

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	236	0	73,901	
	216	214	2		
1.상임이사	1	0	1	161	
	1	0	1		
2.의료직	143	143	0	37,872	
	112	112	0		
의사	20	20	0	4,910	
	14	15	△1		
약사	2	2	0	781	
	3	2	1		
간호사	121	121	0	32,181	
	95	95	0		
3.보건직	31	31	0	10,485	
	30	28	2		
방사선사	3	3	0	1,095	
	3	3	0		
임상병리사	2	2	0	816	
	3	2	1		
물리치료사	11	11	0	4,015	
	11	11	0		
기타	15	15	0	4,559	
	13	12	1		
4.사무직	18	18	0	5,131	
	15	14	1		
사무원	18	18	0	5,131	
	15	14	1		
기타			0		
			0		
5.기술직	6	6	0	2,095	
	6	5	1		
전기기사	2	2	0	730	
	2	2	0		
열관리기사	3	3	0	730	
	2	2	0		
환경기사	1	1	0	365	
	1	1	0		
건축기사	1	1	0	270	
	1	1	0		
6.일반의무직	38	38	0	9,490	
	26	27	△1		
간호조무사	12	12	0	3,650	
	10	12	△2		
운전원	2	2	0	730	
	2	2	0		
약무보조	4	4	0	1,460	
	4	4	0		
기타고용원	20	20	0	3,650	
	10	9	1		
7.계약직			0	8,667	
	26	28	△2		

(2) 의료요원 확보상황

구 분		당기말현재	전기말	증 감	연인원	비 고	
합 계		127	128	△1	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	106	107	△1	37,168		
	간 호 사	95	95	0	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	23,055,037,833	19,100,972,083	3,954,065,750		
	자 체 수 입	소 계	15,941,554,033	13,010,618,193	2,930,935,840	
		의료수익	15,817,034,225	12,772,007,001	3,045,027,224	
		의료외수익	124,519,808	238,611,192	△114,091,384	
	의 존 수 입	소 계	7,113,483,800	6,090,353,890	1,023,129,910	
		국비지원	830,824,740	1,216,676,945	△385,852,205	
		지방비지원	336,459,060	1,216,676,945	△880,217,885	
		보조금	5,946,200,000	3,657,000,000	2,289,200,000	
세 출 규 모	계	20,398,726,582	17,719,176,246	2,679,550,336		
	의 료 비 용	소 계	17,396,518,142	16,593,539,486	802,978,656	
		재료비	1,598,101,346	2,016,800,302	△418,698,956	
		인건비	12,002,169,870	11,085,744,180	916,425,690	
		관리운영비	3,796,246,926	3,490,995,004	305,251,922	
	투 자 비	소 계	3,002,208,440	1,125,636,760	1,876,571,680	
		시설투자비	620,642,510	1,123,811,760	△503,169,250	
		장비확보비	2,381,565,930	1,825,000	2,379,740,930	
		기 타	0	0	0	

(4) 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감	비 고
자체수입 대 의존수입비율(%)		224.1%	213.6%	10.5%	
의료수입 대 의료비용비율(%)		90.9%	77.0%	13.9%	
진 료 인 원	계	93,123	127,752	△34,629	
	입원 (연인원)	84,595	116,867	△32,272	
	외래 (연인원)	8,528	10,885	△2,357	
병 상 가 동 상 황	인가병상수	399	392	7	
	가동병상수	399	392	7	
	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			73	58	14
		3,474,672,954 ÷ 4,790,558,373 × 100					
	당좌비율	당좌자산 / 유동부채 * 100			69	56	13
		3,316,218,374 ÷ 4,790,558,373 × 100					
	자기자본구성비율	자기자본 / 총자본 * 100			100	100	0
		△7,635,273,840 ÷ △7,635,273,840 × 100					
	타인자본의존도	부채총계 / 총자본 * 100			△156	△142	△14
		11,908,051,073 ÷ △7,635,273,840 × 100					
	부채비율	부채총계 / 자기자본 * 100			△156	△142	△14
		11,908,051,073 ÷ △7,635,273,840 × 100					
	고정장기적합율	(비유동자산+투자및기타자산)/(자기자본+비유동부채) * 100			△154	△43	△112
		798,104,279 ÷ △517,781,140 × 100					
수익성비율	매출액순이익율	당기순이익 / 의료수익 * 100			2	△6	8
		351,740,809 ÷ 15,817,034,225 × 100					
	자기자본순이익율	당기순이익 / 자기자본 * 100			△5	9	△14
		351,740,809 ÷ △7,635,273,840 × 100					
	자기자본경상이익율	경상이익 / 자기자본 * 100			△5	9	△14
		351,740,809 ÷ △7,635,273,840 × 100					
	총자본경상이익율	경상이익 / 총자본 * 100			△5	9	△14
		351,740,809 ÷ △7,635,273,840 × 100					

구분		산 식			당 기	전 기	증감율
활 동 성 비 율	총자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 총 자 본 * 100			△208	△162	128
		15,853,262,388	÷	△7,635,273,840			
	자기자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 자기자본 * 100			△208	△162	128
		15,853,262,388	÷	△7,635,273,840			
	매출채권회전율	(의료수익+시설부대수익) / 의료미수금 * 100			1,742	665	262
		15,853,262,388	÷	910,084,532			
	고정자산회전율	(의료수익+시설부대수익) / 고정자산 * 100			1,986	2,188	91
		15,853,262,388	÷	798,104,279			
	감가상각율	당년도감가상각비 / (유형자산-토지-건설가계정 +당년도감가비) * 100			11	16	72
		99,251,637	÷	882,205,916			
	노동생산성	의료수익-(재료비+소모품비+전기수도료+연료비+외주용역비) / 총직원수			175,193	131,128	134
		12,946,917,965	÷	73,901			
수 지 비 율	총수지비율	총 수 익 / 총 비 용 * 100			102	96	6
		21,887,754,033	÷	21,536,013,224			
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 *100			102	96	6
		21,887,754,033	÷	21,536,013,224			
	영업수지비율	의료수익 / 의료비용 * 100			91	77	14
		15,817,034,225	÷	17,396,518,142			
	환자1인당진료수입 (입원수익)	입원수익 / 입원환자수(연인원)			124,831원	103,606원	20
		10,560,047,195	÷	84,595			
	환자1인당진료수입 (외래수익)	외래수익 / 외래환자수(실인원)			42,065원	47,890원	△12
		358,733,000	÷	8,528			

○ 요소비율

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2020	2019	2018	20/19	19/18
1. 재정자립도								
가.의료수지관리(원)	○ 총 수 지 비 율	$(\text{총수익}/\text{총비용}) \times 100$	21,887,754,033 / 21,536,013,224 × 100	102	101	94	100	108
	○ 의 료 수 지 비 율	$(\text{의료수익}/\text{의료비용}) \times 100$	15,817,034,225 / 17,396,518,142 × 100	91	91	75	100	121
	○ 환 자 1 인 당 입 원 진 료 수	입원수익 / 연입원환자수(연인원)	10,560,047,195 / 84,595	124,831	124,831	92,518	100	135
	○ 환 자 1 인 당 외 래 진 료 수	외래수익/외래환자수(연인원)	358,733,000 / 8,528	42,065	42,065	33,742	100	125
	○ 의 사 1 인 당 의 료 수 익	$(\text{의료수익}-\text{재료비})/\text{총의사수}$	14,218,932,879 / 4,910	2,895,913	2,190,470	1,927,816	132	114
나.요소별원가관리(%)	○ 의 료 약 재 비 율	$(\text{약품비}+\text{진료재료비})/\text{의료수익} \times 100$	1,051,829,780 / 15,817,034,225 × 100	7	9	12	73	76
	○ 재 료 비 율	$(\text{재료비}/\text{의료수익}) \times 100$	1,598,101,346 / 15,817,034,225 × 100	10	13	17	79	74
	○ 인 건 비 율	$(\text{인건비}+\text{연구비})/\text{의료수익} \times 100$	12,002,169,870 / 15,817,034,225 × 100	75.9	70.2	84.6	108	83
	○ 관 리 비 율	$(\text{관리운영비}/\text{의료수익}) \times 100$	3,796,246,926 / 15,817,034,225 × 100	24	22	31	109	71
다.의료수익증대노력(%)	○ 의 료 수 익 증 가 율	$(\text{당기의료수익}/\text{전기의료수익}) \times 100$	15,817,034,225 / 12,772,007,001 × 100	124	146	127	85	115

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2020	2019	2018	20/19	19/18
2. 인력관리								
가.병상당직원수(명)	○ 병 상 당 직 원 수	총직원수/ 총가동병상수	73,901 / 145,635	0.51	0.51	0.51	100	100
나.직원당환자수(명)	○ 의 료 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간의료인원수	87,469 / 44,268	1.98	1.98	2.59	100.00	76
	○ 관 리 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간관리직인원수	87,469 / 13,066	6.69	7.44	9.04	90.00	82
3. 시설 및 의료기구이용율								
가.병상이용율(%)	○ 병 상 이 용 율	(퇴원연인원수/ 연가동병상수)*100	83,547 / 145,635 × 100	57	96	76	60	126
4. 환자진료관리								
가.환자진료실적(명)	○ 1 일 평 균 입 원 환 자 수	연입원환자수/ 총진료일수(365)	84,595 / 365	232	232	304	100	76
	○ 1 일 평 균 외 래 환 자 수	외래연인원수/ 총진료일수(365)	8,528 / 365	23	23	31	100	75
	○ 직 원 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총직원수	93,123 / 73,901	1.26	1.28	1.69	99	76
	○ 의 사 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총의사수	93,123 / 4,910	18.97	18.97	26.42	100	72
	○ 퇴 원 환 자 평 균 재 원 일 수	재원총일수/ 퇴원환자수	84,595 / 873	96.90	149.82	160.38	65	93

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

$$84,595\text{명} + (358,733,000\text{원} \times 84,595\text{명} / 10,560,047,195\text{원}) =$$

87,469 명