

제주특별자치도 제주의료원의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제42기 : 2024년 01월 01일부터
2024년 12월 31일까지
제41기 : 2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

목 차

	페이지
독립된 감사인의 감사보고서	1
재무제표	
· 재무상태표	4
· 손익계산서	7
· 기본금변동계산서	10
· 현금흐름표	11
· 주석	13
부속명세서	23

독립된 감사인의 감사보고서

제주특별자치도 제주의료원
원장 및 이사회 귀중

재무제표감사에 대한 보고

감사의견

우리는 제주특별자치도 제주의료원(이하 “지방의료원법인”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표(부속명세서 포함), 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서(부속명세서 포함), 기본금변동계산서, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표에 대한 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 지방의료원법인의 재무제표는 지방의료원법인의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 의료기관회계기준 및 지방의료원결산요령, 일반기업회계기준과 중소기업의 회계처리에 관한 특례규정에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 한국공인회계사회가 제정한 감사기준서 800. 특정목적 재무보고체계에 따라 작성된 재무제표의 감사에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 지방의료원법인으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

강조사항

감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 지방의료원법인의 재무제표에 대한 주석 10에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 10에서 설명하는 바와 같이 코로나 지원금 중단 등의 영향으로 의료수익이 전기보다 2.13% 증가한 반면 의료비용은 전기 대비 7.44% 증가한 결과 당기순손실이 다시 발생함으로써 결손금은 전기 대비 93.22% 대폭 증가하였고 유동부채가 유동자산보다 661,192천원 많습니다. 그러나 의료수익은 상당 기간 정체될 가능성이 크며 의료비용의 대부분은 경직성 비용이고 지속적으로 상승할 수밖에 없으므로 결손금 증가의 악순환은 불가피할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 지방의료원법인의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적인 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 의료기관회계기준규칙에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는 데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 지방의료원법인의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 지방의료원법인의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 지방의료원법인의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

안 세 회 계 법 인
대표이사 박 윤 중 (인)



2025년 2월 28일

이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 2월 28일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

제주특별자치도 제주의료원

제42기 : 2024년 01월 01일부터
 2024년 12월 31일까지
제41기 : 2023년 01월 01일부터
 2023년 12월 31일까지

첨부된 재무제표는 당 의료원이 작성한 것입니다.

제주특별자치도 제주의료원 원장 이상훈

본점 소재지 : 제주특별자치도 제주시 산천단 남길 10(아라일동)
전 화 : 064-720-2222

(1) 재 무 상 태 표

제 42(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 41(전)기 2023년 12월 31일 현재

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
1.유 동 자 산		3,822,414,136		8,248,106,397
(1) 당 좌 자 산		3,207,320,788		7,610,916,746
1) 현금 및 현금성자산(주석3)	1,382,456,998		2,039,495,132	
정부보조금-보통예금	(81,786,054)	1,300,670,944	(72,485,864)	1,967,009,268
2) 단기 금융 상품				3,500,000,000
3) 의료미수금	1,853,580,557		1,681,734,175	
대 손 총 당 금	0	1,853,580,557	0	1,681,734,175
4) 기타미수금	29,154,370			366,127,978
대 손 총 당 금	(6,579,313)	22,575,057		
5) 미 수 수 익		0		40,676,929
6) 선 금 금			855,517,100	
정부보조금-선금금		0	(855,517,100)	0
7) 선 금 비 용		12,643,140		12,727,086
8) 선 금 제 세		17,851,090		42,641,310
(2) 재 고 자 산		615,093,348		637,189,651
1) 약 품		261,004,120		206,886,897
2) 진 료 재 료		344,457,973		421,382,399
3) 금 식 재 료		9,631,255		8,920,355
4) 의료부대물품		0		0
11.비 유 동 자 산		1,052,296,034		1,145,421,787
(1) 투 자 자 산		15,000,000		15,000,000
1) 보 증 금		15,000,000		15,000,000
(2) 유 형 자 산(주석4)		1,037,146,034		1,130,271,787
1) 토 지				
2) 건 물	15,307,342,954		13,106,501,154	

과 목	계 42(당기)		계 41(전기)	
	금 액		금 액	
감가상각누계액	(2,351,493,968)		(1,999,394,942)	
정부보조금-건물	(12,388,343,946)	567,505,040	(10,519,722,535)	587,383,677
3)차량운반구	2,122,109,316		1,283,855,706	
감가상각누계액	(1,255,359,479)		(1,081,512,619)	
정부보조금-차량운반구	(833,757,215)	32,992,622	(160,850,184)	41,492,903
4)공기구비품	6,063,918,672		5,834,803,352	
감가상각누계액	(5,039,852,503)		(4,562,115,884)	
정부보조금-공기구비품	(648,233,216)	375,832,953	(855,242,815)	417,444,653
5)의료장비	10,187,932,195		9,829,905,645	
감가상각누계액	(8,403,002,223)		(7,705,298,571)	
정부보조금-의료장비	(1,724,115,553)	60,814,419	(2,040,657,520)	83,949,554
6)기계장치	368,784,000		368,784,000	
감가상각누계액	(368,029,500)		(366,221,100)	
정부보조금-기계장치	(753,500)	1,000	(2,561,900)	1,000
(3)기타비유동자산		150,000		150,000
1)전신전화가입권		150,000		150,000
자산총계		4,874,710,170		9,393,528,184
부채				
I.유동부채		4,483,606,636		4,691,864,223
1)매입채무		946,065,624		902,375,937
2)미지급금		785,251,689		1,149,009,667
3)단기차입금(주석5)		1,700,000,000		1,700,000,000
4)예수금		320,360,044		288,684,984
5)예수보증금		22,429,580		23,880,320
6)미지급비용		690,779,699		627,913,315
7)선수수익		18,720,000		
II.비유동부채		11,864,491,700		10,639,624,260
1)퇴직급여충당금(주석6)	11,864,491,700		10,469,624,260	
퇴직연금운용자산(주석6)		11,864,491,700	0	10,469,624,260
2)임대보증금				170,000,000
III.고유목적사업준비금				
IV.의료발전준비금				
부채총계		16,348,098,336		15,331,488,483

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
자 본				
1. 기 본 금		0		0
11. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		(11,473,388,166)		(5,937,960,299)
1. 차기이월잉여금(결손금)		(11,473,388,166)		(5,937,960,299)
(당기순이익(순손실) :				
당기 (5,535,427,867)				
전기 (5,005,937,348)				
자 본 총 계		(11,473,388,166)		(5,937,960,299)
부채 및 자본총계		4,874,710,170		9,393,528,184

(2) 손 익 계 산 서

제 42(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제 41(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
1 . 의 료 수 익 (주석 7)		15,045,920,317		14,732,129,371
1) 입 원 수 익	13,937,058,378		12,498,431,800	
2) 외 래 수 익	602,533,579		498,087,441	
3) 기 타 의 료 수 익	506,328,360		1,735,610,130	
11 . 의 료 비 용		24,621,852,181		22,917,268,817
(1) 인 건 비		16,870,453,640		15,422,220,880
1) 급 여	14,797,483,170		13,655,315,960	
2) 체 수 당	221,466,120		219,120,130	
3) 퇴 직 급 여(주석 6)	1,851,504,350		1,547,784,790	
(2) 재 료 비		2,488,213,614		2,360,120,142
1) 약 품 비	888,671,416		821,328,261	
2) 진 료 재 료 비	743,405,142		762,410,279	
3) 급 식 재 료 비	856,137,056		776,381,602	
(3) 관 리 운 영 비		5,263,184,927		5,134,927,795
1) 복 리 후 생 비	2,186,883,603		2,015,454,814	
2) 여 비 교 통 비	2,531,100		892,500	
3) 통 신 비	31,858,970		30,534,070	
4) 전 기 수 도 료	448,277,448		435,260,720	
5) 세 금 과 공 과	179,795,430		173,742,840	
6) 보 험 료	11,411,963		11,851,307	
7) 환 경 관 리 비	179,439,616		134,504,955	
8) 지 급 임 차 료	3,322,000		6,083,000	
9) 지 급 수 수 료	82,938,210		124,927,408	
10) 수 선 비	483,941,780		510,042,820	

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
11) 차 량 유 지 비	12,572,213		15,283,480	
12) 교 육 훈 련 비	71,572,250		72,490,620	
13) 도 서 인 쇄 비	15,979,300		10,352,560	
14) 접 대 비	35,832,300		35,388,000	
15) 행 사 비	26,058,436		15,455,590	
16) 연 료 비	422,366,190		439,951,690	
17) 의 료 사 회 사 업 비	26,946,540		28,614,690	
18) 소 모 품 비	174,125,293		247,099,435	
19) 감 가 상 각 비	207,738,263		194,801,152	
20) 광 고 선 전 비	1,714,400		6,456,210	
21) 피 복 침 구 비	28,015,900		11,152,350	
22) 외 주 용 역 비	587,577,090		570,774,700	
23) 잡 비	41,586,632		42,812,884	
24) 의 료 분 쟁 비 용	700,000		1,000,000	
III . 의 료 이 익		(9,575,931,864)		(8,185,139,446)
IV . 의 료 외 수 익		5,792,164,584		4,537,996,073
1) 이 자 수 익	77,797,887		212,616,735	
2) 잡 이 익	55,338,537		50,583,188	
3) 기 부 금 수 익	3,947,068,920		3,500,829,400	
4) 의 료 부 대 수 익 (주석8)	76,015,240		74,825,050	
5) 유 형 자 산 처 분 이 익	300,000		3,299,000	
6) 지 자 체 수 탁 사 업 수 익	1,635,644,000		695,842,700	
V . 의 료 외 비 용		1,751,660,587		1,358,793,975
1) 이 자 비 용	85,839,774		105,673,395	
2) 의 료 부 대 비 용 (주석9)	54,640,550		56,067,080	
3) 잡 손 실	7,750		3,800,000	
4) 지 자 체 수 탁 사 업 비	1,604,593,200		1,193,253,500	
5) 기 타 의 대 손 상 각 비	6,579,313		0	
VI. 고유목적사업준비금설정전 당 기 순 이 익		(5,535,427,867)		(5,005,937,348)

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
VII. 고유목적사업준비금전입액				
VIII. 고유목적사업준비금환입액				
IX. 법인세비용 차감 전 순이익 (순 손 실)		(5,535,427,867)		(5,005,937,348)
X. 법 인 세 비 용		0		0
XI. 당 기 순 이 익 (순 손 실)		(5,535,427,867)		(5,005,937,348)

(3) 기 본 금 변 동 계 산 서

제42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 제41(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 42(당)기		제 41(전)기	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		0		0
II. 자본잉여금		0		0
III. 기타포괄손익누계액		0		0
IV. 이익잉여금(결손금)		(11,473,388,166)		(5,937,960,299)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(5,937,960,299)		(932,022,951)	
2. 당기순이익(순손실)	(5,535,427,867)		(5,005,937,348)	
V. 결손금처리액		0		0
VI. 차기이월이익잉여금(결손금)		(11,473,388,166)		(5,937,960,299)

(4) 현 금 흐 림 표

제42(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 제41(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

계 정 과 목	제42(당)기		제41(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동으로 인한 현금흐름		(3,383,258,904)		(4,961,503,267)
1. 당기 순이익	(5,535,427,867)		(5,005,937,348)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	2,065,821,926		1,742,585,942	
가. 퇴직급여	1,851,504,350		1,547,784,790	
나. 감가상각비	207,738,263		194,801,152	
다. 기타의 대손상각비	6,579,313		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,164,180,410)		(4,199,010,480)	
가. 기타 현금 유입이 없는 수익	5,164,180,410		4,199,010,480	
4. 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	5,250,527,447		2,500,858,619	
가. 의료미수금의 감소(증가)	(171,846,382)		(152,836,702)	
나. 기타 미수금의 감소(증가)	336,973,608		(353,787,250)	
다. 선금금의 감소(증가)	0		(855,517,100)	
라. 선금비용의 감소(증가)	83,946		1,799,697	
마. 선금체세의 감소(증가)	24,790,220		(33,756,930)	
바. 미수수익의 감소(증가)	40,676,929		65,884,623	
사. 재고자산의 감소(증가)	22,096,303		(79,652,385)	
아. 매입채무의 증가(감소)	43,689,687		160,849,134	
자. 미지급금의 증가(감소)	(363,757,978)		405,881,420	
차. 예수금의 증가(감소)	31,675,060		(21,046,960)	
카. 예수보증금의 증가(감소)	(1,450,740)		23,849,900	
타. 미지급체세의 증가(감소)	0		(10)	
파. 미지급비용의 증가(감소)	62,866,384		46,205,732	
하. 선수수익의 증가(감소)	18,720,000			
거. 퇴직금의 지급	(376,702,510)		(809,541,650)	
너. 정부보조금의 수입	5,582,712,920		4,102,527,100	
II. 투자 활동으로 인한 현금흐름		2,716,920,580		5,707,429,200
1. 투자 활동으로 인한 현금유입액	6,541,357,860		6,845,082,350	
가. 의료비품의의처분	300,000		3,300,000	
나. 퇴직연금운용자산의 회수	-		62,961,370	

계 정 과 목	제42(당)기		제41(전)기	
	금 액		금 액	
다.단기금융상품의감소	3,500,000,000		4,930,000,000	
라.정부보조금의 수입	3,041,057,860		1,848,820,980	
2.투자활동으로인한 현금유출액	(3,824,437,280)		(1,137,653,150)	
가.건물의취득	2,200,841,800		-	
나.의료장비의취득	386,226,550		665,018,000	
다.차량운반구의취득	838,253,610		41,543,470	
마.공기구비품의취득	229,115,320		431,091,680	
바.임대보증금의반환	170,000,000		-	
III.재무활동으로인한 현금흐름		0		(700,000,000)
1.재무활동으로인한 현금유입액	-		-	
가.단기차입금의증가				
2.재무활동으로인한 현금유출액	0		(700,000,000)	
가.단기차입금의상환	-		700,000,000	
IV.현금의증가(감소)(1+II+III)		(666,338,324)		45,925,933
V.기초의현금		1,967,009,268		1,921,083,335
VI.기말의현금		1,300,670,944		1,967,009,268

재무제표에 대한 주석

제 42(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 41(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제주특별자치도제주의료원

1. 일반사항

○ 제주특별자치도 제주의료원은 제주시 산천단남길10(아라일동)에 위치에 49,081㎡ 대지에 의료원과 부속요양병원 등 80실 399병상(의료원200병상, 요양병원199병상)을 운영하고 있으며 직원은 의사 등 263명이 근무하는 지역거점 공공의료기관입니다.

○ 재정현황을 보면 20,838백만원 규모로 자체 진료수익 외에 제주특별자치도로부터 출연금을 지원받아 운영을 하고 있습니다.

○ 2024년도에는 건강검진센터 활성화 및 미운영 병동 오픈 등 병상 운영 정상화를 단계적으로 추진하고 있습니다.

○ 최상의 공공보건의료 실현하는 병원으로 미션을 정하고 도민의 사랑하는 믿고 찾는 공공병원으로 비전을 정하여 지역 내 필수의료 및 미 충족 의료수행과 의료취약 도민에 대한 최상의 의료제공, 공공의료 수행을 위한 안정된 경영실현, 소통을 통한 투명한 병원 운영 등 지역거점 공공병원으로서 공공보건의료사업의 내실화를 기하고 있습니다.

○ 앞으로 제주의료원 및 부속요양병원은 합리적 경영과 질 좋은 의료서비스 제공을 위한 개선에 노력을 기하겠으며 현 임원은 다음과 같습니다.

원장 : 이상훈

이사 : 강애옥 외 9인

감사 : 강경배

2. 중요한 회계처리방침의 요약

제주특별자치도 제주의료원(이하 “당원”)의 재무제표는 의료기관회계기준 및 지방의료원결산요령, 일반기업회계기준과 중소기업의 회계처리에 관한 특례규정에 따라 작성되었으며, 당원의 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 재고자산의 평가

당원의 재고자산의 수량은 계속기록법과 정기적으로 실시되는 실지 재고조사에 의하여 확정되며, 선입선출법에 의하여 산정한 취득원가로 평가되고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

당원은 유형자산의 취득원가 산정 시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 제공하는 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

유형자산의 감가상각은 자산이 사용가능한 때 (경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 된 때)부터 아래의 자산별 내용연수 및 상각방법에 의하여 계상하고 있습니다. 감가상각비는 관리운영비로 계상하며 국고보조금으로 취득한 유형자산의 경우에는 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하고 있습니다.

구분	추정내용연수	감가상각방법
건 물	40년	정액법
기 계 장 치	5년	정액법
의 료 장 비	6년	정액법
차 량 운 반 구	6년	정액법
공 기 구 비 품	5년	정액법

(3) 퇴직급여충당금

당원은 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 중소기업기본법의 중소기업으로 특례규정을 적용

• 법인세등

당원은 중소기업기본법에 의한 중소기업으로서 법인세 비용은 법인세법등의 법령에 의하여 납부할 금액을 법인세비용으로 계상하고 법인세비용의 과목으로 표시하고 있습니다.

• 주당이익 등 미기재

1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 및 주석으로 기재하지 않고 있습니다.

(5) 수익인식기준

- 일반환자 수익: 의료용역완료기준에 의하고 있습니다.
- 보험, 보호환자 수익: 의료용역완료시에 수익을 가 계상한 후 수가지급기관에서 확정될 때 재확정하고 있습니다.

(6) 정부보조금의 처리방법

적자보전이나 운영비보조 등 수익적 지출에 충당하기 위해 받은 정부보조금 등은 기부금수입으로 처리하고, 시설투자목적 등 자본적 지출에 충당할 목적으로 받은 정부보조금 등은 이를 취득자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 당해 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 당해 자산의 처분손익에 차감 또는 부가합니다.

(7) 고유목적사업준비금

법정 고유목적사업인 지역주민에 대한 의료사업을 수행하기 위한 연구용진료·건물증축·의료장비구입·기타사업비 지출 등을 위하여 법인세법 제29조 및 조세특례제한법 제74조에 따라 해당 사업연도의 과세대상소득에 대하여 고유목적사업준비금을 설정하고 있습니다.

3. 사용이 제한된 예금

자산 취득에 사용할 목적으로 수령한 정부보조금 중 미집행 잔액은 현금및현금성자산 과목에서 정부보조금 과목으로 하여 차감하는 형식으로 표시하였습니다.

(단위 : 천원)

과 목	은행명	당기	전기
현금및현금성자산	제주은행	81,786,054	72,485,864

4. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산 취득원가 및 관련 정부보조금의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	증가	감소	기말잔액
건물	13,106,501,154	2,200,841,800		15,307,342,954
기계장치	368,784,000			368,784,000
차량운반구	1,283,855,706	838,253,610		2,122,109,316
공기구비품	5,834,803,352	229,115,320		6,063,918,672
의료장비	9,829,905,645	386,226,550	28,200,000	10,187,932,195

계	30,423,849,857	3,654,437,280	28,200,000	34,050,087,137
보조금건물	10,519,722,535	2,200,841,800	332,220,389	12,388,343,946
보조금기계장치	2,561,900		1,808,400	753,500
보조금차량운반구	160,850,184	838,253,610	165,346,579	833,757,215
보조금공기구비품	855,242,815	117,793,810	324,803,409	648,233,216
보조금의료장비	2,040,657,520	382,935,550	699,477,517	1,724,115,553
계	13,579,034,954	3,539,824,770	1,523,656,294	15,595,203,430

② 전기

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	증가	감소	기말잔액
건물	13,106,501,154			13,106,501,154
기계장치	368,784,000			368,784,000
차량운반구	1,275,210,866	41,543,470	32,898,630	1,283,855,706
공기구비품	5,403,711,672	431,091,680		5,834,803,352
의료장비	9,164,887,645	665,018,000		9,829,905,645
계	29,319,095,337	1,137,653,150	32,898,630	30,423,849,857
보조금건물	10,827,391,673		307,669,138	10,519,722,535
보조금기계장치	4,370,300		1,808,400	2,561,900
보조금차량운반구	266,949,672	41,543,470	147,642,958	160,850,184
보조금공기구비품	887,866,075	306,802,410	339,425,670	855,242,815
보조금의료장비	2,073,083,940	644,958,000	677,384,420	2,040,657,520
계	14,059,661,660	993,303,880	1,473,930,586	13,579,034,954

5. 차입금

당기와 전기 중 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 원)

과 목	차입처	기초잔액	증가	감소	기말잔액	비고
단기차입금	제주은행	1,700,000,000	-	-	1,700,000,000	이자율 4.80%

② 전기

(단위 : 원)

과 목	차입처	기초잔액	증가	감소	기말잔액	비고
단기차입금	제주은행	2,400,000,000	-	700,000,000	1,700,000,000	이자율 5.24%

6. 퇴직급여충당금

(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단 위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	10,469,624,260	9,983,870,270
설정액	1,771,569,950	1,295,295,640
지급액	(376,702,510)	(809,541,650)
기말잔액	11,864,491,700	10,469,624,260
퇴직연금운용자산	-	-
계	11,864,491,700	10,469,624,260

(2) 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단 위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	0	62,961,370
적립액	-	-
지급액	-	62,961,370
이자수익	-	-
기말잔액	0	0

(3) 임원퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 따라 퇴직급여충당금에 계상하고 있습니다.

7. 의료수익

(1) 의료수익 감면액

당기와 전기 중 의료수익 감면액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

구 분	감면전 의료수익	진료비에누리(진료비할인)				감면후 의료수익
		진료협약 기 관	외국인 근로자	직원 및 직원가족	북 한 이탈주민	
입원수익	13,945,826	(40)	(8,728)	-	-	13,937,058
외래수익	611,613	(1,907)	(1,916)	(5,257)	-	602,533
기타의료수익	506,328	-	-	-	-	506,328
합 계	15,063,767	(1,947)	(10,644)	(5,257)		15,045,919

② 전기

(단위 : 천원)

구 분	감면전 의료수익	진료비에누리(진료비할인)				감면후 의료수익
		진료협약 기 관	외국인 근로자	직원 및 직원가족	북 한 이탈주민	
입원수익	12,503,618	(1,713)	(3,473)	-	-	12,498,432
외래수익	504,396	(1,457)	(979)	(3,873)	-	498,087
기타의료수익	1,735,610	-	-	-	-	1,735,610
합 계	14,743,624	(3,170)	(4,452)	(3,873)	0	14,732,129

(2) 의료수익 삭감액

당기와 전기 중 의료수익 삭감액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

구 분	삭감전 의료수익	삭감액	이의신청으로 인한 수납액	삭감후 의료수익
입원수익	14,044,416	107,358	-	13,937,058
외래수익	609,928	7,395	-	602,533
기타의료수익	506,328	-	-	506,328
합 계	15,160,672	114,753	-	15,045,919

② 전기

(단위 : 천원)

구 분	삭감전 의료수익	삭감액	이의신청으로 인한 수납액	삭감후 의료수익
입원수익	12,895,242	396,810		12,498,432
외래수익	515,156	17,069		498,087
기타의료수익	1,735,610	-		1,735,610
합 계	15,146,008	413,879	-	14,732,129

(3) 기타의료수익

당기와 전기 중 기타의료수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
건강진단수익	182,872	110,060
직원급식수익	97,844	87,767
재증명료수익	33,951	28,513
구급차 운영수익	1,568	3,106
예방접종	8,127	8,334
채용신체검사수익	8,810	3,705
기타수익 ^(주)	173,156	1,494,125
계	506,328	1,735,610

(주) 복지부의 코로나19 대응 손실보상지원금(당기 0원, 전기 1,428,059천 원)은 코로나19대응 전담 지정 의료기관에게 병상이나 의료진 제공에 따른 병상 및 진료비 손실 등을 보전하기 위한 목적으로 지급된 것으로, 병상유지관리비, 의료진 인건비 등 의료비용이 발생하고 의료원의 주된 영업활동인 의료용역 제공과 직접적으로 관련되므로 의료수익으로 인식함

8. 의료부대수익

당기와 전기 중 의료부대수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
장례식장 직영수익	40,846	39,836
구내매점 직영수익	35,169	34,989
계	76,015	74,825

9. 의료부대비용

당기와 전기 중 의료부대비용의 내용은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

구 분	인건비	재료비	당 기
장례식장 직영비용	6,975	13,483	20,458
구내매점 직영비용	34,183	-	34,183
계	41,158	13,483	54,641

② 전기

(단위 : 천원)

구 분	인건비	재료비	전 기
장례식장 직영비용	8,010	13,419	21,429
구내매점 직영비용	34,638	-	34,638
계	42,648	13,419	56,067

10. 계속기업으로서의 존속능력

아래의 이전 회계연도 대비 재무지표들을 보면 당기에 의료수익이 건강검진센터를 활성화 및 미운영 병동 오픈 등 병상 운영 정상화를 단계적 추진으로 환자 수 증가로 전기 대비 2.13% 증가하였고, 의료비용은 전기 대비 약 7.44% 증가하여 누적 결손금은 93.22% 증가하였습니다. 코로나 지원금 지원 중단 및 감염병전담병원 지정 종료로 인하여 병원 정상화에는 시간이 많이 필요할 것으로 예상되고 의료비용 대비 의료수익 증가가 미미하여 결손금 증가의 재연이 불가피할 것으로 예상됩니다. 제주의료원은 다양한 의료프로그램 개발, 중장기발전계획 수립, 지속가능한 의료수익원 발굴, 비용 절감, 정부보조금과 민간기부금의 적극 유치 등을 통하여 손실 발생을 최대한 억제할 것입니다.

① 당기

(단위 : %, 천원)

구분	의료수익 증가	의료비용 증가	의료수익 대비 인건비	결손금 증가	차입금 감소	운영보조금 감소
비율	2.13	7.44	112.13	93.22	-	3.7
금액	313,791	1,704,583	16,870,454	5,535,428	0	100,000

② 전기

(단위 : %, 천원)

구분	의료수익 감소	의료비용 증가	의료수익 대비 인건비	결손금 증가	차입금 감소	운영보조금 증가
비율	59.65	4.68	95.53	637.10	41.18	-
금액	8,787,059	1,024,968	15,422,221	5,005,937	700,000	-

부속명세서

(1) 현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	2,039,495,132	84,401,843,533	85,058,881,667	1,382,456,998	
예금	418,334,190	29,597,562,768	29,669,703,720	346,193,238	제주은행 (63-01-000156)
예금	292,655,879	2,504,187,674	2,472,377,930	324,465,623	제주은행 (63-01-000167)
예금	10,450,704	25,483,597	21,485,788	14,448,513	제주은행 (63-01-000178)
예금	444,355,600	5,363,685,309	5,712,304,469	95,736,440	제주은행 (63-01-000210)
예금	124,391,041	550,326,972	584,078,923	90,639,090	제주은행 (63-01-000221)
예금	113,186,977	488,508,668	502,978,098	98,717,547	제주은행 (63-01-000232)
예금	-			-	제주은행 (63-01-000254)
예금	-			-	제주은행 (63-01-000318)
예금	-	28,485,085,857	28,485,085,857	-	제주은행 (63-01-000329)
예금	-	2,600,048,596	2,600,000,000	48,596	제주은행 (63-01-000330)
예금	17,574,774	230,425,174	237,364,263	10,635,685	제주은행 (63-01-000341)
예금	142,594,250	778,715,404	893,078,383	28,231,271	제주은행 (63-01-000352)
예금	77,187,131	448,323,555	506,830,666	18,680,020	제주은행 (63-01-000363)
예금	203,880,049	7,207,940,610	7,182,427,061	229,393,598	제주은행 (63-01-000374)
예금	28,051,906	138,174,688	135,287,916	30,938,678	제주은행 (63-01-000385)
예금	5			5	제주은행 (63-01-000841)
예금	-			-	제주은행 (63-01-003060)
예금	-			-	제주은행 (700-100-134729)
예금	-			-	제주은행 (700-100-134751)
예금	-			-	제주은행 (700-100-134775)
예금	1,189	-	1,189	-	제주은행 (700-100-138122)
예금	-			-	제주은행 (700-100-395451)
예금	-			-	제주은행 (700-100-395469)
예금	-	1,698,990,670	1,698,990,670	-	제주은행 (700-100-395476)
예금	-			-	제주은행 (700-100-395483)
예금	24,027,341	889	24,028,230	-	제주은행 (700-100-395501)
예금	-	81	81	-	제주은행 (700-100-395519)
예금	142,567,910	404,557,207	547,118,830	6,287	제주은행 (700-100-496913)
예금	141	-	141	-	제주은행 (700-100-513227)
예금	305	-	305	-	제주은행 (700-100-513234)
예금	-	670,720,012	670,720,012	-	제주은행 (700-100-690843)
예금	-	37,714,000	37,714,000	-	제주은행 (700-100-690851)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
예금	-	1,800,056	1,800,000	56	제주은행 (700-100-690875)
예금	-	175,007,607	109,176,230	65,831,377	제주은행 (700-100-690882)
예금	-	1,091,379,202	1,075,780,109	15,599,093	제주은행 (700-100-690890)
예금	-	60,000,000	60,000,000	-	제주은행 (700-100-690901)
예금	-	304,960,604	304,960,000	604	제주은행 (700-100-690918)
예금	-	4,600,000	4,600,000	-	제주은행 (700-100-804784)
예금	-	1,560,000	1,560,000	-	제주은행 (700-100-823860)
예금	-	28,999,106	28,999,106	-	제주은행 (700-100-823902)
예금	-	1,261,209,920	1,261,209,920	-	제주은행 (700-101-008212)
예금	-	238,527,027	229,219,770	9,307,257	제주은행 (700-101-027006)
예금	-			-	제주은행 (700-101-645255)
예금	88,640	3,348,280		3,436,920	농협 (301-0304-2170-81)
현금	147,100			147,100	

(2) 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	-	8,800,000,000	8,800,000,000	-	
신탁	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	제주은행 (843-100-115303)
신탁	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	제주은행 (843-100-117119)
예금	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	제주은행 (720-100-931866)
예금	-	500,000,000	500,000,000	-	제주은행 (720-100-680190)
예금	-	500,000,000	500,000,000	-	제주은행 (720-100-887035)
예금	-	500,000,000	500,000,000	-	제주은행 (720-100-887081)
예금	-	300,000,000	300,000,000	-	제주은행 (720-100-990940)
신탁	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	농협 (032-0106-3593-61)

(3) 의료미수금명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	래손충당금	비고
합계	1,681,734,175	14,693,631,329	14,369,799,224	151,985,723	1,853,580,557	0	
재원미수금	소계	1,602,785,033	14,035,587,560	13,707,158,625	142,618,221	1,788,595,747	0
	일반	7,930,660	7,749,480	10,589,790	1,507,920	3,582,430	
	보험	1,192,353,843	11,426,664,520	11,032,974,436	109,952,180	1,476,091,747	
	급여	338,425,020	2,354,235,970	2,395,066,939	26,240,991	271,353,060	
	산재	0	18,177,760	0	0	18,177,760	
	자보	64,075,510	228,759,830	268,527,460	4,917,130	19,390,750	
	기타	0	0	0	0	0	
퇴원미수금	소계					0	
	일반						
	보험						
	급여						
	산재						
	기타						
외태미수금	소계	78,949,142	658,043,769	662,640,599	9,367,502	64,984,810	0
	일반	220,750	15,725,050	15,846,990	34,470	64,340	
	보험	32,076,462	364,414,589	358,197,856	6,116,665	32,176,530	
	급여	17,697,530	85,173,850	92,367,770	851,570	9,652,040	
	산재	0	0	0	0	0	
	자보	700,490	972,080	1,543,890	510	128,170	
	기타	28,253,910	191,758,200	194,684,093	2,364,287	22,963,730	
기타	소계	0	0	0	0	0	
	카드진료비	0	0	0	0	0	

(4) 재고자산명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	637,189,651	2,520,757,861	2,542,854,164	615,093,348	
1. 약품	206,886,897	942,788,639	888,671,416	261,004,120	선입선출법
2. 진료재료	421,382,399	666,480,716	743,405,142	344,457,973	선입선출법
3. 급식재료(환자급식)	8,920,355	856,847,956	856,137,056	9,631,255	선입선출법
4. 의료부대물품 (장례식장재료)	-	54,640,550	54,640,550	-	선입선출법

(5) 기타유동자산명세서

(단위:원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
계			59,648,600	
기타미수금	소계		29,154,370	
	카드미수금		16,783,173	
	의약품반품		12,371,197	
선금비용	소계		12,643,140	
	11가6899호 책임, 종합보험	KB손해보험	542,913	24/10/24 - 25/10/24
	39라4585호 책임, 종합보험	KB손해보험	300,782	24/07/04 - 25/07/04
	74고2834호 책임, 종합보험	KB손해보험	414,166	24/09/26 - 25/09/26
	701누6557호 책임, 종합보험	KB손해보험	1,027,619	24/08/22 - 25/08/22
	폐수처리장 환경 책임보험	DB손해보험	38,283	24/07/01 - 25/07/01
	대기배출시설 환경책임보험	DB손해보험	197,951	24/06/30 - 25/06/30
	가스사고배상보험	KB손해보험	13,589	24/09/06 - 25/09/06
	CU편의점 손해배상 지급보증보	서울보증보험	239,813	22/07/01 - 25/06/30
	영업배상 책임보험	롯데손해보험	4,740,497	24/10/31 - 25/10/31
	회계관계직원 재정보증보험	서울보증보험	207,436	24/12/01 - 25/11/30
	건물, 의료장비 화재보험	한화손해보험	4,826,789	24/12/07 - 25/12/07
	승강기 사고배상책임보험	메리츠화재	93,302	24/09/27 - 25/09/26
선지급제세	예금이자(법인세)		17,851,090	

(6) 유형자산 명세서

(단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각누계액 (정부보조금누계액)	비 고
건 물	13,106,501,154	2,200,841,800		15,307,342,954	2,351,493,968	정액법
기 계 장 치	368,784,000			368,784,000	368,029,500	정액법
차 량 운 반 구	1,283,855,706	838,253,610		2,122,109,316	1,255,359,479	정액법
공 기 구 비 품	5,834,803,352	229,115,320		6,063,918,672	5,039,852,503	정액법
의 료 장 비	9,829,905,645	386,226,550	28,200,000	10,187,932,195	8,403,002,223	정액법
계	30,423,849,857	3,654,437,280	28,200,000	34,050,087,137	17,417,737,673	
정부보조금(건물)	10,519,722,535	2,200,841,800	332,220,389	12,388,343,946	2,101,343,498	정액법
정부보조금(기계장치)	2,561,900		1,808,400	753,500	8,288,500	정액법
정부보조금(차량운반구)	160,850,184	838,253,610	165,346,579	833,757,215	1,216,310,371	정액법
정부보조금(공기구비품)	855,242,815	117,793,810	324,803,409	648,233,216	3,573,977,342	정액법
정부보조금(의료장비)	2,040,657,520	382,935,550	699,477,517	1,724,115,553	6,827,720,062	정액법
계	13,579,034,954	3,539,824,770	1,523,656,294	15,595,203,430	13,727,639,773	

가) 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
건물	유수유입		25,450,000	1	25,450,000	1월 2일	국비+도비
	기계설비 자동제어		535,660,500	1	535,660,500	5월 31일	국비+도비
	화장실 리모델링		365,214,430	1	365,214,430	6월 5일	국비+도비
	첸코일유니트		567,797,190	1	567,797,190	7월 8일	국비+도비
	UPS전원		36,000,000	1	36,000,000	7월 30일	국비+도비
	본관 전기설비		343,912,570	1	343,912,570	11월 25일	국비+도비
	본관 기계설비		196,703,110	1	196,703,110	12월 20일	국비+도비
	본관 소방설비		130,104,000	1	130,104,000	12월 30일	국비+도비
	소 계				2,200,841,800		
차량	스타리아 리프트카		55,364,790	1	55,364,790	2월 8일	도비
	한밭버스		391,444,410	2	782,888,820	7월 11일	도비
		소 계			838,253,610		
의 료 비 품	초음파진단기		221,117,300	1	221,117,300	1월 11일	국비+도비
	직외선조사기		286,000	1	286,000	2월 23일	자체
	폐기능측정기		7,202,250	1	7,202,250	2월 26일	국비+도비
	뉴로엑스 모니터		550,000	1	550,000	2월 29일	자체
	침전기 자극기		480,000	1	480,000	3월 7일	자체
	칭력검사기		150,000	1	150,000	4월 5일	자체
	진기수술기		1,675,000	1	1,675,000	5월 16일	자체
	네블라이저		150,000	1	150,000	7월 2일	자체
	Infusion Pump		1,320,000	5	6,600,000	9월 19일	도비
	환자감시장치		3,524,500	15	52,867,500	10월 17일	도비
	수동식의료용침대		1,589,433	30	47,683,000	10월 21일	도비
	환자운반기		2,530,000	5	12,650,000	10월 21일	도비
	응급구조용들것		1,980,000	1	1,980,000	10월 21일	도비
	의료용카트		2,090,000	1	2,090,000	10월 21일	도비
	의료용카트		770,000	4	3,080,000	10월 21일	도비
	의료용카트		517,000	1	517,000	10월 21일	도비
	스트레처 카트		2,530,000	2	5,060,000	12월 12일	도비
	환자감시장치		19,118,500	1	19,118,500	12월 16일	도비
	산소포화도측정기		600,000	1	600,000	12월 27일	도비
	이동식침대		165,000	4	660,000	12월 27일	도비
산소포화도측정기(OIXREN9)		660,000	2	1,320,000	12월 27일	도비	
산소포화도측정기(MD300CF3)		130,000	3	390,000	12월 27일	도비	
	소 계				386,226,550		
일 반 비 품	3단 이동 서랍장		77,000	1	77,000	2월 7일	자체
	프린터 트레이		440,000	1	440,000	2월 19일	자체
	테블릿		750,000	2	1,500,000	2월 20일	자체
	저울		245,000	1	245,000	3월 11일	자체
	TV		1,380,000	1	1,380,000	3월 12일	자체
	카드리더기		104,500	2	209,000	3월 15일	자체
	서명패드		111,100	2	222,200	3월 15일	자체
	탈의실 락커		3,025,000	1	3,025,000	3월 15일	자체
	탈의실 락커		2,937,000	1	2,937,000	3월 15일	자체
	탈의실 락커		990,000	1	990,000	3월 15일	자체
	보관장		1,430,000	1	1,430,000	3월 15일	자체
	상부장		290,000	1	290,000	3월 15일	자체
	오른장		55,000	3	165,000	3월 15일	자체
	파티션		348,000	3	1,044,000	3월 15일	자체
	잡지꽂이		76,000	1	76,000	3월 15일	자체
	문진의자		1,326,050	1	1,326,050	3월 25일	자체
	파티션		1,979,240	1	1,979,240	3월 26일	자체
	식탁		133,000	1	133,000	3월 28일	자체
	이동형 파일 서랍		211,000	1	211,000	3월 28일	자체

과 목	품 목	규 격	단 가	수량	금 액	구입일자	비 고
일 반 비 품	회의용탁자		251,000	1	251,000	3월 28일	자채
	회의용탁자		148,000	2	296,000	3월 28일	자채
	의자		202,995	2	405,990	3월 28일	자채
	의자		332,000	4	1,328,000	3월 28일	자채
	캐비닛		157,000	2	314,000	3월 28일	자채
	파티션		1,493,690	1	1,493,690	3월 28일	자채
	소파		314,000	2	628,000	3월 28일	자채
	소파		393,000	8	3,144,000	3월 28일	자채
	토커		280,000	1	280,000	3월 29일	자채
	책상		394,000	2	788,000	3월 29일	자채
	파티션		1,195,340	1	1,195,340	3월 29일	자채
	이동형파일서랍		211,000	2	422,000	3월 29일	자채
	작업용의자		334,490	2	668,980	3월 29일	자채
	진료의자		112,510	1	112,510	3월 29일	자채
	네트워크 접근제어(NAC)		24,863,600	1	24,863,600	4월 1일	자채
	의자		220,000	1	220,000	4월 2일	자채
	책상 외 1종		287,000	1	287,000	4월 2일	자채
	접수대 의자		510,000	1	510,000	4월 2일	자채
	칼라복합기		1,004,000	1	1,004,000	4월 3일	자채
	타벨바코드 프린터		605,000	1	605,000	4월 4일	자채
	세탁물 수거함		1,056,000	1	1,056,000	4월 5일	자채
	환자문반카		2,970,000	1	2,970,000	5월 10일	자채
	의자		265,000	1	265,000	5월 16일	자채
	의자		308,000	1	308,000	5월 20일	자채
	파티션		1,462,260	1	1,462,260	6월 13일	자채
	환자모니터 데스크보드		1,390,000	1	1,390,000	7월 2일	도비
	바코드프린터		605,000	2	1,210,000	7월 2일	자채
	컴퓨터		1,000,000	5	5,000,000	7월 2일	자채
	모니터		240,000	10	2,400,000	7월 2일	자채
	진기차 충전기		750,000	1	750,000	7월 23일	자채
	카드단말기 서명패드		215,600	1	215,600	7월 25일	자채
	카드단말기 서명패드		215,600	1	215,600	7월 30일	자채
	TV		494,000	1	494,000	8월 1일	자채
	식수관리제어기		3,960,000	1	3,960,000	8월 5일	자채
	테이블		178,000	1	178,000	8월 9일	자채
	사무용의자		174,000	1	174,000	8월 9일	자채
	침대		450,000	1	450,000	8월 9일	자채
	냉장고		1,150,000	1	1,150,000	8월 16일	도비
	코팅기		374,000	1	374,000	8월 16일	자채
	TV		207,000	1	207,000	8월 19일	자채
	컴퓨터		1,000,000	3	3,000,000	8월 20일	자채
	모니터		240,000	6	1,440,000	8월 20일	자채
	책상		137,000	1	137,000	8월 22일	자채
	서랍		82,000	1	82,000	8월 22일	자채
	파티션		264,000	1	264,000	8월 22일	자채
의자		274,000	1	274,000	8월 22일	자채	
믹서기 컵		1,446,500	1	1,446,500	8월 23일	자채	
모니터		240,000	10	2,400,000	9월 24일	자채	
12인 옷장		1,780,000	1	1,780,000	9월 26일	도비	
6인 옷장		750,000	1	750,000	9월 26일	도비	
취치장		2,200,000	1	2,200,000	9월 26일	도비	
취치장		1,320,000	1	1,320,000	9월 26일	도비	
보관장		1,770,000	1	1,770,000	9월 26일	도비	
이동형파일서랍		200,000	4	800,000	9월 26일	도비	
작업용의자		108,000	7	756,000	9월 26일	도비	
식탁		289,910	1	289,910	9월 26일	도비	

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
일 반 비 품	목욕휠체어		600,000	1	600,000	9월 30일	자체
	상두대 (34ea)		6,870,900	1	6,870,900	10월 10일	도비
	네트워크 스위치		3,410,000	1	3,410,000	10월 18일	도비
	무선바코드 스캐너		374,000	1	374,000	10월 18일	자체
	탁자장		1,540,000	2	3,080,000	10월 18일	자체
	노트북		2,050,000	2	4,100,000	10월 29일	자체
	레이저프린터		510,000	1	510,000	10월 30일	자체
	스캐너		877,000	1	877,000	10월 31일	자체
	사무용책상		132,000	1	132,000	11월 7일	자체
	3단이동서랍		80,000	1	80,000	11월 7일	자체
	사무용의자		265,000	1	265,000	11월 7일	자체
	원형테이블		154,000	1	154,000	11월 7일	자체
	회의용의자		80,000	4	320,000	11월 7일	자체
	파티션		739,000	1	739,000	11월 7일	자체
	고정형 TV		1,050,000	2	2,100,000	11월 11일	도비
	MS office(7ea)		2,918,570	1	2,918,570	11월 11일	자체
	휴대용모니터		368,000	1	368,000	11월 13일	자체
	정보화 지원사업		60,000,000	1	60,000,000	11월 14일	국비+도비
	5단 책장		371,995	2	743,990	11월 18일	자체
	한컴오피스		286,770	7	2,007,390	11월 18일	자체
	디지털 피아노		534,000	1	534,000	12월 3일	자체
	네트워크 스위치		2,255,000	1	2,255,000	12월 3일	자체
	컴퓨터		1,000,000	2	2,000,000	12월 9일	자체
	모니터		240,000	4	960,000	12월 9일	자체
	무선 바코드 스캐너		374,000	1	374,000	12월 12일	자체
	레이저프린터		510,000	1	510,000	12월 23일	도비
	컴퓨터		1,000,000	5	5,000,000	12월 24일	도비
	모니터		240,000	10	2,400,000	12월 24일	도비
	노트북		2,050,000	2	4,100,000	12월 24일	도비
	라벨프린터		605,000	2	1,210,000	12월 26일	도비
	무선스캐너		374,000	1	374,000	12월 26일	도비
	한컴오피스		385,000	7	2,695,000	12월 26일	도비
	오피스 2024		374,000	7	2,618,000	12월 26일	도비
EMR		14,300,000	1	14,300,000	12월 26일	도비	
소변걸이		700,000	1	700,000	12월 30일	자체	
	소 계				229,115,320		
	총 계				3,654,437,280		

나) 고정자산 처분명세서

(단위 : 원)

과목	품 목	자산취득		감가상각 총액 누 계	장부가액	자산처분			
		일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
의료 비품	골밀도진단기	2013-05-15	28,200,000	28,199,000	-	300,000	300,000	2024-05-21	2024-03-29

(7) 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사업명	적요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
		해	당	없	음	

(8) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
전신전화 가입권	전신전화 가입권	150,000			150,000	

(9) 투자자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
보증금	CU상품준비 금	15,000,000			15,000,000	

(10) 무형자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내역	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
		해	당	없	음

(11) 부채 명세서

(단위 : 원)

계정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말잔액	비 고
부채 총계		15,331,488,483	13,112,673,195	12,096,063,342	16,348,098,336	
1.유동부채명세서						
1.매입채무 (의약품,음식재료 외상대금)	현 일 약 품				199,590,782	
	제 주 램 테 크				17,992,200	
	제 주 씨 푸 드				9,429,150	
	디 자 인 케 이				1,980,000	
	제 주 지 오 영				291,158,061	
	메 디 스 타				1,796,300	
	다 우 기 기				770,000	
	제 이 메 드				2,099,400	
	삼 에스 개발				2,128,000	
	신 제 주 식품				12,233,410	
	삼우에스앤티				1,282,600	
	라 이 프 메 드				23,002,300	
	서 울 식 품				29,198,100	
	레 오 스 푸 드				1,598,300	
	기 리 유 통				53,788,240	
	코아상사제주				1,023,000	
	새한가스공업				16,532,590	
	제 이 피 메 디				34,150,842	
	금강메디테크				1,282,400	
	올림푸스한국				610,000	
	제 주 맑 음				36,960,000	
	에 스 엠 텍				352,000	
	씨제이메디칼(부 산)				998,400	
	드림메디피아				11,087,640	
	엘투케이헬스케어				6,237,000	
	대 영				13,662,100	
	더 원 메 디 텍				80,562,630	
	무 궁 무 진				9,261,000	
	팜 케 어				66,161,216	
	씨앤제이헬스케어 주				5,353,680	
	범 여 메 디 칼				11,659,700	
	제 주 메 디 컬				237,000	
	제주비씨(법인카드)				1,887,583	
	소 계	902,375,937	2,468,600,761	2,424,911,074	946,065,624	

계정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
2.미지급금	에 스 탑				330,000	
(관리운영비등	제주랩테크				110,000	
미지급금)	서울의과학연구소				7,749,750	
	국민건강보험				113,946,020	
	전국지방의료원연합회				2,240,000	
	전 직 원				316,222,550	
	제주시				11,331,300	
	제주대학교병원				3,949,440	
	장애인생산품판매				992,000	
	이 소 프 팅				1,376,650	
	사회복무요원				17,561,730	
	직 원				12,182,090	
	명 세 CMK				4,686,000	
	대한산업보건협회				3,410,000	
	광 주 전 남				2,380,000	
	대한산업안전협회				66,000	
	코와코퍼레이션				450,000	
	지이헬스케어코리아				35,407,580	
	대한민국상이군경회				1,980,000	
	제주도지부				8,745,000	
	메디맥스코리아				1,087,250	
	디 자 인 케 이				180,000	
	제주지오영				49,014,100	
	코리아파워				1,056,000	
	제주미래에너지				3,752,500	
	화 진 정 공				748,000	
	산남위생산업				300,000	
	정 성 상 사				1,984,000	
	노무법인유앤				1,826,000	
	서 부 창 호				2,622,760	
	세 영 냉 동				976,800	
	CU 편의점아트바				641,600	
	이 트				574,475	
	온 라 인 팜				880,000	
	라 이 프 메 드				390,500	
	이제이제이시스템				66,000	
	현진아이앤에스				770,000	
	미 래 S M C				759,000	
	남경종합주방				2,832,320	
	한독카리스산전				250,000	
	천 우 설 비					
	제주혈액원					
	하나전기기술단					

계정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말잔액	비 고
	오 성 시 스 램				374,000	
	그 린 농 장				990,000	
	한 국 소 방 안 전 원				2,717,000	
	삼 에 스 개 발				1,462,000	
	에 버 테 크				5,000,000	
	부 - 스 타				440,000	
	다 은 환 경				10,103,083	
	하 음 예 듀				2,500,000	
	인 싸 이 트				300,000	
	에 스 엠 택				1,872,500	
	대 건 이 엔 지 제 주 지 집				2,973,000	
	제 주 메 디				2,992,000	
	굿 모 닝 아 이 택				5,539,200	
	케 이 에 스 시 스 램				600,000	
	포 어 스				2,960,000	
	남 주 조 경				1,320,000	
	알 찬				2,840,000	
	인 터 오 션				2,485,000	
	대 현 시 스 램				3,346,200	
	미 래 환 경 자 원				2,000,000	
	희 망 나 래 일 터				2,200,000	
	경 원 에 어 라 인				1,771,000	
	씨 앤 제 이 헬 스 케 어				4,290,000	
	리 뉴 에 너 지 전 남				1,501,000	
	아 이 스 카 이				3,600,000	
	아 우 로 제 주				1,918,400	
	금 오 름 전 력				330,000	
	제 주 특 별 자 치 도				60,714,811	
	외 부 면 접 위 원				400,000	
	일 응 직 직 원				456,910	
	유 진 시 스 램				2,255,000	
	호 쏘 락 컴 퍼 니				2,750,000	
	제 이 제 이 안 전				1,080,000	
	한 스 패 밀 리				8,712,000	
	농 협 유 류 카 드				382,550	
	제 주 비 씨 (법 인 카 드)				24,248,620	
	소 계	1,149,009,667	5,407,102,665	5,770,860,643	785,251,689	

계정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
3.단기차입금	은 행 차 입 금	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000	
4.예 수 금	채 권 압 류 등	0	0	0	0	
	감근세 및 4대보험	288,684,984	2,620,123,270	2,588,448,210	320,360,044	
	소 계	288,684,984	2,620,123,270	2,588,448,210	320,360,044	
5.미지급채세	이 자 수 익	0	0	0	0	
	기 타 의 료 외 수 익	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	
6.선수수익	수 수 료	0	18,720,000	0	18,720,000	
7.예수보증금	진 료 비 보 증 금	23,880,320	98,903,480	100,354,220	22,429,580	
8.미지급비용	차 입 금 이 자 비 용	5,857,315	5,350,819	5,857,315	5,350,819	
	당 기 분 연 차 수 당	622,056,000	685,428,880	622,056,000	685,428,880	
	소 계	627,913,315	690,779,699	627,913,315	690,779,699	
유동부채 합계		4,691,864,223	11,304,229,875	11,512,487,462	4,483,606,636	
11.비유동부채명세서						
1.퇴직급여충당금	전 직 원	10,469,624,260	1,808,443,320	413,575,880	11,864,491,700	
퇴직연금운용자산	찾아가는한방서비스	0	0	0	0	
2.임대보증금	1급관사전세보증금	170,000,000	0	170,000,000	0	
비유동부채 합계		10,639,624,260	1,808,443,320	583,575,880	11,864,491,700	

(12) 차입금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목	차입처	종류	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비고
1. 단기차입금								
1. 은행차입금	제주은행		1,700,000,000	0	0	1,700,000,000	고정금리 4.80%	
2. 유동성장기차입금								
3. 기타차입채무								
소 계			1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		
11. 장기차입금								
1. 지역개발자금			해	당	없	음		
2. 외화차입금								
소 계								
합 계			1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		

(13) 총당 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기설정액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	10,469,624,260	376,702,510	0	1,771,569,950	11,864,491,700	
퇴직충당금	10,469,624,260	376,702,510		1,771,569,950	11,864,491,700	
대손충당금	0				0	

(14) 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액		비고
				정부보조금	자체재원	
계	34,050,087,137	1,731,393,557	17,417,737,673	15,595,203,430	1,037,146,034	
건물	15,307,342,954	352,099,026	2,351,493,968	12,388,343,946	567,505,040	
기계장치	368,784,000	1,808,400	368,029,500	753,500	1,000	
차량운반구	2,122,109,316	173,846,860	1,255,359,479	833,757,215	32,992,622	
의료장비	10,187,932,195	725,902,652	8,403,002,223	1,724,115,553	60,814,419	
공기구비품	6,063,918,672	477,736,619	5,039,852,503	648,233,216	375,832,953	

(15) 법인세등 명세서

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가충당금누계액	미상각잔액
		해	당	없	음	

(16) 퇴직연금운용자산명세서

(단위 : 원)

구분	기초이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
	해	당	없	음	

(17) 진료과별 □ 환자종류별 수익명세서

가) 총괄표

(단위 : 원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	32,876	4,347,118,910	435	16,497,960	26,212	3,615,304,570	3,894	545,245,450	0	0	37	7,474,650	2,298	162,596,280
신 경 과	27,085	2,685,867,649	159	3,766,890	22,186	2,203,852,809	4,646	463,989,910	92	14,227,180	2	30,860	0	0
재활의학과	23,694	3,608,606,228	58	766,720	18,839	2,913,986,178	3,609	528,174,580	29	3,950,580	1,159	161,728,170	0	0
정 신 과	9,000	758,527,650	0	0	2,886	335,496,350	6,110	422,825,360	0	0	4	205,940	0	0
정 형 외 과	16,132	1,662,668,390	23	450,520	11,957	1,272,575,220	3,629	342,721,590	0	0	523	46,921,060	0	0
한 의 과	306	7,928,810	0	0	298	7,707,250	8	221,560	0	0	0	0	0	0
가정의학과	14,641	1,434,226,610	53	511,860	13,192	1,291,033,110	1,307	129,270,210	0	0	89	13,411,430	0	0
소아청소년과	917	34,647,710	26	1,465,730	111	3,975,720	1	36,320	0	0	0	0	779	29,169,940
합 계	124,651	14,539,591,957	754	23,459,680	95,681	11,643,931,207	23,204	2,432,484,980	121	18,177,760	1,814	229,772,110	3,077	191,766,220

나) 입원수익명세서(총괄)

(단위 : 원)

구분 과별	계		입 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	26,387	4,062,533,630	60	7,749,480	22,923	3,516,277,090	3,368	531,092,120	0	0	36	7,414,940	0	0
신 경 과	22,796	2,531,076,010	0	0	18,495	2,064,256,010	4,210	452,574,260	91	14,227,180	0	18,560	0	0
재활의학과	22,782	3,592,613,878	0	0	18,126	2,901,879,618	3,481	525,284,950	28	3,950,580	1,147	161,498,730	0	0
정 신 과	7,480	669,215,110	0	0	2,084	292,637,310	5,396	376,574,240	0	0	0	3,560	0	0
정 형 외 과	15,366	1,648,078,910	0	0	11,370	1,261,828,100	3,487	339,756,810	0	0	509	46,494,000	0	0
한 의 과	0	3,204,610	0	0	0	3,132,090	0	72,520	0	0	0	0	0	0
가정의학과	14,311	1,430,336,230	0	0	12,950	1,288,084,880	1,274	128,881,070	0	0	87	13,370,280	0	0
소아청소년과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	109,122	13,937,058,378	60	7,749,480	85,948	11,328,095,098	21,216	2,354,235,970	119	18,177,760	1,779	228,800,070	0	0

나-1) 입원수익명세서(의료원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	23,152	3,925,432,540	60	7,749,480	20,253	3,392,816,620	2,803	517,451,500		0	36	7,414,940		
신 경 과	7,873	1,201,736,530			6,242	958,746,300	1,540	228,760,970	91	14,227,180	0	2,080		
재활의학과	9,619	1,849,616,648			7,660	1,499,084,058	1,352	256,495,320	28	3,950,580	579	90,086,690		
정 신 과	7,480	669,215,110			2,084	292,637,310	5,396	376,574,240			0	3,560		
정 형 의 과	1,189	49,465,690			845	28,429,270	340	20,196,510			4	839,910		
한 의 과	0	0												
가정의학과	0	0												
소아청소년과	0	0												
합 계	49,313	7,695,466,518	60	7,749,480	37,084	6,171,713,558	11,431	1,399,478,540	119	18,177,760	619	98,347,180	0	0

나-2) 입원수익명세서(요양병원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	3,235	137,101,090			2,670	123,460,470	565	13,640,620						
신 경 과	14,923	1,329,339,480			12,253	1,105,509,710	2,670	223,813,290			0	16,480		
재활의학과	13,163	1,742,997,230			10,466	1,402,795,560	2,129	268,789,630			568	71,412,040		
정 신 과	0	0												
정 형 의 과	14,177	1,598,613,220			10,525	1,233,398,830	3,147	319,560,300			505	45,654,090		
한 의 과	0	3,204,610			0	3,132,090	0	72,520						
가정의학과	14,311	1,430,336,230			12,950	1,288,084,880	1,274	128,881,070			87	13,370,280		
소아청소년과	0	0												
합 계	59,809	6,241,591,860	0	0	48,864	5,156,381,540	9,785	954,757,430	0	0	1,160	130,452,890	0	0

다) 외래수익명세서(총괄)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	6,489	284,585,280	375	8,748,480	3,289	99,027,480	526	14,153,330	0	0	1	59,710	2,298	162,596,280
신 경 과	4,289	154,791,639	159	3,766,890	3,691	139,596,799	436	11,415,650	1	0	2	12,300	0	0
재활의학과	912	15,992,350	58	766,720	713	12,106,560	128	2,889,630	1	0	12	229,440	0	0
정 신 과	1,520	89,312,540	0	0	802	42,859,040	714	46,251,120	0	0	4	202,380	0	0
정 형 외 과	766	14,589,480	23	450,520	587	10,747,120	142	2,964,780	0	0	14	427,060	0	0
한 의 과	306	4,724,200	0	0	298	4,575,160	8	149,040	0	0	0	0	0	0
가정의학과	330	3,890,380	53	511,860	242	2,948,230	33	389,140	0	0	2	41,150	0	0
소아청소년과	917	34,647,710	26	1,465,730	111	3,975,720	1	36,320	0	0	0	0	779	29,169,940
합 계	15,529	602,533,579	694	15,710,200	9,733	315,836,109	1,988	78,249,010	2	0	35	972,040	3,077	191,766,220

다-1) 외래수익명세서(의료원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	6,421	187,690,949	375	8,748,480	3,230	153,102,840	517	25,779,919			1	59,710	2,298	0
신 경 과	2,992	178,468,060	112	2,552,540	2,567	165,159,480	310	10,743,740	1	0	2	12,300		
재활의학과	593	20,493,070	18	417,990	486	17,648,630	82	2,269,670	1	0	6	156,780		
정 신 과	1,520	126,312,540	0	0	802	59,859,040	714	66,251,120			4	202,380		
정 형 외 과	59	1,428,300	1	19,610	43	1,082,000	11	198,520			4	128,170		
한 의 과	0	0				0		0						
가정의학과	0	0				0		0						
소아청소년과	917	5,477,770	26	1,465,730	111	3,975,720	1	36,320					779	0
합 계	12,502	519,870,689	532	13,204,350	7,239	400,827,710	1,635	105,279,289	2	0	17	559,340	3,077	0

다-2) 외래수익명세서(요양병원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	68	392,020			59	352,930	9	39,090						
신 경 과	1,297	51,355,200	47	1,214,350	1,124	46,468,940	126	3,671,910						
재활의학과	319	4,499,280	40	348,730	227	3,457,930	46	619,960			6	72,660		
정 신 과	0	0												
정 형 외 과	707	17,801,810	22	430,910	544	13,665,120	131	3,406,890			10	298,890		
한 의 과	306	4,724,200			298	4,575,160	8	149,040						
가정의학과	330	3,890,380	53	511,860	242	2,948,230	33	389,140			2	41,150		
소아청소년과	0	0												
합 계	3,027	82,662,890	162	2,505,850	2,494	71,468,310	353	8,276,030	0	0	18	412,700	0	0

(18) 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보조목적	비 고
계		8,623,770,780		
정부보조금 (자본적 지출)	소 계	3,041,057,860		
	제주특별자치도	1,829,102,685	지방비	정보화지원사업 : 30,000,000원 시설,장비현대화(24): 335,359,840원 시설,장비현대화(23): 846,595,335원 의료장비 등 보강: 220,000,000원 한방지원사업: 395,437,510원 추자도무료진료사업: 1,710,000원
	보건복지부등	1,211,955,175	국 비	정보화지원사업 : 30,000,000 원 시설,장비현대화(24): 335,359,840원 시설,장비현대화(23): 846,595,335원
정부보조금 (수익적 지출)	소 계	5,582,712,920		
	제주특별자치도	4,848,951,960	지방비	운영비보조 : 2,600,000,000원 경영혁신지원금: 630,604,960원 휴일,야간보상사업: 1,560,000원 한방지원사업: 1,088,000,000원 요양원시설보강: 204,960,000원 추자도무료진료사업: 173,290,000원 결핵안심벨트: 18,857,000원 요양원운영비: 100,000,000원 수탁사업수익: 31,680,000원
	보건복지부등	718,760,960	국 비	경영혁신지원금: 630,604,960원 휴일,야간보상사업: 4,600,000원 비상진료 의료인력: 62,899,000원 예방관리사업 : 1,800,000원 결핵안심벨트: 18,857,000원
	기타	15,000,000		출연금 : 15,000,000원

(19) 이자수입명세서

(단위 : 원)

구분	적요	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
계		77,827,766	29,879	77,797,887	
병원사업	예금이자	77,827,766	29,879	77,797,887	

(20) 직종별 인건비 명세서

가) 인건비 총괄표

(단위 : 원, 명)

직 종 별	인 건 비			회계연도말 인력
	금 여	퇴직급여	합 계	
합 계	14,797,483,170	1,851,504,350	16,648,987,520	263
1 상임이사	193,944,960	20,749,440	214,694,400	1
2 의사직	2,730,902,730	296,366,980	3,027,269,710	15
- 전문의	2,629,270,540	296,366,980	2,925,637,520	13
- 공중보건의	51,164,350	-	51,164,350	2
- 일반의	50,467,840		50,467,840	1
3 약사직	538,622,390	33,269,700	571,892,090	8
- 약사	373,028,150	17,818,860	390,847,010	4
- 약무보조	165,594,240	15,450,840	181,045,080	4
4 간호직	7,713,804,780	971,476,760	8,685,281,540	143
- 간호사	6,572,596,240	832,545,430	7,405,141,670	120
- 간호조무사	600,120,500	78,450,550	678,571,050	14
- 보조원	541,088,040	60,480,780	601,568,820	9
5 의료기사직	1,336,903,830	144,480,020	1,481,383,850	30
- 방사선사	210,440,380	15,370,000	225,810,380	4
- 임상병리사	158,836,240	12,783,760	171,620,000	3
- 물리치료사	492,164,610	102,917,440	595,082,050	12
- 작업치료사	319,110,950	5,355,940	324,466,890	7
- 응급구조사	61,623,600	5,151,210	66,774,810	1
- 사회복지사	94,728,050	2,901,670	97,629,720	3
6 영양직	550,164,610	80,038,740	630,203,350	19
- 영양사	128,718,800	14,380,520	143,099,320	3
- 조리사	108,572,720	33,073,270	141,645,990	5
- 배식원	312,873,090	32,584,950	345,458,040	11
7 사무직	657,423,220	95,007,100	752,430,320	15
8 기술직	388,588,290	71,584,430	460,172,720	7
9 일반의무직	119,750,120	93,043,640	212,793,760	6
- 운전기사	15,560,000	1,030,500	16,590,500	1
- 부대사업	33,353,200	4,508,640	37,861,840	
- 기타	70,836,920	87,504,500	158,341,420	5
## 기타(계약직)	567,378,240	45,487,540	612,865,780	19

나) 의사직 인건비 명세서

(단위 :원)

과 별	계	전문의	공보의	일반의	전공의	
					인턴	레지던트
합 계	2,730,902,730	2,629,270,540	51,164,350	50,467,840	0	0
내과	802,351,200	751,883,360		50,467,840		
신경과	402,039,680	402,039,680				
소아청소년과	193,944,960	193,944,960				
재활의학과	602,448,950	573,364,600	29,084,350			
정신과	174,089,560	174,089,560				
정형외과	254,963,170	254,963,170				
가정의학과	156,558,830	156,558,830				
영상의학과	122,426,380	122,426,380				
한 의 과	22,080,000		22,080,000			

다) 약사직 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	금 액
합 계	538,622,390
약 사	373,028,150
약무보조원	165,594,240

라) 부대사업 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	금 액
합 계	583,517,810
영양사	128,718,800
조리사	108,572,720
배식원	312,873,090
부대사업	33,353,200

마) 특수병동 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	구 분	금 액
정신과병동	합 계	675,774,230
	의 사	174,089,560
	간 호 사	262,727,490
	보 조 원	238,957,180

바) 간호사직 및 의료기사직 인건비 명세서

(단위 :원)

과 별	계	간 호 업 무 종 사 자				의 료 기 사 업 무 종 사 자			비 고
		소 계	간 호 사	조 무 사	보 조 원	소 계	의 료 기 사	보 조 원	
합 계	9,050,708,610	7,713,804,780	6,572,596,240	600,120,500	541,088,040	1,336,903,830	1,336,903,830	0	
I. 외 태 계	1,763,912,290	427,008,460	211,044,340	215,964,120	0	1,336,903,830	1,336,903,830	0	
내 과	40,842,180	40,842,180	40,842,180			0			
신 경 과	43,715,200	43,715,200	43,715,200			0			
재 활 의 학 과	856,361,320	45,085,760	45,085,760			811,275,560	811,275,560		
정 신 과	56,087,640	56,087,640		56,087,640		0			
정 형 외 과	52,680,600	52,680,600		52,680,600		0			
가 정 의 학 과	53,928,000	53,928,000		53,928,000		0			
소 아 청 소 년 과	9,861,400	9,861,400	9,861,400			0			
한 의 과	20,740,480	20,740,480		20,740,480		0			
기 타	629,695,470	104,067,200	71,539,800	32,527,400		525,628,270	525,628,270		
II. 병 등 계	7,236,646,220	7,236,646,220	6,311,401,800	384,156,380	541,088,040	0	0	0	
일 반 병 등	3,695,003,986	3,695,003,986	3,629,204,586	65,799,400		0			
정 신 병 등	501,684,670	501,684,670	262,727,490		238,957,180	0			
요 양 병 등	3,039,957,564	3,039,957,564	2,419,469,724	318,356,980	302,130,860	0			
III. 기 타 계	50,150,100	50,150,100	50,150,100	-	-	-	-	-	
중 앙 공 급 실	50,150,100	50,150,100	50,150,100			0			
사 무 업 무 등	0	0				0			

(21) 진료과별 · 환자종류별 환자 명세서

- ① 입원환자 명세서
- 총괄표

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산 재		자 보		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	977	109,122	1	60	744	85,948	220	21,216	2	119	10	1,779	0	0
내 과	376	26,387	1	60	319	22,923	56	3,368	0	0	0	36	0	0
신 경 과	163	22,796	0	0	135	18,495	27	4,210	1	91	0	0	0	0
재활의학과	158	22,782	0	0	128	18,126	23	3,481	1	28	6	1,147	0	0
정 신 과	107	7,480	0	0	21	2,084	86	5,396	0	0	0	0	0	0
정형외과	99	15,366	0	0	76	11,370	20	3,487	0	0	3	509	0	0
가정의학과	74	14,311	0	0	65	12,950	8	1,274	0	0	1	87	0	0

- 병동별 입원환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산 재		자 보		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	977	109,122	1	60	744	85,948	220	21,216	2	119	10	1,779	0	0
일반병동	531	41,833	1	60	439	35,000	85	6,035	2	119	4	619	0	0
정신병동	107	7,480	0	0	21	2,084	86	5,396	0	0	0	0	0	0
요양병동	339	59,809	0	0	284	48,864	49	9,785	0	0	6	1,160	0	0

- ② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	초진 환자수	환자 종류별 연 외래 환자수						
		합계	일반	건강보험	의료급여	산 재	자 보	기타
계	2,793	15,529	694	9,733	1,988	2	35	3,077
내 과	1,733	6,536	422	3,289	526		1	2,298
신 경 과	393	4,242	112	3,691	436	1	2	
재활의학과	203	912	58	713	128	1	12	
정 신 과	54	1,520		802	714		4	
정형외과	235	766	23	587	142		14	
가정의학과	85	330	53	242	33		2	
한 방 과	26	306		298	8			
소아청소년과	64	917	26	111	1			779

- ③ 퇴원환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산 재		자 보		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	945	108,668	1	60	717	84,016	216	23,114	0	0	11	1,478	0	0
일반병동	521	42,133	1	60	430	35,310	83	5,964	0	0	7	799	0	0
정신병동	100	6,959	0	0	19	1,420	81	5,539	0	0	0	0	0	0
요양병동	324	59,576	0	0	268	47,286	52	11,611	0	0	4	679	0	0