

2. 사업보고서

(1) - 개 황

(2) - 건설개량

(3) - 업무현황

2. 2023년도 제주의료원 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

- 제주의료원 회계규정 제148조(결산)의 규정에 의거 2023년도 경영성과의 재정 상태를 명확하게 파악하여 결산에 나타난 보완사항에 대해 차기년도에 반영하는 등 건전재정에만전을 기하고자 함.
- 결산기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
592	임시	제주의료원 관리부장 임명 동의(안)	2023.01.17	2023.01.17
593	정기	제주의료원 복무규정 일부개정(안)	2023.03.29	2023.03.29
594	정기	제주의료원 의료수가 관리규정 일부개정(안)	2023.03.29	2023.03.29
595	정기	제주의료원 진료규정 일부개정(안)	2023.03.29	2023.03.29
596	정기	제주의료원 2022년 결산서(안)	2023.03.29	2023.03.29
597	정기	제주의료원 2023년 제1차 추가경정예산(안)	2023.03.29	2023.03.29
598	정기	도립노인요양원 2022년 세입세출결산(안)	2023.03.29	2023.03.29
599	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 2022년 세입세출결산(안)	2023.03.29	2023.03.29
600	정기	도립노인요양원 2023년 제1차 추가경정예산(안)	2023.03.29	2023.03.29
601	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 2023년 제1차 추가경정예산(안)	2023.03.29	2023.03.29
602	임시	제주의료원 은행차입금 기간 연장(안)	2023.04.18	2023.04.18
603	임시	제주의료원 계약직 등 관리규정 일부개정(안)	2023.06.13	2023.06.13
604	임시	제주의료원 제2차 추가경정예산(안)	2023.06.13	2023.06.13
605	임시	제주의료원 임원추천위원회 추천(안)	2023.06.13	2023.06.13
606	임시	제주의료원 정관 일부개정(안)	2023.07.05	2023.07.05
607	임시	제주의료원 직제규정 일부개정(안)	2023.07.05	2023.07.05
608	임시	제주의료원 인사규정 일부개정(안)	2023.07.05	2023.07.05
609	임시	제주의료원 관리부장 임명 동의(안)	2023.07.14	2023.07.14

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
610	임시	제주의료원 복무규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
611	임시	제주의료원 보수규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
612	임시	제주의료원 진료규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
613	임시	제주의료원 의료수가 관리규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
614	임시	제주의료원 회계규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
615	임시	제주의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
616	임시	제주의료원 징계 양정에 관한 규칙 일부개정(안)	2023.09.22	2023.09.22
617	임시	제주의료원 이해충돌방지제도 운영규정 신설(안)	2023.09.22	2023.09.22
618	임시	제주의료원 제3차 추가경정예산(안)	2023.09.22	2023.09.22
619	정기	제주의료원 2024년 사업계획 및 예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
620	정기	제주의료원 2023년 제4차 추가경정예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
621	정기	도립노인요양원 2023년 제2차 추가경정예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
622	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 제2차 추가경정예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
623	정기	도립노인요양원 운영규정 일부개정(안)	2023.12.21	2023.12.21
624	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 운영규정 일부개정(안)	2023.12.21	2023.12.21
625	정기	도립노인요양원 2024년 세입세출예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
626	정기	도립노인요양원 주야간보호센터 2024년 세입세출예산(안)	2023.12.21	2023.12.21
627	정기	도립노인요양원 재산 불용 및 처분결정(안)	2023.12.21	2023.12.21

다. 행정관청 인가사항

신청사항	신청서	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
		233	1	126	3	29	14	6	30	24
기간중증감 (12월 31일 기준)	증	0								
	감	25			0	3			2	20
당년도말 인원		237	1	143	4	34	14	6	35	0
		253	0	122	3	32	14	6	32	44

○ 일반직 직급별 인원현황

(단위 : 명)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
계	89		5	7	15	28	27	7	
간호.사무.보건.기술직	3		3						
보 건 직	15		1	1	3	6	4		
사 무 직	32		1	4	7	10	10		
기 술 직	7			2	2	1	2		
일반의무직	32				3	11	11	7	

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	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)

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	사업비	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	사업비	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	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. 진 료 실 적	1) 연 간 총 진 료 인 원	123,735 명	112,494 명	93,123 명	△46,319 명
	· 입 원	105,850 명	98,830 명	68,659 명	30,171 명
	· 외 래	17,885 명	13,664 명	90,154 명	△76,490 명
	2) 1 일 평 균 진 료 인 원	445 명	435 명	255 명	0 명
	· 입 원	290 명	188 명	188 명	0 명
	· 외 래	49 명	247 명	247 명	0 명
2. 병 실 가 동 율	인 가 병 상 수 (A)	399 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	가 동 병 상 수 (B)	399 병상	399 병상	399 병상	0 병상
	병상가동율(B/A)	100 %	100 %	100 %	0 %
3. 진 료 과 운 영	계	15 과	15 과	10 과	5 과
	진 료 과	9 과	9 과	8 과	1 과
	보 조 과	6 과	6 과	2 과	4 과
4. 인 력 관 리	계	240 명	256 명	233 명	23 명
	상 입 이 사	0 명	0 명	1	
	의 사 직	15 명	15 명	15 명	0 명
	사 무 직	16 명	15 명	15 명	0 명
	약 사 직	4 명	4 명	1 명	3 명
	간 호 직	114 명	104 명	111 명	△7 명
	보 건 직	30 명	32 명	30 명	2 명
	기 술 직	6 명	7 명	6 명	1 명
	일 반 의 무 직	29 명	32 명	30 명	2 명
	계 약 직	26 명	47 명	24 명	23 명
노 조 원 수		명	64 명	58 명	6 명
5. 경 영 상 태	○ 수 입 (A)	18,748,948 천원	19,270,021 천원	27,732,327 천원	△8,462,306 천원
	- 의 료 수 입	14,317,577 천원	14,732,129 천원	23,519,188 천원	△8,787,059 천원
	· 입 원 수 입	13,388,841 천원	12,498,432 천원	8,624,398 천원	3,874,034 천원
	· 외 래 수 입	660,636 천원	498,087 천원	7,082,900 천원	△6,584,813 천원
	· 기 타 의 료 수 익	268,100 천원	1,735,610 천원	7,811,890 천원	△6,076,280 천원
	- 의 료 외 수 익	4,431,371 천원	4,537,891 천원	4,213,138 천원	324,753 천원
	○ 비 용 (B)	24,115,490 천원	24,152,193 천원	23,172,604 천원	979,589 천원
	- 의 료 비 용	22,494,089 천원	22,793,399 천원	21,892,301 천원	901,098 천원
	· 재 료 비	2,377,640 천원	2,360,120 천원	1,865,565 천원	494,555 천원
	· 인 건 비	14,722,016 천원	15,298,351 천원	14,530,639 천원	767,712 천원
	· 관 리 운 영 비	5,394,433 천원	5,134,928 천원	5,496,097 천원	△361,169 천원
	- 의 료 외 비 용	1,621,401 천원	1,358,794 천원	1,280,303 천원	78,491 천원
※재정자립도		의료수익(A)/의료비용(B)	64%	65%	91%
6. 보 조 금	○ 국 고 보 조 금	1,458,178 천원	1,613,068 천원	1,068,180 천원	544,888 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	6,862,893 천원	5,916,579 천원	4,776,523 천원	1,140,056 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	4,162,893 천원	3,216,579 천원	2,076,523 천원	1,140,056 천원
	○ 타 회 계 부 담 금	천원	천원	천원	0 천원
7. 경 영 개 선					