

체질 의료 서비스 시장규모 및 현황 조사 -전국 한방의료기관을 중심으로-

장은수 · 백영화 · 이시우

한국한의학연구원

Abstract

The Survey on the State and Scale of Constitutional Medical Service Market in Korea

Eun-Su Jang, Young-Hwa Baek, and Si-Woo Lee

Korea Institute of Oriental Medicine

Objectives

The aim of this study is to survey the present scales of constitutional medical service market on the base of Korean medical service market following 2006, 2008 year survey.

Methods

This survey was conducted from Nov. 1 to Dec. 15, 2011 by offline mail. A questionnaire including personal information, general information, and management related to constitutional medicine of Korean medical institution was sent to each subject with a returned envelope. The subjects were asked to complete the questionnaire and 108 data were collected and analyzed.

Results

This study revealed that the 62% facilities of all Korean medical clinics in Korea are using constitutional medicine for patients.

The proportion of constitutional medical service was 13.7% in Korean medical care insurance and 23.5% in total Korean medical service market.

Conclusion

It is assumed that the scales of total Korean medical service market seemed to be 3,974,425 million won and the scales of total constitutional medical service market seemed to be 929,404 million won.

Key Words: Korean Medicine, Constitutional Medicine, Constitutional Medical Service, Medical Market, Survey

Received January 09, 2013 Revised February 07, 2013 Accepted March 06, 2013

Corresponding Author Si-woo Lee

Address: Department of KM Health Technology Research Group, Korea Institute of Oriental Medicine, 1672 Yuseongdae-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-811, South Korea
Tel: +82-42-868-9555 Fax: +82-42-868-9388 E-mail: bfree@kiom.re.kr

© The Society of Sasang Constitutional Medicine. All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution Non-commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>)

I. 緒論

한국전통의학의 체질의료서비스는 사상 또는 팔상을 포함하는 의료서비스로 이제마의 사상의학, 팔체질의학, 사암침법, 태극침법 등 개인별 맞춤진단, 치료 및 예방법을 제공하는 의료 서비스라고 볼 수 있으며, 이런 이론들의 근간은 중국의 변증의학과 달리 인체 내부의 정기를 중시하는 동의보감에서 원류를 찾을 수 있다².

세계의료시장이 유전자에 기반을 둔 맞춤의학으로 관심이 집중되고 있으며, 기존 의학이 가진 한계를 극복하고자 세계적으로 전통의료 서비스에 대한 수요가 급증하고 있다. 미국의 한 보고서에 따르면 세계 보완대체의학 시장은 2010년부터 2015년 동안 연평균 5.87% 성장률이 예상된다고 보고하였다³.

국내의 경우 2010년 한방 의료기관의 진료비는 2009년에 비해 1,043억 원으로 6.6%가 증가하였고, 한방관련 서비스시장은 2004년 1조 9천억 원에서 2009년 약 2조 87백억 원으로 완만한 규모의 증가 추세를 보이고 있다⁴. 또한, 한방 의료기관에서 시행하고 있는 체질별 의료 서비스가 지속적으로 증가하고 있다고 보고되었다⁵.

이런 점에서 체질의료 서비스 시장 현황의 파악은 한방의료 서비스 시장 발전방안 모색, 미래 맞춤의료 시장 정책개발 및 맞춤의료 산업연관 분석을 위해 매우 중요하나, 현재까지 대부분의 한방의료 서비스 조사 연구는 기관 인력, 기관 규모 및 한방 의료기관 환자 수를 파악하는 수준에서 행해지고, 또한 국민건강보험의 범위에서 이루어져 실질적으로 한방의료 서비스 시장 및 체질의료 서비스 시장을 조사하고 있다고 보기는 어려운 실정이다^{6,7}.

한국한의학연구원에서는 2006년부터 한방 의료기관의 설문조사를 통해 한방의료 서비스 시장 규모파악, 체질의료 서비스 시장 규모파악 및 전통의료 서비스 발전방안에 대해 조사를 해오고 있다^{8,9}.

본 연구는 2006년과 2008년에 한국한의학연구원에서 시행된 체질의료 서비스 시장 규모파악 연구의

연속선상에서 2011년에 시행되었다^{10,11}. 본 연구를 통해 한방의료 서비스 시장의 현황과 규모를 파악하고 한방의료 서비스 시장의 발전방안을 조사하여 향후 지속적 정책 개발의 토대를 마련하고 산업연관 분석과 정책수립의 기초를 마련하고자 하였다.

II. 研究對象 및 方法

1. 연구 대상

본 연구의 모집단은 대한한의사협회 한의사 명부를 기준으로 2010년 사업체 전화번호부에 등록된 한방 의료기관을 지역별로 층화하여, 기관명을 이름순으로 나열한 뒤 이를 추출모집단으로 사용하였고, 이 모집단에서 표본을 단순임의추출 하였다.

표본 크기는 체질의학에 근거한 진료 매출이 전체 매출에서 차지하는 비율을 1차 관심 모수로 설정하여 결정하였는데, 관심모수(전체매출대비 진료매출의 비율) 추정치의 95% 신뢰한계를 5%이하로 하고, 모표준편차를 25%로 가정하여 필요한 최소표본의 크기(n)을 산정하였다.

$$n \geq \frac{(1.96)^2 \times 25^2}{5^2} \approx 96$$

설문조사방법의 특성상 탈락률을 85%로 산정하여 단순랜덤추출법으로 650명을 추출하였다.

2. 연구 방법

본 연구는 2011년 11월 1일부터 2011년 12월 15일 까지 우편을 이용하여 설문조사를 실시하였다. 본 연구에 사용된 설문은 2004년 사상체질의료서비스 시장 조사에 활용한 설문 조사지를 일부 수정하여 2008년에서 2010년까지의 기준에 맞춘 것으로, 응답자의 인적사항, 소속기관에 관련된 일반문항, 경영 문항, 체질의료 서비스 관련 문항으로 구성되었다(별첨 1). 데이터 획득 방법으로 우편발송용 봉투에 반송용 봉투와

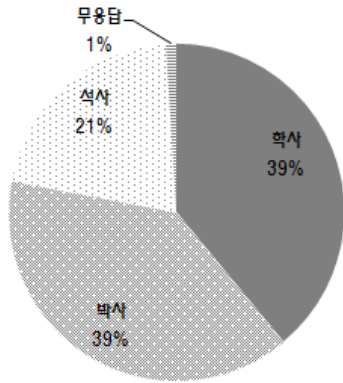


Figure 1. Education level of subjects

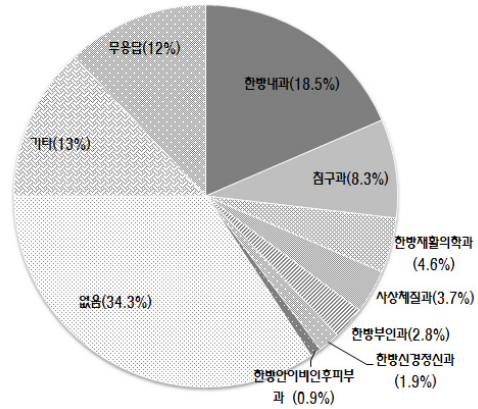


Figure 2. Speciality of subjects

설문지를 넣어 각 주소지로 발송하고 전화로 설문 협조를 요청하였다.

설문을 발송한 총 650명 중 설문조사에 답변을 한 115명으로부터 결과를 획득하였다. 이 중 결측이 많은 7개의 설문을 제외하고, 일부 이상치가 있는 문항은 전화로 문의하여 수정보완작업을 거친 뒤 최종적으로 108개의 설문자료를 분석에 활용하였다.

3. 통계 처리

설문은 엑셀을 이용하여 자료 입력하였으며, 인적 사항, 경영, 체질의료 서비스 등의 문항에 대하여 빈도 및 백분율을 살펴보았다.

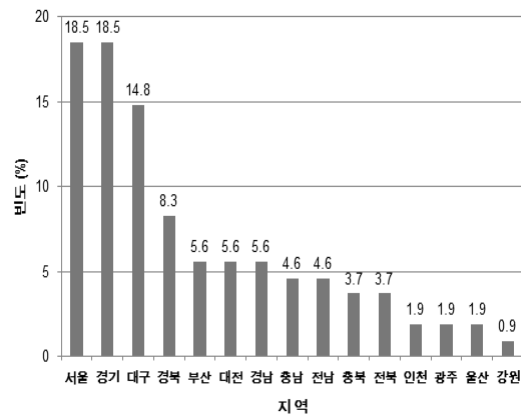


Figure 3. Regional distribution of the Korean medical hospital

대상자의 지역별 분포는 서울 20명(18.5%), 경기 20명(18.5%)으로 가장 많았고, 대구 11명(14.8%), 경북, 부산 순으로 나타났다(Figure 3).

III. 結 果

1. 대상자의 일반적 특징

대상자의 직위는 원장이 106명(98.1%)으로 대부분을 차지하였고, 수련과정은 일반의가 74명(68.5%)으로 가장 많았으며, 학력은 학사와 박사가 각각 43명(39%)으로 나타났다. 세부전공은 한방내과가 20명(18.5%)로 가장 많았고, 침구과, 한방재활의학과, 사상체질과 순이었다(Figure 1, 2).

2. 경영관련 설문 결과

1) 체질의료 서비스 시행기관

체질의료 서비스를 행하고 있는 한방의료기관 수는 전체 한방 의료기관의 62%인 7,582개로 추정된다. 이 중 체질의학만을 전문으로 하는 기관은 전체 한방 의료기관의 10.2%로 1,247개이며, 전통한의학과 체질 의학을 겸해서 진료서비스에 활용하는 기관은 전체의

Table 1. Number of the Korea Medical Clinic for Constitutional Medical Care

	Korean Medical Service (A)	Constitutional Medical Service (B)	(A)+(B)	Total
Korean Medical Hospital Number	4,647	1,247	6,335	12,229
Proportion (%)	38	10.2	51.8	100

Table 2. Proportion of Constitutional Medical Care Sales and Insurance Sales Compared to Total Sales

Classification	2008 Yr	2009 Yr	2010 Yr
Korean Medical Insurance Sales (Million won)	14.5	13.3	12.8
% of Korean Medical Insurance Sales (%)	15.4	14.0	13.7
Korean Medical Total Sales (Million won)	311	316	325
Constitutional Medical Care Sales (Million won)	72	75	76
% of Constitutional Medical Care Sales (%)	23.2	23.8	23.5

51.8%로 6,335개로 나타났다. 전통한의학과 체질의학을 동시에 진료한다고 답한 56명에게 체질의학 진료 비중을 따로 질문한 결과, 평균적으로 체질의학을 36.1% 정도를 진료에 활용한다고 답변하였다(Table 1).

2) 전통의료 및 체질의료 서비스 산업 시장 분석

응답기관의 연간 평균 매출액은 2008년 3억 11백만 원, 2009년 3억 16백만 원, 2010년에는 3억 25백만 원으로 증가추세를 보이고 있고, 체질의학 매출도 2008년 72백만 원, 2009년 79백만 원, 2010년 76백만 원으로 소폭 증가하였다. 이 때 전체매출액 중 체질의학 관련 매출비중은 2008년 23.2% 2009년 23.8%, 2010년 23.5%였다. 그러나 소속기관별로 연간의료보험 청구금액 대비 체질의료 관련 매출 비중은 2008년 15.4%, 2009년 14%, 2010년 13.7%로 하락하는 추세였다(Table 2).

이상 결과를 바탕으로 추정해 본 2010년 기준 의료 서비스 시장 규모는 3조 9744억 25백만 원으로 추정되었으며, 전통의료 서비스 시장 규모는 3조 45억 21백만 원으로, 체질의료 서비스 시장의 규모는 전체의료 서비스 시장 규모의 23.5%인 9,294억 4백만 원으로 나타났다.

IV. 考 察

본 연구에서는 2006년과 2008년의 체질의료 서비스 산업 현황과 연구의 연속선상에서 계속적으로 체질의료 서비스의 현황과약을 위한 조사연구로서 체질의료서비스의 변화 추이 및 규모를 추정하고자 진행되었다. 이를 통해 이후 전체 체질의료 서비스 시장을 예측하고 발전방향을 모색하는 기초를 마련하고자 하였다.

본 연구 결과를 통해 추정한 체질의료 서비스 시행 한방 의료기관은 2010년 기준으로 총 7,582개로 전체의 62%를 차지하고 있다. 또한 체질의료 서비스가 전체 매출액에 기여하는 비중은 23.5%, 연간 의료보험 매출 비중은 13.7%로 조사되었다. 이 결과를 바탕으로 한방의료 서비스 시장 중 체질의료 서비스 시장이 차지하는 비중은 23.5%로 추정된다.

또한 2006년 시행한 설문조사 결과¹⁰에 비해 2011년 조사한 한방의료 서비스 매출과 체질의료 서비스 매출은 증가하였으며, 또한 2008년 조사¹¹에 비해서도 한방의료 서비스 매출 및 체질의료 서비스가 차지하는 매출은 증가하였다.

그러나 본 조사에서 한방의료 서비스 시장 총 매출이 2008년 대비 2010년에 4.5% 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 국내의료비 증가 추세보다 낮은 편이다. 국내

한방 의료시장의 동향 보고서에 따르면, 2010년 기준 최근 2년간 의료기관 전체 의료비는 전년 대비 각각 14%, 9% 증가한데 반해 한의약 진료비는 7%, 4% 수준으로 증가하였고, 한방의료 건강보험 점유율이 2004년 6.1%에서 2008년 5.3%로 감소하는 추세로 보건의료체계 내 상대적 비중이 감소추세로 보고하고 있다⁴. 이런 점에서 본 결과 역시 최근 한방의료 서비스 시장의 성장이 다소 지연되는 점을 나타내었다고 할 수 있다.

그렇지만 본 연구에서 조사한 전체 한방 의료서비스 중에 체질의료 서비스가 점유하고 있는 비중은 2008년 금액 대비 2010년 금액 기준으로 5.5% 증가하였는데, 이는 비록 한방의료 서비스 시장이 다소 주춤하는 것에 비해 체질의료 서비스 시장은 꾸준히 발전하고 있는 것으로 해석된다.

또한 사상체질의학만을 진료에 이용하는 기관이 10% 이상으로, 그리고 전통의학 속에서 체질의학을 진료에 활용하고 있는 의료 기관이 51% 이상으로 2008년도에 비해 월등히 증가한 점은 향후 사상체질의료 서비스가 더욱 더 확대될 것이라는 것을 예상케 한다.

본 연구에서는 전화 협조 등 다양한 노력을 통해 우편 조사가 가지는 낮은 회수율을 최대한 높은 특징이 있다. 또한 조사자료 결측 및 이상치를 검토하여 전화로 문의하고 수정 보완하는 작업을 진행하여 데이터의 질을 높이고자 노력하였다.

그럼에도 불구하고, 과거 조사연구에 비해 조사표본이 적은 점, 2008년에 조사한 체질의료 서비스 시장 규모와 다소간 차이가 나는 점 등 보다 정확한 체질의료서비스 시장규모 파악을 위한 후속 연구가 요구된다. 향후 이런 한계점을 수정 보완하여 지속적 체질의료 서비스 시장 조사가 진행되어 체질의료 서비스 시장의 미래 시장을 정확히 파악할 수 있기를 희망한다.

V. 結 論

2010년 기준 대한한의사협회 명부에 등록된 한방 의료기관 12,229개를 대상으로 단순임의 추출된 650

명 중 설문에 응답한 108명을 대상으로 설문조사를 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

한국에서 체질의료 서비스를 실시하고 있는 기관은 7,582개로 전체의 62%로 추정된다. 체질의료 서비스가 전체 매출액에 기여하는 비중은 2010년 기준 23.5%로 나타났고, 이 중 연간 의료보험 매출 비중은 13.7%로 조사되었다. 이 결과를 바탕으로 한방의료 서비스 시장 중 체질의료 서비스 시장이 차지하는 비중은 23.5%로 추정된다.

본 연구는 전통의료 서비스 시장 중 체질의료 서비스 시장의 규모를 파악하고자 한 연구로 향후 체질의료 서비스 분야의 연구개발과 정책수립의 기초자료로 활용되기를 희망한다.

VI. 感謝의 글

이 논문은 2012년 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원(No. 2006-2005175) 및 "의료수요자 중심의 건강증진을 위한 미병관리시스템 개발"(K13070) 과제의 지원을 받아 수행된 사업임.

VII. 參考文獻

1. Kim JY. A study on the Feasibility of R&D and its Ways of Efficient Drive in Korean Traditional Medicine. Korea Institute of Oriental Medicine. 2006. (Korean)
2. Lee HJ, Cha WS, Kim NI. An overview on 『DongUiBoGam』 based on the preface and Compiled Examples. J. Korean Medical History. 2004;17(1):177-194. (Korean)
3. GIA, Inc., Alternative Medicine, January 2012.
4. Korean Agency for Technology and Standards (KATS). KATS technical report (no 48), Industrial standards. Korean Agency for Technology and standards. 2012:3-8. (Korean)

5. Lim BM. Present status of Oriental and Alternative medicine related industries in Korea. Korea Institute of Oriental Medicine. 2001: 49-53. (Korean)
6. AKOM. The Research Paper on the Financial Analysis of Oriental Medical Clinic. Angun accounting firm. 1999. (Korean)
7. National Health Insurance Service(NHIC). Rate or Increase for Medical Fee in the Insurance Scheme, 2005-2010. URL: www.nhic.or.kr.
8. Yoo JH, Lee JH, Park KH, Jin HJ, Jang ES. Survey for Current Status and Prospect of Traditional Medical Market. Journal of Meridian & Acupoint. 2010;27(1): 143-150. (Korean)
9. Jang ES, Yu HJ, Kim HJ, Lee SW. The Research for the Present Status of Traditional Medical Service Market. Korean Journal of oriental medicine. 2007. 13(3):143-149. (Korean)
10. Kim HJ, Lee SW, Kim JY. A Study on the Present Status of Constitutional Medical Care Service. J Sasang Constitut Med. 2006;18(3):166-174. (Korean)
11. Kim SH, Lee JH, Lee SW. Study on the Present Status of Constitutional Medical Care Market. Korean J. Oriental Physiology&Pathology. 2009;23(6):1503-1507. (Korean)

Appendix 1

체질의학에 기초한 전통의학 현황에 대한 설문조사

1. 인적사항에 대한 질문입니다.

직 위	<input type="checkbox"/> 원장 <input type="checkbox"/> 과장 <input type="checkbox"/> 기타()
해당분야(진료)경력	총 진료경력(년) 체질 의학을 진료에 활용한 기간(년) ※ 체질 의학 활용 경험이 없는 경우에는 0을 기입
수련과정구분	<input type="checkbox"/> 일반의 <input type="checkbox"/> 전문의 <input type="checkbox"/> 인정의(협회) <input type="checkbox"/> 인정의(학회)
학력구분	<input type="checkbox"/> 학사 <input type="checkbox"/> 석사 <input type="checkbox"/> 박사
전공구분	<input type="checkbox"/> 사상체질과 <input type="checkbox"/> 한방내과 <input type="checkbox"/> 침구과 <input type="checkbox"/> 한방부인과 <input type="checkbox"/> 한방소아과 <input type="checkbox"/> 외관과 <input type="checkbox"/> 한방재활의학과 <input type="checkbox"/> 한방신경정신과 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 기타()
본인의체질	<input type="checkbox"/> 태양인 <input type="checkbox"/> 태음인 <input type="checkbox"/> 소양인 <input type="checkbox"/> 소음인 <input type="checkbox"/> 모름
진료영역	<input type="checkbox"/> 전통한의학 <input type="checkbox"/> 체질의학 <input type="checkbox"/> 전통한의학 및 체질의학 동시진료(체질의학 진료비중 %)

2. 소속기관 일반 사항에 대한 질문입니다.

소속기관유형	<input type="checkbox"/> 병원(대학병원) <input type="checkbox"/> 한의원 <input type="checkbox"/> 기타()
소속기관지역분포	<input type="checkbox"/> 서울 <input type="checkbox"/> 부산 <input type="checkbox"/> 대구 <input type="checkbox"/> 인천 <input type="checkbox"/> 광주 <input type="checkbox"/> 대전 <input type="checkbox"/> 울산 <input type="checkbox"/> 경기 <input type="checkbox"/> 강원 <input type="checkbox"/> 충북 <input type="checkbox"/> 충남 <input type="checkbox"/> 전북 <input type="checkbox"/> 전남 <input type="checkbox"/> 경북 <input type="checkbox"/> 경남 <input type="checkbox"/> 제주
소속기관설립기간	<input type="checkbox"/> 3년 미만 <input type="checkbox"/> 3~5년 미만 <input type="checkbox"/> 5~7년 미만 <input type="checkbox"/> 7~10년 미만 <input type="checkbox"/> 10년 이상
운영형태(개인병원운영시)	<input type="checkbox"/> 프랜차이즈 <input type="checkbox"/> 독자형태
기관규모	<input type="checkbox"/> 규모(실평수 기준 평) <input type="checkbox"/> 건물형태(층 건물중 층)
회사형태	<input type="checkbox"/> 개인 <input type="checkbox"/> 합자(공동개원) <input type="checkbox"/> 재단법인 <input type="checkbox"/> 기타()
병(의)원전문분야	<input type="checkbox"/> 전통한의학 전문 <input type="checkbox"/> 체질의학 전문 <input type="checkbox"/> 병(의)원내에 체질의학 전문 진료과 운영
기관의주당진료일수	<input type="checkbox"/> 1일 <input type="checkbox"/> 2일 <input type="checkbox"/> 3일 <input type="checkbox"/> 4일 <input type="checkbox"/> 5일 <input type="checkbox"/> 6일 <input type="checkbox"/> 7일 (야간진료__일)
진료시간	: 에서 : 까지 (ex. 09:00에서 18:00까지)
휴일진료유무	<input type="checkbox"/> 공휴일 진료 <input type="checkbox"/> 일요일 진료 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 기타()

3. 경영관련 설문입니다.

설문내용 및 구분	2008	2009	2010			
1. 연간 매출액은 얼마입니까? (만원)						
1.1 매출액 중 체질의학 관련 매출 비중은(%)						
2. 연평균 종업원수-〈고용자 제외〉 (명)						
3. 연평균 일일 내원 환자수 (명)						
4. 운영 병상 수 (외래용(개) / 입원용(개))	/	/	/			
5. 연간 의료보험 청구금액 (천만원)						
5.1 연간 의료보험 청구금액중 체질의료서비스 관련 매출이 실제 차지하는 비중은 얼마입니까?(%)*						
5.2 의료보험 청구금액 대비 비보험 매출 비중(%)**						
6. 일일평균 조제약 수(2010년 제 기준)						
7. 총 종업원 중 한의사수 -〈고용자 제외〉(2010년 기준, 명)						
8. 한의원 관련 대출금액(현재 기준)						
9. 매출의 항목별 비중(2010년 기준)	인건비	재료비	장비구입 /임대비	기타 비용	순이익	합계
	%	%	%	%	%	100%

주: 3년간의 경영관련 내용을 기재해 주시기 바랍니다.

:* 총 보험금 청구금액 중 실제로 체질의료행위를 통해서 발생한 매출 비중입니다. 즉, 체질의료행위로 청구한 보험금액이 아니라 실제로 체질의료 행위를 한 결과의 비중입니다.

:**의 예) (월간/연간 상관없음) 보험금 청구금액이 100만원, 비보험 매출이 60만원이라면 60%