

2021 회계연도

결 산 서

2021년 1월 1일 부터
(제 39기)
2021년 12월 31일 까지

제주특별자치도 제주의료원

2021 회계연도

결 산 서

2021년 1월 1일 부터
(제 39기)
2021년 12월 31일 까지

제주특별자치도 제주의료원

목 차

一. 사 업 보 고 서

1. 개 황 _____

2. 건설개량및수선공사 _____

3. 업 무 현 황 _____

二. 예 산 결 산 보 고 서

1. 결 산 총 괄 _____

2. 세입·세출결산보고서 _____

3. 결 산 부 속 명 세 서 _____

三. 재 무 제 표

1. 재 무 제 표 _____

2. 재무제표부속명세서 _____

四. 일 반 현 황 _____

— . 2021년도 제주의료원 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

- 제주의료원 회계규정 제148조(결산)의 규정에 의거 2021년도 경영성과의 재정 상태를 명확하게 파악하여 결산에 나타난 보완사항에 대해 차기년도에 반영하는 등 건전재정에 만전을 기하고자 함.
- 결산기간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
538	정기	제주의료원 정관 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
539	정기	제주의료원 직제규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
540	정기	제주의료원 인사규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
541	정기	제주의료원 인사규정 시행세칙 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
542	정기	제주의료원 복무규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
543	정기	제주의료원 복무규정 시행세칙 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
544	정기	제주의료원 보수규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
545	정기	제주의료원 의료수가규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
546	정기	제주의료원 부속요양병원 관리규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
547	정기	제주의료원 징계양정에 관한 규칙 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
548	정기	제주의료원 2020년 결산안	2021.03.18	2021.03.18
549	정기	제주의료원 2021년 제1차 추가경정예산안	2021.03.18	2021.03.18
550	정기	도립노인요양원 제규정 일부개정안	2021.03.18	2021.03.18
551	정기	도립노인요양원 2020년 세입세출결산안	2021.03.18	2021.03.18
552	정기	제주의료원 관리부장 임명동의안	2021.07.05	2021.07.05
553	정기	제주의료원 임원추천위원회 추천안	2021.08.10	2021.08.10
554	임시	제주의료원 정관 일부개정안	2021.10.06	2021.10.06
555	임시	제주의료원 직제규정 일부개정안	2021.10.06	2021.10.06

의안번호	구분	건명	제출년월일	의결년월일
556	임시	제주의료원 복무규정 일부개정안	2021.10.06	2021.10.06
557	임시	제주의료원 보수규정 일부개정안	2021.10.06	2021.10.06
558	임시	제주의료원 2021년 제2차 추가경정예산안	2021.10.06	2021.10.06
559	임시	도립노인요양원 2021년 제1차 추가경정예산안	2021.10.06	2021.10.06
560	임시	도립노인요양원 주야간보호 2021년 사업계획 및 세입세출예산안	2021.10.06	2021.10.06
561	정기	제주의료원 의무기록 관리규정 일부개정안	2021.12.22	2021.12.22
562	정기	제주의료원 2022년 사업계획 및 예산안	2021.12.22	2021.12.22
563	정기	제주의료원 2021년 제3차 추가경정예산안	2021.12.22	2021.12.22
564	정기	제주의료원 고정자산 불용결정안	2021.12.22	2021.12.22
565	정기	도립노인요양원 제규정 일부개정안	2021.12.22	2021.12.22
566	정기	도립노인요양원 2022년 세입세출예산안	2021.12.22	2021.12.22
567	정기	도립노인요양원 재산불용 및 처분결정안	2021.12.22	2021.12.22
568	정기	도립노인요양원 주야간보호 운영규정 일부개정안	2021.12.22	2021.12.22
569	정기	도립노인요양원 주야간보호 2022년 세입세출예산안	2021.12.22	2021.12.22
570	정기	도립노인요양원 주야간보호 2021년 추가경정예산안	2021.12.22	2021.12.22

다. 행정관청 인가사항

신청사항	신청서	건명	인가년월일	비고
	해	당	없	음

라. 직원에 관한 사항

○ 입 · 직원 정 · 현원 현황

(정/현원, 단위 : 명)

구 분		계	상임 이사	의료직	간호.사무. 보건.기술	보건직	사무직	기술직	일반의무직	계약직
전년도말 인원		236	1	142	4	31	14	6	38	0
		216	1	112	1	30	14	6	26	26
기간중증감 (12월 31일 기준)	증	0								
	감	0								
당년도말 인원		236	1	142	4	31	14	6	38	0
		224	1	117	1	29	15	6	28	27

○ 일반직 직급별 인원현황

(단위 : 명)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
계	79								
간호.사무.보건.기술직	3		3						
보 건 직	28			3	3	12	10		
사 무 직	14			2	2	6	4		
기 술 직	6			1	2	2	1		
일반의무직	28					12	8	8	

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	시행일	비 고

2. 건설 · 개량 및 수선공사

가. 시설확장(건설) 공사 개황

(단위 : 원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
		해		당		없	음					해	당	없	음

나. 개량공사 개황

(단위 : 원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
		해		당		없	음					해	당	없	음

다. 보존(수선)공사 개황

(단위 : 원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
		해		당	없		음					해	당	없	음

라. 계속공사이월

(단위 : 원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
		해		당		없	음					해	당	없	음

3. 업무현황

사업별	구분	당년도		전년도 (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
1. 진료실적	1) 연간총진료인원	145,635 명	82,518 명	93,123 명	△10,605 명
	· 입원	131,035 명	69,049 명	84,595 명	△15,546 명
	· 외래	14,600 명	13,469 명	8,528 명	4,941 명
	2) 1일평균진료인원	445 명	226 명	255 명	△29 명
	· 입원	319 명	189 명	232 명	△43 명
	· 외래	40 명	37 명	23 명	14 명
2. 병실가동율	인가병상수(A)	392 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	가동병상수(B)	392 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	병상가동율(B/A)	100 %	100 %	100 %	0 %
3. 진료과운영	계	10 과	10 과	10 과	0 과
	진료과	8 과	8 과	8 과	0 과
	보조과	2 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력관리	계	227 명	224 명	216 명	8 명
	상임이사	1 명	1 명	1 명	0 명
	의사직	15 명	15 명	14 명	1 명
	사무직	14 명	15 명	15 명	0 명
	약사직	2 명	3 명	3 명	0 명
	간호직	98 명	99 명	95 명	4 명
	보건직	28 명	29 명	30 명	△1 명
	기술직	6 명	6 명	6 명	0 명
	일반의무직	27 명	28 명	26 명	2 명
계약직	36 명	28 명	26 명	2 명	
노조원수		109 명	52 명	68 명	△16 명
5. 경영상태	○ 수입(A)	22,489,606 천원	28,938,366 천원	21,887,754 천원	7,050,612 천원
	- 의료수입	14,590,017 천원	21,900,611 천원	15,817,034 천원	6,083,577 천원
	· 입원수입	12,583,071 천원	8,704,950 천원	10,560,047 천원	△1,855,097 천원
	· 외래수입	660,146 천원	580,682 천원	358,733 천원	221,949 천원
	· 기타의료수익	1,346,800 천원	12,614,979 천원	4,898,254 천원	7,716,725 천원
	- 의료외수익	7,899,589 천원	7,037,755 천원	6,070,720 천원	967,035 천원
	○ 비용(B)	24,596,622 천원	26,794,837 천원	21,536,013 천원	5,258,824 천원
	- 의료비용	20,289,612 천원	22,562,226 천원	17,396,518 천원	5,165,708 천원
	· 재료비	1,392,000 천원	1,400,746 천원	1,598,101 천원	△197,355 천원
	· 인건비	14,108,078 천원	16,341,864 천원	12,002,170 천원	4,339,695 천원
	· 관리운영비	4,789,534 천원	4,819,615 천원	3,796,247 천원	1,023,368 천원
	- 의료외비용	4,307,010 천원	4,232,612 천원	4,139,495 천원	93,116 천원
※재정자립도	의료수익(A)/의료비용(B)	72%	97%	91%	6%
6. 보조금	○ 국고보조금	99,000 천원	848,340 천원	830,825 천원	17,515 천원
	○ 지방비보조금	2,099,000 천원	8,133,557 천원	6,267,059 천원	1,866,498 천원
	· 진료비차액보전	천원	천원	천원	0 천원
	· 경상보조금	2,000,000 천원	2,700,000 천원	1,900,000 천원	800,000 천원
	· 출연금	99,000 천원	5,433,557 천원	4,367,059 천원	1,066,498 천원
	○ 타회계부담금	천원	천원	천원	0 천원
7. 경영개선					