

7. 경영분석지표

(1) 인력현황(정원/현원)

직 종 별		당기말현재	전 기	증 감	연인원(현원)	비 고
계		269 256	236 233	33 23	84,596	
1.상임이사		0 0	1 1	△1 △1	119	
2.의 료 직		143 123	143 127	0 △4	43,031	
	의 사	19 15	19 15	0 0	5,004	
	약 사	4 4	3 1	1 3	910	
	간 호 사	122 104	121 111	1 △7	37,117	
3.보 건 직		35 32	31 30	4 2	10,676	
	방 사 선 사	3 3	3 3	0 0	751	
	임상병리사	3 3	2 3	1 0	1,095	
	물리치료사	11 11	11 11	0 0	3,699	
	기 타	18 15	15 13	3 2	5,131	
4.사 무 직		15 15	18 15	△3 0	4,926	
	사 무 원	15 15	18 15	△3 0	4,926	
	기 타			0 0	0	
5.기 술 직		6 7	6 6	0 1	2,088	
	전 기 기 사	2 2	2 2	0 0	414	
	열관리기사	3 3	3 2	0 1	944	
	환 경 기 사	1 1	1 1	0 0	365	
	건 축 기 사	1 1	1 1	0 0	365	
6.일반의무직		35 32	38 30	△3 2	11,133	
	간호조무사	15 14	12 12	3 2	4,714	
	운 전 원	1 1	2 1	△1 0	365	
	약 무 보 조	4 4	4 4	0 0	1,460	
	기타고용원	15 13	20 13	△5 0	4,594	
7.계 약 직		35 47		35 23	12,623	

(2) 의료요원 확보상황

구 분		당기말현재	전기말	증 감	연인원	비 고	
합 계		141	142	△1	49,324		
의 사	계		15	15	0	5,123	
	전 문 의		13	12	1	4,499	
	공중 보건 의	소 계	2	3	△1	624	
		전 문의	1	2	△1	365	
		치 과 의					
		한 방 의	1	1	0	259	
간 호 직	계		118	122	△4	41,831	
	간 호 사		104	110	△6	37,117	
	조 무 사		14	12	2	4,714	
약 무 직	계		8	5	3	2,370	
	약 사		4	1	3	910	
	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	26,799,772,524	33,568,287,375	△6,768,514,851	
	자 채 수 입	소 계	19,270,125,444	27,732,326,575	△8,462,201,131
		의 료 수 익	14,732,129,371	23,519,188,406	△8,787,059,035
		의료외수익	4,537,996,073	4,213,138,169	324,857,904
	의 존 수 입	소 계	7,529,647,080	5,835,960,800	1,693,686,280
		국 비 지 원	1,613,068,000	1,059,439,000	553,629,000
		지방비지원	3,216,579,080	2,076,521,800	1,140,057,280
		보 조 금	2,700,000,000	2,700,000,000	0
세 출 규 모	계	23,818,069,590	23,996,393,590	△178,324,000	
	의 료 비 용	소 계	21,824,899,340	21,892,300,970	△67,401,630
		재 료 비	2,280,467,757	1,865,565,144	414,902,613
		인 건 비	14,459,801,190	14,530,639,155	△70,837,965
		관리운영비	5,084,630,393	5,496,096,671	△411,466,278
	투 자 비	소 계	1,993,170,250	2,104,092,620	△110,922,370
		시설투자비	412,701,000	431,549,850	△18,848,850
		장비확보비	1,580,469,250	1,672,542,770	△92,073,520
		기 타	0	0	0

(4) 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감	비 고
자체수입 대 의존수입비율(%)		255.9%	475.2%	-219.3%	
의료수입 대 의료비용비율(%)		67.5%	107.4%	-39.9%	
진 료 인 원	계	112,494	158,813	△46,319	
	입원 (연인원)	98,830	68,659	30,171	
	외래 (연인원)	13,664	90,154	△76,490	
병 상 가 동 상 황	인 가 병 상 수	399	399	0	
	가 동 병 상 수	399	399	0	
	병 상 가 동 율	100%	100%	0	
진 료 과	계	15	10	5	
	진 료 과	9	8	1	
	진 료 지 원 과	6	2	4	

(5) 경영분석비율

○ 공 통 지 표

구 분		산 식			당 기	전 기	증감율
안 정 성 비 율	유동비율	유동자산 / 유동부채 * 100			176	267	△91
		8,248,106,397	÷	4,691,864,223 × 100			
	당좌비율	당좌자산 / 유동부채 *100			162	252	△90
		7,610,916,746	÷	4,691,864,223 × 100			
	자기자본구성비율	자기자본 / 총 자 본 * 100			100	100	0
		△5,937,960,299	÷	△5,937,960,299 × 100			
	타인자본의존도	부채총계 / 총 자 본 * 100			△258	△1,595	1,337
		15,331,488,483	÷	△5,937,960,299 × 100			
	부채비율	부채총계 / 자기자본 * 100			△258	△1,595	1,337
		15,331,488,483	÷	△5,937,960,299 × 100			
	고정장기적합율	(비유동자산+투자및기타자산)/(자기자본+비유동부채) *100			24	13	11
		1,145,421,787	÷	4,701,663,961 × 100			
수 익 성 비 율	매출액 순이익율	당기순이익 / 의료수익 * 100			△34	19	△53
		△5,005,937,348	÷	14,732,129,371 × 100			
	자기자본순이익율	당기순이익 / 자기자본 * 100			84	△489	574
		△5,005,937,348	÷	△5,937,960,299 × 100			
	자기자본경상이익율	경상이익 / 자기자본 * 100			84	△489	574
		△5,005,937,348	÷	△5,937,960,299 × 100			
	총자본경상이익율	경상이익 / 총 자 본 * 100			84	△489	574
		△5,005,937,348	÷	△5,937,960,299 × 100			

구 분		산 식			당 기	전 기	증감율
활동성비율	총자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 총 자 본 * 100			△249	△2,535	2,286
		14,806,954,421	÷	△5,937,960,299 × 100			
	자기자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 자기자본 * 100			△249	△2,535	2,286
		14,806,954,421	÷	△5,937,960,299 × 100			
	매출채권회전율	(의료수익+시설부대수익) / 의료미수금 * 100			880	1,545	△665
		14,806,954,421	÷	1,681,734,175 × 100			
	고정자산회전율	(의료수익+시설부대수익) / 고정자산 * 100			1,293	1,976	△683
		14,806,954,421	÷	1,145,421,787 × 100			
	감가상각율	당년도감가상각비 / (유형자산-토지-건설가계정 +당년도감가비) * 100			26	12	14
		194,801,152	÷	737,689,262 × 100			
	노동생산성	의료수익-(재료비+소모품비+전기수도료+연료비+외주용역비) / 총직원수			41,714,542	84,946,277	△43,231,735
		14,732,129,371	-	4,053,206,687 256			
수지비율	총수지비율	총 수 익 / 총 비 용 * 100			79	120	△40
		19,270,125,444	÷	24,276,062,792 × 100			
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 *100			64	120	△55
		14,732,129,371	÷	22,917,268,817 × 100			
	영업수지비율	의료수익 / 의료비용 * 100			64	107	△43
		14,732,129,371	÷	22,917,268,817 × 100			
	환자1인당진료수입 (입원수익)	입원수익 / 입원환자수(연인원)			126,464원	125,612원	852
		12,498,431,800	÷	98,830			
	환자1인당진료수입 (외래수익)	외래수익 / 외래환자수(실인원)			36,453원	78,564원	△42,112
		498,087,441	÷	13,664			

○ 요소비율

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2023	2022	2021	23/22	22/21
1. 재정자립도								
가.의료수지관리(원)	○ 총 수 지 비 율	(총수익/총비용) *100	19,270,125,444 / 24,276,062,792 × 100	79	120	108	66	111
	○ 의 료 수 지 비 율	(의료수익/의료비용) *100	14,732,129,371 / 22,917,268,817 × 100	64	107	97	60	111
	○ 환 자 1 인 당 입 원 진 료 수	입원수익 / 연입원환자수(연인원)	12,498,431,800 / 98,830	126,464	125,612	126,069	101	100
	○ 환 자 1 인 당 외 래 진 료 수	외래수익/외래환자수(연인원)	498,087,441 / 13,664	36,453	78,564	43,112	46	182
	○ 의 사 1 인 당 의 료 수 익	(의료수익-재료비)/총의사수	12,372,009,229 / 5,123	2,414,993	4,044,382	4,175,125	60	97
나.요소별원가관리(%)	○ 의 료 약 재 비 율	(약품비+진료재료비)/의료수익*100	1,583,738,540 / 14,732,129,371 × 100	11	5	4	202	133
	○ 재 료 비 율	(재료비/의료수익) *100	2,360,120,142 / 14,732,129,371 × 100	16	8	6	202	132
	○ 인 건 비 율	(인건비+연구비)/의료수익*100	15,422,220,880 / 14,732,129,371 × 100	104.7	61.8	74.6	169	83
	○ 관 리 비 율	(관리운영비/의료수익) *100	5,134,927,795 / 14,732,129,371 × 100	35	23	22	149	106
다.의료수익증대노력(%)	○ 의 료 수 익 증 가 율	(당기의료수익/전기의료수익) *100	14,732,129,371 / 23,519,188,406 × 100	63	107	138	58	78

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2023	2022	2021	23/22	22/21
2. 인력관리								
가.병상당직원수(명)	○ 병 상 당 직 원 수	총직원수/ 총가동병상수	84,596 / 145,635	0.58	0.55	0.53	106	103
나.직원당환자수(명)	○ 의 료 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간의료인원수	102,769 / 49,324	2.08	2.58	1.66	80.70	156
	○ 관 리 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간관리직인원수	102,769 / 13,433	7.65	8.96	5.27	85.34	170
3. 시설 및 의료기구이용율								
가.병상이용율(%)	○ 병 상 이 용 율	(퇴원연인원수/ 연가동병상수)*100	93,449 / 145,635 × 100	64	68	46	94	148
4. 환자진료관리								
가.환자진료실적(명)	○ 1 일 평 균 입 원 환 자 수	연입원환자수/ 총진료일수(365)	98,830 / 365	271	188	189	144	100
	○ 1 일 평 균 외 래 환 자 수	외래연인원수/ 총진료일수(365)	13,664 / 365	37	247	37	15	668
	○ 직 원 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총직원수	112,494 / 84,596	1.33	2.00	1.07	67	187
	○ 의 사 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총의사수	112,494 / 5,123	21.96	29.66	16.81	74	176
	○ 퇴 원 환 자 평 균 재 원 일 수	재원총일수/ 퇴원환자수	98,830 / 916	107.89	48.87	79.09	221	62

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

98,830명 + (498,087,441원 X98,830명 / 12,498,431,800원) = 102,769 명