

7. 경영분석지표

(1) 인력현황(정원/현원)

직 종 별		당기말현재	전 기	증 감	연인원(현원)	비 고
계		236 233	236 224	0 9	79,564	
1.상임이사		1 1	1 1	0 0	365	
2.의 료 직		143 127	143 117	0 10	42,221	
	의 사	19 15	20 15	△1 0	4,259	
	약 사	3 1	2 3	1 △2	364	
	간 호 사	121 111	121 99	0 12	37,598	
3.보 건 직		31 30	31 29	0 1	10,909	
	방 사 선 사	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	
	기 타	15 13	15 12	0 1	4,704	
4.사 무 직		18 15	18 15	0 0	5,475	
	사 무 원	18 15	18 15	0 0	5,475	
	기 타			0 0	0	
5.기 술 직		6 6	6 6	0 0	2,190	
	전 기 기 사	2 2	2 2	0 0	730	
	열관리기사	3 2	3 2	0 0	730	
	환 경 기 사	1 1	1 1	0 0	365	
	건 축 기 사	1 1	1 1	0 0	365	
6.일반의무직		38 30	38 28	0 2	9,943	
	간호조무사	12 12	12 10	0 2	3,659	
	운 전 원	2 1	2 2	0 △1	79	
	약 무 보 조	4 4	4 4	0 0	1,460	
	기타고용원	20 13	20 12	0 1	4,745	
7.계 약 직				0 △4	8,461	

(2) 의료요원 확보상황

구 분		당기말현재	전기말	증 감	연인원	비 고	
합 계		142	128	14	48,435		
의 사	계		15	15	0	5,354	
	전 문 의		12	11	1	4,259	
	공중 보건 의	소 계	3	3	0	1,095	
		전 문의	2	2	0	730	
		치 과 의					
		한 방 의	1	1	0	365	
간 호 직	계		122	107	15	41,257	
	간 호 사		110	99	11	37,598	
	조 무 사		12	11	1	3,659	
약 무 직	계		5	6	△1	1,824	
	약 사		1	3	△2	364	
	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	33,568,287,375	39,912,795,664	△6,344,508,289	
	자 채 수 입	소 계	27,732,326,575	28,938,366,006	△1,206,039,431
		의 료 수 익	23,519,188,406	21,900,611,138	1,618,577,268
		의료외수익	4,213,138,169	7,037,754,868	△2,824,616,699
	의 존 수 입	소 계	5,835,960,800	10,974,429,658	△5,138,468,858
		국 비 지 원	1,059,439,000	2,044,889,930	△985,450,930
		지방비지원	2,076,521,800	2,044,889,930	31,631,870
		보 조 금	2,700,000,000	6,884,649,798	△4,184,649,798
세 출 규 모	계	23,996,393,590	26,574,650,830	△2,578,257,240	
	의 료 비 용	소 계	21,892,300,970	22,562,225,830	△669,924,860
		재 료 비	1,865,565,144	1,400,746,320	464,818,824
		인 건 비	14,530,639,155	16,341,864,489	△1,811,225,334
		관리운영비	5,496,096,671	4,819,615,021	676,481,650
	투 자 비	소 계	2,104,092,620	4,012,425,000	△1,908,332,380
		시설투자비	431,549,850	2,933,959,990	△2,502,410,140
		장비확보비	1,672,542,770	1,078,465,010	594,077,760
		기 타	0	0	0

(4) 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감	비 고
자체수입 대 의존수입비율(%)		475.2%	213.6%	261.6%	
의료수입 대 의료비용비율(%)		107.4%	77.0%	30.4%	
진 료 인 원	계	158,813	127,752	31,061	
	입원 (연인원)	68,659	84,595	△15,936	
	외래 (연인원)	90,154	8,528	81,626	
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	10	10	0	
	진 료 과	8	8	0	
	진 료 지 원 과	2	2	0	

(5) 경영분석비율

○ 공 통 지 표

구 분		산 식			당 기	전 기	증감율
안 정 성 비 율	유동비율	유동자산 / 유동부채 * 100			267	150	117
		12,739,136,287	÷	4,776,125,007 × 100			
	당좌비율	당좌자산 / 유동부채 *100			252	147	105
		12,022,294,251	÷	4,776,125,007 × 100			
	자기자본구성비율	자기자본 / 총 자 본 * 100			100	100	0
		△932,022,951	÷	△932,022,951 × 100			
	타인자본의존도	부채총계 / 총 자 본 * 100			△1,595	△257	△1,338
		14,867,033,907	÷	△932,022,951 × 100			
	부채비율	부채총계 / 자기자본 * 100			△1,595	△257	△1,338
		14,867,033,907	÷	△932,022,951 × 100			
	고정장기적합율	(비유동자산+투자및기타자산)/(자기자본+비유동부채) *100			13	29	△16
		1,195,874,669	÷	9,158,885,949 × 100			
수 익 성 비 율	매출액 순이익율	당기순이익 / 의료수익 * 100			19	10	9
		4,559,722,242	÷	23,519,188,406 × 100			
	자기자본순이익율	당기순이익 / 자기자본 * 100			△489	△39	△450
		4,559,722,242	÷	△932,022,951 × 100			
	자기자본경상이익율	경상이익 / 자기자본 * 100			△489	△39	△450
		4,559,722,242	÷	△932,022,951 × 100			
	총자본경상이익율	경상이익 / 총 자 본 * 100			△489	△39	△450
		4,559,722,242	÷	△932,022,951 × 100			

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율
활동성비율	총자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 총 자 본 * 100	△2,535	△400	634
		23,626,139,276 ÷ △932,022,951 × 100			
	자기자본회전율	(의료수익+시설부대수익) / 자기자본 * 100	△2,535	△400	634
		23,626,139,276 ÷ △932,022,951 × 100			
	매출채권회전율	(의료수익+시설부대수익) / 의료미수금 * 100	1,545	1,807	86
		23,626,139,276 ÷ 1,528,897,473 × 100			
	고정자산회전율	(의료수익+시설부대수익) / 고정자산 * 100	1,976	2,190	90
		23,626,139,276 ÷ 1,195,874,669 × 100			
	감가상각율	당년도감가상각비 / (유형자산-토지-건설가계정 +당년도감가비) * 100	12	11	112
		166,290,882 ÷ 1,347,015,551 × 100			
	노동생산성	의료수익-(재료비+소모품비+전기수도료+연료비+외주용역비) / 총직원수	248,762	245,864	101
		19,792,482,492 ÷ 79,564			
수지비율	총수지비율	총 수 익 / 총 비 용 * 100	120	108	12
		27,732,326,575 ÷ 23,172,604,333 × 100			
	경상수지비율	경상수익 / 경상비용 *100	120	108	12
		27,732,326,575 ÷ 23,172,604,333 × 100			
	영업수지비율	의료수익 / 의료비용 * 100	107	97	10
		23,519,188,406 ÷ 21,892,300,970 × 100			
	환자1인당진료수입 (입원수익)	입원수익 / 입원환자수(연인원)	125,612원	126,069원	△0
		8,624,398,214 ÷ 68,659			
	환자1인당진료수입 (외래수익)	외래수익 / 외래환자수(실인원)	78,564원	43,112원	82
		7,082,900,052 ÷ 90,154			

○ 요소비율

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2022	2021	2020	21/20	20/19
1. 재정자립도								
가.의료수지관리(원)	○ 총 수 지 비 율	(총수익/총비용) *100	27,732,326,575 / 23,172,604,333 × 100	120	108	102	111	106
	○ 의 료 수 지 비 율	(의료수익/의료비용) *100	23,519,188,406 / 21,892,300,970 × 100	107	97	91	111	107
	○ 환 자 1 인 당 입 원 진 료 수 입	입원수익 / 연입원환자수(연인원)	8,624,398,214 / 68,659	125,612	126,069	124,831	100	101
	○ 환 자 1 인 당 외 래 진 료 수 입	외래수익/외래환자수(연인원)	7,082,900,052 / 90,154	78,564	43,112	42,065	182	102
	○ 의 사 1 인 당 의 료 수 익	(의료수익-재료비)/ 총의사수	21,653,623,262 / 5,354	4,044,382	4,175,125	2,895,913	97	144
나.요소별원가관리(%)	○ 의 료 약 재 비 율	(약품비+진료재료비)/ 의료수익*100	1,254,653,382 / 23,519,188,406 × 100	5	4	7	133	57
	○ 재 료 비 율	(재료비/의료수익) *100	1,865,565,144 / 23,519,188,406 × 100	8	6	10	132	60
	○ 인 건 비 율	(인건비+연구비)/ 의료수익*100	14,530,639,155 / 23,519,188,406 × 100	61.8	74.6	75.9	83	98
	○ 관 리 비 율	(관리운영비/의료수익) *100	5,496,096,671 / 23,519,188,406 × 100	23	22	24	106	92
다.의료수익증대노력(%)	○ 의 료 수 익 증 가 율	(당기의료수익/ 전기의료수익) *100	23,519,188,406 / 21,900,611,138 × 100	107	138	124	78	111

분 류	비 율	산 식	산 출 근 거	년 도 별			증감율(%)	
				2022	2021	2020	21/20	20/19
2. 인력관리								
가.병상당직원수(명)	○ 병 상 당 직 원 수	총직원수/ 총가동병상수	79,564 / 145,635	0.55	0.53	0.51	103	104
나.직원당환자수(명)	○ 의 료 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간의료인원수	125,046 / 48,435	2.58	1.66	1.98	155.53	84
	○ 관 리 직 1 인 1 일 조 정 환 자 수	조정환자수/ 연간관리직인원수	125,046 / 13,949	8.96	5.27	6.69	170.10	79
3. 시설 및 의료기구이용율								
가.병상이용율(%)	○ 병 상 이 용 율	(퇴원연인원수/ 연가동병상수)*100	99,075 / 145,635 × 100	68	46	57	148	81
4. 환자진료관리								
가.환자진료실적(명)	○ 1 일 평 균 입 원 환 자 수	연입원환자수/ 총진료일수(365)	68,659 / 365	188	189	232	100	81
	○ 1 일 평 균 외 래 환 자 수	외래연인원수/ 총진료일수(365)	90,154 / 365	247	37	23	668	161
	○ 직 원 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총직원수	158,813 / 79,564	2.00	1.07	1.26	187	85
	○ 의 사 1 인 당 환 자 수	(연입원환자+외래환자)/ 총의사수	158,813 / 5,354	29.66	16.81	18.97	176	89
	○ 퇴 원 환 자 평 균 재 원 일 수	재원총일수/ 퇴원환자수	68,659 / 1,405	48.87	79.09	9,690.00	62	1

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

68,659명 + (7,082,900,052원 X68,659명 / 8,624,398,214원) = 125,046 명