

제주특별자치도 제주의료원의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제43기 : 2025년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지
제42기 : 2024년 01월 01일부터
2024년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

목 차

페이지

독립된 감사인의 감사보고서	3
재무제표	
· 재 무 상 태 표	6
· 손 익 계 산 서	9
· 기 본 금 변 동 계 산 서	11
· 현 금 흐 름 표	12
· 주 석	14
부속명세서	24

독립된 감사인의 감사보고서

제주특별자치도 제주의료원
원장 및 이사회 귀중

재무제표감사에 대한 보고

감사의견

우리는 제주특별자치도 제주의료원(이하 “지방의료원법인”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2025년 12월 31일과 2024년 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 2025년 12월 31일과 2024년 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 병상 문영 정상화 추진으로 의료수익이 전기보다 7.22% 증가한 반면 의료비용 역시 전기 대비 7.21% 증가한 결과 당기순손실이 다시 발생함으로써 결손금은 전기 대비 37.73% 대폭 증가하였고 유동부채가 유동자산보다 4,355,099천원 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
대표이사 박 윤



2026년 3월 17일

이 감사보고서는 감사보고서일(2026년 3월 17일) 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

제43기 : 2025년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지
제42기 : 2024년 01월 01일부터
2024년 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 43(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 42(전)기 2024년 12월 31일 현재

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 43(당)기		제 42(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
1.유 동 자 산		3,295,474,027		3,822,414,136
(1) 당 좌 자 산		2,846,953,679		3,207,320,788
1) 현금 및 현금성자산(주식3)	690,020,470		1,382,456,998	
정부보조금-보통예금	(81,786,054)	608,234,416	(81,786,054)	1,300,670,944
2) 단기 금융 상품				
3) 의 료 미 수 금	1,608,882,950		1,853,580,557	
대 손 충 당 금	0	1,608,882,950	0	1,853,580,557
4) 기 타 미 수 금	66,572,897		29,154,370	
대 손 충 당 금	(6,579,313)	59,993,584	(6,579,313)	22,575,057
6) 선 금 금	2,028,087,760			
정부보조금-선금금	(1,471,950,760)	556,137,000		0
7) 선 금 비 용		12,445,189		12,643,140
8) 선 금 제 세		1,260,540		17,851,090
(2) 재 고 자 산		448,520,348		615,093,348
1) 약 품		323,008,275		261,004,120
2) 진 료 재 료		119,289,073		344,457,973
3) 급 식 재 료		6,223,000		9,631,255
11.비 유 동 자 산		974,063,278		1,052,296,034
(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(주식4)		958,913,278		1,037,146,034
1) 토 지				
2) 건 물	15,132,342,954		15,307,342,954	

감 가 상 각 누 계 액	(2,643,281,538)		(2,351,493,968)	
정부보조금-건 물	(12,025,653,763)	463,407,653	(12,388,343,946)	567,505,040

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

과 목	채 43(당)기		채 42(전)기	
	금 액		금 액	
3) 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 정부보조금-차량운반구	2,122,109,316 (1,419,743,433) (677,873,542)	24,492,341	2,122,109,316 (1,255,359,479) (833,757,215)	32,992,622
4) 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액 정부보조금-공기구비품	6,291,811,812 (5,431,751,294) (436,168,573)		6,063,918,672 (5,039,852,503) (648,233,216)	
5) 의 료 장 비 감 가 상 각 누 계 액 정부보조금-의료장비	10,690,552,295 (8,992,729,821) (1,650,702,135)	47,120,339	10,187,932,195 (8,403,002,223) (1,724,115,553)	60,814,419
6) 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액 정부보조금-기계장치	368,784,000 (368,782,000) (1,000)		368,784,000 (368,029,500) (753,500)	
(3) 기타비유동자산		150,000		150,000
1) 전신전화가입권		150,000		150,000
자 산 총 계		4,269,537,305		4,874,710,170
부 채				
1.유 동 부 채		7,650,303,331		4,483,606,636
1) 매 입 채 무		970,385,006		946,065,624
2) 미 지 급 금		1,426,451,682		785,251,689
3) 단 기 차 입 금(주식5)		4,200,000,000		1,700,000,000
4) 예 수 금		313,261,912		320,360,044
5) 예 수 보 증 금		13,204,570		22,429,580
6) 미 지 급 비 용		727,000,161		690,779,699
7) 선 수 수 익		0		18,720,000
11.비 유 동 부 채		12,422,630,360		11,864,491,700
1) 퇴직급여충당금(주식6)	12,422,630,360		10,469,624,260	
퇴직연금운용자산		12,422,630,360	0	11,864,491,700
부 채 총 계		20,072,933,691		16,348,098,336

자 본				
1. 기 본 금		0		0
11. 자 본 잉 여 금		(15,803,666,146)		0
III. 이익잉여금(결손금)		(15,803,666,146)		(11,473,388,166)
1. 차기이월잉여금(결손금)				(11,473,388,166)

과 목	제 43(당)기		제 42(전)기	
	금 액		금 액	
(당기순이익(순손실) : 당기 (4,330,008,220) 전기 (5,535,427,867)				
자 본 총 계		(15,803,666,146)		(11,473,388,166)
부채 및 자본총계		4,269,267,545		4,874,710,170

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

(2) 손 익 계 산 서

제 43(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

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

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 43(당)기		제 42(전)기	
	금 액		금 액	
1 . 의 료 수 익 (주 석 7)		16,132,552,245		15,045,920,317
1) 입 원 수 익	14,944,672,195		13,937,058,378	
2) 외 래 수 익	592,710,900		602,533,579	
3) 기 타 의 료 수 익	595,169,150		506,328,360	
11 . 의 료 비 용		26,398,781,840		24,621,852,181
(1) 인 건 비		18,224,044,095		16,870,453,640
1) 급 여	16,210,708,995		14,797,483,170	
2) 제 수 당	172,731,530		221,466,120	
3) 퇴 직 급 여 (주석6)	1,840,603,570		1,851,504,350	
(2) 재 료 비		2,792,581,801		2,488,213,614
1) 약 품 비	1,042,771,792		888,671,416	
2) 진 료 재 료 비	883,221,684		743,405,142	
3) 급 식 재 료 비	866,588,325		856,137,056	
(3) 관 리 운 영 비		5,382,155,944		5,263,184,927
1) 복 리 후 생 비	2,297,066,762		2,186,883,603	
2) 여 비 교 통 비	6,020,248		2,531,100	
3) 통 신 비	30,701,130		31,858,970	
4) 전 기 수 도 료	454,758,110		448,277,448	
5) 세 금 과 공 과	179,778,790		179,795,430	
6) 보 험 료	15,199,777		11,411,963	
7) 환 경 관 리 비	155,584,162		179,439,616	
8) 지 급 임 차 료	715,000		3,322,000	
9) 지 급 수 수 료	94,736,020		82,938,210	
10) 수 선 비	430,307,810		483,941,780	

11) 차 량 유 지 비	9,368,207		12,572,213	
12) 교 육 훈 련 비	57,457,136		71,572,250	
13) 도 서 인 쇄 비	10,056,880		15,979,300	

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

과 목	제 43(당)기		제 42(전)기	
	금 액		금 액	
14) 접 대 비	32,912,590		35,832,300	
15) 행 사 비	19,217,880		26,058,436	
16) 연 료 비	402,381,620		422,366,190	
17) 의 료 사 회 사 업 비	26,688,750		26,946,540	
18) 소 모 품 비	186,494,755		174,125,293	
19) 감 가 상 각 비	223,347,146		207,738,263	
20) 광 고 선 전 비	6,016,000		1,714,400	
21) 피 복 침 구 비	11,475,300		28,015,900	
22) 외 주 용 역 비	701,169,650		587,577,090	
23) 잡 비	30,702,221		41,586,632	
24) 의 료 분 쟁 비 용			700,000	
III . 의 료 이 익		(10,266,229,595)		(9,575,931,864)
IV . 의 료 외 수 익		8,013,461,531		5,792,164,584
1) 이 자 수 익	64,335		77,797,887	
2) 잡 이 익	131,158,724		55,338,537	
3) 기 부 금 수 익	5,851,921,080		3,947,068,920	
4) 의료 부 대 수 익 (주석 8)	32,875,142		76,015,240	
5) 유 형 자 산 처 분 이 익	216,436,250		300,000	
6) 지 자 체 수 탁 사 업 수 익	1,781,006,000		1,635,644,000	
V . 의 료 외 비 용		2,077,509,916		1,751,660,587
1) 이 자 비 용	117,491,395		85,839,774	
2) 의 료 부 대 비 용 (주석 9)	37,443,780		54,640,550	
3) 잡 손 실	141,300,981		7,750	
4) 지 자 체 수 탁 사 업 비	1,781,004,000		1,604,593,200	
5) 기 타 의 대 손 상 각 비	269,760		6,579,313	
VI. 고유목적사업준비금설정전 당 기 수 익		(4,330,277,980)		(5,535,427,867)
IX. 법인세비용차감전 순이익 (순 손 실)		(4,330,277,980)		(5,535,427,867)
X. 법 인 세 비 용		0		0
XI. 당 기 순 이 익 (순 손 실)		(4,330,277,980)		(5,535,427,867)

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

(3) 기 본 금 변 동 계 산 서

제43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 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)		(15,803,666,146)		(11,473,388,166)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(11,473,388,166)		(5,005,937,348)	
2. 당기순이익(순손실)	(4,330,277,980)		(5,535,427,867)	
V. 결손금처리액		0		0
VI. 차기이월이익잉여금(결손금)		(15,803,666,146)		(11,473,388,166)

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

(4) 현 금 흐 림 표

제43(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제42(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

계 정 과 목	제43(당)기		제42(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동으로 인한 현금흐름		(3,497,466,528)		(3,383,258,904)
1. 당기순이익	(4,330,277,980)		(5,535,427,867)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,064,220,476		2,065,821,926	
가. 퇴직급여	1,840,603,570		1,851,504,350	
나. 감가상각비	223,347,146		207,738,263	
다. 기타의 대손상각비	269,760		6,579,313	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(6,105,809,194)		(5,164,180,410)	
가. 기타 현금유입이 없는 수익	6,105,809,194		5,164,180,410	
4. 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	4,874,400,170		5,250,527,447	
가. 의료미수금의 감소(증가)	244,697,607		(171,846,382)	
나. 기타미수금의 감소(증가)	22,575,057		336,973,608	
다. 선금금의 감소(증가)	(2,028,087,760)		0	
라. 선금비용의 감소(증가)	197,951		83,946	
마. 선금제세의 감소(증가)	16,590,550		24,790,220	
바. 미수수익의 감소(증가)	0		40,676,929	
사. 재고자산의 감소(증가)	166,573,000		22,096,303	
아. 매입채무의 증가(감소)	24,319,382		43,689,687	
자. 미지급금의 증가(감소)	641,199,993		(363,757,978)	
차. 예수금의 증가(감소)	(7,098,132)		31,675,060	
카. 예수보증금의 증가(감소)	(9,225,010)		(1,450,740)	
타. 미지급제세의 증가(감소)	0		0	
파. 미지급비용의 증가(감소)	36,220,462		62,866,384	
하. 선수수익의 증가(감소)	(18,720,000)		18,720,000	
거. 퇴직금의 지급	(1,282,464,910)		(376,702,510)	
너. 정부보조금의 수입	7,067,621,980		5,582,712,920	
II. 투자 활동으로 인한 현금흐름		305,030,000		2,716,920,580
1. 투자 활동으로 인한 현금유입액	851,335,100		6,541,357,860	
가. 건물취분	295,000,000		300,000	
나. 공기구비품의 회수	10,030,000		-	

다. 단기금융상품의 감소

3,500,000,000

계 정 과 목	제43(당)기		제42(전)기	
	금 액		금 액	
라.정부보조금의 수입	546,305,100	2,500,000,000	3,041,057,860	0
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(546,305,100)		(3,824,437,280)	
가.건물의취득			2,200,841,800	
나.의료장비의취득	491,305,100		386,226,550	
다.차량운반구의취득			838,253,610	
마.공기구비품의취득	55,000,000		229,115,320	
바.임대보증금의반환			170,000,000	
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름				
1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,500,000,000		-	
가.단기차입금의증가	2,500,000,000			
2.재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
가.단기차입금의상환	-		-	
Ⅳ.현금의증가(감소)(1+Ⅱ+Ⅲ)		(692,436,528)		(666,338,324)
Ⅴ.기초의현금		1,300,670,944		1,967,009,268
Ⅵ.기말의현금		608,234,416		1,300,670,944

첨부 재무제표에 대한 주석 참조

재무제표에 대한 주석

제 43(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 42(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제주특별자치도제주의료원

1. 일반사항

○ 제주특별자치도 제주의료원은 제주시 산천단남길10(아라일동)에 위치에 49,081㎡ 대지에 의료원과 부속요양병원 등 80실 399병상(의료원202병상, 요양병원184병상)을 운영하고 있으며 직원은 의사 등 262명이 근무하는 지역거점 공공의료기관입니다.

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

○ 2025년도에는 건강검진센터를 활성화 및 미운영 병동 오픈 등 병상 운영 정상화를 단계적으로 추진하고 있습니다.

○ 최상의 공공보건의료로 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 계상 한 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	81,786,054

4. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산 장부 금액 및 관련 정부보조금의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

과 목	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
건물	12,955,849		(175,000)	(291,788)	12,489,061
국고보조금	(12,388,344)			362,690	(12,025,654)
기계장치	755			(754)	1
국고보조금	(754)			(753)	(1)
차량운반구	866,750			(164,384)	702,366

국고보조금	(833,757)			155,884	(677,874)
공기구비품	1,024,066	277,393	(49,500)	(391,899)	860,061
국고보조금	(648,233)	(55,000)	8,250	258,815	(436,169)
의료장비	1,784,930	502,620		(589,728)	1,697,822
국고보조금	(1,724,116)	(491,305)		564,719	(1,650,702)

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%
단기차입금	제주은행	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000	이자율 5.30%

② 전기

(단위 : 원)

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

6. 퇴직급여충당금

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

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	11,864,491,700	10,469,624,260
설정액	1,840,603,570	1,771,569,950
지급액	(1,282,464,910)	(376,702,510)
기말잔액	12,422,630,360	11,864,491,700
퇴직연금운용자산	-	-
계	12,422,630,360	11,864,491,700

(2) 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	0	0
적립액	-	-

지급액	-	-
이자수익	-	-
기말잔액	0	0

(3) 임원퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 따라 퇴직급여총당금에 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 기관	외국인 근로자	직원 및 직원가족	북한 이탈주민	
입원수익	14,948,834	-	-	(4,162)	-	14,944,672
외래수익	603,692	(6,112)	-	(4,869)	-	592,711
기타의료수익	595,169	-	-	-	-	595,169
합 계	16,147,695	(6,112)	-	(9,031)	-	16,132,552

② 전기

(단위 : 천원)

구 분	감면전 의료수익	진료비에누리(진료비할인)				감면후 의료수익
		진료협약 기관	외국인 근로자	직원 및 직원가족	북한 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) 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	15,301,111	356,439	-	14,944,672
외래수익	610,829	18,118	-	592,711
기타의료수익	595,169	-	-	595,169
합 계	16,507,109	374,557	-	16,132,552

② 전기

(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

(3) 기타의료수익

당기와 전기 중 기타의료수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
건강진단수익	299,301	182,872
직원급식수익	133,333	97,844
재증명료수익	39,223	33,951
구급차 운영수익	889	1,568
예방접종	16,268	8,127
채용신체검사수익	9,260	8,810
기타수익	96,895	173,156
계	595,169	506,328

8. 의료부대수익

당기와 전기 중 의료부대수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
장례식장 직영수익	-	40,846
구내매점 직영수익	32,875	35,169
계	32,875	76,015

9. 의료부대비용

당기와 전기 중 의료부대비용의 내용은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

구 분	인건비	재료비	당 기
장례식장 직영비용	-	-	-
구내매점 직영비용	37,444	-	37,444
계	37,444	-	37,444

② 전기

(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

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 7.22% 증가하였고, 의료비용은 전기 대비 약 7.21% 증가하여 누적 결손금은 37.73% 증가하였습니다. 코로나 지원금 지원 중단 및 감염병전담병원 지정 종료로 인하여 병원 정상화에는 시간이 많이 필요할 것으로 예상되어 의료비용 대비 의료수익 증가 부분이 미미하여 결손금 증가의 재연이 불가피할 것으로 예상됩니다. 제주의료원은 혈액투석실 신설 등 다양한 의료프로그램 개발, 중장기발전계획 수립, 지속가능한 의료수익원 발굴, 비용 절감, 정부보조금과 민간기부금의 적극 유치 등을 통하여 손실 발생을 최대한 억제 할 것입니다.

① 당기

(단위 : %, 천원)

구분	의료수익 증가	의료비용 증가	의료수익 대비 인건비	결손금 증가	차입금 감소	운영보조금 증가
비율	7.22	7.21	112.96	37.73	-	-
금액	1,086,632	1,776,930	18,224,044	4,330,008	0	-

② 전기

(단위 : %, 천원)

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

부 속 명 세 서

(1) 현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	1,382,456,998	110,757,028,107	111,449,464,635	690,020,470	
예금	346,193,238	38,776,186,468	38,900,612,177	221,767,529	제주은행 (63-01-000156)
예금	324,465,623	2,921,061,937	2,927,807,420	317,720,140	제주은행 (63-01-000167)
예금	14,448,513	8,489,905	22,820,758	117,660	제주은행 (63-01-000178)
예금	95,736,440	5,543,378,338	5,634,510,798	4,603,980	제주은행 (63-01-000210)
예금	90,639,090	553,186,863	643,151,843	674,110	제주은행 (63-01-000221)
예금	98,717,547	529,388,303	627,505,913	599,937	제주은행 (63-01-000232)
예금	-			-	제주은행 (63-01-000254)
예금	-	30,888,539,375	30,888,468,129	71,246	제주은행 (63-01-000329)
예금	48,596	2,800,007,484	2,800,055,423	657	제주은행 (63-01-000330)
예금	10,635,685	227,192,212	237,142,622	685,275	제주은행 (63-01-000341)
예금	28,231,271	1,006,175,019	1,034,284,782	121,508	제주은행 (63-01-000352)
예금	18,680,020	447,819,167	466,320,197	178,990	제주은행 (63-01-000363)
예금	229,393,598	8,176,823,606	8,404,922,034	1,295,170	제주은행 (63-01-000374)
예금	30,938,678	166,928,997	197,462,675	405,000	제주은행 (63-01-000385)
예금	5			5	제주은행 (63-01-000841)
예금	-			-	제주은행 (700-100-395476)
예금	-			-	제주은행 (700-100-395483)
예금	6,287	-	6,287	-	제주은행 (700-100-496913)
예금	-			-	제주은행 (700-100-690843)
예금	-			-	제주은행 (700-100-690851)
예금	56	1,900,098	1,900,000	154	제주은행 (700-100-690875)
예금	65,831,377	8,066,567	73,897,747	197	제주은행 (700-100-690882)
예금	15,599,093	5,749	15,604,612	230	제주은행 (700-100-690890)
예금	-			-	제주은행 (700-100-690901)
예금	604			604	제주은행 (700-100-690918)
예금	-			-	제주은행 (700-100-804784)
예금	-			-	제주은행 (700-100-823860)
예금	-			-	제주은행 (700-100-823902)
예금	-	688,790,080	688,790,080	-	제주은행 (700-101-008212)
예금	9,307,257	681	9,307,257	681	제주은행 (700-100-027006)
예금	-	98,131,134	98,131,000	134	제주은행 (700-100-645255)
예금	-	1,963,255,860	1,963,255,860	-	제주은행 (700-100-715885)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
예금	-	38,846,000	38,846,000	-	제주은행 (700-100-715903)
예금	-	50,000	50,000	-	제주은행 (700-100-715935)
예금	-	225,062,829	225,060,000	2,829	제주은행 (700-100-715950)
예금	-	1,270,552,376	1,217,714,340	52,838,036	제주은행 (700-100-715974)
예금	-	55,000,000	55,000,000	-	제주은행 (700-101-715999)
예금	-	120,000,032	120,000,000	32	제주은행 (700-101-716019)
예금	-	2,250,000,000	2,250,000,000	-	제주은행 (700-101-716026)
예금	-			-	제주은행 (700-101-964274)
예금	-	136,261,640	50,921,813	85,339,827	제주은행 (700-101-461036)
예금	-	19,000,092	18,991,000	9,092	제주은행 (700-101-469129)
예금	3,436,920	3,427		3,440,347	농협 (301-0304-2170-81)
예금		11,836,923,868	11,836,923,868	-	제주은행 (700-101-932928)
현금	147,100			147,100	

(2) 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

구 분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
계	-	-	-	-	
신 탁					
신 탁					
예 금					
예 금					
예 금					
예 금					
예 금					
신 탁					
예 금					

(3) 의료미수금명세서

(단위:원)

구 분		기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	대손충당금	비 고
합 계		1,853,580,557	16,152,670,070	16,174,021,482	223,346,195	1,608,882,950	0	
재 원 미 수 금	소 계	1,788,595,747	15,207,008,960	15,280,961,952	222,458,385	1,492,184,370	0	
	일 반	3,582,430	0	3,582,430		0		
	보 험	1,476,091,747	12,375,871,630	12,400,995,802	200,028,445	1,250,939,130		
	금 여	271,353,060	2,648,331,890	2,665,315,100	22,417,910	231,951,940		
	산 재	18,177,760	32,777,360	50,943,090	12,030	0		
	자 보	19,390,750	150,028,080	160,125,530	0	9,293,300		
	기 타	0	0	0	0	0		
퇴 원 미 수 금	소 계						0	
	일 반							
	보 험							
	금 여							
	산 재							
	자 보							
외 래 미 수 금	소 계	64,984,810	945,661,110	893,059,530	887,810	116,698,580	0	
	일 반	64,340	3,270,050	3,220,650	0	113,740		
	보 험	32,176,530	471,894,040	446,020,050	646,490	57,404,030		
	금 여	9,652,040	105,037,000	96,657,360	241,310	17,790,370		
	산 재	0	10,000	10,000	0	0		
	자 보	128,170	509,030	637,190	10	0		
기 타	소 계	0	0	0	0	0		
	카 드 진료비	0	0	0	0	0		

(4) 재고자산명세서

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
계	615,093,348	2,626,008,801	2,792,581,801	448,520,348	
1. 약 품	261,004,120	1,104,775,947	1,042,771,792	323,008,275	선입선출법
2. 진 료 재 료	344,457,973	658,052,784	883,221,684	119,289,073	선입선출법
3. 급 식 재 료(환자급식)	9,631,255	863,180,070	866,588,325	6,223,000	선입선출법
4. 의료 부대 물품 (장례식장 재료)	-	-	-	-	선입선출법

(5) 기타유동자산명세서

(단위:원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
계			80,278,626	
기타미수금	소 계		66,572,897	
	카드미수금		54,201,700	
	의약품 반품		12,371,197	
선급비용	소 계		12,445,189	
	제주 39라 4585호 책임, 종합보험	KB손해보험	300,782	25/07/04 - 26/07/04
	제주 701누 6557 책임, 종합보험	KB손해보험	1,027,619	25/08/22 - 26/08/22
	제주 11가 6899호 책임, 종합보험	KB손해보험	542,913	25/10/24 - 26/10/24
	제주 74수 2834호 책임, 종합보험	KB손해보험	414,166	25/09/26 - 26/09/26
	가스사고배상보험	DB손해보험	13,589	25/09/06 - 26/09/06
	폐수처리장 환경책임보험	DB손해보험	38,283	25/07/01 - 26/07/01
	승강기 사고 배상보험	KB손해보험	93,302	25/09/27 - 26/09/27
	영업배상 책임보험	서울보증보험	4,740,497	25/10/31 - 26/10/31
	회계관계직원 재정보증보험	롯데손해보험	207,436	25/11/30 - 26/11/30
	건물,의료장비 1급 관사 화재보험	서울보증보험	4,826,789	25/12/07 - 26/12/07
	CU편의점 손해배상 지급보증보험	한화손해보험	239,813	25/07/01 - 26/07/01
선지급제세	예금이자(법인세)		1,260,540	

(6) 유형자산 명세서

(단위:원)

제 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각누계액 (정부보조금누계액)	비 고
건 물	15,307,342,954		175,000,000	15,132,342,954	2,643,281,538	정액법
기 계 장 치	368,784,000			368,784,000	368,782,000	정액법
차량 운반구	2,122,109,316	-		2,122,109,316	1,419,743,433	정액법
공기구비품	6,063,918,672	277,393,140	49,500,000	6,291,811,812	5,431,751,294	정액법
의 료 장 비	10,187,932,195	502,620,100		10,690,552,295	8,992,729,821	정액법
계	34,050,087,137	780,013,240	224,500,000	34,605,600,377	18,856,288,086	
정부보조금(건물)	12,388,343,946		362,690,183	12,025,653,763	2,464,033,681	정액법
정부보조금(기계장치)	753,500		752,500	1,000	9,041,000	정액법
정부보조금(차량운반구)	833,757,215		155,883,673	677,873,542	1,372,194,044	정액법
정부보조금(공기구비품)	648,233,216	55,000,000	267,064,643	436,168,573	3,791,529,648	정액법
정부보조금(의료장비)	1,724,115,553	491,305,100	564,718,518	1,650,702,135	7,392,438,580	정액법
계	15,595,203,430	546,305,100	1,351,109,517	14,790,399,013	15,029,236,953	

가) 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단 가	수량	금 액	구입일자	비 고
의 료 비 품	오르본 네블라이저(250313)		125,000	5	625,000	3월 13일	자채
	Neuro-X Monitor(의료원 작업치료실)(250324)		550,000	1	550,000	3월 24일	자채
	치과 X-ray N1(250630)		2,600,000	1	2,600,000	6월 30일	자채
	치과 INTRA ORAL SENSOR SIZE 2.0(250630)		3,990,000	1	3,990,000	6월 30일	자채
	치과 조도측정기/광증합기(250630)		250,000	1	250,000	6월 30일	자채
	치과 Capsule Mixer CM(250630)		550,000	1	550,000	6월 30일	자채
	요양병원(31병동) 환자음반카트(250821)		2,750,000	1	2,750,000	8월 21일	자채
	인공신장기 (25년 기능보강사업)(251218)		17,259,533	15	258,893,000	12월 18일	국비+도비
	인공신장실 정수시스템 (25년 기능보강사업)(251218)		46,621,100	1	46,621,100	2월 18일	국비+도비
	이동형 정수장치 (25년 기능보강사업)(251218)		10,418,000	1	10,418,000	2월 18일	국비+도비
	동정맥혈류측정기 (25년 기능보강사업) (251219)		42,594,000	1	42,594,000	2월 19일	국비+도비
	EKG모니터(실전도기) (25년 기능보강사업) (251222)		14,140,000	1	14,140,000	12월 22일	국비+도비
	환자감시장치 (25년 기능보강사업) (251222)		3,722,600	15	55,839,000	12월 22일	국비+도비
	심장충격기(제세동기) (25년 기능보강사업) (251222)		6,440,000	1	6,440,000	12월 22일	국비+도비
	Infusion Pump(정맥주입펌프) (25년 기능보강사업) (251222)		1,320,000	1	1,320,000	12월 22일	국비+도비
	응급카트 (25년 기능보강사업) (251222)		1,980,000	1	1,980,000	12월 22일	국비+도비
	전동침대 (25년 기능보강사업) (251222)		1,570,000	15	23,550,000	12월 22일	국비+도비
	약품카트 (25년 기능보강사업) (251222)		1,980,000	1	1,980,000	12월 22일	국비+도비
	체성분분석기 (25년 기능보강사업) (251222)		3,300,000	1	3,300,000	12월 22일	국비+도비
	드레싱카트(대) (25년 기능보강사업) (251222)		700,000	1	700,000	12월 22일	국비+도비
	드레싱카트(소) (25년 기능보강사업) (251222)		110,000	4	440,000	12월 22일	국비+도비
	전자혈압계 (25년 기능보강사업) (251222)		990,000	1	990,000	12월 22일	국비+도비
	휠체어 (25년 기능보강사업) (251222)		330,000	3	990,000	12월 22일	국비+도비
	린넨캐비닛(25년 기능보강사업) (251222)		560,000	1	560,000	12월 22일	국비+도비
	환자음반카 (25년 기능보강사업) (251222)		2,450,000	3	7,350,000	12월 22일	국비+도비
	침대 체중계 (25년 기능보강사업) (251222)		11,000,000	1	11,000,000	12월 22일	국비+도비
	휠체어 체중계 (25년 기능보강사업) (251222)		2,200,000	1	2,200,000	12월 22일	국비+도비
소 계					502,620,100		
일 반 비 품	소프트웨어(250120)		1,500,000	1	1,500,000	1월 20일	자채
	행서버 디스크(250211)		1,320,000	1	1,320,000	2월 11일	자채
	요양병원 33병동(331)TV		167,000	1	167,000	2월 14일	자채
	네트워크장치 스위치(250224)		2,255,000	1	2,255,000	2월 24일	자채
	컴퓨터(250310)		4,400,000	1	4,400,000	3월 10일	자채
	요양병원 감염관리팀 냉장고(250311)		147,000	1	147,000	3월 11일	자채
	공공의료과 파티션(250319)		320,000	1	320,000	3월 19일	자채
	진료지원팀 의자구입(250319)		253,000	1	253,000	3월 19일	자채
	소프트웨어 검출 솔루션 라이선스(250327)		1,968,460	1	1,968,460	3월 27일	자채
	서버 디스크(250331)		2,100,000	1	2,100,000	3월 31일	자채
	네트워크 접근제어 솔루션(NAC)라이선스(250521)		3,259,010	1	3,259,010	5월 21일	자채
	병원정보시스템(250527)		40,300,000	1	40,300,000	5월 27일	자채
	32병동 사무실 책상(250605)		154,000	1	154,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 책상(250605)		154,000	1	154,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 3단이동서랍(250605)		97,000	1	97,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 3단이동서랍(250605)		97,000	1	97,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 사무용의자(250605)		276,000	1	276,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 사무용의자(250605)		276,000	1	276,000	6월 5일	자채
	32병동 사무실 파티션(250605)		147,767	3	443,300	6월 5일	자채
	이송보호사 사무실 의자 구입(250605)		165,000	1	165,000	6월 5일	자채
	이송보호사 사무실 의자 구입(250605)		165,000	1	165,000	6월 5일	자채
	이송보호사 사무실 의자 구입(250605)		165,000	1	165,000	6월 5일	자채
	원무과 사무용의자(250613)		276,000	1	276,000	6월 13일	자채
	프린터(250619)		488,000	1	488,000	6월 19일	자채
	그룹웨어 및 그룹웨어용 웹기ანი 공동구매(250630)		67,000,000	1	67,000,000	6월 30일	자채
	모니터(250714)		2,400,000	1	2,400,000	7월 14일	자채
	원무과 사무용의자(250717)		331,000	1	331,000	7월 17일	자채
	건강검진센터 복합기(250801)		2,500,000	1	2,500,000	8월 1일	자채
	의료원 청소용품보관실 서랍장(250828)		330,000	1	330,000	8월 28일	자채

과 목	품 목	규 격	단 가	수량	금 액	구입일자	비 고
일 반 비 품	의료원 청소용품보관실 세탁기(250904)		339,000	1	339,000	9월 4일	자채
	탁스 자동회석기(250909)		1,155,000	1	1,155,000	9월 9일	자채
	33병동 불박이장(250915)		1,980,000	1	1,980,000	9월 15일	자채
	원도우 10 운영체제 종료에 따른 컴퓨터 교체(250918)		835,000	20	16,700,000	9월 18일	자채
	24병동 사무용의자(250919)		220,000	1	220,000	9월 19일	자채
	31병동 수납장(251001)		840,000	1	840,000	10월 1일	자채
	약재과 사무용의자(251001)		220,000	1	220,000	10월 1일	자채
	서명패드(251002)		974,370	1	974,370	10월 2일	자채
	35병동 TV구입(251010)		360,000	1	360,000	10월 10일	자채
	구내식당 보관장 구입(251015)		2,640,000	1	2,640,000	10월 15일	자채
	미니 서버랙(251020)		450,000	1	450,000	1월 20일	자채
	채습기(251021)		269,000	3	807,000	10월 21일	자채
	바코드 프린터(251023)		605,000	1	605,000	10월 23일	자채
	요양병원 노동조합 사무실 사무용의자(251023)		220,000	1	220,000	10월 23일	자채
	바코드프린터(251023)		605,000	1	605,000	10월 23일	자채
	2025년 정보화 지원사업 보조금 교부이체(251028)		55,000,000	1	55,000,000	10월 28일	국비+시도비
	프린터(251110)		726,000	1	726,000	11월 10일	자채
	35병동 354호 TV(251112)		420,000	1	420,000	11월 12일	자채
	영상의학과 사무용의자(251121)		288,000	1	288,000	11월 21일	자채
	요양병원 4주기 인증관련 싱크대 설치(251121)		1,503,334	1	1,503,334	11월 21일	자채
	요양병원 4주기 인증관련 싱크대 설치(251121)		1,503,333	1	1,503,333	11월 21일	자채
	요양병원 4주기 인증관련 싱크대 설치(251121)		1,503,333	1	1,503,333	11월 21일	자채
	4주기 요양병원 인증관련 보관장(251121)		550,000	1	550,000	11월 21일	자채
	컴퓨터 본체(251127) (인공신장실)		1,150,000	4	4,600,000	11월 27일	자채
	모니터(251127) (인공신장실)		250,000	8	2,000,000	11월 27일	자채
	노트북(251127) (인공신장실)		2,000,000	2	4,000,000	11월 27일	자채
	4주기 요양병원 인증관련 산소통(251127)		550,000	1	550,000	11월 27일	자채
	요양병원 4주기 인증대비 임상병리실 보관장(251127)		275,000	1	275,000	11월 27일	자채
	영상의학과 초음파의자(251201)		187,000	1	187,000	12월 1일	자채
	회의실 빔프로젝터(251217)		2,640,000	1	2,640,000	12월 17일	자채
	컴퓨터 본체(251231)		1,200,000	12	14,400,000	12월 31일	자채
	노트북(251231)		2,100,000	6	12,600,000	12월 31일	자채
	모니터(251231)		250,000	12	3,000,000	12월 31일	자채
	컴퓨터 본체(251231)		1,200,000	2	2,400,000	12월 31일	자채
	노트북(251231)		2,100,000	2	4,200,000	12월 31일	자채
	모니터(251231)		250,000	4	1,000,000	12월 31일	자채
	MS오피스(251231)		350,000	2	700,000	12월 31일	자채
	한컴오피스(251231)		400,000	2	800,000	12월 31일	자채
	평가레이블(251231)		715,000	1	715,000	12월 31일	자채
	프린터(251231)		410,000	1	410,000	12월 31일	자채
	소 계				277,393,140		
	총 계				780,013,240		

나) 고정자산 처분명세서

(단위 : 원)

과목	품 목	자산취득		감가상각 충당금 누 계	장부가액	자산처분			
		일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
건물	1급관사	2005-04-26	175,000,000	86,406,250	-	295,000,000	295,000,000	2025-06-10	2024-03-29
공기구비품	장례식장식탁세트-60	2020-11-17	49,500,000	41,250,000	-	10,030,000	10,030,000	2025-05-02	2025-03-11

(7) 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사업명	적요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
		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	비 고
		해	당	없	음

(11) 부채 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
부채 총계		16,348,098,336	16,466,192,792	12,742,463,037	20,072,933,691	
1.유동부채명세서						
1.매입채무 (의약품,음식재료 외상대금)	김 약 품				180,000	
	세 명 메 디 칼				22,600,000	
	현 일 약 품				180,525,828	
	제 주 랩 테 크				27,515,140	
	제 주 씨 푸 드				13,833,450	
	제 주 지 오 영				312,483,897	
	메 디 스 타				3,507,900	
	제 이 메 드				1,848,000	
	제 주국물영농조합				13,560,400	
	신 제 주 식 품				1,291,210	
	라 이 프 메 드				20,114,300	
	서 울 야 채				17,245,300	
	레 오 스 푸 드				740,300	
	남 경 종 합 주 방				630,000	
	주식회사기리유통				36,523,950	
	제 주특별자치도혈액				657,890	
	새 한 가 스 공 업				15,833,620	
	제 이 피 메 디				35,019,010	
	프 로 온				1,760,000	
	금 강 메 디 테 크				1,802,600	
	제 주 맑 음				9,240,000	
	드 림 메 디 피 아				6,578,630	
	엘투케이헬스케어				6,237,000	
	농업회사법인 대영				18,166,850	
	더 원 메 디 텍				69,906,324	
	영농조합법인무궁무				6,680,900	
	팜 케 어				59,157,505	
	씨앤제이헬스케어제				9,397,920	
	주					
	범 여 메 디 칼				21,939,600	
	농협회사법인 참다움				33,732,750	
	가 운 에 치 아 이				19,787,149	
	제 주비썸(법인카드)				1,887,583	
	소 계	946,065,624	2,577,061,272	2,553,847,490	970,385,006	
2.미지급금 (관리운영비등 미지급금)	에 스 탑				330,000	
	서울의과학연구소				8,639,850	
	국 민 건 강 보 험				118,054,230	
	전 직 원				344,633,203	

계정과목	내역(거래처)	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
	제 주 시				11,237,110	
	메 인 가 스 상 사				60,000	
	제 주 대 학 교 병 원				3,949,440	
	이 소 프 킵				1,643,350	
	사 회 복 무 요 원				14,131,180	
	제 주 특 별 자 치 도				129,003,177	
	대 한 산 업 보 건 협 회				2,750,000	
	대 한 산 업 안 전 협 회				2,270,000	
	지 이 헬 스 케 어 코 리				450,000	
	대 한 민 국 상 이 군 경				44,193,770	
	회 제 주				456,000	
	제 주 지 오 영				2,154,900	
	메 디 스 타				55,058,000	
	삼 다이 엔 지 (고 정 계				200,000	
	좌				110,000	
	코 리 아 파 워				34,501,950	
	제 이 메 드				460,000	
	제 주 미 래 에 너 지				400,000	
	삼 에 스 개 발				3,313,750	
	외 부 면 접 위 원				209,000	
	산 남 위 생 산 업				2,000,000	
	라 셀 르 서 비 스				300,000	
	미 래 환 경 자 원				1,984,000	
	노 무 법 인 유 앤				3,432,000	
	서 부 창 호				2,400,000	
	온 라 인 팜				383,000	
	시 암				574,475	
	라 이 프 메 드				7,280,423	
	이 제 이 제 이 시 스템				880,000	
	세 응 건 업				724,000	
	현 진 아 이 앤 에 스				770,000	
	남 경 종 합 주 방				759,000	
	한 독 카 리 스 산 전				191,970	
	천 우 설 비				3,177,510	
	제 주 특 별 자 치 도 혈				600,000	
	액 CU 편의점 아르바				3,619,000	
	이 트				308,000	
	그 린 농 장				880,000	
	한 국 소 방 안 전 원				198,000	
	제 주 블 라 인 드				4,753,000	
	모 아 산 업				440,000	
	행 복 스 케 치					
	에 버 테 코					
	부 - 스 타					

계정과목	내역(거래처)	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
	이 투 지				700,000	
	유정정보시스템				2,800,300	
	흥진건설				1,900,000	
	아스타				2,640,000	
	다온엔지니어				12,650,000	
	마루이엔지				4,340,000	
	씨앤씨플라자				21,810,000	
	하음에듀				2,500,000	
	금강메디테크				1,734,200	
	에스엠텍				494,000	
	인싸이트				300,000	
	주식회사대건이엔지				4,781,000	
	포어스				2,300,000	
	남주조경				1,683,000	
	인터오션				2,485,000	
	한성이엔지				6,600,000	
	대현시스템주식회사				9,998,670	
	더로하스				340,000	
	철성화학환경개발				375,000	
	메디바이넷				2,750,000	
	리뉴에너지전남				1,325,500	
	새론건설				3,300,000	
	주식회사제이제이전				1,190,000	
	아우로제주				4,411,000	
	산환경				6,590,657	
	태산정보통신				300,000	
	재단법인서울의과				1,442,200	
	한연구				67,351,767	
	정원종합건설				1,961,920	
	백두메디칼				1,282,766	
	청룡건설				48,117,864	
	보국디자인				33,423,394	
	성지기업				3,000,000	
	강남종합관리				1,074,047	
	보은기업				959,000	
	기원건설				4,555,915	
	다함스톤				10,710,655	
	성지건설				307,500	
	삼평				960,000	
	제일안전기술원				800,000	
	오라집수리				42,980,000	
	마하주식회사					

계정과목	내역(거래처)	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
	삼다이엔지(노부비)				10,660,000	
	디자인모던				63,644,169	
	현진네트웍스				1,980,000	
	성진산업				36,742,000	
	농협유류구매카드				64,710	
	흥일전기				139,947,000	
	제주비씨(법인카드)				40,325,160	
	소 계	785,251,689	5,726,334,481	5,085,134,488	1,426,451,682	
3.단기차입금	은행차입금	1,700,000,000	2,500,000,000	0	4,200,000,000	
4.예수금	채권압류등	0	0	0	0	
	갑근세 및 4대보험	320,360,044	2,959,227,838	2,966,325,970	313,261,912	
	소 계	320,360,044	2,959,227,838	2,966,325,970	313,261,912	
5.미지급채세	이자수익	0	0	0	0	
	기타의료외수익	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	
6.선수수익	수수료	18,720,000	0	18,720,000	0	
7.예수보증금	진료비보증금	22,429,580	135,965,470	145,190,480	13,204,570	
8.미지급비용	차입금이자비용	5,350,819	10,200,388	5,350,819	10,200,388	
	당기분연차수당	685,428,880	716,799,773	685,428,880	716,799,773	
	소 계	690,779,699	727,000,161	690,779,699	727,000,161	
유동부채 합계		4,483,606,636	14,625,589,222	11,459,998,127	7,650,303,331	
11.비유동부채명세서						
1.퇴직급여충당금	전직원	11,864,491,700	1,840,603,570	1,282,464,910	12,422,630,360	
퇴직연금운용자산	찾아가는한방서비스	0	0	0	0	
2.임대보증금	1급관사전세보증금	0	0	0	0	
비유동부채 합계		11,864,491,700	1,840,603,570	1,282,464,910	12,422,630,360	

(12) 차입금 명세서

(단위:원)

계정과목	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%	
	제주은행		0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	변동금리 5.30%	
2. 유동성장기차입금								
3. 기타차입채무								
소 계			1,700,000,000	2,500,000,000	0	4,200,000,000		
11. 장기차입금								
1. 지역개발기금								
2. 외화차입금			해	당	없	음		
소 계								
합 계			1,700,000,000	2,500,000,000	0	4,200,000,000		

(13) 총당 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기설정액	기말잔액	비 고
		목적사용	기타			
계	11,864,491,700	1,282,464,910	0	1,840,603,570	12,422,630,360	
퇴직충당금	11,864,491,700	1,282,464,910		1,840,603,570	12,422,630,360	
대손충당금	0				0	

(14) 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액		비 고
				정부보조금	자체재원	
계	34,605,600,377	1,566,206,663	18,856,288,086	14,790,399,013	958,913,278	
건 물	15,132,342,954	378,193,820	2,643,281,538	12,025,653,763	463,407,653	
기 계 장 치	368,784,000	752,500	368,782,000	1,000	1,000	
차량운반구	2,122,109,316	164,383,954	1,419,743,433	677,873,542	24,492,341	
의 료 장 비	10,690,552,295	589,727,598	8,992,729,821	1,650,702,135	47,120,339	
공기구비품	6,291,811,812	433,148,791	5,431,751,294	436,168,573	423,891,945	

(15) 법인세등 명세서

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가충당금 누 계 액	미상각잔액
		해	당	없	음	

(16) 퇴직연금운용자산명세서

(단위 : 원)

구 분	기초이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
	해	당	없	음	

(17) 진료과별 Ⅱ 환자종류별 수익명세서

가) 총괄표

(단위 : 원)

구분 과별	계		일 반		전 강 보 험		의 료 급여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	45,560	5,241,068,280	642	10,721,600	32,632	4,378,512,800	6,409	851,821,210	0	0	0	12,670	5,877	0
신 경 과	26,995	2,793,102,175	193	342,850	22,588	2,405,861,845	4,089	370,582,960	107	16,308,300	18	6,220	0	0
재활의학과	24,288	3,786,703,170	64	10,400	19,717	3,085,527,790	3,786	568,837,930	0	16,530,140	721	115,796,910	0	0
정 신 과	9,866	892,697,060	1	0	3,017	385,104,630	6,843	507,590,320	0	2,110	5	0	0	0
정 형 의 과	15,551	1,578,153,910	23	80,060	12,084	1,212,408,980	3,183	330,750,160	0	2,110	261	34,912,600	0	0
한 의 과	57	1,241,410	0	0	52	1,149,660	5	91,750	0	0	0	0	0	0
가정의학과	12,228	1,240,820,100	67	195,880	10,852	1,109,951,630	1,309	130,668,780	0	0	0	3,810	0	0
소아청소년과	86	1,564,780	46	643,020	38	921,760	0	0	0	0	0	0	2	0
치과	38	2,032,210	0	0	37	1,892,170	1	0	0	0	0	0	0	0
합 계	134,669	15,537,383,095	1,036	11,993,810	101,017	12,581,331,265	25,625	2,760,343,110	107	32,842,660	1,005	150,732,210	5,879	0

나) 임원수익명세서(총괄)

(단위 : 원)

구분 과별	계		일 반		전 강 보 험		의 료 급여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액

내과	34,714	5,017,704,170	0	0	28,942	4,197,971,400	5,772	819,726,200	0	0	0	6,570	0	0
신경과	22,852	2,588,514,655	0	0	19,062	2,211,352,675	3,668	360,887,680	107	16,274,300	15	0	0	0
재활의학과	23,388	3,774,556,800	0	0	19,025	3,075,850,220	3,660	566,844,350	0	16,498,840	703	115,363,390	0	0
정신과	8,456	770,807,140	0	0	2,262	326,982,380	6,194	443,822,650	0	2,110	0	0	0	0
정형외과	14,557	1,553,759,350	0	0	11,296	1,192,322,660	3,006	326,780,270	0	2,110	255	34,654,310	0	0
한의학	0	156,240	0	0	0	156,240	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	11,836	1,238,340,400	0	0	10,565	1,108,155,430	1,271	130,181,160	0	0	0	3,810	0	0
소아청소년과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치과	0	833,440	0	0	0	743,860	0	89,580	0	0	0	0	0	0
합계	115,803	14,944,672,195	0	0	91,152	12,113,534,865	23,571	2,648,331,890	107	32,777,360	973	150,028,080	0	0

나-1) 입원수익명세서(의료원)

구분 과별	계		일		건강보철		의료급여		산재		자보		기타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내과	23,135	3,813,610,660	0	0	19,335	3,197,334,790	3,800	616,273,760	0	0	0	2,110	0	0
신경과	9,115	1,298,468,745	0	0	7,836	1,146,154,695	1,157	136,039,750	107	16,274,300	15	0	0	0

재활의학과	9.409	1.841.061,750	0	0	7,867	1,503,553.640	1,232	262,011,740	0	16,498,840	310	58,997,530	0	0
정 신 과	8.456	770,807,140	0	0	2,262	326,982,380	6,194	443,822,650	0	2,110	0	0	0	0
정 형 의 과	6.302	746,017,930	0	0	4,655	524,791,980	1,647	213,621,090	0	2,110	0	7,602,750	0	0
한 의 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소아청소년과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치과	0	833,440	0	0	0	743,860	0	89,580	0	0	0	0	0	0
합 계	56,417	8,470,799,665	0	0	41,955	6,699,561,345	14,030	1,671,888,570	107	32,777,360	325	66,602,390	0	0

나-2) 임원수익명세서(오양병원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	11,579	1,204,093,510	0	0	9,607	1,000,636,610	1,972	203,452,440	0	0	0	4,460	0	0
신 경 과	13,737	1,290,045,910	0	0	11,226	1,065,197,980	2,511	224,847,930	0	0	0	0	0	0
재활의학과	13,979	1,933,495,050	0	0	11,158	1,572,296,580	2,428	304,832,610	0	0	393	56,365,860	0	0
정 신 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 의 과	8,255	807,741,420	0	0	6,641	667,530,680	1,359	113,159,180	0	0	255	27,051,560	0	0

한 의 과	0	156,240	0	0	0	156,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	11.836	1,238,340,400	0	0	10,565	1,108,155,430	1,271	130,181,160	0	0	0	3,810	0	0	0
소아청소년과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	59.386	6,473,872,530	0	0	49,197	5,413,973,520	9,541	976,473,320	0	0	648	83,425,690	0	0	0

다) 외래수익명세서(총괄)

구분 과 별	계		임 반		진 강 보 험		의 료 급여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	10,846	223,364,110	642	10,721,600	3,690	180,541,400	637	32,095,010	0	0	0	6,100	5,877	0
신 경 과	4,143	204,587,520	193	342,850	3,526	194,509,170	421	9,695,280	0	34,000	3	6,220	0	0
재활의학과	900	12,146,370	64	10,400	692	9,677,570	126	1,993,580	0	31,300	18	433,520	0	0
정 신 과	1,410	121,889,920	1	0	755	58,122,250	649	63,767,670	0	0	5	0	0	0
정 령 의 과	994	24,394,560	23	80,060	788	20,086,320	177	3,969,890	0	0	6	258,290	0	0
한 의 과	57	1,085,170	0	0	52	993,420	5	91,750	0	0	0	0	0	0
가정의학과	392	2,479,700	67	195,880	287	1,796,200	38	487,620	0	0	0	0	0	0

소아청소년 과	86	1,564,780	46	643,020	38	921,760	0	0	0	0	0	0	2	0
치 과	38	1,198,770	0	0	37	1,148,310	1	50,460	0	0	0	0	0	0
합 계	18,866	592,710,900	1,036	11,993,810	9,865	467,796,400	2,054	112,151,260	0	65,300	32	704,130	5,879	0

다-1) 외래수익명세서(의료원)

구분 과 별	계		일 반		진 강 보 험		의 료 금 여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	10,437	220,477,420	565	10,630,760	3,410	178,642,130	585	31,198,430	0	0	0	6,100	5,877	0
신 경 과	2,814	163,119,570	129	109,820	2,390	157,068,820	292	5,900,710	0	34,000	3	6,220	0	0
재활의학과	571	9,729,040	25	5,000	462	8,284,110	73	1,216,800	0	31,300	11	191,830	0	0
정 신 과	1,410	121,889,920	1	0	755	58,122,250	649	63,767,670	0	0	5	0	0	0
정 형 외 과	634	19,566,280	6	0	514	16,665,620	114	2,791,900	0	0	0	108,760	0	0
한 의 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소아청소년 과	86	1,564,780	46	643,020	38	921,760	0	0	0	0	0	0	2	0
치과	38	1,198,770	0	0	37	1,148,310	1	50,460	0	0	0	0	0	0
합 계	15,990	537,545,780	772	11,388,600	7,606	420,853,000	1,714	104,925,970	0	65,300	19	312,910	5,879	0

다-2) 외래 수익명세서(요양병원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급여		산 재		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	409	2,886,690	77	90,840	280	1,899,270	52	896,580	0	0	0	0	0	0
신 경 과	1,329	41,467,950	64	233,030	1,136	37,440,350	129	3,794,570	0	0	0	0	0	0
재활의학과	329	2,417,330	39	5,400	230	1,393,460	53	776,780	0	0	7	241,690	0	0
정 신 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 의 과	360	4,828,280	17	80,060	274	3,420,700	63	1,177,990	0	0	6	149,530	0	0
한 의 과	57	1,085,170	0	0	52	993,420	5	91,750	0	0	0	0	0	0
가정의학과	392	2,479,700	67	195,880	287	1,796,200	38	487,620	0	0	0	0	0	0
소아청소년 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	2,876	55,165,120	264	605,210	2,259	46,943,400	340	7,225,290	0	0	13	391,220	0	0

(18) 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구분	출연기관	금액	보조목적	비고
계		10,654,984,940		
정부보조금 (자본적 지출)	소 계	3,041,057,860		
	제주특별자치도	1,829,102,685	지방비	정보화지원사업 : 27,500,000원 시설,장비현대화(25): 735,975,380원 건강주치의: 18,991,000원
	보건복지부등	1,211,955,175	국비	정보화지원사업 : 27,500,000 원 시설,장비현대화(25): 735,975,380원
정부보조금 (수익적 지출)	소 계	7,613,927,080		
	제주특별자치도	6,010,078,040	지방비	운영비보조 : 2,800,000,000원 경영혁신지원금: 344,395,040원 한방지원사업: 1,250,000,000원 추지도무료진료사업: 225,000,000원 결핵안심벨트: 19,423,000원 요양원운영비: 110,000,000원 건강주치의: 136,260,000원 지역거점사업: 1,125,000,000원
	보건복지부등	1,588,849,040	국비	경영혁신지원금: 344,395,040원 비상진료 의료인력: 98,131,000원 예방관리사업 : 1,900,000원 결핵안심벨트: 19,423,000원 지역거점사업: 1,125,000,000원
	기타	15,000,000		출연금 : 15,000,000원

(19) 이자수입명세서

(단위 : 원)

구분	적 요	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
계		88,364	24,029	64,335	
병원사업	예금 이자	88,364	24,029	64,335	

(20) 직종별 인건비 명세서
가) 인건비 총괄표

(단위 : 원, 명)				
직 종 별	인 건 비			퇴직연금보장 인원
	금 액	퇴직금액	합 계	
합 계	16,210,708,995	1,840,603,570	18,245,257,525	262
1 상 업 이 사	193,944,960	16,962,080	210,907,040	1
2 의 사 직	2,874,876,721	256,227,240	3,325,048,921	14
- 전 문 의	2,901,084,780	256,227,240	3,157,312,020	13
- 공중보건의	37,924,930	-	37,924,930	1
- 일 반 의	129,811,971	-	129,811,971	1
3 약 사 직	511,880,566	39,411,710	551,292,276	8
- 약 사	342,459,043	17,668,220	360,127,263	4
- 약무보조	169,421,523	21,743,490	191,165,013	4
4 간 호 직	7,824,848,753	892,891,170	8,717,699,923	143
- 간 호 사	6,505,661,716	741,920,870	7,247,582,586	120
- 간호조무사	691,541,120	64,750,330	756,291,450	14
- 보조원	627,645,917	86,179,970	713,825,887	9
5 의료기사직	1,709,046,682	212,039,740	1,921,086,422	30
- 방사선사	216,404,183	28,598,020	245,002,203	4
- 임상병리사	183,756,202	28,675,050	212,431,252	3
- 물리치료사	698,746,328	69,341,900	768,088,228	12
- 작업치료사	422,383,766	60,135,090	482,518,856	7
- 응급구조사	70,564,561	12,533,570	83,098,131	1
- 사회복지사	117,191,642	12,756,110	129,947,752	3
6 영 양 직	865,824,268	163,937,390	1,029,761,658	19
- 영 양 사	148,710,962	20,142,360	168,853,322	3
- 조 리 사	308,624,504	113,580,190	422,204,694	5
- 배 식 원	408,488,802	30,214,840	438,703,642	11
7 사 무 직	788,294,740	88,578,750	876,873,490	15
8 기 술 직	471,815,015	77,229,820	549,044,835	7
9 일반사무직	282,500,615	45,727,540	328,228,155	6
- 출판기사	34,168,681	3,995,400	38,164,081	1
- 기 타	248,331,934	41,732,140	290,064,074	5
## 기 타(배락직)	687,676,675	47,638,130	735,314,805	19

나) 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)					
과 목	계	전공의	중요의	일반의	정 등 의
					인원 퇴직연금
합 계	3,068,821,681	2,901,084,780	37,924,930	129,811,971	0 0
내 과	1,017,642,154	887,830,183		129,811,971	
신 경 과	414,608,091	414,608,091			
소아청소년과	193,944,960	193,944,960			
계 활 의 학 과	595,816,171	579,787,231	16,028,940		
진 신 과	201,745,541	201,745,541			
정 형 의 과	298,343,921	298,343,921			
아 성 의 학 과	187,138,812	187,138,812			
정 살 의 학 과	137,686,041	137,686,041			
탄 피 과	6,133,330		6,133,330		
치 과	15,762,660		15,762,660		

다) 약사직 인건비 명세서

구 분		금 액
합 계		511,880,566
약 사		342,459,043
약무보조원		169,421,523

라) 부속사업 종사자 인건비 명세서

구 분		금 액
합 계		865,824,268
영 양 사		148,710,962
조 리 사		308,624,504
배 식 원		408,488,802

마) 특수명종 종사자 인건비 명세서

구 분		금 액
임신과발달	합 계	992,113,109
	의 사	201,745,541
	간 호 사	453,853,025
	보 조 원	336,514,543

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	의료기사	보 조 원	
합 계	9,385,614,756	7,824,848,754	6,505,661,716	691,541,122	627,645,916	1,560,766,002	1,560,766,002	0	
1. 의 래 계	2,183,083,391	622,287,389	361,585,514	260,701,875	0	1,560,766,002	1,560,766,002	0	
내	54,849,681	54,849,681	54,849,681			0			
신 정 과	56,303,321	56,303,321	56,303,321			0			
재 활 의 학 과	971,021,525	49,891,431	49,891,431			921,130,094	921,130,094		
정 신 과	63,429,531	63,429,531		63,429,531		0			
정 형 외 과	66,192,121	66,192,121		66,192,121		0			
가 정 의 학 과	66,083,071	66,083,071		66,083,071		0			
소 아 청 소 년 과	40,980,841	40,980,841	40,980,841			0			
한 의 과	22,471,821	22,471,821		22,471,821		0			
기 라	841,721,479	202,085,571	159,560,240	42,525,331		639,635,908	639,635,908		
II. 병 동 계	7,136,128,344	7,136,128,344	6,077,643,181	430,839,247	627,645,916	0	0	0	
임 반 병 동	3,158,001,328	3,158,001,328	3,071,206,146	86,795,182		0			
정 신 병 동	790,367,568	790,367,568	453,853,025		336,514,543	0			
요 양 병 동	3,187,759,448	3,187,759,448	2,552,584,010	344,044,065	291,131,373	0			
III. 기 타 계	66,433,021	66,433,021	66,433,021	-	-	-	-	-	
중 앙 공 급 실	66,433,021	66,433,021	66,433,021			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	1,076	115,803	0	0	845	91,152	224	23,571	0	107	7	973	0	0
내 과	475	34,714	0	0	393	28,942	82	5,772	0	0	0	0	0	0
신 경 과	189	22,852	0	0	159	19,062	29	3,668	0	107	1	15	0	0
재활의학과	156	23,388	0	0	124	19,025	27	3,660	0	0	5	703	0	0
정 신 과	71	8,456	0	0	17	2,262	54	6,194	0	0	0	0	0	0
정형외과	120	14,557	0	0	96	11,296	23	3,006	0	0	1	255	0	0
가정의학과	65	11,836	0	0	56	10,565	9	1,271	0	0	0	0	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	1,076	115,803	0	0	845	91,152	224	23,571	0	107	7	973	0	0
일반병동	660	47,961	0	0	546	39,693	110	7,836	0	107	4	325	0	0
정신병동	71	8,456	0	0	17	2,262	54	6,194	0	0	0	0	0	0
요양병동	345	59,386	0	0	282	49,197	60	9,541	0	0	3	648	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	3,847	18,866	1,036	9,865	2,054	0	32	5,879
내 과	2,411	10,846	642	3,690	637	0	0	5,877
신 경 과	598	4,143	193	3,526	421	0	3	0
재활의학과	228	900	64	692	126	0	18	0
정 신 과	66	1,405	1	755	649	0	0	0
정형외과	379	999	23	788	177	0	11	0
가정의학과	94	392	67	287	38	0	0	0
한 방 과	5	57	0	52	5	0	0	0
소아청소년과	34	86	46	38	0	0	0	2
치 과	32	38	0	37	1	0	0	0

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	1,072	117,351	0	0	838	93,411	225	22,519	1	198	8	1,223	0	0
일반병동	645	47,891	0	0	531	39,667	110	7,722	1	198	3	304	0	0
정신병동	70	7,358	0	0	16	2,438	54	4,920	0	0	0	0	0	0
요양병동	357	62,102	0	0	291	51,306	61	9,877	0	0	5	919	0	0