

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 38(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 37(전)기 2019년 12월 31일 현재

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
1.유 동 자 산		3,474,672,954		2,769,307,131
(1) 당 좌 자 산		3,316,218,374		2,672,809,653
1) 현금 및 현금성자산	2,465,763,303		868,012,808	
<u>국고보조금-보통예금</u>	(79,974,033)	2,385,789,270	(154,597,733)	713,415,075
2) 단기 금융 상품		0		0
3) 의 료 미 수 금	910,084,532		1,940,800,172	
<u>대 손 충 당 금</u>	0	910,084,532	0	1,940,800,172
4) 기 타 미 수 금		3,601,289		6,503,649
5) 미 수 수 익				
6) 선 금 금	163,881,330		124,113,330	
<u>국고보조금-선금금</u>	(156,841,330)	7,040,000	(124,113,330)	0
7) 선 금 비 용		9,563,423		11,898,287
8) 선 금 제 세		139,860		192,470
9) 선 금 부 가 세				0
(2) 재 고 자 산		158,454,580		96,497,478
1) 약 품		79,212,403		81,919,789
2) 진 료 재 료		70,518,649		9,356,209
3) 급 식 재 료		8,723,528		5,221,480
4) 저 장 품				
5) 의 료 부 대 물 품		0		0
(3) 기 타 유 동 자 산				
11.비 유 동 자 산		798,104,279		590,098,100
(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 38(당)기		계 37(전)기	
	금 액		금 액	
3) 퇴직임상예치금				
4) 보 증 금		15,000,000		15,000,000
(2) 유 형 자 산		782,954,279		574,948,100
1) 토 지				
2) 건 물	9,740,991,314		9,120,348,804	
감가상각누계액	(1,103,290,634)		(871,892,660)	
국고보조금-건 물	(8,102,751,469)	534,949,211	(7,887,208,722)	361,247,422
3) 차 량 운 반 구	1,164,743,166		1,164,743,166	
감가상각누계액	(636,673,748)		(448,787,558)	
국고보조금-차량운반구	(525,391,089)	2,678,329	(709,818,633)	6,136,975
4) 공 기 구 비 품	4,434,667,957		3,692,950,557	
감가상각누계액	(3,098,205,886)		(2,604,166,485)	
국고보조금-공기구비품	(1,148,939,672)	187,522,399	(935,446,163)	153,337,909
5) 의 료 장 비	7,684,381,980		7,542,291,600	
감가상각누계액	(5,520,488,464)		(4,718,215,148)	
국고보조금-의료장비	(2,106,090,176)	57,803,340	(2,769,851,658)	54,224,794
6) 기 계 장 치	368,784,000		359,742,000	
감가상각누계액	(360,795,900)		0	
국고보조금-기계장치	(7,987,100)	1,000	(359,741,000)	1,000
(3) 기타비유동자산		150,000		150,000
1) 전신전화가입권		150,000		150,000
자 산 총 계		4,272,777,233		3,359,405,231
부 채				
1. 유 동 부 채		4,790,558,373		4,743,407,870
1) 매 입 채 무		640,248,585		796,681,304
2) 미 지 급 금		557,733,625		419,082,609
3) 단 기 차 입 금		3,300,000,000		3,300,000,000
4) 예 수 금		203,072,180		129,227,630
5) 미 지 급 제 세		75,313		1,681,312
6) 예 수 보 증 금		1,041,300		3,352,412
7) 미 지 급 비 용		88,387,370		93,382,603
11. 비 유 동 부 채		7,117,492,700		6,603,054,676

과 목	계 38(당)기		계 37(전)기	
	금 액		금 액	
1) 장기 차입금				
2) 퇴직급여충당금	6,991,916,650		6,453,630,280	
퇴직연금운용자산	(44,423,950)	6,947,492,700	(20,575,604)	6,433,054,676
3) 임대보증금		170,000,000		170,000,000
4) 장기성 미지급금				
III. 고유목적사업준비금				
IV. 의료발전준비금				
부채 총계		11,908,051,073		11,346,462,546
자 본				
1. 기 본 금		0		0
1. 법인기본금				
2. 기타기본금		0		0
11. 자본잉여금		0		0
1. 기타자본잉여금				
III. 이익잉여금(결손금)		(7,635,273,840)		(7,987,057,315)
1. 차기이월잉여금(결손금)		(7,635,273,840)		(7,987,057,315)
(당기순이익(순손실) :				
당기 351,740,809				
전기 △731,614,872				
자 본 총 계		(7,635,273,840)		(7,987,057,315)
부채 및 자본총계		4,272,777,233		3,359,405,231

(2) 손 익 계 산 서

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

제 37(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기	
	금 액		금 액	
1 . 의 료 수 익		15,817,034,225		12,772,007,001
1) 입 원 수 익	10,560,047,195		12,108,156,261	
2) 외 래 수 익	358,733,000		521,283,710	
3) 기 타 의 료 수 익	4,898,254,030		142,567,030	
11 . 의 료 비 용		17,396,518,142		16,593,539,486
(1) 인 건 비		12,002,169,870		11,085,744,180
1) 급 여	10,904,100,000		9,641,343,690	
2) 비 정 규 직 급 여	108,373,100		151,594,080	
3) 퇴 직 급 여	989,696,770		1,292,806,410	
(2) 재 료 비		1,598,101,346		2,016,800,302
1) 약 품 비	656,594,927		917,035,021	
2) 진 료 재 료 비	395,234,853		520,173,036	
3) 급 식 재 료 비	546,271,566		579,592,245	
(3) 관 리 운 영 비		3,796,246,926		3,490,995,004
1) 복 리 후 생 비	1,512,847,610		1,336,554,048	
2) 여 비 교 통 비	392,300		2,054,750	
3) 통 신 비	27,854,623		26,840,980	
4) 전 기 수 도 료	323,014,624		302,321,620	
5) 세 금 과 공 과	124,327,640		104,160,440	
6) 보 험 료	9,495,143		12,352,735	
7) 환 경 관 리 비	128,236,340		194,523,280	
8) 지 급 임 차 료	7,640,000		3,800,000	
9) 지 급 수 수 료	143,533,369		90,334,436	
10) 수 선 비	331,906,545		242,747,590	

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기	
	금 액		금 액	
11) 차 량 유 지 비	10,348,081		12,087,111	
12) 교 육 훈 련 비	24,467,090		41,218,520	
13) 도 서 인 쇄 비	10,024,350		7,010,800	
14) 접 대 비	14,163,300		8,516,900	
15) 행 사 비	14,661,600		13,976,600	
16) 연 료 비	310,661,160		369,616,235	
17) 선 교 비	0		0	
18) 의 료 사 회 사 업 비	5,706,630		12,835,190	
19) 소 모 품 비	202,063,570		138,710,670	
20) 자 체 연 구 비	0		0	
21) 감 가 상 각 비	99,251,637		106,811,450	
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	4,030,500		2,640,000	
25) 대 손 상 각 비	0		0	
26) 피 복 침 구 비	19,785,180		19,330,930	
27) 의 주 용 역 비	436,275,560		398,177,320	
28) 이 전 경 비	0		0	
29) 잡 비	35,560,074		34,373,399	
29) 의 료 분 쟁 비 용	0		10,000,000	
III . 의 료 이 익		(1,579,483,917)		(3,821,532,485)
IV . 의 료 외 수 익		6,070,719,808		3,895,611,192
1) 이 자 수 익	663,989		705,759	
2) 잡 이 익	87,627,656		98,856,973	
3) 대 손 총 당 금 환 입	0		0	
4) 기 부 금 수 익	5,946,200,000		3,657,000,000	
5) 의 료 부 대 수 익	36,228,163		139,048,460	
6) 유 형 자 산 처 분 이 익	0		0	
V . 의 료 외 비 용		4,139,495,082		805,693,579

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기	
	금 액		금 액	
1) 이 자 비 용	105,784,622		136,713,049	
2) 의 료 부 대 비 용	39,193,510		42,844,530	
3) 유 형 자 산 처 분 손 실	0		1,000	
4) 잡 손 실	3,316,950			
5) 지 자 체 수 탁 사 업 비	3,991,200,000		626,135,000	
VI. 법 인 세 차 감 전 순 이 익		351,740,809		(731,614,872)
VII. 법 인 세 비 용		0		0
1) 법 인 세 비 용				
VIII. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설 정 전 당 기 순 이 익				
IX. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액				
X. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액				
X I. 당 기 순 이 익 (순 손 실)		351,740,809		(731,614,872)

(3) 기본금 변동계산서

제 38(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 37(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 38(당)기		제 37(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		△7,635,273,840		△7,987,057,315
1. 전기이월이익잉여금	△7,987,057,315		△7,172,404,113	
2. 전기오류수정이익	42,666			
3. 전기오류수정손실			△83,038,330	
4. 당기순이익	351,740,809		△731,614,872	
V. 이익잉여금처분액		0		0
1. 기본금대체액				
VI. 차기이월이익이여금		△7,635,273,840		△7,987,057,315

(4) 현 금 흐 림 표

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

제37(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제주특별자치도 제주의료원

(단위:원)

계 정 과 목	제38(당)기		제37(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동으로 인한 현금흐름		(3,903,128,969)		(5,104,576,418)
1. 당기 순이익	351,740,809		(731,614,872)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	1,088,948,407		1,399,618,860	
가. 퇴직급여	989,696,770		1,292,806,410	
나. 감가상각비	99,251,637		106,811,450	
다. 유형자산처분손실			1,000	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	5,875,338,660		3,786,983,264	
가. 유형자산처분이익				
나. 대손충당금환입				
다. 기타현금유입이 없는수익	5,875,338,660		3,786,983,264	
4. 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	531,520,475		(1,985,597,142)	
가. 의료미수금의 감소(증가)	1,030,715,640		63,454,907	
나. 기타미수금의 감소(증가)	2,902,360		(5,733,153)	
다. 선금금의 감소(증가)	(7,040,000)			
라. 선금비용의 감소(증가)	2,334,864		3,171,154	
마. 선금체세의 감소(증가)	52,610		970,970	
바. 재고자산의 감소(증가)	(61,957,102)		63,117,906	
사. 매입채무의 증가(감소)	(156,432,719)		(681,789,984)	
아. 미지급금의 증가(감소)	138,651,016		(1,239,288,903)	
자. 예수금의 증가(감소)	73,844,550		2,800,960	
차. 예수보증금의 증가(감소)	(2,311,112)			
카. 미지급체세의 증가(감소)	(1,605,999)		1,681,312	
타. 미지급비용의 증가(감소)	(4,995,233)		88,302,099	
파. 퇴직금의 지급	(485,718,570)		(282,284,410)	
하. 퇴직금회수	3,080,170			
II. 투자 활동으로 인한 현금흐름		(1,537,980,636)		(2,442,346,560)
1. 투자 활동으로 인한 현금유입액	7,854,177		-	
가. 차량운반구의 처분				

계 정 과 목	제38(당기)		제37(전기)	
	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	7,854,177			
2.투 자 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 출 액	1,545,834,813		2,442,346,560	
가.퇴직연금 운용자산의 증가	31,702,523		35,733,640	
나.건 물 의 취 득	620,642,510		1,123,811,760	
다.의 료 장 비 의 취 득	18,906,000		1,045,182,360	
라.기 계 장 치 의 취 득	9,042,000			
마.공 기 구 비 품 의 취 득	865,541,780		237,618,800	
III.재 무 활 동 으 로 인 한		7,113,483,800		6,960,353,890
현 금 흐 름				
1.재 무 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 입 액	7,113,483,800		7,060,353,890	
가.단 기 차 입 금 의 증 가			1,000,000,000	
나.정 부 보 조 금 의 수 입	7,113,483,800		6,060,353,890	
2.재 무 활 동 으 로 인 한				
현 금 유 출 액	-		100,000,000	
가.단 기 차 입 금 의 상 환			100,000,000	
IV.현 금 의 증 가(감 소)(1+11+III)		1,672,374,195		(586,569,088)
V.기 초 의 현 금		713,415,075		1,299,984,163
VI.기 말 의 현 금		2,385,789,270		713,415,075

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	868,012,808	68,277,837,594	66,680,087,099	2,465,763,303	
예금	36,678,425	19,127,022,985	19,099,204,631	64,496,779	제주은행 (63-01-000156)
예금	120,126,422	1,736,901,919	1,655,914,500	201,113,841	제주은행 (63-01-000167)
예금	1,372,000	23,801,365	24,164,195	1,009,170	제주은행 (63-01-000178)
예금	3,268	-	3,268	-	제주은행 (63-01-000189)
예금	1,301,302	70,026	1,301,302	70,026	제주은행 (63-01-000190)
예금	2,400	-	2,400	-	제주은행 (63-01-000209)
예금	262,547,410	4,367,740,517	4,517,490,207	112,797,720	제주은행 (63-01-000210)
예금	4,759,930	609,445,176	549,049,213	65,155,893	제주은행 (63-01-000221)
예금	7,789,616	345,074,478	309,833,836	43,030,258	제주은행 (63-01-000232)
예금	2,466,044	249	-	2,466,293	제주은행 (63-01-000243)
예금	-	25,230,930	25,230,930	-	제주은행 (63-01-000254)
예금	7,960	-	7,960	-	제주은행 (63-01-000265)
예금	5,016,147	509	-	5,016,656	제주은행 (63-01-000276)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000287)
예금	742	-	742	-	제주은행 (63-01-000298)
예금	24,943,171	-	24,943,171	-	제주은행 (63-01-000307)
예금	-	401,132,900	401,132,900	-	제주은행 (63-01-000318)
예금	-	23,196,919,091	23,196,919,091	-	제주은행 (63-01-000329)
예금	161,661,394	1,900,070,484	1,234,500,000	827,231,878	제주은행 (63-01-000330)
예금	124,488	168,601,657	167,732,961	993,184	제주은행 (63-01-000341)
예금	15,702,634	500,790,076	494,732,725	21,759,985	제주은행 (63-01-000352)
예금	11,361,170	276,315,877	269,221,318	18,455,729	제주은행 (63-01-000363)
예금	208,858,180	10,654,960,377	9,815,662,046	1,048,156,511	제주은행 (63-01-000374)
예금	3,143,000	121,930,695	106,896,741	18,176,954	제주은행 (63-01-000385)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-000461)
예금	-	21,800,000	21,800,000	-	제주은행 (63-01-000689)
예금	5	-	-	5	제주은행 (63-01-000841)
예금	-	621,953,903	586,269,130	35,684,773	제주은행 (63-01-001326)
예금	-	38,000,000	38,000,000	-	제주은행 (63-01-001446)
예금	-	211,985,220	211,985,220	-	제주은행 (63-01-001457)
예금	-	17,200,000	17,200,000	-	제주은행 (63-01-001533)
예금	-	482,125,680	482,125,680	-	제주은행 (63-01-001686)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
예금	-	54,162,932	54,162,932	-	제주은행 (63-01-001762)
예금	-	13,600,030	13,600,000	30	제주은행 (63-01-001882)
예금	-	7,000,000	7,000,000	-	제주은행 (63-01-002096)
예금	-	3,291,000,518	3,291,000,000	518	제주은행 (63-01-002116)
예금	-	63,000,000	63,000,000	-	제주은행 (63-01-002910)
예금	-	-	-	-	제주은행 (63-01-002921)
현금	147,100			147,100	

(2) 유가증권 명세서

(단위 : 원)

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
	해	당	없	음	

(3) 의료미수금명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	대손충당금	비고
합계	1,940,800,172	9,372,321,412	10,403,037,052	0	910,084,532	0	
재원 미수금	소계	1,842,592,890	9,067,300,400	10,029,500,930	0	880,392,360	0
	일반	0	3,722,040	3,722,040		0	
	보험	1,458,379,490	7,588,419,890	8,270,744,470		776,054,910	
	급여	374,652,450	1,220,918,100	1,532,474,120		63,096,430	
	산재	0		0		0	
	자보	9,560,950	254,240,370	222,560,300		41,241,020	
	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	85,370,550	303,409,790	360,699,390	0	28,080,950	0
	일반	0	528,360	528,360		0	
	보험	67,493,660	212,236,780	261,066,560		18,663,880	
	급여	15,607,350	86,923,590	93,139,390		9,391,550	
	산재	0		0		0	
	자보	1,919,070	1,472,990	3,366,540		25,520	
	기타	350,470	2,248,070	2,598,540		0	
기타	소계	12,836,732	1,611,222	12,836,732	0	1,611,222	
	카드 진료비	12,836,732	1,611,222	12,836,732		1,611,222	

(4) 재고자산명세서

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
계	96,497,478	1,660,058,448	1,598,101,346	158,454,580	
1. 약품	81,919,789	653,887,541	656,594,927	79,212,403	선입선출법
2. 진료재료	9,356,209	456,397,293	395,234,853	70,518,649	선입선출법
3. 급식재료(환자급식)	5,221,480	549,773,614	546,271,566	8,723,528	선입선출법
4. 의료부대물품 (장례식장재료)	-	39,193,510	39,193,510	-	선입선출법

(5) 기타유동자산명세서

(단위:원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
계			13,304,572	
기타미수금	소계		3,601,289	
	의약품반품		3,601,289	
선금비용	소계		9,563,423	
	제주11가6899호 책임, 종합보험	KB손해보험	554,381	20/10/24 - 21/10/24
	79수2737호 책임, 종합보험	KB손해보험	577,229	20/07/12 - 21/07/12
	74고2834호 책임, 종합보험	KB손해보험	798,105	20/09/26 - 21/09/26
	02부0438호 책임, 종합보험	KB손해보험	444,084	20/10/13 - 21/10/13
	환경 책임보험	DB손해보험	49,863	20/07/01 - 21/07/01
	가스사고배상보험	KB손해보험	27,492	20/09/06 - 21/09/06
	CU편의점 손해배상 지급보증보	서울보증보험	1,081,195	20/06/30 - 22/06/29
	영업배상 책임보험	롯데손해보험	1,637,186	20/10/31 - 21/10/31
	회계관계직원 재정보증보험	서울보증보험	370,173	20/12/01 - 21/11/30
	건물, 의료장비 화재보험	롯데손해보험	3,647,953	20/12/07 - 21/12/07
	1급관사 화재보험	한화손해보험	19,526	20/12/07 - 21/12/07
	승강기 사고배상책임보험	메리츠화재	231,782	20/09/27 - 21/09/26
사회복무요원 보상책임보험	KB손해보험	124,454	20/06/25 - 21/06/25	
선지급제세	예금이자(법인세)		139,860	

(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 (국고보조금누계액)	비 고
건 물	9,120,348,804	620,642,510		9,740,991,314	1,103,290,634	정액법
기 계 장 치	359,742,000	9,042,000		368,784,000	360,795,900	정액법
차 량 운 반 구	1,164,743,166			1,164,743,166	636,673,748	정액법
공 기 구 비 품	3,692,950,557	865,541,780	123,824,380	4,434,667,957	3,098,205,886	정액법
의 료 장 비	7,542,291,600	142,090,380		7,684,381,980	5,520,488,464	정액법
계	21,880,076,127	1,637,316,670	123,824,380	23,393,568,417	10,719,454,632	
국고보조금(건물)	7,887,208,722	432,370,540	216,827,793	8,102,751,469	930,669,185	정액법
국고보조금(기계장치)	-	9,042,000	1,054,900	7,987,100	1,054,900	정액법
국고보조금(차량운반구)	709,818,633		184,427,544	525,391,089	585,618,227	정액법
국고보조금(공기구비품)	935,446,163	641,680,220	428,186,711	1,148,939,672	2,053,486,991	정액법
국고보조금(의료장비)	2,769,851,658	123,184,380	786,945,862	2,106,090,176	3,941,156,254	정액법
계	12,302,325,176	1,206,277,140	1,617,442,810	11,891,159,506	7,511,985,557	

가) 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고	
건 물	장례식장 리모델링		602,860,020		620,642,510	11월 27일	국비+시도비	
	소 계				620,642,510			
의 료 비 품	감염환자 이송백		5,500,000	2	11,000,000	3월 20일	국비	
	PAPR장치		1,970,000	2	3,940,000	3월 20일	국비	
	Patient Monitor		3,300,000	1	3,300,000	3월 20일	국비	
	ECG Monitor		2,500,000	1	2,500,000	3월 20일	국비	
	산소포화도측정기		660,000	5	3,300,000	3월 20일	국비	
	Medication Cart		2,200,000	1	2,200,000	3월 20일	국비	
	Emergency Cart		1,650,000	1	1,650,000	3월 20일	국비	
	Dressing Cart		660,000	5	3,300,000	3월 20일	국비	
	PAPR장치		1,970,000	28	55,160,000	4월 6일	국비	
	Patient Monitor		3,300,000	4	13,200,000	4월 6일	국비	
	산소포화도측정기		660,000	25	16,500,000	4월 6일	국비	
	원심분리기		7,134,380	1	7,134,380	4월 6일	국비	
	33명동 환자 목욕용 스트레처차트		2,750,000	1	2,750,000	6월 1일	자체	
	샤워 트롤리 (2대)		2,750,000	2	5,500,000	6월 8일	자체	
	기능적전기 자극치료기		4,950,000	2	9,900,000	8월 7일	자체	
	채증계		756,000	1	756,000	11월 2일	자체	
	소 계					142,090,380		
	일 반 비 품	장례식장 냉난방기구		3,100,000	5	15,500,000	1월 31일	도비
		장례식장 냉난방기구		1,500,000	4	6,000,000	1월 31일	도비
		컴퓨터		960,000	10	9,600,000	2월 4일	자체
의료폐기물 보관창고 에어컨			460,000	1	460,000	2월 18일	자체	
진료지원팀 팩스			270,000	1	270,000	2월 28일	자체	
35명동 싱크대			684,000	1	684,000	3월 5일	자체	
프린터및 라벨프린터			770,000	2	1,540,000	3월 9일	자체	
레이저 프린터			260,000	2	520,000	3월 9일	자체	
35명동 처치장			5,340,000	1	5,340,000	3월 9일	자체	
이동형음압기			7,000,000	11	77,000,000	3월 20일	국비	
바이러스킬러			2,475,000	1	2,475,000	3월 20일	국비	
이동식 자외선살균기			1,860,000	1	1,860,000	3월 20일	국비	
휴대용 음압측정기			2,420,000	2	4,840,000	3월 20일	국비	
이동형음압기			7,000,000	22	154,000,000	3월 31일	국비	
폐기물 보관 냉장고			660,000	1	660,000	4월 3일	자체	
세탁기			1,590,000	1	1,590,000	4월 3일	자체	
건조기			960,000	1	960,000	4월 6일	자체	
이동형음압기			7,000,000	12	84,000,000	4월 6일	국비	
바이러스킬러			2,475,000	4	9,900,000	4월 6일	국비	
이동식자외선살균기			1,860,000	4	7,440,000	4월 6일	국비	
휴대용음압측정기			2,420,000	4	9,680,000	4월 6일	국비	
전기식 저울			407,000	1	407,000	4월 13일	자체	
폐기물 전용 냉장고			2,000,000	2	4,000,000	5월 18일	도비	
바이러스 킬러			2,500,000	2	5,000,000	5월 18일	도비	
격리 폐기물 운반 카트			2,300,000	2	4,600,000	5월 18일	도비	
정신병동 TV			438,000	1	438,000	5월 14일	자체	

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
	LPG용 계량기		8,376,500	1	8,376,500	5월 29일	자체
	예초기		520,000	1	520,000	6월 16일	자체
	약제과 에어컨		1,920,000	1	1,920,000	6월 18일	자체
	구내식당 제습기		1,430,000	1	1,430,000	6월 22일	자체
	컴퓨터 보안(EMS)		4,170,000	1	4,170,000	6월 29일	자체
	TV		479,000	1	479,000	7월 21일	자체
	TV		269,000	1	269,000	8월 12일	자체
	정보화지원		38,000,000	1	38,000,000	8월 13일	국비+시도비
	원장실 탁자 및 소파		1,604,610	1	1,604,610	8월 24일	자체
	탁자		580,000	1	580,000	8월 25일	자체
	대강당 방송장비		103,443,000	1	103,443,000	8월 27일	국비+시도비
	모니터		175,000	4	700,000	9월 7일	자체
	컴퓨터		960,000	10	9,600,000	9월 7일	자체
	모니터		175,000	7	1,225,000	9월 7일	자체
	의자		303,000	1	303,000	9월 9일	자체
	의자		310,000	2	620,000	9월 9일	자체
	원장실 회의용 의자		143,000	1	143,000	9월 9일	자체
	노동조합 복합기		110,900	1	110,900	9월 17일	자체
	원장실 소파		237,270	1	237,270	9월 21일	자체
	임상병리실 에어컨		2,420,000	1	2,420,000	10월 30일	자체
	약제과 자동 약포장기		237,000	1	237,000	11월 2일	자체
	장례식장 식탁세트		825,000	60	49,500,000	11월 17일	도비
	장례식장 분향실 모니터 PC		3,300,000	1	3,300,000	11월 27일	도비
	프린터		260,000	1	260,000	12월 1일	자체
	약제팀 수납장		1,130,000	1	1,130,000	12월 4일	자체
	전산서명 서킷		5,940,000	1	5,940,000	12월 4일	자체
	Ubi-report		5,940,000	1	5,940,000	12월 4일	자체
	필경대		495,000	1	495,000	12월 7일	자체
	인덕션		256,730	1	256,730	12월 9일	자체
	야채절단기		4,400,000	1	4,400,000	12월 10일	자체
	믹서기		2,533,300	1	2,533,300	12월 10일	자체
	관사 가스보일러		830,000	1	830,000	12월 12일	자체
	원장실 로비의자		210,000	1	210,000	12월 14일	자체
	장례식장 로비의자		448,000	5	2,240,000	12월 14일	도비
	부속실3인용의자		290,000	1	290,000	12월 14일	자체
	부속실2인용의자		210,000	1	210,000	12월 14일	자체
	원목옷걸이		55,000	1	55,000	12월 14일	자체
	5단계비닛		232,000	1	232,000	12월 14일	자체
	3단이동서랍		66,000	1	66,000	12월 14일	자체
	파티션		183,800	1	183,800	12월 14일	자체
	TV		229,000	3	687,000	12월 17일	자체
	장례식장 간판		5,830,000	1	5,830,000	12월 17일	도비
	관사 식탁세트		300,000	1	300,000	12월 18일	자체
	TV		229,000	2	458,000	12월 22일	자체
	무전기		220,000	5	1,100,000	12월 22일	자체
	CCTV 설치		54,432,220	1	54,432,220	12월 28일	국비+시도비
	프린터		220,000	1	220,000	12월 29일	자체
	모니터		175,000	4	700,000	12월 29일	자체

과 목	품 목	규 격	단 가	수 량	금 액	구 입 일 자	비 고
	컴퓨터		960,000	2	1,920,000	12월 29일	자체
	바코드 프린터		770,000	2	1,540,000	12월 29일	자체
	관사 세탁기		665,000	1	665,000	12월 29일	자체
	세탁실 세탁기		560,000	1	560,000	12월 29일	자체
	냉장고		405,000	1	405,000	12월 29일	자체
	냉장고		870,000	1	870,000	12월 29일	자체
	전기밥솥		169,000	1	169,000	12월 29일	자체
	믹서기 받침대		770,000	1	770,000	12월 29일	자체
	한글오피스2020		8,467,070	40	8,467,070	12월 29일	자체
		소 계				733,850,330	
기계 장치	챔버실 스프링클러		9,042,000	1	9,042,000	6월 30일	국비+시도비
		소 계			9,042,000		
	총 계				1,505,625,220		

(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		11,346,462,546	10,059,422,479	9,497,833,952	11,908,051,073	
1.유동부채명세서						
1.매입채무 (의약품,급식재료 외상대금)	김 약 품				57,791,515	
	세 명 메 디 칼				2,321,640	
	현 일 약 품				27,960,881	
	제주연합상사				33,057,990	
	제주지오영				201,451,957	
	메 디 스타				2,512,400	
	제 이 메 드				28,828,400	
	한 백 푸 드				6,636,750	
	삼 에 스 개 발				33,809,700	
	시 티 유 통				30,490,000	
	신 제 주 식 품				35,075,890	
	삼우에스엔티				1,166,000	
	라 이 프 메 드				13,082,400	
	레 오 스 푸 드				1,056,000	
	씨 체 이 메 디 칼				16,761,000	
	우성종합유통				30,816,590	
	조 은 손				400,000	
	제주특별자치도혈액				215,960	
	코아상사제주				899,360	
	안 성 약 품				8,039,300	
신 광 원				10,896,115		
새한가스공업				4,212,300		
제 이 피 메 디				47,849,624		
진 우 메 디 칼				464,000		
에 이 치 피 앤 씨				3,800,000		
서 린 시 스템				110,000		
에이투메디팜제주				3,960,000		
나눔헬스케어				11,620,700		
제주천지연육가공				16,131,200		
제 주 메 디 칼				4,010,000		
제주비씨(법인카드)				4,820,913		
소 계		796,681,304	2,676,003,388	2,832,436,107	640,248,585	
2.미지급금 (관리운영비등)	현 일 약 품				738,500	

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
미지급금)	에 스 탐				330,000	
	서울의과학연구소				5,769,230	
	국민건강보험				75,456,910	
	전국지방의료원연합회				75,832,500	
	전 직 원				107,472,610	
	제 주 시				8,426,740	
	비 상 임 이 사				800,000	
	삼성멀티프라자				5,120,000	
	한 라 전 설				300,000	
	이 소 프 링				4,921,795	
	사회복무요원				9,218,000	
	인천문화당				999,800	
	국제종합주방				1,078,000	
	대한산업안전협회				990,000	
	지이헬스케어코리아				450,000	
	철성화학환경개발				645,000	
	한국병원약사회				27,400	
	대한민국상이군경회				31,871,390	
	제주주					
	코리아파워				180,000	
	두드림씨앤씨				5,940,000	
	윤성제어기술				1,430,000	
	제 이 메 드				1,540,000	
	대 양 정 수 기				500,000	
	우 리 방 재				1,650,000	
	조 인 지 엔 티				300,000	
	조 은 제 이 앤 피				382,800	
	삼 예 스 개 발				2,500,000	
	수원종합씽크				1,130,000	
	제주환경개발				1,154,230	
	화 진 정 공				4,778,400	
	산남위생산업				6,010,340	
	미래환경자원				6,000,000	
	노무법인유앤				300,000	
	굿 유 니 품				4,336,360	
	온 라 인 팜				996,600	
	유 준 전 력				3,500,000	
	희망나눔플러스				2,315,500	
	한국보안인증				5,940,000	

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
	한진물탱크				1,750,000	
	이제이제이시스템				403,700	
	현진아이앤에스				1,760,000	
	한독카리스산전				610,000	
	보림광고				1,541,000	
	동훈창호				733,000	
	천우설비				2,079,000	
	일용직직원				70,000	
	CU편의점아르바이트				2,350,210	
	에이치케이				2,533,300	
	하나전기기술단				250,000	
	더가구				3,486,800	
	코아상사제주				711,480	
	이메디원				2,516,500	
	그린농장				500,000	
	에이시스				2,262,800	
	동훈기업				2,634,500	
	행복스케치				8,552,000	
	부-스타				1,430,000	
	다온환경				2,585,700	
	제주메디칼				1,375,000	
	에스엔티				2,937,000	
	제주광고사				5,830,000	
	나주가스				42,584,570	
	삼다석재				1,870,000	
	장미포장재백화점				1,230,000	
	대성셀틱보일러서포				830,000	
	마루이엔지				1,830,000	
	네오누리콤				1,399,750	
	유테크				1,656,000	
	그린안전				2,101,000	
	씨앤씨플라자				1,650,000	
	능협유류구매카드				346,020	
	제주미씨(법인카드)				39,741,890	
	제주특별자치도				32,260,300	
	소 계	419,082,609	4,392,451,077	4,253,800,061	557,733,625	
3.단기차입금	은행차입금	3,300,000,000	0	0	3,300,000,000	
4.예수금	채권압류등	0	0	0	0	

계 정 과 목	내역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
	갑근세 및 4대보험	129,227,630	1,880,341,430	1,806,496,880	203,072,180	
	소 계	129,227,630	1,880,341,430	1,806,496,880	203,072,180	
5.미지급세세	이 자 수 익	32,500	11,953	32,500	11,953	도 청 반납분
	기 타 의 료 외 수 익	1,648,812	63,360	1,648,812	63,360	
	소 계	1,681,312	75,313	1,681,312	75,313	
6.예수보증금	진 료 비 보 증 금	3,352,412	32,543,554	34,854,666	1,041,300	
7.미지급비용	차 입 금 이 자 비 용	7,172,603	5,427,370	7,172,603	5,427,370	
	당 기 분 연 차 수 당	86,210,000	80,277,930	83,527,930	82,960,000	
	소 계	93,382,603	85,705,300	90,700,533	88,387,370	
유동부채 합계		4,743,407,870	9,067,120,062	9,019,969,559	4,790,558,373	
11. 비유동부채명세서						
1. 퇴직급여충당금	전 직 원	6,453,630,280	1,024,004,940	485,718,570	6,991,916,650	
퇴직연금운용자산	찾아가는한방서비스	(20,575,604)	(31,702,523)	(7,854,177)	(44,423,950)	
2. 임대보증금	1금관사전세보증금	170,000,000	0	0	170,000,000	
비유동부채 합계		6,603,054,676	992,302,417	477,864,393	7,117,492,700	

(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	0	3,300,000,000	고정금리 2.61%	
2. 유동성장기차입금								
3. 기타차입채무								
소 계			3,300,000,000	0	0	3,300,000,000		
11. 장기차입금								
1. 지역개발기금			해	당	없	음		
2. 외화차입금								
소 계								
합 계			3,300,000,000	0	0	3,300,000,000		

(13) 총당 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기설정액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	6,453,630,280	485,718,570	0	1,024,004,940	6,991,916,650	
퇴직충당금	6,453,630,280	485,718,570		1,024,004,940	6,991,916,650	
대손충당금	0				0	

(14) 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액		비고
				국고보조금	자체재원	
계	23,393,568,417	1,716,694,447	10,719,454,632	11,891,159,506	782,954,279	
건물	9,740,991,314	231,397,974	1,103,290,634	8,102,751,469	534,949,211	
기계장치	368,784,000	1,054,900	360,795,900	7,987,100	1,000	
차량운반구	1,164,743,166	187,886,190	636,673,748	525,391,089	2,678,329	
의료장비	7,684,381,980	802,273,316	5,520,488,464	2,106,090,176	57,803,340	
공기구비품	4,434,667,957	494,082,067	3,098,205,886	1,148,939,672	187,522,399	

(15) 법인세등 명세서

(단위 : 원)

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

(16) 퇴직 및 임상예치금 명세서

(단위 : 원)

구분	기초이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
	배	당	없	음	

(17) 진료과별^다 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	17,674	3,162,847,760	40	4,782,210	15,265	2,764,919,840	2,046	367,467,670	0	0	256	22,024,040	67	3,654,000
신 경 과	18,439	1,791,592,130	49	5,784,430	16,085	1,592,150,900	2,190	182,544,630	0	0	98	10,032,170	17	1,080,000
재활의학과	22,092	3,165,539,975	16	301,290	18,449	2,700,182,615	2,117	268,518,900	0	0	1,478	195,235,170	32	1,302,000
정 신 과	5,050	413,107,140	3	96,700	1,584	182,294,930	3,463	230,715,510	0	0	0	0	0	0
외 과	195	31,131,390	0	0	194	31,114,730	1	16,660	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	10,253	803,620,690	2	45,320	8,076	644,692,480	2,030	147,422,340	0	0	145	11,460,550	0	0
신 경 외 과	9,592	788,195,680	1	11,530	8,047	658,706,120	1,178	97,167,370	0	0	366	32,310,660	0	0
한 의 과	68	4,783,190	3	66,330	65	4,716,860	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	297	19,023,650	8	680,020	226	15,335,700	11	176,930	0	0	0	0	52	2,831,000
가정의학과	9,463	738,938,590	0	0	8,929	697,884,790	534	41,053,800	0	0	0	0	0	0
합 계	93,123	10,918,780,195	122	11,767,830	76,920	9,291,998,965	13,570	1,335,083,810	0	0	2,343	271,062,590	168	8,867,000

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	15,649	3,108,293,570	7	3,216,330	13,624	2,724,986,830	1,764	358,077,470	0	0	254	22,012,940	0	0
신 경 과	15,234	1,653,758,880	1	505,710	13,369	1,471,295,900	1,776	173,157,860	0	0	88	8,799,410	0	0
재활의학과	21,285	3,149,062,685	0	0	17,814	2,687,442,795	2,010	266,818,530	0	0	1,461	194,801,360	0	0
정 신 과	3,611	290,697,640	0	0	849	124,377,770	2,762	166,319,870	0	0	0	0	0	0
외 과	161	29,132,850	0	0	161	29,132,850	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	9,878	797,092,920	0	0	7,747	639,018,330	1,987	146,676,630	0	0	144	11,397,960	0	0
신 경 외 과	9,428	785,872,870	0	0	7,902	656,812,030	1,160	96,750,180	0	0	366	32,310,660	0	0
한 의 과	0	3,549,450	0	0	0	3,549,450	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	57	5,988,980	0	0	57	5,988,980	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	9,292	736,597,350	0	0	8,767	695,726,370	525	40,870,980	0	0	0	0	0	0
합 계	84,595	10,560,047,195	8	3,722,040	70,290	9,038,331,305	11,984	1,248,671,520	0	0	2,313	269,322,330	0	0

나-1) 입원수익명세서(의료원)

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	14,418	2,924,486,650	7	3,216,330	12,491	2,558,388,510	1,666	340,874,180	0	0	254	22,007,630	0	0
신 경 과	4,747	785,835,040	1	505,710	4,340	716,395,120	318	60,146,590	0	0	88	8,787,620	0	0
재활의학과	5,144	1,244,264,430	0	0	4,414	1,094,381,650	698	121,062,030	0	0	32	28,820,750	0	0
정 신 과	3,611	290,697,640	0	0	849	124,377,770	2,762	166,319,870	0	0	0	0	0	0
외 과	161	29,132,850	0	0	161	29,132,850	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
신 경 외 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한 의 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	57	5,988,980	0	0	57	5,988,980	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	28,138	5,280,405,590	8	3,722,040	22,312	4,528,664,880	5,444	688,402,670	0	0	374	59,616,000	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	1,231	183,806,920	0	0	1,133	166,598,320	98	17,203,290	0	0	0	5,310	0	0
신 경 과	10,487	867,923,840	0	0	9,029	754,900,780	1,458	113,011,270	0	0	0	11,790	0	0
재활의학과	16,141	1,904,798,255	0	0	13,400	1,593,061,145	1,312	145,756,500	0	0	1,429	165,980,610	0	0
정 신 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	9,878	797,092,920	0	0	7,747	639,018,330	1,987	146,676,630	0	0	144	11,397,960	0	0
신 경 외 과	9,428	785,872,870	0	0	7,902	656,812,030	1,160	96,750,180	0	0	366	32,310,660	0	0
한 의 과	0	3,549,450	0	0	0	3,549,450	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	9,292	736,597,350	0	0	8,767	695,726,370	525	40,870,980	0	0	0	0	0	0
합 계	56,457	5,279,641,605	0	0	47,978	4,509,666,425	6,540	560,268,850	0	0	1,939	209,706,330	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	2,025	54,554,190	33	1,565,880	1,641	39,933,010	282	9,390,200	0	0	2	11,100	67	3,654,000
신 경 과	3,205	137,833,250	48	5,278,720	2,716	120,855,000	414	9,386,770	0	0	10	1,232,760	17	1,080,000
재활의학과	807	16,477,290	16	301,290	635	12,739,820	107	1,700,370	0	0	17	433,810	32	1,302,000
정 신 과	1,439	122,409,500	3	96,700	735	57,917,160	701	64,395,640	0	0	0	0	0	0
외 과	34	1,998,540	0	0	33	1,981,880	1	16,660	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	375	6,527,770	2	45,320	329	5,674,150	43	745,710	0	0	1	62,590	0	0
신 경 외 과	164	2,322,810	1	11,530	145	1,894,090	18	417,190	0	0	0	0	0	0
한 의 과	68	1,233,740	3	66,330	65	1,167,410	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	240	13,034,670	8	680,020	169	9,346,720	11	176,930	0	0	0	0	52	2,831,000
가정의학과	171	2,341,240	0	0	162	2,158,420	9	182,820	0	0	0	0	0	0
합 계	8,528	358,733,000	114	8,045,790	6,630	253,667,660	1,586	86,412,290	0	0	30	1,740,260	168	8,867,000

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	1,996	53,710,630	33	1,565,880	1,616	39,152,220	278	9,327,430	0	0	2	11,100	67	3,654,000
신 경 과	2,320	125,622,040	48	5,278,720	2,008	110,888,500	237	7,142,060	0	0	10	1,232,760	17	1,080,000
재활의학과	510	12,668,190	16	301,290	374	9,479,030	75	1,316,680	0	0	13	269,190	32	1,302,000
정 신 과	1,439	122,409,500	3	96,700	735	57,917,160	701	64,395,640	0	0	0	0	0	0
외 과	34	1,998,540	0	0	33	1,981,880	1	16,660	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신 경 외 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한 의 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	240	13,034,670	8	680,020	169	9,346,720	11	176,930	0	0	0	0	52	2,831,000
가정의학과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	6,539	329,443,570	108	7,922,610	4,935	228,765,510	1,303	82,375,400	0	0	25	1,513,050	168	8,867,000

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	29	843,560	0	0	25	780,790	4	62,770	0	0	0	0	0	0
신 경 과	885	12,211,210	0	0	708	9,966,500	177	2,244,710	0	0	0	0	0	0
재활의학과	297	3,809,100	0	0	261	3,260,790	32	383,690	0	0	4	164,620	0	0
정 신 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정 형 외 과	375	6,527,770	2	45,320	329	5,674,150	43	745,710	0	0	1	62,590	0	0
신 경 외 과	164	2,322,810	1	11,530	145	1,894,090	18	417,190	0	0	0	0	0	0
한 의 과	68	1,233,740	3	66,330	65	1,167,410	0	0	0	0	0	0	0	0
피 부 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정의학과	171	2,341,240	0	0	162	2,158,420	9	182,820	0	0	0	0	0	0
합 계	1,989	29,289,430	6	123,180	1,695	24,902,150	283	4,036,890	0	0	5	227,210	0	0

(18) 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보조목적	비 고
계		7,113,483,800		
정부보조금 (자본적 지출)	소 계	1,167,283,800		
	제주특별자치도	336,459,060		기능보강사업(19) : 200,566,450원 기능보강사업(20) : 105,992,610원 치매기능보강 : 10,900,000원 정보화지원사업 : 19,000,000원
	보건복지부등	830,824,740		기능보강사업(19) : 200,566,450원 기능보강사업(20) : 105,992,610원 치매기능보강 : 10,900,000원 정보화지원사업 : 19,000,000원 감염병전담병원 : 482,125,680원 도 예비비지원 : 12,240,000원
기타기본금	소 계			
	제주특별자치도			
정부보조금 (수익적 지출)	소 계	5,946,200,000		
	제주특별자치도	5,930,600,000	지방비	운영비보조 : 1,900,000,000원 한방지원사업 : 620,000,000원 도 예비비지원 : 48,000,000원 결핵안심벨트 : 8,600,000원 요양원공기관대행 : 3,354,000,000원
	보건복지부등	15,600,000	국비	예방관리사업 : 7,000,000원 결핵안심벨트 : 8,600,000원

(19) 이자수입명세서

(단위 : 원)

구분	적 요	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
계		663,989	-	663,989	
병원사업	예금 이자	663,989		663,989	

(20) 직종별 인건비 명세서

가) 인건비 총괄표

(단위 : 원, 명)

직 종 별	인 건 비			회계연도말 인력
	금 여	퇴직급여	합 계	
합 계	10,904,100,000	989,696,770	11,893,796,770	216
1 상 임 이 사	48,464,820		48,464,820	1
1 의 사 직	1,922,441,740	182,698,930	2,105,140,670	14
- 전 문 의	1,852,940,420	182,698,930	2,035,639,350	11
- 공중보건외	69,501,320		69,501,320	3
2 약 사 직	432,969,430	30,202,210	463,171,640	7
- 약 사	279,572,890	15,031,420	294,604,310	3
- 약무보조	153,396,540	15,170,790	168,567,330	4
3 간 호 직	5,308,071,150	475,943,160	5,784,014,310	120
- 간 호 사	4,363,089,200	370,775,900	4,733,865,100	95
- 간호조무사	477,519,530	54,702,240	532,221,770	10
- 보조원	467,462,420	50,465,020	517,927,440	15
4 의료기사직	1,115,943,240	119,410,940	1,235,354,180	27
- 방사선사	166,943,850	17,055,970	183,999,820	3
- 임상병리사	123,395,040	12,787,600	136,182,640	3
- 물리치료사	439,905,760	51,233,230	491,138,990	11
- 작업치료사	217,920,430	21,176,740	239,097,170	6
- 응급구조사	57,404,020	5,916,510	63,320,530	1
- 사회복지사	110,374,140	11,240,890	121,615,030	3
5 영 양 직	559,421,420	37,079,560	596,500,980	14
- 영 양 사	98,215,150	7,346,280	105,561,430	3
- 조 리 사	180,292,990	13,840,400	194,133,390	4
- 배 식 원	280,913,280	15,892,880	296,806,160	7
6 사 무 직	662,164,750	60,997,350	723,162,100	15
7 기 술 직	316,504,250	31,689,920	348,194,170	6
8 일반의무직	88,710,280	10,514,210	99,224,490	3
- 운전기사	33,678,520	3,535,370	37,213,890	1
- 기 타	55,031,760	6,978,840	62,010,600	2
9 기 타(계약직)	449,408,920	41,160,490	490,569,410	9

나) 의사직 인건비 명세서

(단위 :원)

과 별	계	전문의	공보의	파견, 협진 등	전공의	
					인턴	레지던트
합 계	1,922,441,740	1,852,940,420	69,501,320	0	0	0
외과	75,760,880	75,760,880				
내과	357,646,960	357,646,960				
신경과	325,155,540	325,155,540				
재활의학과	530,203,080	506,952,770	23,250,310			
정신과	155,894,770	155,894,770				
신경외과	105,990,420	105,990,420				
정형외과	98,473,710	98,473,710				
가정의학과	126,454,770	126,454,770				
영상의학과	100,610,600	100,610,600				
피부과	23,019,340		23,019,340			
한의학	23,231,670		23,231,670			

다) 약사직 인건비 명세서

(단위 :원)

구분	금액
합 계	432,969,430
약사	279,572,890
약무보조원	153,396,540

라) 부대사업 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구분	금액
합 계	559,421,420
영양사	98,215,150
조리사	180,292,990
배식원	280,913,280

마) 특수병동 종사자 인건비 명세서

(단위 :원)

구분	금액	
정신과병동	합 계	853,871,220
	의사	155,894,770
	간호사	430,376,350
	보조원	267,600,100

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	6,424,014,390	5,308,071,150	4,363,089,200	477,519,530	467,462,420	1,115,943,240	1,115,943,240	0	
I. 외 태 계	1,339,551,900	223,608,660	40,772,390	182,836,270	0	1,115,943,240	1,115,943,240	0	
내 과	40,772,390	40,772,390	40,772,390			0			
신 경 과	0	0				0			
재 활 의 학 과	708,000,390	50,174,200		50,174,200		657,826,190	657,826,190		
정 신 과	46,568,760	46,568,760		46,568,760		0			
신 경 외 과	0	0				0			
정 형 외 과	37,565,160	37,565,160		37,565,160		0			
가 정 의 학 과	0	0				0			
한 의 과	48,528,150	48,528,150		48,528,150		0			
기 타	458,117,050	0				458,117,050	458,117,050		
II. 병 등 계	4,670,071,210	4,670,071,210	3,996,033,320	246,338,590	427,699,300	0	0	0	
일 반 병 등	2,205,385,980	2,205,385,980	1,909,999,780	135,287,000	160,099,200	0			
정 신 병 등	697,976,450	697,976,450	430,376,350		267,600,100	0			
요 양 병 등	1,766,708,780	1,766,708,780	1,655,657,190	111,051,590		0			
III. 기 타 계	414,391,280	414,391,280	326,283,490	48,344,670	39,763,120	-	-	-	
중 앙 공 급 실	88,107,790	88,107,790		48,344,670	39,763,120	0			
사 무 업 무 등	326,283,490	326,283,490	326,283,490			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	787	84,595	2	8	670	70,290	107	11,984	0	0	8	2,313	0	0
내 과	372	15,649	1	7	325	13,624	44	1,764			2	254		
신 경 과	129	15,234	1	1	116	13,369	11	1,776			1	88		
재활의학과	130	21,285			111	17,814	15	2,010			4	1,461		
정 신 과	16	3,611			14	849	27	2,762						
일 반 의 과	4	161			4	161								
정형외과	41	9,878			34	7,747	6	1,987			1	144		
신경외과	20	9,428			17	7,902	3	1,160			0	366		
피 부 과	0	57			0	57								
가정의학과	50	9,292			49	8,767	1	525						

○ 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	787	84,595	2	8	670	70,290	107	11,984	0	0	8	2,313	0	0
일반병동	482	24,527	2	8	417	21,463	59	2,682			4	374		
정신병동	41	3,611			14	849	27	2,762						
요양병동	264	56,457			239	47,978	21	6,540			4	1,939		

② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	초진 환자수	환자 종류별 연 외래 환자수						
		합계	일반	건강보험	의료급여	산 재	자 보	기타
계	1,374	8,528	114	6,630	1,586	0	30	168
내 과	517	2,025	33	1,641	282		2	67
신 경 과	333	3,205	48	2,716	414		10	17
재활의학과	201	807	16	635	107		17	32
정 신 과	47	1,439	3	735	701			
일 반 의 과	22	34		33	1			
정형외과	108	375	2	329	43		1	
신경외과	35	164	1	145	18			
피 부 과	56	240	8	169	11			52
가정의학과	31	171		162	9			
한 의 과	24	68	3	65				

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	873	83,547	2	8	719	68,770	146	13,919	0	0	6	850	0	0
일반병동	584	35,421	2	8	506	31,164	71	3,692			5	557		
정신병동	68	5,727			19	1,195	49	4,532						
요양병동	221	42,399			194	36,411	26	5,695			1	293		