

二 . 예 산 결 산 보 고 서

1 . 결 산 총 괄

2 . 세 입 세 출 결 산 보 고 서

(1) 예 산 결 산 총 괄

(2) 사 업 예 산 결 산 총 괄

(3) 사 업 예 산 결 산 명 세 서

(4) 자 본 예 산 결 산 총 괄

(5) 자 본 예 산 결 산 명 세 서

(6) 이 월 금 예 산 결 산 총 괄

3 . 결 산 부 속 명 세 서

(1) 예 비 비 사 용 조 서

(2) 예 산 이 월 액 조 서

(3) 전 년 도 이 월 액 조 서

(4) 예 산 전 용 액 조 서

1. 결 산 총 괄

(1) 현금예금 결산액은

수 입	26,886,051,651 원
지 출	22,737,589,724 원
차기이월액은	4,148,461,927 원이다

(2) 재 정 상 태 는

자 산	4,272,777,233 원
부 채	11,908,051,073 원
자 본	△7,635,273,840 원이다
※ 재무상태표에 의함	

(3) 손 익 은

수 익	21,887,754,033 원
비 용	21,536,013,224 원
당기순이익은	351,740,809 원이다
※ 손익계산서에 의함	

(4) 지 급 능 력 은

당좌자산	3,316,218,374 원
유동부채	4,790,558,373 원
차감이월액은	△1,474,339,999 원이다

2. 세입·세출 결산보고서

(1) 예산결산 총괄표

(단위 : 원)

구분	세입부				세출부				구분	자금결산	
	과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		과목	금액
사업예산	의료수익	8,777,619,000	15,817,084,225	△7,039,465,225	의료비용	17,025,486,000	16,764,794,803	260,691,197	수입	의료수익	14,906,999,693
	의료외수익	10,512,429,000	6,096,610,058	4,415,818,942	의료외비용	4,127,600,000	4,141,246,315	△13,646,315		의료외수익	6,096,610,058
					법인세비용	1,000,000	0	1,000,000		고정부채수입	0
					예비비	174,585,000	0	174,585,000		현금예금이월금	868,012,808
	소계	19,290,048,000	21,913,694,283	△2,623,646,283	소계	21,328,671,000	20,906,041,118	422,629,882	사고이월액	2,239,902,920	
자본예산	고정부채수입	1,550,000,000	0	1,550,000,000	유형자산	1,321,506,000	1,553,900,290	△232,394,290	입출	과년도미수금	1,940,800,172
	기타자본금	833,726,000	833,726,000	0	유동부채	300,000,000	0	300,000,000		출연금	833,726,000
					예비비	89,000,000	0	89,000,000		계(A)	26,886,051,651
	소계	2,383,726,000	833,726,000	1,550,000,000	소계	1,710,506,000	1,553,900,290	156,605,710		의료비용	15,691,926,510
이월예산	현금예금이월금	868,012,000	868,012,808	△808	매입채무	796,682,000	796,681,304	696	지출	의료외비용	4,101,050,885
	과년도미수금	1,940,800,000	1,940,800,172	△172	미지급금	646,727,000	646,726,565	435		법인세비용	0
					미지급비용	0	0	0		유형자산	1,501,204,460
	소계	2,808,812,000	2,808,812,980	△980	소계	1,443,409,000	1,443,407,869	1,131		유동부채	0
	합계	24,482,586,000	25,556,233,263	△1,073,647,263	합계	24,482,586,000	23,903,349,277	579,236,723	과년도미지급금	1,443,407,869	
									계(B)	22,737,589,724	
									차기이월액(A-B)	4,148,461,927	

(2) 사업예산결산 총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부				비 용 의 부					
계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		
합 계	19,290,048,000	21,913,694,283	△2,623,646,283	합 계	21,328,671,000	20,906,041,118	422,629,882		
의 료 수 익	소 계	8,777,619,000	15,817,084,225	△7,039,465,225	의 료 비 용	소 계	17,025,486,000	16,764,794,803	260,691,197
	입 원 수 익	8,140,345,000	10,560,097,195	△2,419,752,195		인 건 비	11,474,067,000	11,410,076,230	63,990,770
	외 래 수 익	435,974,000	358,733,000	77,241,000		재 료 비	1,680,000,000	1,660,058,448	19,941,552
	기 타 의 료 수 익	201,300,000	4,898,254,030	△4,696,954,030		관 리 운 영 비	3,871,419,000	3,694,660,125	176,758,875
			0		소 계	4,127,600,000	4,141,246,315	-13,646,315	
의 료 외 수 익	소 계	10,512,429,000	6,096,610,058	4,415,818,942	의 료 외 비 용	지 자 체 수 탁 사 업 비	3,974,000,000	3,991,200,000	-17,200,000
	의 료 부 대 수 익	228,000,000	36,228,163	191,771,837		의 료 부 대 비 용	39,200,000	39,199,510	490
	이 자 수 익	15,000,000	663,989	14,336,011		이 자 비 용	110,900,000	107,529,855	3,370,145
	보 조 금 수 익	10,217,429,000	5,946,200,000	4,271,229,000		잡 손 실	3,500,000	3,316,950	183,050
	기 타 의 료 외 수 익	52,000,000	113,517,906	△61,517,906					
				법인세 비용	소 계	1,000,000	0	1,000,000	
					법인세 비용	1,000,000	0	1,000,000	
				예 비 비	소 계	174,585,000	0	174,585,000	
					예 비 비	174,585,000	0	174,585,000	

(4) 자본예산결산 총괄

(단위 : 원)

세입의부				세출의부					
계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		
합계	2,383,726,000	833,726,000	1,550,000,000	합계	1,710,506,000	1,553,900,290	156,605,710		
고정부채수입	소계	1,550,000,000	0	1,550,000,000	유형자산	소계	1,321,506,000	1,553,900,290	-232,394,290
	장기차입금	1,550,000,000	0	1,550,000,000		건물	570,000,000	660,410,510	-90,410,510
				기계장치			9,042,000	-9,042,000	
				차량운반구		0	0	0	
				의료장비		0	0	0	
				공기구비품		751,506,000	884,447,780	-132,941,780	
기타자본금	소계	833,726,000	833,726,000	0	유동부채	소계	300,000,000	0	300,000,000
	출연금	833,726,000	833,726,000	0		유동부채	300,000,000	0	300,000,000
					예비비	소계	89,000,000	0	89,000,000
						예비비	89,000,000	0	89,000,000

(3) 사업예산 결산명세서

가) 수익적 수입

(단위 : 원)

예산과목				예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	미수납액(B-C)	당기분중삭감액	증△감		사유 (예산액 대비증 감)
관	항	목	세목						예산액대(A-B)	징수결정액대 (B-C)	
병원 사업 수익				19,290,048,000	21,913,694,283	21,003,609,751	910,084,532	0	△2,623,646,283	910,084,532	
의료 수익				8,777,619,000	15,817,084,225	14,906,999,693	910,084,532	0	△7,039,465,225	910,084,532	
입원 수익				8,140,345,000	10,560,097,195	9,679,704,835	880,392,360	0	△2,419,752,195	880,392,360	
일반환자수입				0	3,772,040	3,772,040	0		△3,772,040	0	
보험환자수입				6,947,155,000	9,038,331,305	8,262,276,395	776,054,910		△2,091,176,305	776,054,910	
급여환자수입				1,193,190,000	1,248,671,520	1,185,575,090	63,096,430		△55,481,520	63,096,430	
자보환자수입				0	269,322,330	228,081,310	41,241,020		△269,322,330	41,241,020	
산재환자수입				0	0	0			0	0	
기타환자수입				0	0	0			0	0	
외래 수입				435,974,000	358,733,000	329,040,828	29,692,172	0	77,241,000	29,692,172	
일반환자수입				0	8,045,790	8,045,790	0		△8,045,790	0	
보험환자수입				303,837,000	253,667,660	235,003,780	18,663,880		50,169,340	18,663,880	
급여환자수입				132,137,000	86,412,290	77,020,740	9,391,550		45,724,710	9,391,550	
자보환자수입				0	1,740,260	1,714,740	25,520		△1,740,260	25,520	
산재환자수입				0		0			0	0	
기타환자수입				0	8,867,000	7,255,778	1,611,222		△8,867,000	1,611,222	

예 산 과 목				예 산 액(A)	징수결정액(B)	수 납 액(C)	미수납액(B-C)	당기분증삭감액	증 △ 감		사유 (예산액 대비증 감)
관	항	목	세 목						예산액대(A-B)	징수결정액대 (B-C)	
			기 타 의 료 수 익	201,300,000	4,898,254,030	4,898,254,030	0	0	△4,696,954,030	0	
			기타의료수익	201,300,000	4,898,254,030	4,898,254,030	0	0	△4,696,954,030	0	
			의 료 외 수 익	10,512,429,000	6,096,610,058	6,096,610,058	0	0	4,415,818,942	0	
			의료부대수익	228,000,000	36,228,163	36,228,163	0	0	191,771,837	0	
			이 자 수 익	15,000,000	663,989	663,989	0		14,336,011	0	
			보 조 금 수 익	10,217,429,000	5,946,200,000	5,946,200,000	0		4,271,229,000	0	
			기타의료외수익	52,000,000	113,517,906	113,517,906	0		△61,517,906	0	

나) 수익적 지출

(단위 : 원)

예 산 과 목			예산결정후증감 (B)	이월예산 (C)	예 산 현 액 (D) = (A+B+C)	지출원인 행 위 액 (E)	채무확정액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이 월 액 (H)	차 이			불용액 증 사 감 유	
관	항	세 목								예산액(A)	예비비	목간전 용		원인행위 미 필 액 (D-E)
		사 업 비 용	21,328,671,000			21,328,671,000	20,906,041,118	20,906,041,118	19,792,977,395		422,629,882	422,629,882	1,113,063,723	
		인 건 비	11,474,067,000			11,474,067,000	11,410,076,230	11,410,076,230	11,316,583,540		63,990,770	63,990,770	93,492,690	
		금 여	10,863,925,000			10,863,925,000	10,823,822,070	10,823,822,070	10,739,617,380		40,102,930	40,102,930	84,204,690	
		비정규직급여	110,142,000			110,142,000	108,373,100	108,373,100	99,085,100		1,768,900	1,768,900	9,288,000	
		퇴 직 금 여	500,000,000			500,000,000	477,881,060	477,881,060	477,881,060		22,118,940	22,118,940	0	
		재 료 비	1,680,000,000			1,680,000,000	1,660,058,448	1,660,058,448	1,025,916,228		19,941,552	19,941,552	634,142,220	
		약 품 비	660,000,000			660,000,000	653,887,541	653,887,541	340,861,344		6,112,459	6,112,459	313,026,197	
		진료재료비	460,000,000			460,000,000	456,397,293	456,397,293	238,788,125		3,602,707	3,602,707	217,609,168	
		급 식 재 료 비	560,000,000			560,000,000	549,773,614	549,773,614	446,266,759		10,226,386	10,226,386	103,506,855	
		관 리 운 영 비	3,871,419,000			3,871,419,000	3,694,660,125	3,694,660,125	3,349,426,742		176,758,875	176,758,875	345,233,383	
		부 리 후 생 비	1,533,152,000			1,533,152,000	1,512,847,610	1,512,847,610	1,410,468,790		20,304,390	20,304,390	102,378,820	
		여 비 교 통 비	440,000			440,000	392,000	392,000	392,000		48,000	48,000	0	
		통 신 비	28,440,000			28,440,000	27,854,623	27,854,623	27,854,623		585,377	585,377	0	
		전 기 수 도 료	330,000,000			330,000,000	323,014,624	323,014,624	304,270,980		6,985,376	6,985,376	18,743,644	
		세 금 과 공 과	125,250,000			125,250,000	124,327,640	124,327,640	101,156,900		922,360	922,360	23,170,740	
		보 험 료	12,500,000			12,500,000	7,008,730	7,008,730	6,962,230		5,491,270	5,491,270	46,500	
		환 경 정 리 비	130,000,000			130,000,000	128,236,340	128,236,340	109,490,770		1,763,660	1,763,660	18,745,570	
		지 급 임 차 료	8,200,000			8,200,000	7,640,000	7,640,000	6,705,000		560,000	560,000	935,000	
		지 급 수 수 료	148,500,000			148,500,000	143,533,369	143,533,369	141,216,079		4,966,631	4,966,631	2,317,290	
		수 선 비	406,400,000			406,400,000	331,906,545	331,906,545	298,593,650		74,493,455	74,493,455	33,312,895	
		차 량 유 지 비	11,000,000			11,000,000	10,499,630	10,499,630	9,606,420		500,370	500,370	893,210	

예 산 과 목			예산액(A)	예산결정후증감(B)		이월예산(C)	예산현액(D) = (A+B+C)	지출원인행위액(E)	채무확정액(F)	지출액(G)	다음년도이월액(H)	차 이			불용액증사감유
관	항	목		세	목							용	원인행위미필액(D-E)	불용액(D-F-H)	
			교육훈련비	26,020,000			26,020,000	24,467,090	24,467,090	24,467,090		1,552,910	1,552,910	0	
			도서인쇄비	11,000,000			11,000,000	10,024,350	10,024,350	9,828,950		975,650	975,650	195,400	
			집대비	14,400,000			14,400,000	14,163,300	14,163,300	13,797,300		236,700	236,700	366,000	
			행사비	20,200,000			20,200,000	14,661,600	14,661,600	11,223,800		5,538,400	5,538,400	3,437,800	
			연료비	320,000,000			320,000,000	310,661,160	310,661,160	267,816,210		9,338,840	9,338,840	42,844,950	
			의료사회사업비	6,000,000			6,000,000	5,706,630	5,706,630	4,306,880		293,370	293,370	1,399,750	
			소모품비	203,314,000			203,314,000	202,063,570	202,063,570	167,407,940		1,250,430	1,250,430	34,655,630	
			광고선전비	5,000,000			5,000,000	4,030,500	4,030,500	3,710,500		969,500	969,500	320,000	
			피복침구비	20,453,000			20,453,000	19,785,180	19,785,180	19,073,700		667,820	667,820	711,480	
			외주용역비	462,000,000			462,000,000	436,275,560	436,275,560	395,697,940		25,724,440	25,724,440	40,577,620	
			이전경비	0			0	0	0	0		0	0	0	
			잡비	39,150,000			39,150,000	35,560,074	35,560,074	15,378,990		3,589,926	3,589,926	20,181,084	
			의료분쟁비용	10,000,000			10,000,000	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	
			의료외비용	4,127,600,000			4,127,600,000	4,141,246,315	4,141,246,315	4,101,050,885		(13,646,315)	(13,646,315)	40,195,430	
			지자채수탁사업비	3,974,000,000			3,974,000,000	3,991,200,000	3,991,200,000	3,955,260,460		(17,200,000)	(17,200,000)	35,939,540	
			의료부대비용	39,200,000			39,200,000	39,199,510	39,199,510	34,943,620		490	490	4,255,890	
			이자비용	110,900,000			110,900,000	107,529,855	107,529,855	107,529,855		3,370,145	3,370,145	0	
			잡손실	3,500,000			3,500,000	3,316,950	3,316,950	3,316,950		183,050	183,050	0	
			법인세비용	1,000,000			1,000,000	0	0	0		1,000,000	1,000,000	0	
			법인세비용	1,000,000			1,000,000	0	0	0		1,000,000	1,000,000	0	
			예비비	174,585,000			174,585,000	0	0	0		174,585,000	174,585,000	0	
			예비비	174,585,000			174,585,000	0	0	0		174,585,000	174,585,000	0	

(5) 자본예산 결산명세서

가) 자본적 수입

(단위 : 원)

예산과목				예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분중 삭감액	증△감		사유 (예산액 대비증감)
관	항	목	세 목						예산액대 (A-B)	징수결정액대 (B-C)	
자본적수입				2,383,726,000	833,726,000	833,726,000	0	0	1,550,000,000	0	
			고정부채수입	1,550,000,000	0	0	0	0	1,550,000,000	0	
			장기차입금	1,550,000,000	0	0	0	0	1,550,000,000	0	
			기타자본금	833,726,000	833,726,000	833,726,000	0	0	0	0	
			출연금	833,726,000	833,726,000	833,726,000	0	0	0	0	

나) 자본적 지출

(단위 : 원)

예 산 과 목			예산액(A)	예산결정후증감(B)		이 월 예 산(C)	예산현액(D)=(A+B+C)	지 출 원 인 액(E)	채무확정액(F)	지출액(G)	다 음 년 도 의 지출액(H)	차이			불용액 증사 감유
관	항	세 목		예비비	특간전용							원인행위 미필액(D-E)	불용액(D-F-H)	미지급금(F-G)	
자본적지출			1,710,506,000			2,239,902,920	3,950,408,920	1,553,900,290	1,553,900,290	1,501,204,460	0	2,396,508,630	2,396,508,630	52,695,830	
유형자산			1,321,506,000			2,239,902,920	3,561,408,920	1,553,900,290	1,553,900,290	1,501,204,460	0	2,007,508,630	2,007,508,630	52,695,830	
		건물	570,000,000			1,850,146,920	2,420,146,920	660,410,510	660,410,510	653,390,510		1,759,736,410	1,759,736,410	7,020,000	
		기계장치					0	9,042,000	9,042,000	9,042,000		△9,042,000	△9,042,000	0	
		공기구비품	751,506,000			389,756,000	1,141,262,000	884,447,780	884,447,780	838,771,950		256,814,220	256,814,220	45,675,830	
		유동부채	300,000,000				300,000,000	0	0	0		300,000,000	300,000,000	0	
		유동부채상환	300,000,000				300,000,000	0	0	0		300,000,000	300,000,000	0	
		예비비	89,000,000				89,000,000	0	0	0		89,000,000	89,000,000	0	
		예비비	89,000,000				89,000,000	0	0	0		89,000,000	89,000,000	0	

나) 지출

(단위 : 원)

계 정 과 목		예 산 액 (A)	전 년 도 채 무 확 정 액	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
과 년 도 미 지 급 금	계	1,443,409,000	1,443,409,000	1,443,407,869	1,131	
	매 입 채 무	796,682,000	796,682,000	796,681,304	696	
	미 지 급 금	646,727,000	646,727,000	646,726,565	435	
합계		1,443,409,000	1,443,409,000	1,443,407,869	1,131	

3. 결산부속명세서

(1) 예비비사용조서

(단위: 원)

구분		지출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불응액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
세항	사업명						지출결정 일	지출 일자	승인 일자	
	해		당		없		음			

(2) 예산이월액 조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 다음년도에 이월하는 사업비는 제주의료원 기능보강사업 등 1,925,062,370원으로

○건설개량이월(건) 원이다.

○사고이월(2건) 1,925,062,370 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

(단위: 원)

계정과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액	집행잔액 (건설개량이월) (A-B)	차년도 이월액 (사고이월) (B-C)	이월사유
관	항	목	세목								
자본적지출					2,000,000,000	0	0	0	0	1,895,062,670	
유형자산					2,000,000,000	0	0		0	1,895,062,670	
건물					1,710,244,000	0	0	0	0	1,605,306,670	
시설비				기능보강사업 치매기능보강사업	1,710,244,000	0	0	0	0	1,605,306,670	● 치매기능보강사업 시설비(1,517백만원) '19.6.3 보건복지부 사업승인. '19.10.25 시설 및 장비 계획 승인으로 사업 진행 기간이 부족하여 예산 이월 ● 감염병 전담병원 지정으로 코로나 환자가 입원해 있고, 감염병 차단을 위해 동선확보 등으로 출입통제 시스템 설치공사 진행이 어려운 상황
공기구비품				치매기능보강사업	289,756,000	0	0	0	0	289,756,000	
병원사업비용					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	
의료비용					30,000,000	0	0		0	30,000,000	
관리운영비					30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	
외주용역비				홈페이지 제작	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	●'20.10.30 홈페이지 제작 계약 체결, 사업 진행 기간이 부족하여 예산 이월

(3) 전년이월액 조서(이월비 결산조서)

(단위: 원)

예산과목			전년도이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
항	목	세목				사업명	이월구분	미집행사유
계			2,239,902,920	532,432,900	1,707,470,020			
유형자산	시설비	시설비	1,850,146,920	432,432,900	1,417,714,020	2019기능보강 및 치매기능보강	일부이월	치매기능보강사업 공사연장
유형자산	공기구비품	공기구비품	389,756,000	100,000,000	289,756,000	2019기능보강 및 치매기능보강	일부이월	치매기능보강사업 공사연장

(5) 채무부담행위액 집행조서

(단위: 원)

사업명	채무부담한도액	채무부담행위승인액(A)	채무부담액(B)	증감(A-B)	사유
	해	당	없	음	

(6) 계속비 결산조서

가. 총괄

사업명	연도별	구분	연부예산액		예산성립후 증감		
			당초	수정(A)	전년도이월액(B)	예비비지출결정액(C)	전용증감액(D)
	해		당		없		음

(단위: 원)

예산현액(A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비고

나. 계속사업비명세 당기

예산과목		사업명	공사개요	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	
항	목				예비비지출결정액	전용증감액
		해	당	없	음	

(단위: 원)

예산현액(A±B)	채무확정액	증감	불용액		증감사유
			익년도이월액	불용액	