

## 四. 일 반 현 황

(1) 인 력 현 황

(2) 의 료 요 원 확보 상 황

(3) 예 산 운 영 현 황

(4) 경 영 실 태 현 황

(5) 경 영 분 석 비 율

(1) 인력현황(정원/현원)

직종별	당기말현재	전기	증감	연인원(현원)	비고
계	236 224	236 216	0 8	77,298	
1.상임이사	1 1	1 1	0 0	365	
2.의료직	143 117	143 112	0 5	39,931	
의사	20 15	20 14	0 1	5,035	
약사	2 3	2 3	0 0	1,001	
간호사	121 99	121 95	0 4	33,895	
3.보건의직	31 29	31 30	0 △1	10,585	
방사선사	3 3	3 3	0 0	1,095	
임상병리사	2 3	2 3	0 0	1,095	
물리치료사	11 11	11 11	0 0	4,015	
기타	15 12	15 13	0 △1	4,380	
4.사무직	18 15	18 15	0 0	5,475	
사무원	18 15	18 15	0 0	5,475	
기타			0 0	0	
5.기술직	6 6	6 6	0 0	2,190	
전기기사	2 2	2 2	0 0	730	
열관리기사	3 2	3 2	0 0	730	
환경기사	1 1	1 1	0 0	365	
건축기사	1 1	1 1	0 0	365	
6.일반의무직	38 28	38 26	0 2	9,964	
간호조무사	12 10	12 10	0 0	3,650	
운전원	2 2	2 2	0 0	730	
약무보조	4 4	4 4	0 0	1,460	
기타고용원	20 12	20 10	0 2	4,124	
7.계약직			0 2	8,788	

(2) 의료요원 확보상황

구 분		당기말현재	전기말	증 감	연인원	비 고	
합 계		131	128	3	44,268		
의 사	계	14	15	△1	4,910		
	전 문 의	11	12	△1	4,016		
	공 중 보 건 의	소 계	3	3	0	894	
		전 문 의	2	2	0	529	
		치 과 의					
한 방 의		1	1	0	365		
간 호 직	계	110	107	3	37,168		
	간 호 사	99	95	4	33,662		
	조 무 사	11	12	△1	3,506		
약 무 직	계	7	6	1	2,190		
	약 사	3	2	1	730		
	보 조 원	4	4	0	1,460		

(3) 예산운영현황

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기	증 감	비 고	
세 입 규 모	계	32,513,465,866	23,055,037,833	9,458,428,033		
	자 체 수 입	소 계	22,053,716,208	15,941,554,033	6,112,162,175	
		의료수익	21,900,611,138	15,817,034,225	6,083,576,913	
		의료외수익	153,105,070	124,519,808	28,585,262	
	의 존 수 입	소 계	10,459,749,658	7,113,483,800	3,346,265,858	
		국비지원	1,530,209,930	830,824,740	699,385,190	
		지방비지원	2,044,889,930	336,459,060	1,708,430,870	
		보조금	6,884,649,798	5,946,200,000	938,449,798	
	세 출 규 모	계	26,574,650,830	20,398,726,582	6,175,924,248	
		의 료 비 용	소 계	22,562,225,830	17,396,518,142	5,165,707,688
재료비			1,400,746,320	1,598,101,346	△197,355,026	
인건비			16,341,864,489	12,002,169,870	4,339,694,619	
관리운영비			4,819,615,021	3,796,246,926	1,023,368,095	
투 자 비		소 계	4,012,425,000	3,002,208,440	1,010,216,560	
		시설투자비	2,933,959,990	620,642,510	2,313,317,480	
		장비확보비	1,078,465,010	2,381,565,930	△1,303,100,920	
		기 타	0	0	0	

(4) 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감	비 고
자체수입 대 의존수입비율(%)		210.8%	213.6%	-2.8%	
의료수입 대 의료비용비율(%)		97.1%	77.0%	20.1%	
진 료 인 원	계	82,518	127,752	△45,234	
	입원 (연인원)	69,049	84,595	△15,546	
	외래 (연인원)	13,469	8,528	4,941	
병 상 가 동 상 황	인가병상수	399	399	0	
	가동병상수	399	399	0	
	병상가동율	100%	100%	0	
진 료 과	계	10	10	0	
	진 료 과	8	8	0	
	진 료 지원 과	2	2	0	

## (5) 경영분석비율

### ○ 공통지표

구분		산식			당기	전기	증감율
안정성비율	유동비율	유동자산 / 유동부채 * 100			150	73	77
		7,592,362,522	÷	5,077,563,849			
	당좌비율	당좌자산 / 유동부채 * 100			147	69	78
		7,447,715,771	÷	5,077,563,849			
	자기자본구성비율	자기자본 / 총자본 * 100			100	100	0
		△5,491,745,193	÷	△5,491,745,193			
	타인자본의존도	부채총계 / 총자본 * 100			△257	△156	△101
14,088,029,176		÷	△5,491,745,193	×			
부채비율	부채총계 / 자기자본 * 100			△257	△156	△101	
	14,088,029,176	÷	△5,491,745,193				×
고정장기적합율	(비유동자산+투자및기타자산)/(자기자본+비유동부채) * 100			29	△154	183	
	1,003,921,461	÷	3,518,720,134				×
수익성비율	매출액 순이익율	당기순이익 / 의료수익 * 100			10	2	8
		2,143,528,647	÷	21,900,611,138			
	자기자본순이익율	당기순이익 / 자기자본 * 100			△39	△5	△34
		2,143,528,647	÷	△5,491,745,193			
	자기자본경상이익율	경상이익 / 자기자본 * 100			△39	△5	△34
		2,143,528,647	÷	△5,491,745,193			
	총자본경상이익율	경상이익 / 총자본 * 100			△39	△5	△34
		2,143,528,647	÷	△5,491,745,193			

구분		산 식			당 기	전 기	증감율
활 동 성 비 율	총자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 총 자 본 * 100			△400	△208	192
		21,986,867,467	÷	△5,491,745,193			
	자기자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 자기자본 * 100			△400	△208	192
		21,986,867,467	÷	△5,491,745,193			
	매출채권회전율	(의료수익+시설부대수익) / 의료미수금 * 100			1,807	1,742	104
		21,986,867,467	÷	1,217,045,830			
	고정자산회전율	(의료수익+시설부대수익) / 고정자산 * 100			2,190	1,986	110
		21,986,867,467	÷	1,003,921,461			
	감가상각율	당년도감가상각비 / (유형자산-토지-건설가계정 +당년도감가비) * 100			11	11	98
		118,991,858	÷	1,107,763,319			
	노동생산성	의료수익-(재료비+소모품비+전기수도료+연료비+외주용역비) / 총직원수			245,864	175,193	140
		19,004,821,026	÷	77,298			
수 지 비 율	총수지비율	총 수 익 / 총 비 용 * 100			108	102	6
		28,938,366,006	÷	26,794,837,359			
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 *100			108	102	6
		28,938,366,006	÷	26,794,837,359			
	영업수지비율	의료수익 / 의료비용 * 100			97	91	6
		21,900,611,138	÷	22,562,225,830			
	환자1인당진료수입 (입원수익)	입원수익 / 입원환자수(연인원)			126,069원	124,831원	1
		8,704,949,958	÷	69,049			
	환자1인당진료수입 (외래수익)	외래수익 / 외래환자수(실인원)			43,112원	42,065원	2
		580,681,720	÷	13,469			

○ 요소비율

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증 감 율 (%)	
				2021	2020	2019	20/19	19/18
<b>1. 재정자립도</b>								
가.의료수지관리(원)	○ 총 수 지 비 율	$(\text{총수익}/\text{총비용}) \times 100$	28,938,366,006 / 26,794,837,359 × 100	108	102	101	106	101
	○ 의 료 수 지 비 율	$(\text{의료수익}/\text{의료비용}) \times 100$	21,900,611,138 / 22,562,225,830 × 100	97	91	91	107	100
	○ 환 자 1 인 당 입 원 진 료 수	입원수익 / 연입원환자수(연인원)	8,704,949,958 / 69,049	126,069	124,831	124,831	101	100
	○ 환 자 1 인 당 외 래 진 료 수	외래수익/외래환자수(연인원)	580,681,720 / 13,469	43,112	42,065	42,065	102	100
	○ 의 사 1 인 당 의 료 수 익	$(\text{의료수익}-\text{재료비})/\text{총의사수}$	20,499,864,818 / 4,910	4,175,125	2,895,913	2,190,470	144	132
나.요소별원가관리(%)	○ 의 료 약 재 비 율	$(\text{약품비}+\text{진료재료비})/\text{의료수익} \times 100$	852,010,075 / 21,900,611,138 × 100	4	7	9	56	77
	○ 재 료 비 율	$(\text{재료비}/\text{의료수익}) \times 100$	1,400,746,320 / 21,900,611,138 × 100	6	10	13	64	78
	○ 인 건 비 율	$(\text{인건비}+\text{연구비})/\text{의료수익} \times 100$	16,341,864,489 / 21,900,611,138 × 100	74.6	75.9	70.2	98	108
	○ 관 리 비 율	$(\text{관리운영비}/\text{의료수익}) \times 100$	4,819,615,021 / 21,900,611,138 × 100	22	24	22	92	109
다.의료수익증대노력(%)	○ 의 료 수 익 증 가 율	$(\text{당기의료수익}/\text{전기의료수익}) \times 100$	21,900,611,138 / 15,817,034,225 × 100	138	124	146	112	85

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증 감 율 (%)	
				2021	2020	2019	20/19	19/18
<b>2. 인력관리</b>								
가. 병상당직원수(명)	○ 병 상 당 직 원 수	총직원수/ 총가동병상수	77,298 / 145,635	0.53	0.51	0.51	104	100
나. 직원당환자수(명)	○ 의 료 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간의료인원수	73,655 / 44,268	1.66	1.98	1.98	84.03	100
	○ 관 리 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간관리직인원수	73,655 / 13,979	5.27	6.69	7.44	78.76	90
<b>3. 시설 및 의료기구이용율</b>								
가. 병상이용율(%)	○ 병 상 이 용 율	(퇴원연인원수/ 연가동병상수)*100	66,615 / 145,635 × 100	46	57	96	80	60
<b>4. 환자진료관리</b>								
가. 환자진료실적(명)	○ 1 일 평 균 입 원 환 자 수	연입원환자수/ 총진료일수(365)	69,049 / 365	189	232	232	82	100
	○ 1 일 평 균 외 래 환 자 수	외래연인원수/ 총진료일수(365)	13,469 / 365	37	23	23	160	98
	○ 직 원 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총직원수	82,518 / 77,298	1.07	1.26	1.28	85	99
	○ 의 사 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총의사수	82,518 / 4,910	16.81	18.97	18.97	89	100
	○ 퇴 원 환 자 평 균 재 원 일 수	재원총일수/ 퇴원환자수	69,049 / 873	79.09	96.90	149.82	82	65

\*조정환자수 = 입원연인원수 + (외래수익 \* 입원년인원수 / 입원수익)

$$69,049\text{명} + (580,681,720\text{원} \times 69,049\text{명} / 8,714,949,958\text{원}) =$$

73,650 명