

三. 재 무 제 표

1. 재 무 제 표

2. 재무제표부속명세서

1. 재 무 제 표

(1) 재 무 상 태 표

(2) 손 익 계 산 서

(3) 기 본 금 변 동 계 산 서

(4) 현 금 흐 름 표

(1) 재 무 상 태 표

제 39(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 38(전)기 2020년 12월 31일 현재

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 39(당)기		제 38(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
1.유 동 자 산		7,592,362,522		3,474,672,954
(1) 당 좌 자 산		7,447,715,771		3,316,218,374
1) 현금 및 현금성자산	6,003,636,092		2,465,763,303	
정부보조금-보통예금	(80,089,314)	5,923,546,778	(79,974,033)	2,385,789,270
2) 단기 금융 상품		230,000,000		0
3) 의 료 미 수 금	1,217,045,830		910,084,532	
대 손 충 당 금	0	1,217,045,830	0	910,084,532
4) 기 타 미 수 금		62,764,956		3,601,289
5) 미 수 수 익		1,890,086		
6) 선 금 금	37,124,000		163,881,330	
정부보조금-선금금	(37,124,000)	0	(156,841,330)	7,040,000
7) 선 금 비 용		12,407,101		9,563,423
8) 선 금 제 세		61,020		139,860
9) 선 금 부 가 세				
(2) 재 고 자 산		144,646,751		158,454,580
1) 약 품		61,023,921		79,212,403
2) 진 료 재 료		75,211,660		70,518,649
3) 급 식 재 료		8,411,170		8,723,528
4) 저 장 품				
5) 의 료 부 대 물 품				
(3) 기 타 유 동 자 산				
11.비 유 동 자 산		1,003,921,461		798,104,279
(1) 투 자 자 산		15,000,000		15,000,000
1) 임 차 보 증 금				
2) 장 기 금 융 상 품				

과 목	계 39(당)기		계 38(전)기	
	금 액		금 액	
3) 퇴직임상예치금				
4) 보 증 금		15,000,000		15,000,000
(2) 유 형 자 산		988,771,461		782,954,279
1) 토 지				
2) 건 물	12,674,951,304		9,740,991,314	
감가상각누계액	(1,353,731,076)		(1,103,290,634)	
정부보조금-건 물	(10,727,939,978)	593,280,250	(8,102,751,469)	534,949,211
3) 차 량 운 반 구	1,164,743,166		1,164,743,166	
감가상각누계액	(820,810,625)		(636,673,748)	
정부보조금-차량운반구	(343,930,541)	2,000	(525,391,089)	2,678,329
4) 공 기 구 비 품	4,791,969,437		4,434,667,957	
감가상각누계액	(3,593,115,600)		(3,098,205,886)	
정부보조금-공기구비품	(877,755,276)	321,098,561	(1,148,939,672)	187,522,399
5) 의 료 장 비	8,241,663,810		7,684,381,980	
감가상각누계액	(6,236,276,797)		(5,520,488,464)	
정부보조금-의료장비	(1,930,997,363)	74,389,650	(2,106,090,176)	57,803,340
6) 기 계 장 치	368,784,000		368,784,000	
감가상각누계액	(362,604,300)		(360,795,900)	
정부보조금-기계장치	(6,178,700)	1,000	(7,987,100)	1,000
(3) 기타비유동자산		150,000		150,000
1) 전신전화가입권		150,000		150,000
자 산 총 계		8,596,283,983		4,272,777,233
부 채				
1. 유 동 부 채		5,077,563,849		4,790,558,373
1) 매 입 채 무		541,634,441		640,248,585
2) 미 지 급 금		646,111,281		557,733,625
3) 단 기 차 입 금		3,000,000,000		3,300,000,000
4) 예 수 금		333,609,460		203,072,180
5) 미 지 급 제 세		340,789		75,313
6) 예 수 보 증 금		1,040,940		1,041,300
7) 미 지 급 비 용		554,826,938		88,387,370
11. 비 유 동 부 채		9,010,465,327		7,117,492,700

과 목	계 39(당)기		계 38(전)기	
	금 액		금 액	
1) 장기 차입금				
2) 퇴직급여충당금	8,898,879,220		6,991,916,650	
퇴직연금운용자산	(58,413,893)	8,840,465,327	(44,423,950)	6,947,492,700
3) 임대보증금		170,000,000		170,000,000
4) 장기성 미지급금				
Ⅲ. 고유목적사업준비금				
Ⅳ. 의료발전준비금				
부채 총계		14,088,029,176		11,908,051,073
자 본				
1. 기 본 금		0		0
1. 법인기본금				
2. 기타기본금		0		0
11. 자본잉여금		0		0
1. 기타자본잉여금				
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		(5,491,745,193)		(7,635,273,840)
1. 차기이월잉여금(결손금)		(5,491,745,193)		(7,635,273,840)
(당기순이익(순손실) :				
당기 2,143,528,647				
전기 351,740,809				
자 본 총 계		(5,491,745,193)		(7,635,273,840)
부채 및 자본총계		8,596,283,983		4,272,777,233

(2) 손 익 계 산 서

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

제 38(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 39(당)기		제 38(전)기	
	금 액		금 액	
1 . 의 료 수 익		21,900,611,138		15,817,034,225
1) 입 원 수 익	8,704,949,958		10,560,047,195	
2) 외 래 수 익	580,681,720		358,733,000	
3) 기 타 의 료 수 익	12,614,979,460		4,898,254,030	
11 . 의 료 비 용		22,562,225,830		17,396,518,142
(1) 인 건 비		16,341,864,489		12,002,169,870
1) 급 여	13,836,386,419		10,904,100,000	
2) 비 정 규 직 급 여	158,858,940		108,373,100	
3) 퇴 직 급 여	2,346,619,130		989,696,770	
(2) 재 료 비		1,400,746,320		1,598,101,346
1) 약 품 비	445,874,436		656,594,927	
2) 진 료 재 료 비	406,135,639		395,234,853	
3) 급 식 재 료 비	548,736,245		546,271,566	
(3) 관 리 운 영 비		4,819,615,021		3,796,246,926
1) 복 리 후 생 비	1,674,003,393		1,512,847,610	
2) 여 비 교 통 비	686,200		392,300	
3) 통 신 비	29,772,730		27,854,623	
4) 전 기 수 도 료	272,644,600		323,014,624	
5) 세 금 과 공 과	175,318,395		124,327,640	
6) 보 험 료	8,323,747		9,495,143	
7) 환 경 관 리 비	162,190,495		128,236,340	
8) 지 급 임 차 료	5,610,000		7,640,000	
9) 지 급 수 수 료	187,121,953		143,533,369	
10) 수 선 비	654,802,930		331,906,545	

과 목	제 39(당)기		제 38(전)기	
	금 액		금 액	
11) 차 량 유 지 비	8,182,655		10,348,081	
12) 교 육 훈 련 비	43,680,244		24,467,090	
13) 도 서 인 쇄 비	15,016,850		10,024,350	
14) 접 대 비	21,331,080		14,163,300	
15) 행 사 비	25,946,370		14,661,600	
16) 연 료 비	458,729,050		310,661,160	
17) 선 교 비	0		0	
18) 의 료 사 회 사 업 비	21,308,100		5,706,630	
19) 소 모 품 비	268,474,872		202,063,570	
20) 자 체 연 구 비	0		0	
21) 감 가 상 각 비	118,991,858		99,251,637	
22) 무 형 자 산 상 각 비	0		0	
23) 임 차 자 산 개 량 상 각 비	0		0	
24) 광 고 선 전 비	11,480,400		4,030,500	
25) 대 손 상 각 비	0		0	
26) 피 복 침 구 비	1,356,300		19,785,180	
27) 의 주 용 역 비	495,195,270		436,275,560	
28) 이 전 경 비	0		0	
29) 잡 비	29,447,529		35,560,074	
29) 의 료 분 쟁 비 용	130,000,000		0	
III . 의 료 이 익		(661,614,692)		(1,579,483,917)
IV . 의 료 외 수 익		7,037,754,868		6,070,719,808
1) 이 자 수 익	3,093,643		663,989	
2) 잡 이 익	63,755,098		87,627,656	
3) 대 손 총 당 금 환 입	0		0	
4) 기 부 금 수 익	6,884,649,798		5,946,200,000	
5) 의 료 부 대 수 익	86,256,329		36,228,163	
6) 유 형 자 산 처 분 이 익	0		0	
V . 의 료 외 비 용		4,232,611,529		4,139,495,082

과 목	제 39(당)기		제 38(전)기	
	금 액		금 액	
1) 이 자 비 용	84,659,710		105,784,622	
2) 의 료 부 대 비 용	58,173,250		39,193,510	
3) 유 형 자 산 처 분 손 실	397,000		0	
4) 잡 손 실	755,040		3,316,950	
5) 지 자 체 수 탁 사 업 비	4,088,626,529		3,991,200,000	
VI. 고유목적사업준비금설정전 당 기 순 이 익		2,143,528,647		
VII. 고유목적사업준비금전입액				
VIII. 고유목적사업준비금환입액				
IX. 법인세비용 차감 전 순이익 (순 손 실)		2,143,528,647		351,740,809
X. 법 인 세 비 용		0		0
1) 법 인 세 비 용				
XI. 당 기 순 이 익 (순 손 실)		2,143,528,647		351,740,809

(3) 기본금 변동계산서

제 39(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 38(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 39(당)기		제 38(전)기	
	금 액		금 액	
1. 기본금		0		0
1. 법인 기본금	0		0	
2. 기타 기본금	0		0	
11. 자본잉여금		0		0
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 기타포괄손익누계액		0		0
1. 재평가잉여금				
2. 해외사업환산손익				
IV. 이익잉여금		△5,491,745,193		△7,635,273,840
1. 전기이월이익잉여금	△7,635,273,840		△7,987,057,315	
2. 전기오류수정이익			42,666	
3. 전기오류수정손실				
4. 당기순이익	2,143,528,647		351,740,809	
V. 이익잉여금처분액		0		0
1. 기본금대체액				
VI. 차기이월이익이여금		△5,491,745,193		△7,635,273,840

(4) 현 금 흐 림 표

제39(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제38(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

계 정 과 목	제39(당)기		제38(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동으로 인한 현금흐름		(2,365,577,207)		(3,903,128,969)
1. 당기순이익	2,143,528,647		351,740,809	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	2,466,007,988		1,088,948,407	
가. 퇴직급여	2,346,619,130		989,696,770	
나. 감가상각비	118,991,858		99,251,637	
다. 유형자산처분손실	397,000			
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	6,742,511,698		5,875,338,660	
가. 유형자산처분이익				
나. 대손충당금환입	6,742,511,698		5,875,338,660	
다. 기타현금유입이 없는수익				
4. 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	(232,602,144)		531,520,475	
가. 의료미수금의 감소(증가)	(306,961,298)		1,030,715,640	
나. 기타미수금의 감소(증가)	(59,163,667)		2,902,360	
다. 선금금의 감소(증가)	7,040,000		(7,040,000)	
라. 선금비용의 감소(증가)	(2,843,678)		2,334,864	
마. 선금체세의 감소(증가)	78,840		52,610	
바. 미수수익의 감소(증가)	(1,890,086)			
사. 재고자산의 감소(증가)	13,807,829		(61,957,102)	
아. 매입채무의 증가(감소)	(98,614,144)		(156,432,719)	
자. 미지급금의 증가(감소)	88,377,656		138,651,016	
차. 예수금의 증가(감소)	130,537,280		73,844,550	
카. 예수보증금의 증가(감소)	(360)		(2,311,112)	
타. 미지급체세의 증가(감소)	265,476		(1,605,999)	
파. 미지급비용의 증가(감소)	466,439,568		(4,995,233)	
하. 퇴직금의 지급	(469,675,560)		(485,718,570)	
A. 퇴직금회수			3,080,170	
II. 투자 활동으로 인한 현금흐름		(4,256,414,943)		(1,537,980,636)
1. 투자 활동으로 인한 현금유입액	16,894,723		7,854,177	
가. 차량운반구의처분				

계 정 과 목	계39(당)기		계38(전)기	
	금 액		금 액	
나.공 기 구 비 품의 처 분				
다.의 료 용 장 비의 처 분				
라.퇴직연금운용자산 의 회 수	16,894,723		7,854,177	
2.투 자 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 출 액	4,273,309,666		1,545,834,813	
가.퇴직연금 운용자산의 증가	30,884,666		31,702,523	
나.건 물 의 취 득	2,933,959,990		620,642,510	
다.의 료 장 비 의 취 득	663,936,830		18,906,000	
라.기 계 장 치 의 취 득			9,042,000	
마.공 기 구 비 품 의 취 득	414,528,180		865,541,780	
바.단 기 금 융 상 품 의 증 가	230,000,000			
III.재 무 활 동 으 로 인 한		10,159,749,658		7,113,483,800
현 금 흐 름				
1.재 무 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 입 액	10,459,749,658		7,113,483,800	
가.단 기 차 입 금 의 증 가				
나.정 부 보 조 금 의 수 입	10,459,749,658		7,113,483,800	
2.재 무 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 출 액	300,000,000		-	
가.단 기 차 입 금 의 상 환	300,000,000			
IV.현 금 의 증 가(감 소)(1+11+III)		3,537,757,508		1,672,374,195
V.기 초 의 현 금		2,385,789,270		713,415,075
VI.기 말 의 현 금		5,923,546,778		2,385,789,270

2. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

- (1) 현 금 및 현 금 성 자 산 명 세 서
- (2) 유 가 증 권 명 세 서
- (3) 의 료 미 수 금 명 세 서
- (4) 재 고 자 산 명 세 서
- (5) 기 타 유 동 자 산 명 세 서
- (6) 유 형 자 산 명 세 서
- (7) 건 설 증 인 자 산 명 세 서
- (8) 기 타 자 산 명 세 서
- (9) 투 자 자 산 명 세 서
- (10) 무 형 자 산 명 세 서
- (11) 부 채 명 세 서
- (12) 차 입 금 명 세 서
- (13) 충 당 부 채 명 세 서
- (14) 감 가 상 각 누 계 액 명 세 서
- (15) 법 인 세 등 명 세 서
- (16) 퇴 직 및 임 상 예 치 금 명 세 서
- (17) 의 료 수 익 명 세 서
- (18) 보 조 금 등 수 입 명 세 서
- (19) 이 자 수 입 명 세 서
- (20) 직 종 별 인 건 비 명 세 서
- (21) 진 료과 별 · 환 자 종 류 별 환 자 명 세 서

(1) 현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	2,465,763,303	87,018,380,388	83,480,507,599	6,003,636,092	
예금	64,496,779	23,505,427,026	23,548,509,312	21,414,493	제주은행 (63-01-000156)
예금	201,113,841	2,237,825,626	2,102,811,460	336,128,007	제주은행 (63-01-000167)
예금	1,009,170	16,490,026	16,813,196	686,000	제주은행 (63-01-000178)
예금	70,026	70,030	140,056	-	제주은행 (63-01-000190)
예금	112,797,720	5,044,813,117	5,045,071,677	112,539,160	제주은행 (63-01-000210)
예금	65,155,893	669,708,710	724,251,953	10,612,650	제주은행 (63-01-000221)
예금	43,030,258	327,777,968	362,303,972	8,504,254	제주은행 (63-01-000232)
예금	2,466,293	2,466,452	4,932,745	-	제주은행 (63-01-000243)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000254)
예금	5,016,656	5,016,979	10,033,635	-	제주은행 (63-01-000276)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000287)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000318)
예금	-	27,977,374,033	27,977,374,020	13	제주은행 (63-01-000329)
예금	827,231,878	3,527,261,682	4,347,231,878	7,261,682	제주은행 (63-01-000330)
예금	993,184	289,681,790	279,060,116	11,614,858	제주은행 (63-01-000341)
예금	21,759,985	134,274,146	144,087,317	11,946,814	제주은행 (63-01-000352)
예금	18,455,729	37,225,107	48,975,326	6,705,510	제주은행 (63-01-000363)
예금	1,048,156,511	15,387,323,934	11,011,813,850	5,423,666,595	제주은행 (63-01-000374)
예금	18,176,954	94,951,209	109,978,163	3,150,000	제주은행 (63-01-000385)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000461)
예금	-	1,605,322,310	1,605,322,310	-	제주은행 (63-01-000689)
예금	5	-	-	5	제주은행 (63-01-000841)
예금	35,684,773	35,686,408	71,371,181	-	제주은행 (63-01-001326)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-001446)
예금	-	87,995,670	87,995,670	-	제주은행 (63-01-001457)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-001533)
예금	-	159,500,000	159,500,000	-	제주은행 (63-01-001686)
예금	-	355	355	-	제주은행 (63-01-001762)
예금	30	-	30	-	제주은행 (63-01-001882)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-002096)
예금	518	2,447,742,955	2,447,737,518	5,955	제주은행 (63-01-002116)
예금	-	163,128,228	163,127,900	328	제주은행 (63-01-002910)

구 분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
예 금	-	238,101,932	238,101,630	302	제주은행 (63-01-002921)
예 금	-	570,419,756	528,778,679	41,641,077	제주은행 (63-01-002976)
예 금	-	958,101,880	958,101,880	-	제주은행 (63-01-003037)
예 금	-	35,680,009	35,680,000	9	제주은행 (63-01-003048)
예 금	-	10,000,000	10,000,000	-	제주은행 (63-01-003059)
예 금	-	40,000,000	40,000,000	-	제주은행 (63-01-003060)
예 금	-	719,012,746	711,401,770	7,610,976	제주은행 (63-01-003071)
예 금	-	690,000,304	690,000,000	304	제주은행 (63-01-003680)
현 금	147,100			147,100	

(2) 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

구 분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
계	-	230,000,000	-	230,000,000	
적 금	-	110,000,000	-	110,000,000	제주은행 (63-07-001384)
적 금	-	120,000,000	-	120,000,000	신협 (170-122-467495)

(3) 의료미수금명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	대손충당금	비고
합계	910,084,532	9,312,276,670	8,990,024,480	15,290,892	1,217,045,830	0	
재원 미수금	소계	880,392,360	8,688,264,990	8,590,723,648	15,290,892	962,642,810	0
	일반	0	58,528,060	7,098,690		51,429,370	
	보험	776,054,910	7,688,443,150	7,635,414,088	15,290,892	813,793,080	
	급여	63,096,430	704,777,510	689,120,940		78,753,000	
	산재	0		0		0	
	자보	41,241,020	236,516,270	259,089,930		18,667,360	
	기타	0		0		0	
퇴원 미수금	소계	0	0	0	0	0	0
	일반	0	0	0		0	
	보험	0	0	0		0	
	급여	0	0	0		0	
	산재	0	0	0		0	
	자보	0	0	0		0	
	기타	0	0	0		0	
외래 미수금	소계	28,080,950	617,554,960	397,689,610	0	247,946,300	0
	일반	0	420,200	84,040		336,160	
	보험	18,663,880	390,354,220	169,432,570		239,585,530	
	급여	9,391,550	88,484,710	89,902,320		7,973,940	
	산재	0	0	0		0	
	자보	25,520	206,150	181,000		50,670	
	기타	0	138,089,680	138,089,680		0	
기타	소계	1,611,222	6,456,720	1,611,222		6,456,720	
	카드 진료비	1,611,222	6,456,720	1,611,222		6,456,720	

(4) 재고자산명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	158,454,580	1,445,111,741	1,458,919,570	144,646,751	
1. 약품	79,212,403	427,685,954	445,874,436	61,023,921	선입선출법
2. 진료재료	70,518,649	410,828,650	406,135,639	75,211,660	선입선출법
3. 급식재료(환자급식)	8,723,528	548,423,887	548,736,245	8,411,170	선입선출법
4. 의료부대물품 (장례식장재료)	-	58,173,250	58,173,250	-	선입선출법

(5) 기타유동자산명세서

(단위:원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
계			114,247,163	
기타미수금	소계		62,764,956	
	의약품반품		12,764,956	
	보조금미수령		50,000,000	
미수수익	소계		1,890,086	
	적금발생이자		1,890,086	
선금금	소계		37,124,000	
	정보화지원사업(정부보조금)		37,124,000	전액 정부보조금
선금비용	소계		12,407,101	
	제주11가6899호 책임, 종합보험	KB손해보험	901,936	21/10/24 - 22/10/24
	79수2737호 책임, 종합보험	KB손해보험	564,311	21/07/12 - 22/07/12
	74고2834호 책임, 종합보험	KB손해보험	691,522	21/09/26 - 22/09/26
	02부0438호 책임, 종합보험	KB손해보험	544,795	21/10/13 - 22/10/13
	환경 책임보험	DB손해보험	49,863	21/07/01 - 22/07/01
	가스사고배상보험	KB손해보험	13,848	21/09/06 - 22/09/06
	CU편의점 손해배상 지급보증보	서울보증보험	358,274	21/06/30 - 22/06/29
	영업배상 책임보험	삼성화재	4,453,892	21/10/31 - 22/10/31
	회계관계직원 재정보증보험	서울보증보험	389,874	21/12/01 - 22/11/30

	건물,의료장비 화재보험	한화손해보험	4,129,557	21/12/07 - 22/12/07
	1급관사 화재보험	한화손해보험	18,592	21/12/07 - 22/12/07
	승강기 사고배상책임보험	메리츠화재	137,589	21/09/27 - 22/09/26
	사회복무요원 보상책임보험	DB손해보험	153,048	21/06/25 - 22/06/25
선지급제세	예금이자(법인세)		61,020	

(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	9,740,991,314	2,933,959,990		12,674,951,304	1,353,731,076	정액법
기 계 장 치	368,784,000	-	-	368,784,000	362,604,300	정액법
차 량 운 반 구	1,164,743,166	-	-	1,164,743,166	820,810,625	정액법
공 기 구 비 품	4,434,667,957	414,528,180	57,226,700	4,791,969,437	3,593,117,600	정액법
의 료 장 비	7,684,381,980	663,936,830	106,655,000	8,241,663,810	6,236,276,797	정액법
계	23,393,568,417	4,012,425,000	163,881,700	27,242,111,717	12,366,540,398	
정부보조금(건물)	8,102,751,469	2,857,424,990	232,236,481	10,727,939,978	1,162,905,666	정액법
정부보조금(기계장치)	7,987,100	-	1,808,400	6,178,700	2,863,300	정액법
정부보조금(차량운반구)	525,391,089	-	181,460,548	343,930,541	767,078,775	정액법
정부보조금(공기구비품)	1,148,939,672	198,876,170	470,060,566	877,755,276	2,523,224,557	정액법
정부보조금(의료장비)	2,106,090,176	630,917,800	806,010,613	1,930,997,363	4,733,306,867	정액법
계	11,891,159,506	3,687,218,960	1,691,576,608	13,886,801,858	9,189,379,165	

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
일 반 비 품	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	이동형 음압기 20대(21.06.03.)(감염병전담 4차지원 건보)		5,500,000	1	5,500,000	2021-06-03	국비
	무전기 2ea(21.06.04.)		290,000	1	290,000	2021-06-04	자재
	무전기 2ea(21.06.04.)		290,000	1	290,000	2021-06-04	자재
	서버 보안 솔루션 2ea(21.06.08.)(Redcastle)		2,475,000	1	2,475,000	2021-06-08	자재
	서버 보안 솔루션 2ea(21.06.08.)(Redcastle)		2,475,000	1	2,475,000	2021-06-08	자재
	채습기(21.06.10.)(위닉스, 약제과, 약제팀)		320,940	1	320,940	2021-06-10	자재
	채습기(21.06.10.)(위닉스, 약제과, 약제팀)		320,940	1	320,940	2021-06-10	자재
	사무용 의자 1ea(21.06.15.)		270,000	1	270,000	2021-06-15	자재
	사무용 소프트웨어 MS오피스2019(21.06.29.)		418,040	1	418,040	2021-06-29	자재
	레이저 프린터 3대(21.07.06.)		280,000	1	280,000	2021-07-06	자재
	레이저 프린터 3대(21.07.06.)		280,000	1	280,000	2021-07-06	자재
	레이저 프린터 3대(21.07.06.)		280,000	1	280,000	2021-07-06	자재
	예초기(21.07.20.)		520,000	1	520,000	2021-07-20	자재
	내시경실 2인락카장(21.07.23.)		286,000	1	286,000	2021-07-23	자재
	내시경실 2인락카장(21.07.23.)		286,000	1	286,000	2021-07-23	자재
	원무과 당직실 탁자 의자 세트(21.07.29.)		442,770	1	442,770	2021-07-29	자재
	총무과복사기(21.07.29.)		3,160,000	1	3,160,000	2021-07-29	자재
	총무과 코팅기(21.08.02.)		376,500	1	376,500	2021-08-02	자재
	사무용 소프트웨어 한컴오피스 2020(21.08.02.)		211,675	2	423,350	2021-08-02	자재
	사무용 소프트웨어 MS오피스2019(21.08.02.)		418,045	2	836,090	2021-08-02	자재
	구내식당 세탁기(21.08.06)		471,130	1	471,130	2021-08-06	자재
	우산 빗물채거기 3EA(21.08.09.)		530,850	1	530,850	2021-08-09	자재
	우산 빗물채거기 3EA(21.08.09.)		530,850	1	530,850	2021-08-09	자재
	우산 빗물채거기 3EA(21.08.09.)		530,850	1	530,850	2021-08-09	자재
	POE 스위치 허브(21.08.11.)		275,000	1	275,000	2021-08-11	자재
	CCTV 관제용 PC 24병동 관제용 간호과설치(21.08.11.)		770,000	1	770,000	2021-08-11	자재
	CCTV 관제용 모니터 24병동 관제용 간호과설치(21.08.11.)		385,000	1	385,000	2021-08-11	자재
	문서세단기 총무과(21.08.12.)		928,980	1	928,980	2021-08-12	시도비
회의용 탁자 외래 대기공간(21.08.17.)		835,480	1	835,480	2021-08-17	시도비	
스파 외래 대기공간(21.08.18.)		332,257	11	3,654,830	2021-08-18	시도비	
무전기 코로나 24병동(21.08.20.)		290,000	2	580,000	2021-08-20	자재	
무전기 코로나(21.08.23.)		280,000	2	560,000	2021-08-23	자재	
스파 외래 대기공간(21.08.26.)		462,480	1	462,480	2021-08-26	시도비	
레이저 프린터 6대(21.09.01.)		280,000	6	1,680,000	2021-09-01	자재	
접이식 의자 22ea 지하 회의실(21.09.07.)		179,866	22	3,957,050	2021-09-07	자재	
그룹웨어 라이선스 10ea(21.09.09.)		138,600	10	1,386,000	2021-09-09	자재	
강연대 지하 회의실(21.09.09.)		422,260	1	422,260	2021-09-09	자재	
회의용 탁자 지하 회의실(21.09.09.)		171,169	16	2,738,700	2021-09-09	자재	
정보화지원(21.09.10.)		40,000,000	1	40,000,000	2021-09-10	국비+시도비	
린넨 햄퍼 카트 8대(21.09.13.)		717,000	8	5,736,000	2021-09-13	자재	
사무용 소프트웨어 한컴오피스 2020(21.09.28.)		211,677	3	635,030	2021-09-28	자재	
냉장고 구내식당(21.09.28.)		245,000	1	245,000	2021-09-28	자재	
냉장고 임상병리실 요양병원(21.09.29.)		580,000	1	580,000	2021-09-29	자재	
사무용 의자 원무과 이*하(21.10.13.)		46,800	1	46,800	2021-10-13	자재	

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
일 반 비 품	사무용 소프트웨어 MS오피스2019(21.10.15.)		418,045	2	836,090	2021-10-15	자책
	온냉 배식차 치매안심 기능보강(21.10.22.)		18,097,200	1	18,097,200	2021-10-22	극비+시도비
	온냉 배식차 치매안심 기능보강(21.10.22.)		18,097,200	1	18,097,200	2021-10-22	극비+시도비
	사무용의자 4개(스테이션)		46,800	1	46,800	2021-10-25	자책
	사무용의자 4개(스테이션)		46,800	1	46,800	2021-10-25	자책
	사무용의자 4개(스테이션)		46,800	1	46,800	2021-10-25	자책
	사무용의자 4개(스테이션)		46,800	1	46,800	2021-10-25	자책
	싱크대 치매안심병동(21.10.28.)		1,320,000	1	1,320,000	2021-10-28	자책
	치매안심병동 약품냉장고		137,060	1	137,060	2021-10-29	자책
	2인, 4인 식탁세트 12ea 구내식당(21.11.01.)		382,387	12	4,588,640	2021-11-01	자책
	TV 고압산소치료실(21.11.02.)		1,350,000	1	1,350,000	2021-11-02	자책
	냉장고 사회복무요원 휴게실(21.11.02.)		217,360	1	217,360	2021-11-02	자책
	회의용 의자 프로그램실 치매안심병동(21.11.02.)		131,606	10	1,316,060	2021-11-02	자책
	소파, 캐비닛 치매안심병동(21.11.08.)		453,033	15	6,795,490	2021-11-08	자책
	탁자 치매안심병동(21.11.08.)		369,550	23	8,499,650	2021-11-08	자책
	보관장 전산실(21.11.08.)		250,000	1	250,000	2021-11-08	자책
	보관장 전산실(21.11.08.)		80,000	1	80,000	2021-11-08	자책
	보관장 책상결음 전산실(21.11.08.)		150,000	1	150,000	2021-11-08	자책
	취치대 31병동(21.11.10.)		2,200,000	1	2,200,000	2021-11-10	자책
	싱크대 31병동(21.11.10.)		450,000	1	450,000	2021-11-10	자책
	개인사물함 31병동(21.11.10.)		300,000	1	300,000	2021-11-10	자책
	개인서랍장 31병동(21.11.10.)		80,000	1	80,000	2021-11-10	자책
	보조탁자 31병동(21.11.10.)		320,000	1	320,000	2021-11-10	자책
	사무용 책상 방재실(21.11.11.)		116,000	5	580,000	2021-11-11	자책
	3단 이동서랍 방재실(21.11.11.)		66,000	5	330,000	2021-11-11	자책
	파티션 세트 방재실(21.11.11.)		720,000	1	720,000	2021-11-11	자책
	약장 약제과(21.11.12.)		300,000	1	300,000	2021-11-12	자책
	약장 약제과(21.11.12.)		350,000	1	350,000	2021-11-12	자책
	약 수납장 약제과(21.11.12.)		600,000	1	600,000	2021-11-12	자책
	약장 약제과(21.11.12.)		150,000	1	150,000	2021-11-12	자책
	약장 약제과(21.11.12.)		150,000	1	150,000	2021-11-12	자책
	전용약장 약제과(21.11.12.)		300,000	3	900,000	2021-11-12	자책
	전용약장 약제과(21.11.12.)		150,000	1	150,000	2021-11-12	자책
	전용약장 약제과(21.11.12.)		450,000	1	450,000	2021-11-12	자책
	아일랜드형 약제과(21.11.12.)		150,000	1	150,000	2021-11-12	자책
	서류장 약제과(21.11.12.)		750,000	1	750,000	2021-11-12	자책
	사무용 책상 2ea 전산실(21.11.12.)		116,000	2	232,000	2021-11-12	자책
	3단 이동서랍 2ea 전산실(21.11.12.)		66,000	2	132,000	2021-11-12	자책
	스들의자 16ea 구내식당(21.11.15.)		242,301	16	3,876,820	2021-11-15	자책
	작업용의자 27ea 구내식당(21.11.15.)		170,918	27	4,614,780	2021-11-15	자책
	냉장고 2대(21.11.22.)		299,000	1	299,000	2021-11-22	자책
	냉장고 2대(21.11.22.)		299,000	1	299,000	2021-11-22	자책
	깨습기 구내식당(21.11.23.)		2,750,000	1	2,750,000	2021-11-23	자책
장례식장 냉장고(21.11.25.)		1,850,000	1	1,850,000	2021-11-25	자책	
장례식장 냉동고(21.11.25.)		3,050,000	1	3,050,000	2021-11-25	자책	
건강검진센터 초음파실 의자		132,000	1	132,000	2021-11-26	자책	
전자저울 장례식장 조리실(21.11.26.)		356,500	1	356,500	2021-11-26	자책	
의료폐기물 냉장고 2대(21.12.01.)		2,000,000	2	4,000,000	2021-12-01	자책	
소파 31병동(21.12.03.)		332,785	4	1,331,140	2021-12-03	자책	
천기 물 끓이기(1층 코로나병동)		255,000	1	255,000	2021-12-10	자책	
식탁 구내식당(21.12.17.)		335,000	1	335,000	2021-12-17	자책	
LPG저장소 압축기(폼프레셔)(21.12.20.)		19,860,000	1	19,860,000	2021-12-20	자책	
레이저 프린터 교세라 원무과(21.12.22.)		700,000	1	700,000	2021-12-22	자책	
웃장 탈의실 건강검진(21.12.22.)		480,000	2	960,000	2021-12-22	자책	
사무용 소프트웨어 MS오피스2019(21.12.30.)		384,865	2	769,730	2021-12-30	자책	
식탁 구내식당(21.12.30.)		346,860	1	346,860	2021-12-30	자책	

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
일 반 비 품	의자 구내식당(21.12.30.)		170,915	2	341,830	2021-12-30	자체
	태블릿 PC 모니터 임상병리실(21.12.31.)		320,000	1	320,000	2021-12-31	자체
	로비의자 원무과 대기공간 1개 연두(21.12.31.)		448,000	1	448,000	2021-12-31	자체
	로비의자 원무과 대기공간 2개 하늘(21.12.31.)		1,220,000	1	1,220,000	2021-12-31	자체
	사무용 책상 2개 원무과, 진료지원팀(21.12.31.)		136,000	2	272,000	2021-12-31	자체
	3단 이동서랍 3개 원무과, 진료지원팀(21.12.31.)		77,000	3	231,000	2021-12-31	자체
	회의용 테이블 원무과, 진료지원팀(21.12.31.)		218,000	1	218,000	2021-12-31	자체
	회의용 의자 8개 원무과, 진료지원팀(21.12.31.)		77,000	8	616,000	2021-12-31	자체
	파티션 set 원무과, 진료지원팀(21.12.31.)		3,416,000	1	3,416,000	2021-12-31	자체
		소 계				414,528,180	
	총 계				4,012,428,000		

나) 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과목	품 목	자산취득		감가상각 총 당 금 누 계	장부가액	자산처분			
		일자	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
일 비 반 품	냉장고	2004-03-08	513,000	512,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	냉장고	2004-08-19	874,000	873,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	우산비닐포장기	2004-08-27	450,000	449,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20
	안락의자	2004-09-02	2,000,000	1,999,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	안락의자	2004-09-02	440,000	439,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	상석탁자	2004-09-02	290,000	289,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	파티션	2004-09-02	3,243,100	3,242,100	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	피렌체플러스쇼파	2004-09-09	1,800,000	1,799,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	책상	2004-09-10	744,000	743,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	시탁세트(의자포함)	2004-09-10	550,000	549,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	음접탁자	2004-09-10	300,000	299,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	침대세트(협탁포함)	2004-09-10	1,353,000	1,352,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	오디오(MN-DJ740)	2004-09-13	499,000	498,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	가스난로	2004-12-29	550,000	549,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	탁막스	2005-02-14	748,000	747,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	파티션셋트	2005-03-07	611,600	610,600	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	예초기	2005-06-23	840,000	839,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	노트북	2005-07-15	2,130,000	2,129,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	프린터	2005-07-15	190,000	189,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	냉난방에어컨1대	2005-09-07	7,741,000	7,740,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	냉난방에어컨3대	2005-09-07	8,934,000	8,933,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	냉난방에어컨5대	2005-09-07	8,725,000	8,724,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	배관	2005-09-07	1,100,000	1,099,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	배수모터3대	2005-09-07	300,000	299,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	설외기받침10개	2005-09-07	600,000	599,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	냉장고	2005-09-09	312,000	311,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
자동약포장기	2005-10-26	2,750,000	2,749,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20	
팩스밀리	2007-03-21	440,000	439,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	
공기살균기	2007-12-18	1,870,000	1,869,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	
예초기(2대)	2009-07-02	1,166,000	1,165,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	
디지털복사기	2009-07-15	2,970,000	2,969,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20	
잉크젯프린터	2010-12-24	323,000	322,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	
에어컨	2011-07-12	1,190,000	1,189,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	
세탁기	2018-07-11	680,000	340,000	340,000	-	340,000	2021-12-20	2021-12-20	
의 비 료 품	상두대	2003-03-14	2,200,000	2,199,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	restorator	2003-03-20	990,000	989,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	compressor	2003-04-18	2,900,000	2,899,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	amalgam mixer	2003-04-18	1,100,000	1,099,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	light gun	2003-04-18	900,000	899,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	ultrasonic scaler	2003-04-18	1,380,000	1,379,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	휠체어	2003-08-21	3,760,000	3,759,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	Chart holder cart	2003-08-26	2,375,000	2,374,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	chart holder cart	2003-08-27	475,000	474,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	medication cart	2003-09-05	1,030,000	1,029,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	Infusion pump	2004-05-06	11,000,000	10,999,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	Bipolar forcep	2004-05-17	660,000	659,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	Bipolar forcep cable	2004-05-17	220,000	219,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	수술준비대	2004-05-24	1,040,000	1,039,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	Suction unit	2004-05-29	605,000	604,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	키/몸무게/비만도측정	2005-05-07	660,000	659,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	심전도-3CH	2005-05-07	2,400,000	2,399,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	원심분리기	2005-05-07	1,620,000	1,619,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20
	E.K.G	2005-05-12	2,400,000	2,399,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	이침탐촉기	2006-03-22	440,000	439,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
Infusion Pump	2007-02-05	17,200,000	17,199,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23	

과목 의 비 목	품 목	자산취득		감가상각 초 다 그	자 보 기 액	자산처분			
		연도	금액			연도	금액	연도	금액
	기능적전기자극치료기	2008-12-29	30,580,000	30,579,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20
	기립훈련기	2008-12-30	4,940,000	4,939,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	식사도구세트	2008-12-30	400,000	399,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	휠체어용체중계	2009-07-30	1,520,000	1,519,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	초고속 정채분쇄기	2011-01-06	7,590,000	7,589,000	1,000	-	1,000	2021-12-20	2021-12-20
	소형분쇄기	2011-01-07	330,000	329,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23
	삼전도기	2011-11-14	5,940,000	5,939,000	1,000	-	1,000	2021-07-23	2021-07-23

(7) 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사업명	적요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
		해	당	없	음	

(8) 기타자산 명세서

(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)

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
부채 총계		11,952,475,023	13,156,263,760	10,962,295,714	14,146,443,069	
1.유동부채명세서						
1.매입채무						
(의약품,음식재료	현 일 약 품				29,664,014	
외상대금)	민 구 상 사				14,030,930	
	명 세 CMK				1,060,000	
	제 주 씨 푸 드				13,093,500	
	제 주 지 오 영				146,084,691	
	메 디 스타				3,430,900	
	제 이 메 드				243,000	
	제주곡물영농조합				10,845,200	
	한 백 푸 드				5,838,500	
	삼 에 스 개 발				50,524,085	
	신 제 주 식 품				40,190,065	
	삼 우 에 스 앤 티				2,565,200	
	라 이 프 메 드				15,847,700	
	서 울 식 품				22,878,250	
	레 오 스 푸 드				528,000	
	씨제이메디칼(서울지점)				2,872,100	
	혈 액 원				488,690	
	코 아 상 사				1,157,200	
	안 성 약 품				8,639,900	
	새 한 가 스 공 업				7,256,410	
	제 이 피 메 디				71,168,493	
	서 린 시 스템				220,000	
	메 드 프 로				1,540,000	
	나 눘 헬스 케 어				1,782,000	
	제 주 메 디 칼				18,762,520	
	디오인더스트리				440,000	
	금 강 메 디 테 크				468,000	
	제 주 맑 음				12,510,000	
	메디라인액티브코리아				812,400	
	에 스 엠 렉				629,200	
	블 록 메 디 센 터				7,545,800	
	더 팬 상 사				31,886,800	
	북 은				9,646,600	

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
	제 주 메 디 씨제이메디칼(부산지점)				989,400	
	제 주 연 합 상 사				960,000	
	제 주 비 씨 카 드				3,147,310	
	소 계	640,248,585	1,403,959,821	1,502,573,965	541,634,441	
2.미지급금 (관리운영비등 미지급금)	에 스 탑				330,000	
	서울의과학연구소				5,773,510	
	온 누 리 전 산				495,000	
	국 민 건 강 보 험				82,390,440	
	의 료 원 연 합 회				60,928,500	
	전 직 원				94,668,400	
	제 주 시				11,902,920	
	제 주 대 학 교 병 원				3,949,440	
	한 라 전 설				300,000	
	이 소 프 팅				1,245,750	
	사 회 복 무 요 원				10,169,160	
	직 원				23,271,000	
	대 한 산 업 안 전 협 회				990,000	
	제 주 지 회				3,101,450	
	셀 피 스				1,458,420	
	조 달 청				32,218,950	
	대 한 민 국 상 이 금 경 회				180,000	
	코 리 아 파 워				4,378,530	
	산 남 위 생 산 업				300,000	
	노 무 법 인 유 앤				1,984,000	
	서 부 창 호				403,700	
	이 제 이 제 이 시 스템				800,000	
	현 진 아 이 언 에 스				610,000	
	한 독 카 리 스 산 전				2,417,780	
	CU 편의점 아르바이 트				320,000	
	지 엠 에 스				250,000	
	하 나 전 기 기 술 단				6,421,000	
	더 가 구				1,700,400	
	이 메 디 원				500,000	
	그 린 능 장				2,244,000	
	한 국 소 방 안 전 원				764,000	
	유 아 이 메 디 렉				2,163,900	
	에 이 시 스					

계정과목	내역(거래처)	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
	다온환경				2,308,800	
	화신가구				335,000	
	유정정보시스템				2,692,800	
	네오누리콤				2,003,100	
	서정				3,036,800	
	하음에듀				2,000,000	
	인싸이트				300,000	
	방역보조인력				6,608,560	
	제주메디				880,000	
	광주LPG충전소				62,181,390	
	명보				2,000,000	
	하나하우징				13,105,000	
	씨제이메디칼(부산지점)				50,000,000	
	지원심사대상자				9,000,000	
	디자인이제				52,820,000	
	삼에스개발				2,500,000	
	미래환경자원				2,000,000	
	제주특별자치도				37,550,001	
	능협유류카드				77,850	
	제주비씨카드				36,081,730	
	소계	557,733,625	6,568,457,245	6,480,079,589	646,111,281	
3.단기차입금	은행차입금	3,300,000,000	0	300,000,000	3,000,000,000	
4.예수금	채권압류등	0	0	0	0	
	갑근세 및 4대보험	203,072,180	2,244,540,610	2,114,003,330	333,609,460	
	소계	203,072,180	2,244,540,610	2,114,003,330	333,609,460	
5.미지급제세	이자수익	11,953	8,872	11,950	8,875	도청 반납분
	기타의료외수익	63,360	331,914	63,360	331,914	
	소계	75,313	340,786	75,310	340,789	
6.예수보증금	진료비보증금	1,041,300	35,175,340	35,175,700	1,040,940	
7.미지급비용	차입금이자비용	5,427,370	5,225,753	5,427,370	5,225,753	
	당기분연차수당	82,960,000	521,926,075	55,284,890	549,601,185	
	소계	88,387,370	527,151,828	60,712,260	554,826,938	
유동부채 합계		4,790,558,373	10,779,625,630	10,492,620,154	5,077,563,849	
11.비유동부채명세서						
1.퇴직급여충당금	전직원	6,991,916,650	2,376,638,130	469,675,560	8,898,879,220	
2.임대보증금	1급관사전세보증금	170,000,000	0	0	170,000,000	
비유동부채 합계		7,161,916,650	2,376,638,130	469,675,560	9,068,879,220	

(12) 차입금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목	차입처	종류	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비고
1. 단기차입금								
1. 은행차입금	제주은행		3,300,000,000	0	300,000,000	3,000,000,000	고정금리 2.89%	
2. 유동성장기차입금								
3. 기타차입채무								
소 계			3,300,000,000	0	300,000,000	3,000,000,000		
11. 장기차입금								
1. 지역개발기금			해	당	없	음		
2. 외화차입금								
소 계								
합 계			3,300,000,000	0	300,000,000	3,000,000,000		

(13) 총당 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기설정액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	6,991,916,650	469,675,560	0	2,376,638,130	8,898,879,220	
퇴직충당금	6,991,916,650	469,675,560		2,376,638,130	8,898,879,220	
대손충당금	0				0	

(14) 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액		비고
				정부보조금	자체재원	
계	27,422,111,717	1,810,566,466	12,366,540,398	13,886,801,858	988,771,461	
건물	12,674,951,304	250,440,442	1,353,731,076	10,727,939,978	593,280,250	
기계장치	368,784,000	1,808,400	362,604,300	6,178,700	1,000	
차량운반구	1,164,743,166	184,136,877	820,810,625	343,930,541	2,000	
의료장비	8,421,663,810	822,415,333	6,236,276,797	1,930,997,363	74,389,650	
공기구비품	4,791,969,437	551,765,414	3,593,117,600	877,755,276	321,098,561	

(15) 법인세등 명세서

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가충당금 누계액	미상각잔액
		배	당	없	음	

(16) 퇴직연금운용자산명세서

(단위 : 원)

구분	기초이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
찾아가는 어르신 한방지원 사업	44,423,950	30,884,666	16,894,723	58,413,893	

(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	12,433	2,132,510,748	441	47,188,370	10,737	2,034,875,998	411	47,172,910	0	0	3	1,780,010	841	1,493,460
신 경 과	17,519	1,622,110,980	173	14,317,820	14,711	1,442,957,430	2,620	164,243,740	0	0	1	104,070	14	487,920
재활의학과	22,523	2,784,441,050	8	229,190	18,843	2,356,110,380	1,965	239,682,890	0	0	1,701	188,031,130	6	387,460
정 신 과	1,627	127,933,250	183	2,989,400	774	57,115,180	670	67,828,670	0	0	0	0	0	0
정 형 의 과	9,040	769,376,640	4	164,900	7,366	633,732,010	1,579	128,073,810	0	0	91	7,405,920	0	0
신 경 의 과	8,428	718,756,180	4	64,560	7,014	600,458,420	965	77,651,860	0	0	445	40,581,340	0	0
한 의 과	2	1,765,530	0	0	2	1,765,530	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	2,791	415,863,610	94	7,965,020	2,555	388,277,480	102	18,831,110	0	0	0	0	40	790,000
가정의학과	8,155	712,873,690	3	48,420	7,584	664,444,430	568	48,374,330	0	0	0	6,510	0	0
합 계	82,518	9,285,631,678	910	72,967,680	69,586	8,179,736,858	8,880	791,859,320	0	0	2,241	237,908,980	901	3,158,840

나) 입원수익명세서(총괄)

(단위 : 원)

구분 과별	계		일 반		건 강 보 험		의 료 급 여		산 채		자 보		기 타	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
내 과	7,955	1,984,398,358	133	42,884,060	7,650	1,899,641,258	172	41,073,010	0	0	0	800,030	0	0
신 경 과	13,220	1,431,407,810	34	13,342,020	10,953	1,262,917,300	2,233	155,138,080	0	0	0	10,410	0	0
재활의학과	21,857	2,775,719,430	0	0	18,288	2,349,525,960	1,868	238,162,340	0	0	1,701	188,031,130	0	0
정 신 과	0	113,170	0	0	0	102,990	0	10,180	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	8,603	757,670,720	0	0	7,006	624,421,510	1,510	126,135,410	0	0	87	7,113,800	0	0
신 경 외 과	8,197	715,506,580	0	0	6,824	598,093,860	930	76,858,330	0	0	443	40,554,390	0	0
한 의 과	0	1,720,130	0	0	0	1,720,130	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	1,329	329,378,580	19	6,391,900	1,230	304,518,570	80	18,468,110	0	0	0	0	0	0
가정의학과	7,888	709,035,180	0	0	7,347	661,058,180	541	47,970,490	0	0	0	6,510	0	0
합 계	69,049	8,704,949,958	186	62,617,980	59,298	7,701,999,758	7,334	703,815,950	0	0	2,231	236,516,270	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	80	12,159,180			74	10,700,960	6	658,190			0	800,030		
신 경 과	11,523	1,006,304,800			9,319	857,882,420	2,204	148,411,970			0	10,410		
재활의학과	21,857	2,775,719,430			18,288	2,349,525,960	1,868	238,162,340			1,701	188,031,130		
정 신 과	0	0												
정 형 외 과	8,603	757,670,720			7,006	624,421,510	1,510	126,135,410			87	7,113,800		
신 경 외 과	8,197	715,506,580			6,824	598,093,860	930	76,858,330			443	40,554,390		
한 의 과	0	1,720,130			0	1,720,130								
피 부 과	0	0												
가정의학과	7,888	709,035,180			7,347	661,058,180	541	47,970,490			0	6,510		
합 계	58,148	5,978,116,020	0	0	48,858	5,103,403,020	7,059	638,196,730	0	0	2,231	236,516,270	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	4,478	148,112,390	308	4,304,310	3,087	135,234,740	239	6,099,900	0	0	3	979,980	841	1,493,460
신 경 과	4,299	190,703,170	139	975,800	3,758	180,040,130	387	9,105,660	0	0	1	93,660	14	487,920
재활의학과	666	8,721,620	8	229,190	555	6,584,420	97	1,520,550	0	0	0	0	6	387,460
정 신 과	1,627	127,820,080	183	2,989,400	774	57,012,190	670	67,818,490	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	437	11,705,920	4	164,900	360	9,310,500	69	1,938,400	0	0	4	292,120	0	0
신 경 외 과	231	3,249,600	4	64,560	190	2,364,560	35	793,530	0	0	2	26,950	0	0
한 의 과	2	45,400	0	0	2	45,400	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	1,462	86,485,030	75	1,573,120	1,325	83,758,910	22	363,000	0	0	0	0	40	790,000
가정의학과	267	3,838,510	3	48,420	237	3,386,250	27	403,840	0	0	0	0	0	0
합 계	13,469	580,681,720	724	10,349,700	10,288	477,737,100	1,546	88,043,370	0	0	10	1,392,710	901	3,158,840

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	4,478	148,112,390	308	4,304,310	3,087	135,234,740	239	6,099,900			3	979,980	841	1,493,460
신 경 과	3,114	169,372,460	135	905,380	2,763	162,580,580	201	5,304,920			1	93,660	14	487,920
재활의학과	331	5,271,810	1	66,970	262	4,090,390	62	726,990					6	387,460
정 신 과	1,627	127,820,080	183	2,989,400	774	57,012,190	670	67,818,490						
정 형 외 과														
신 경 외 과														
한 의 과														
피 부 과	1,462	86,485,030	75	1,573,120	1,325	83,758,910	22	363,000					40	790,000
가정의학과														
합 계	11,012	537,061,770	702	9,839,180	8,211	442,676,810	1,194	80,313,300	0	0	4	1,073,640	901	3,158,840

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														
신 경 과	1,185	21,330,710	4	70,420	995	17,459,550	186	3,800,740						
재활의학과	335	3,449,810	7	162,220	293	2,494,030	35	793,560						
정 신 과														
정 형 외 과	437	11,705,920	4	164,900	360	9,310,500	69	1,938,400			4	292,120		
신 경 외 과	231	3,249,600	4	64,560	190	2,364,560	35	793,530			2	26,950		
한 의 과	2	45,400			2	45,400								
피 부 과														
가정의학과	267	3,838,510	3	48,420	237	3,386,250	27	403,840						
합 계	2,457	43,619,950	22	510,520	2,077	35,060,290	352	7,730,070	0	0	6	319,070	0	0

(18) 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보조목적	비 고
계		10,459,749,658		
정부보조금 (자본적 지출)	소 계	3,575,099,860		
	제주특별자치도	2,044,889,930		기능보강사업(20) : 43,997,835원 기능보강사업(21) : 396,804,940원 기능특성화: 107,246,000원 치매기능보강: 802,661,155원 치매안심시설보강: 400,000,000원 건강검진기능활성화: 274,180,000원 정보화지원사업 : 20,000,000원
	보건복지부등	1,530,209,930		기능보강사업(20) : 43,997,835원 기능보강사업(21) : 396,804,940원 기능특성화: 107,246,000원 치매기능보강: 802,661,155원 정보화지원사업 : 20,000,000원 감염병전담병원 : 159,500,000원
기타기본금	소 계			
	제주특별자치도			
정부보조금 (수익적 지출)	소 계	6,884,649,798		
	제주특별자치도	6,822,559,478	지방비	운영비보조 : 2,700,000,000원 한방지원사업: 532,449,999원 기능보강사업(검진): 25,820,000원 결핵안심벨트: 17,840,000원 보조금대체: 7,482,949원 요양원공기관대행: 3,538,966,530원
	보건복지부등	58,090,320	국비	예방관리사업 : 10,000,000원 결핵안심벨트: 17,840,000원 방역인력 인건비 지원: 30,250,320원
	기타	4,000,000		기부금 : 4,000,000원

(19) 이자수입명세서

(단위 : 원)

구분	적 요	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
계		3,093,643	-	3,093,643	
병원사업	예금 이자	3,093,643		3,093,643	

(20) 직종별 인건비 명세서

가) 인건비 총괄표

(단위 : 원, 명)

직종별	인건비			회계연도말 인력
	급여	퇴직급여	합계	
합계	13,836,386,419	2,346,619,130	16,183,005,549	224
1 상임이사	117,994,990	13,564,420	131,559,410	1
1 의사직	2,342,725,590	226,245,620	2,568,971,210	15
- 전문의	2,233,497,460	226,245,620	2,459,743,080	12
- 공중보건의	109,228,130	-	109,228,130	3
2 약사직	477,949,050	64,207,590	542,156,640	7
- 약사	283,585,170	25,549,170	309,134,340	3
- 약무보조	194,363,880	38,658,420	233,022,300	4
3 간호직	7,006,961,600	1,239,147,320	8,246,108,920	119
- 간호사	5,913,348,570	992,639,770	6,905,988,340	100
- 간호조무사	504,225,050	86,001,100	590,226,150	10
- 보조원	589,387,980	160,506,450	749,894,430	9
4 의료기사직	1,471,810,810	329,574,770	1,801,385,580	26
- 방사선사	206,601,260	66,503,300	273,104,560	3
- 임상병리사	188,457,710	63,394,430	251,852,140	3
- 물리치료사	540,153,730	113,886,360	654,040,090	11
- 작업치료사	328,418,110	52,409,830	380,827,940	6
- 응급구조사	72,624,830	24,228,030	96,852,860	1
- 사회복지사	135,555,170	9,152,820	144,707,990	2
5 영양직	563,617,640	49,499,520	613,117,160	16
- 영양사	138,374,000	20,454,850	158,828,850	3
- 조리사	201,370,580	13,327,960	214,698,540	5
- 배식원	223,873,060	15,716,710	239,589,770	8
6 사무직	827,209,630	239,053,180	1,066,262,810	15
7 기술직	387,222,490	117,071,700	504,294,190	6
8 일반의무직	264,020,430	53,546,670	317,567,100	7
- 운전기사	44,426,720	4,728,580	49,155,300	1
- 부대사업	93,564,990	18,782,390	112,347,380	2
- 기타	126,028,720	30,035,700	156,064,420	4
9 기타(계약직)	376,874,189	14,708,340	391,582,529	12

나) 의사직 인건비 명세서

(단위 :원)

과 별	계	전문의	공보의	파견, 협진 등	전공의	
					인턴	레지던트
합 계	2,342,725,590	2,233,497,460	109,228,130	0	0	0
내과	598,438,340	598,438,340				
신경과	408,006,450	408,006,450				
재활의학과	545,454,400	545,454,400				
정신과	182,630,910	182,630,910				
신경외과	139,413,300	139,413,300				
정형외과	118,188,590	118,188,590				
가정의학과	131,072,020	131,072,020				
영상의학과	110,293,450	110,293,450				
피부과	53,229,410		53,229,410			
작업환경의학과	30,429,410		30,429,410			
한 의 과	25,569,310		25,569,310			

다) 약사직 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	금 액
합 계	477,949,050
약 사	283,585,170
약무보조원	194,363,880

라) 부대사업 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	금 액
합 계	657,182,630
영양사	138,374,000
조리사	201,370,580
배식원	223,873,060
부대사업	93,564,990

마) 특수병동 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구 분	구 분	금 액
정신과병동	합 계	182,630,910
	의 사	182,630,910
	간 호 사	-
	보 조 원	-

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	8,478,772,410	7,006,961,600	5,913,348,570	504,225,050	589,387,980	1,471,810,810	1,471,810,810	0	
I. 외 태 계	1,896,901,340	425,090,530	245,639,780	179,450,750	0	1,471,810,810	1,471,810,810	0	
내 과	43,092,820	43,092,820	43,092,820			0			
신 경 과	62,697,150	62,697,150		62,697,150		0			
재 활 의 학 과	939,560,790	70,988,950	70,988,950			868,571,840	868,571,840		
정 신 과	64,226,310	64,226,310		64,226,310		0			
신 경 외 과	52,527,290	52,527,290		52,527,290		0			
정 형 외 과	0	0				0			
가 정 의 학 과	0	0				0			
한 의 과	0	0				0			
기 타	734,796,980	131,558,010	131,558,010			603,238,970	603,238,970		
II. 병 등 계	6,013,054,460	6,013,054,460	5,207,531,260	264,263,840	541,259,360	0	0	0	
일 반 병 등	3,332,871,740	3,332,871,740	2,672,700,280	118,912,100	541,259,360	0			
정 신 병 등	0	0	-	-	-	0			
요 양 병 등	2,680,182,720	2,680,182,720	2,534,830,980	145,351,740		0			
III. 기 타 계	568,816,610	568,816,610	460,177,530	60,510,460	48,128,620	-	-	-	
중 앙 공 급 실	108,639,080	108,639,080		60,510,460	48,128,620	0			
사 무 업 무 등	460,177,530	460,177,530	460,177,530			0			

(21) 진료과별 · 환자종류별 환자 명세서

① 입원환자 명세서

○ 총괄표

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산재		자보		기타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	1,269	69,049	22	186	1,195	59,298	51	7,334	0	0	1	2,231	0	0
내과	801	7,956	17	133	769	7,651	15	172						
신경과	186	13,220	3	34	175	10,953	8	2,233						
재활의학과	48	21,857			41	18,288	7	1,868				1,701		
정신과	0	0												
정형외과	35	8,603			33	7,006	2	1,510				87		
신경외과	34	8,197			26	6,824	7	930			1	443		
피부과	129	1,328	2	19	120	1,229	7	80						
가정의학과	36	7,888			31	7,347	5	541						

○ 병동별 입원환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산재		자보		기타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	1,269	69,049	22	186	1,195	59,298	51	7,334	0	0	1	2,231	0	0
일반병동	1,080	10,901	22	186	1,033	10,440	25	275						
정신병동	0	0												
요양병동	189	58,148			162	48,858	26	7,059			1	2,231		

② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	초진 환자수	환자 종류별 연 외래 환자수						
		합계	일반	건강보험	의료급여	산재	자보	기타
계	3,622	13,469	724	10,288	1,546	0	10	901
내과	1,780	4,478	308	3,087	239		3	841
신경과	726	4,299	139	3,758	387		1	14
재활의학과	152	666	8	555	97			6
정신과	241	1,627	183	774	670			
정형외과	131	437	4	360	69			4
신경외과	75	231	4	190	35			2
피부과	391	1,462	75	1,325	22			40
가정의학과	124	267	3	237	27		0	0
한 의 과	2	2		2				

③ 퇴원환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		산재		자보		기타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	1,315	66,615	21	185	1,245	62,010	47	3,597	0	0	2	823	0	0
일반병동	1,103	11,098	21	185	1,053	10,612	29	301						
정신병동	0	0												
요양병동	212	55,517			192	51,398	18	3,296			2	823		