

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 _____

— . 2020년도 제주의료원 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

- 제주의료원 회계규정 제148조(결산)의 규정에 의거 2020년도 경영성과의 재정 상태를 명확하게 파악하여 결산에 나타난 보완사항에 대해 차기년도에 반영하는 등 건전재정에만전을 기하고자 함.
- 결산기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
514	임시	제주의료원 관리부장 임명동의안	2020.01.20	2020.01.20
515	정기	제주의료원 정관 일부개정안	2020.03.26	2020.03.26
516	정기	제주의료원 직제규정 일부개정안	2020.03.26	2020.03.26
517	정기	제주의료원 2019년 결산서안	2020.03.26	2020.03.26
518	정기	제주의료원 2020년 제1차 추가경정예산안	2020.03.26	2020.03.26
519	정기	도립노인요양원 2019년 사업실적 및 세입세출예산안	2020.03.26	2020.03.26
520	임시	제주의료원 임원추천위원회 위원 추천안	2020.04.24.	2020.04.24
521	임시	제주의료원 2020년 제2차 추가경정예산안	2020.08.31	2020.08.31
522	임시	제주의료원 장례식장 관리운영규정 제정안	2020.09.25	2020.09.25
523	임시	제주의료원 운영비 은행차입안	2020.09.25	2020.09.25
524	정기	제주의료원 정관 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
525	정기	제주의료원 직제규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
526	정기	제주의료원 인사규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
527	정기	제주의료원 징계양정규정 시행세칙 일부 개정안	2020.12.21	2020.12.21
528	정기	제주의료원 보수규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
529	정기	제주의료원 연봉제 시행규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
530	정기	제주의료원 회계규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21
531	정기	제주의료원 여비규정 일부개정안	2020.12.21	2020.12.21

의안번호	구분	건명	제출년월일	의결년월일
532	정기	제주의료원 2020년 제3차 추가경정예산안	2020.12.21	2020.12.21
533	정기	제주의료원 2021년 사업계획 및 예산안	2020.12.21	2020.12.21
534	정기	도립노인요양원 제규정 개정안	2020.12.21	2020.12.21
535	정기	도립노인요양원 2020년 제1차 추가경정예산안	2020.12.21	2020.12.21
536	정기	도립노인요양원 2021년 사업계획 및 예산안	2020.12.21	2020.12.21
537	정기	도립노인요양원 불용처리안	2020.12.21	2020.12.21

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
		214	1	111	1	28	13	5	27	28
기간중증감 (12월 31일 기준)	증	0								
	감	0								
당년도말 인원		236	1	142	4	31	14	6	38	0
		216	1	112	1	30	14	6	26	26

○ 일반직 직급별 인원현황

(단위 : 명)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
계	77	0	1	5	8	26	27	10	0
간호.사무.보건.기술직	1		1						
보 건 직	30			2	5	9	14		
사 무 직	14			2	1	6	5		
기 술 직	6			1	2	2	1		
일반의무직	26					9	7	10	

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	시 행 일	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

사 업 별	구 분	당 년 도		전 년 도 (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실 적(A)		
1. 진료실적	1) 연간총진료인원	145,635 명	93,123 명	127,752 명	△34,629 명
	· 입 원	131,035 명	84,595 명	116,867 명	△32,272 명
	· 외 래	14,600 명	8,528 명	10,885 명	△2,357 명
	2) 1일평균진료인원	445 명	255 명	350 명	△95 명
	· 입 원	319 명	232 명	320 명	△88 명
	· 외 래	40 명	23 명	30 명	△6 명
2. 병실가동율	인가병상수(A)	392 병상	399 병상	396 병상	3 병상
	가동병상수(B)	392 병상	399 병상	396 병상	3 병상
	병상가동율(B/A)	100 %	100 %	100 %	0 %
3. 진료과운영	계	10 과	10 과	10 과	0 과
	진 료 과	8 과	8 과	8 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력관리	계	227 명	216 명	214 명	2 명
	상 입 이 사	1 명	1 명	0 명	1 명
	의 사 직	15 명	14 명	15 명	△1 명
	사 무 직	14 명	15 명	14 명	1 명
	약 사 직	2 명	3 명	2 명	1 명
	간 호 직	98 명	95 명	95 명	0 명
	보 건 직	28 명	30 명	28 명	2 명
	기 술 직	6 명	6 명	5 명	1 명
	일 반 의 무 직	27 명	26 명	27 명	△1 명
계 약 직	36 명	26 명	28 명	△2 명	
노 조 원 수		109 명	68 명	71 명	△3 명
5. 경영상태	○ 수 입 (A)	15,889,605 천원	21,887,754 천원	16,667,618 천원	5,220,136 천원
	- 의 료 수 입	12,974,605 천원	15,817,034 천원	12,772,007 천원	3,045,027 천원
	· 입 원 수입	12,168,511 천원	10,560,047 천원	12,108,156 천원	△1,548,109 천원
	· 외 래 수입	604,794 천원	358,733 천원	521,284 천원	△162,551 천원
	· 기타의료수익	201,300 천원	4,898,254 천원	142,567 천원	4,755,687 천원
	- 의 료 외 수 익	2,915,000 천원	6,070,720 천원	3,895,611 천원	2,175,109 천원
	○ 비 용 (B)	17,845,438 천원	21,536,013 천원	17,399,233 천원	4,136,780 천원
	- 의 료 비 용	17,013,338 천원	17,396,518 천원	16,593,539 천원	802,979 천원
	· 재 료 비	2,154,000 천원	1,598,101 천원	2,016,800 천원	△418,699 천원
	· 인 건 비	10,791,499 천원	12,002,170 천원	11,085,744 천원	916,426 천원
	· 관 리 운 영 비	4,067,839 천원	3,796,247 천원	3,490,995 천원	305,252 천원
	- 의 료 외 비 용	832,100 천원	4,139,495 천원	805,694 천원	3,333,802 천원
※재정자립도	의료수익(A)/의료비용(B)	76% %	91% %	77% %	0 %
6. 보조금	○ 국 고 보 조 금	99,000 천원	830,825 천원	1,216,677 천원	△385,852 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	2,099,000 천원	6,267,059 천원	4,873,677 천원	1,393,382 천원
	· 진료비차액보전	천원	천원	천원	0 천원
	· 경상보조금	2,000,000 천원	1,900,000 천원	3,657,000 천원	△1,757,000 천원
	· 출 연 금	99,000 천원	4,367,059 천원	1,216,677 천원	3,150,382 천원
	○ 타 회 계 부 담 금	천원	천원	천원	0 천원
7. 경영개선					