

2. 사업보고서

(1) - 개 황

(2) - 건설개량

(3) - 업무현황

2. 2022년도 제주의료원 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

- 제주의료원 회계규정 제148조(결산)의 규정에 의거 2022년도 경영성과의 재정 상태를 명확하게 파악하여 결산에 나타난 보완사항에 대해 차기년도에 반영하는 등 건전재정에 만전을 기하고자 함.
- 결산기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
571	정기	정관 일부 개정안	2022.03.29	2022.03.29
572	정기	직제규정 일부개정안	2022.03.29.	2022.03.29.
573	정기	제주의료원 2021년 결산안	2022.03.29.	2022.03.29.
574	정기	제주의료원 2022년 제1차 추가경정예산안	2022.03.29.	2022.03.29.
575	정기	도립노인요양원 2021년 세입세출 결산서안	2022.03.29.	2022.03.29.
576	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 2021년 세입세출 결산서안	2022.03.29.	2022.03.29.
577	임시	제주의료원 은행차입금 기간연장안	2022.05.02	2022.05.02
578	임시	도립노인요양원 시설장 임명동의안	2022.05.17.	2022.05.17.
579	정기	정관 일부 개정안	2022.12.28.	2022.12.28.
580	정기	직제규정 일부개정안	2022.12.28.	2022.12.28.
581	정기	인사규정 일부개정안	2022.12.28.	2022.12.28.
582	정기	보수규정 일부개정안	2022.12.28.	2022.12.28.
583	정기	제주의료원 2023년 사업계획 및 예산안	2022.12.28.	2022.12.28.
584	정기	제주의료원 2022년 제2차 추가경정예산안	2022.12.28.	2022.12.28.
585	정기	제주의료원 고정자산 불용결정안	2022.12.28.	2022.12.28.
586	정기	도립노인요양원 2022년 제1차 추가경정예산안	2022.12.28.	2022.12.28.
587	정기	도립노인요양원 주야간보호 2022년 제1차 추가경정예산안	2022.12.28.	2022.12.28.
588	정기	도립노인요양원 운영규정 일부개정안	2022.12.28.	2022.12.28.

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
589	정기	도립노인요양원 주야간보호 운영규정 일부개정안	2022.12.28.	2022.12.28.
590	정기	도립노인요양원 2023년 세입세출 예산안	2022.12.28.	2022.12.28.
591	정기	도립노인요양원 주야간보호 2023년 세입세출예산안	2022.12.28.	2022.12.28.

다. 행정관청 인가사항

신청사항	신 청 서	건 명	인가년월일	비 고
	해	당	없	음

라. 직원에 관한사항

○ 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
		224	1	117	1	29	15	6	28	27
기간중증감 (12월 31일 기준)	증	0								
	감	13		9	2				2	
당년도말 인원		236	1	142	4	31	14	6	38	0
		233	1	126	3	29	14	6	30	24

○ 일반직 직급별 인원현황

(단위 : 명)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
계	82		4	7	10	35	20	6	
간호.사무.보건.기술직	3		3						
보 건 직	29			4	4	14	7		
사 무 직	14		1	2	1	8	2		
기 술 직	6			1	2	2	1		
일반의무직	30				3	11	10	6	

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)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행사유	착공 년월일	준공 년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
		해		당		없	음				해	당	없	음	

나. 개량공사 개황

(단위 : 원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사 업 비	사업량	사업비			
		해		당		없	음				해		당	없	음

다. 보존(수선)공사 개황

(단위 : 원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사 업 비	사업량	사업비			
		해		당	없		음				해		당	없	음

라. 계속공사이월

(단위 : 원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미집행사유	착공년월일	준공년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사 업 비	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. 진 료 실 적	1) 연 간 총 진 료 인 원	145,635 명	158,813 명	93,123 명	65,690 명
	· 입 원	131,035 명	68,659 명	84,595 명	△15,936 명
	· 외 래	14,600 명	90,154 명	8,528 명	81,626 명
	2) 1 일 평 균 진 료 인 원	445 명	435 명	255 명	180 명
	· 입 원	319 명	188 명	232 명	△44 명
	· 외 래	40 명	247 명	23 명	224 명
2. 병 실 가 동 율	인 가 병 상 수 (A)	392 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	가 동 병 상 수 (B)	392 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	병상가동율(B/A)	100 %	100 %	100 %	0 %
3. 진 료 과 운 영	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. 인 력 관 리	계	227 명	233 명	216 명	17 명
	상 입 이 사	1 명	1 명	1 명	0 명
	의 사 직	15 명	15 명	15 명	0 명
	사 무 직	14 명	15 명	15 명	0 명
	약 사 직	2 명	1 명	3 명	△2 명
	간 호 직	98 명	111 명	99 명	12 명
	보 건 직	28 명	30 명	29 명	1 명
	기 술 직	6 명	6 명	6 명	0 명
	일 반 의 무 직	27 명	30 명	28 명	2 명
	계 약 직	36 명	24 명	28 명	△4 명
노 조 원 수		109 명	58 명	52 명	6 명
5. 경 영 상 태	○ 수 입 (A)	18,066,738 천원	27,732,327 천원	28,938,366 천원	△1,206,039 천원
	- 의 료 수 입	13,480,017 천원	23,519,188 천원	21,900,611 천원	1,618,577 천원
	· 입 원 수 입	12,583,071 천원	8,624,398 천원	8,704,950 천원	△80,552 천원
	· 외 래 수 입	660,146 천원	7,082,900 천원	580,682 천원	6,502,218 천원
	· 기 타 의 료 수 익	236,800 천원	7,811,890 천원	12,614,979 천원	△4,803,089 천원
	- 의 료 외 수 익	4,586,721 천원	4,213,138 천원	7,037,755 천원	△2,824,617 천원
	○ 비 용 (B)	22,071,070 천원	23,172,604 천원	26,794,837 천원	△3,622,233 천원
	- 의 료 비 용	20,976,789 천원	21,892,301 천원	22,562,225 천원	△669,924 천원
	· 재 료 비	2,538,200 천원	1,865,565 천원	1,400,746 천원	464,819 천원
	· 인 건 비	13,649,055 천원	14,530,639 천원	16,341,864 천원	△1,811,225 천원
	· 관 리 운 영 비	4,789,534 천원	5,496,097 천원	4,819,615 천원	676,482 천원
	- 의 료 외 비 용	1,094,281 천원	1,280,303 천원	4,232,612 천원	△2,952,309 천원
※재정자립도	의료수익(A)/의료비용(B)	64%	107%	91%	
6. 보 조 금	○ 국 고 보 조 금	1,059,439 천원	1,068,180 천원	848,340 천원	219,840 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	4,776,522 천원	4,776,523 천원	8,133,557 천원	△3,357,034 천원
	· 진 료 비 차 액 보 전	천원	천원	천원	0 천원
	· 경 상 보 조 금	2,700,000 천원	2,700,000 천원	2,700,000 천원	0 천원
	· 출 연 금	2,076,522 천원	2,076,523 천원	5,433,557 천원	△3,357,034 천원
	○ 타 회 계 부 담 금	천원	천원	천원	0 천원
7. 경 영 개 선					