



2022. 11.

2022년도 주요업무 추진상황

목 차

| | |
|--------------------------------|----|
| I . 일반현황 | 1 |
| II . '22년도 비전과 추진전략 | 6 |
| III . 전략목표별 추진상황 | 7 |
| 1. 공공성 강화를 통한 사회적 가치 실현 | 7 |
| 2. 효율적 경영으로 안정성 확보 | 13 |
| 3. 혁신을 통한 조직 기능 재정립 | 18 |
| 4. 의료 질 향상을 통한 도민의 신뢰 확보 | 23 |
| IV . 주요현안사업 | 28 |

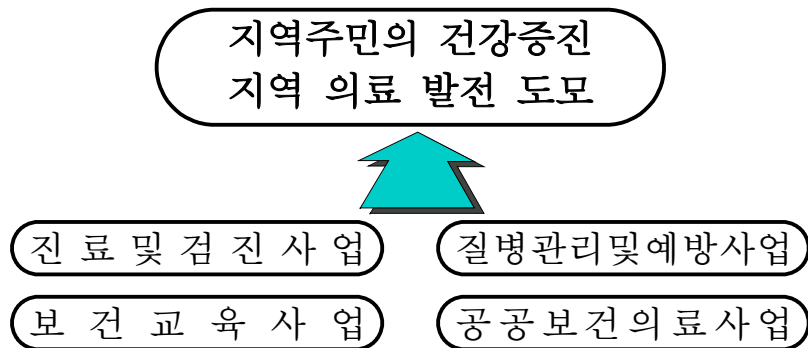
※ 붙임 : 2022년 예산집행 현황

I . 일반현황

□ 연 혁

- 1909 관립자혜의원(병원) 개설
- 1925 충청북도도립청주병원으로 개칭
- 1973 충청북도도립의료원으로 개칭
- 1983 지방공사충청북도청주의료원으로 전환
- 1999 청주의료원 부설한의원 개원 (양·한방협진체계 구축)
- 2001 충청북도정신요양병원을 정신과병동으로 흡수운영
- 2005 충청북도청주의료원(지방공사→특수법인)으로 전환
- 2014 정신병동, 재활병동 및 물리치료실 신축확장
- 2017 심혈관센터 및 인공신장실 개소
- 2019 보건복지부 3주기 인증의료기관 (2019.12~2023.12)
- 2020 응급실 및 중환자실 확충
- 2022 건강검진센터 확장 및 숙소 증축

□ 설립목적



□ 부지 및 시설

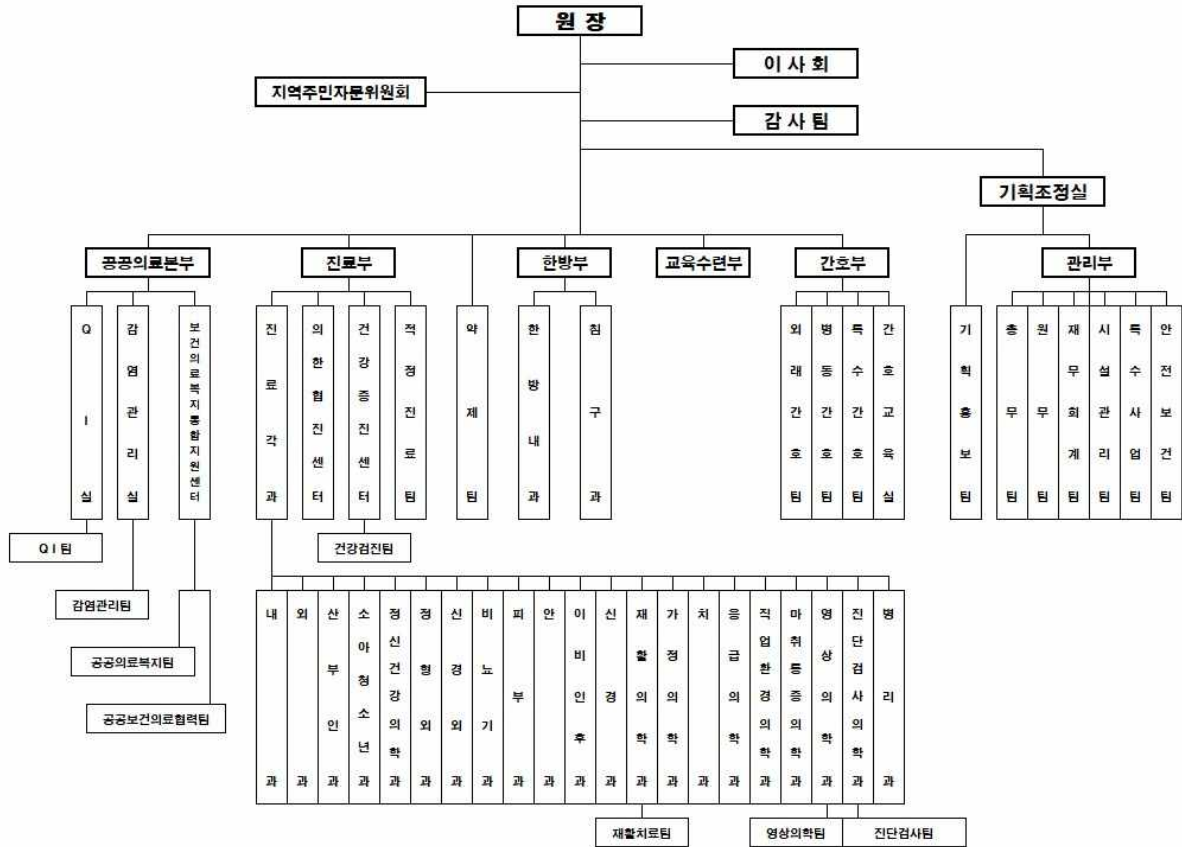
- 부 지 : 37,861m² (청주시 서원구 흥덕로 48)
- 건 물 : 8동 50,469m²
 - 본관(일반병동) : 20,689m² ('93.준공, 지하1층, 지상7층)
 - 장례식장 : 3,730m² ('05.준공, 지하2층, 지상2층)
 - 별관동 : 4,929m² ('73.준공, 지하1층, 지상4층)
 - 폐기물창고 : 72m² ('05.준공, 지상1층)
 - 동관(정신/재활병동) : 10,660m² ('14.준공, 지하1층, 지상4층)
 - 신관(주차장,검진숙소) : 10,302m² ('14.준공)
 - 동관 연결통로 : 50m² ('15.준공)
 - 별관 연결통로 : 37m² ('18.준공)

□ 병원규모

- 병상수 : 669병상(본원 417, 정신병동 252)
- 진료과 : 양방 21개과, 한방 2개과(한방내과, 침구과)

□ 기구 및 인원

- 기구현황



- 인원현황

(‘22. 10. 31.기준, 단위:명)

| 구분 | 계 | 임원 | 의무 | 약무 | 간호 | 의료기술 | 간호조무 | 관리 | 기능 |
|----|-----|----|-----|----|-----|------|------|----|----|
| 정원 | 623 | 1 | 56 | 14 | 285 | 97 | 94 | 49 | 27 |
| 현원 | 530 | 1 | 46 | 13 | 221 | 85 | 90 | 48 | 26 |
| 결원 | △93 | 0 | △10 | △1 | △64 | △12 | △4 | △1 | △1 |

※ 공중보건 의사 1명, 공공임상교수 1명 제외

□ 2022년 재정규모

○ 수입

(단위:백만원)

| 계 정 과 목 | 예산 | 실적 | 비율 |
|---------------|----------------|---------------|------------|
| 수입총계 | 127,453 | 90,865 | 71% |
| ○ 의료수익 | 61,099 | 31,712 | 52% |
| - 입원수익 | 37,808 | 16,100 | 43% |
| - 외래수익 | 11,570 | 8,774 | 76% |
| - 환자급식수익 | 2,842 | 883 | 31% |
| - 제증명, 검진수익 등 | 8,879 | 5,955 | 67% |
| ○ 의료외수익 | 8,624 | 18,593 | 216% |
| - 장례식장수익 | 6,617 | 5,571 | 84% |
| - 이자수익 | 64 | 108 | 169% |
| - 보조금수익 | 1,604 | 12,656 | 789% |
| - 잡이익,임대료수익등 | 339 | 258 | 76% |
| ○ 자본적수입 | 33,026 | 15,856 | 48% |
| - 투자자산 | 0 | 0 | 0% |
| - 국고보조금(국·도비) | 33,026 | 15,856 | 48% |
| ○ 이월금수입 | 24,704 | 24,704 | 100% |
| - 현금이월금 | 17,095 | 17,095 | 100% |
| - 과년도미수금 | 7,609 | 7,609 | 100% |

○ 지 출

(단위:백만원)

| 계 정 과 목 | 예산 | 지출 | 비율(%) |
|----------------|----------------|---------------|------------|
| 세 출 총 계 | 127,453 | 74,576 | 59% |
| ○ 의료비용 | 69,444 | 49,416 | 71% |
| - 인건비 | 42,503 | 32,211 | 76% |
| - 재료비 | 12,191 | 7,585 | 62% |
| - 관리운영비 | 14,750 | 9,620 | 65% |
| ○ 의료외비용 | 4,383 | 3,483 | 79% |
| - 장례식장비용 | 4,216 | 3,358 | 80% |
| - 잡손실 등 | 167 | 125 | 75% |
| ○ 예비비 | 7,840 | 0 | 0% |
| ○ 자본적지출 | 39,351 | 15,242 | 39% |
| - 투자자산 | 3,750 | 2,000 | 53% |
| - 시설비 | 29,855 | 11,709 | 39% |
| - 자산취득비 | 4,721 | 1,516 | 32% |
| - 반환금 | 1,025 | 17 | 2% |
| ○ 과년도미지급금 | 6,435 | 6,435 | 100% |
| - 외상매입금 | 3,027 | 3,027 | 100% |
| - 미지급금 | 3,408 | 3,408 | 100% |

□ 2022년 주요 예산 사업

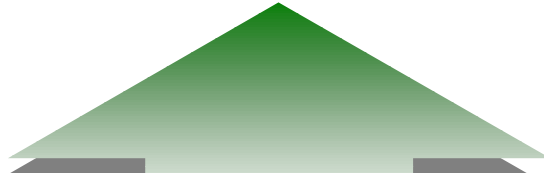
(단위:백만원)

| 사업명 | 사업량 | 예산 | 집행 |
|----------------|---------------------|--------|--------|
| 시설·장비확충 | | 34,576 | 13,225 |
| 【건 물】 | | 29,855 | 11,709 |
| 시설구축 | 건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사 | 9,577 | 9,589 |
| | 공공건축물 그린리모델링 사업(별관) | 7,409 | 11 |
| | 소방시설 설치 및 설비보강공사 | 3,600 | 1,848 |
| | 공공어린이 재활의료센터 건립공사 | 6,541 | 18 |
| | 정신병동 시설개선공사 | 1,040 | 199 |
| | 음압격리병실 설치공사 | 1,230 | - |
| | 기관지내시경실 설치공사 | 410 | - |
| | 휴게실 설치공사 | 48 | 44 |
| 【자산취득비】 | | 4,721 | 1,516 |
| 의료장비 | 초음파진단기기 등 121종 | 3,869 | 1,023 |
| 일반장비 | 식기세척기 등 194종 | 440 | 421 |
| 전산장비 | 그룹웨어 등 10종 | 412 | 72 |

II. '22년도 비전과 추진전략

비
전

양질의 의료와 포괄적 공공보건복지서비스 제공



— 4대 전략 · 16개 이행과제 —

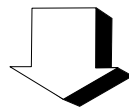
| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| 전 략 | 공공성 강화를 통한 사회적 가치 실현 | 효율적 경영으로 안정성 확보 | 혁신을 통한 조직능력 재정립 | 의료 질 향상을 통한 도민 의 신뢰 확보 |
| 이 행 과 제 | <ol style="list-style-type: none"> ① 지역책임의료기관 역할 정립 ② 공공의료본부 기능 강화 ③ 지역민의 공공 의료 서비스 강화 ④ 감염·재난 위기관리체계 강화 | <ol style="list-style-type: none"> ① 수익증대로 재정자립도 강화 ② 운영방법 개선을 통한 비용절감 ③ 소통과 상생경영 체계 확립 ④ 공공마케팅을 통한 인지도 제고 | <ol style="list-style-type: none"> ① 조직체계 및 기능개편을 통한 운영 개선 ② 감사기능 강화를 통한 청렴문화 조성 ③ 내·외부고객 만족을 위한 프로그램 강화 ④ 핵심역량 개발을 통한 성장 잠재력 확대 | <ol style="list-style-type: none"> ① 의료 질 관리체계 고도화 ② 우수 의료인력 인정적 확보 및 유지 ③ 의료 인프라 개선 ④ 지역 맞춤 진료 분야 특성화 |

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 공공성 강화를 통한 사회적 가치 실현

여 건

- 공공보건의료발전 종합대책 발표(복지부)에 따른 지역별 책임의료기관 육성 및 공공보건의료 협력체계 구축
- 경제적 어려움 등으로 의료혜택을 받지 못하는 취약계층을 대상으로 건강한 삶 지원을 위한 안전망 필요
- 인구 고령화와 만성질환 증가, 의료서비스에 대한 국민의 기대 수준 상승 등으로 충족되지 못한 보건의료 수요증가
- 감염·재난으로부터 안전한 병원 진료환경 조성



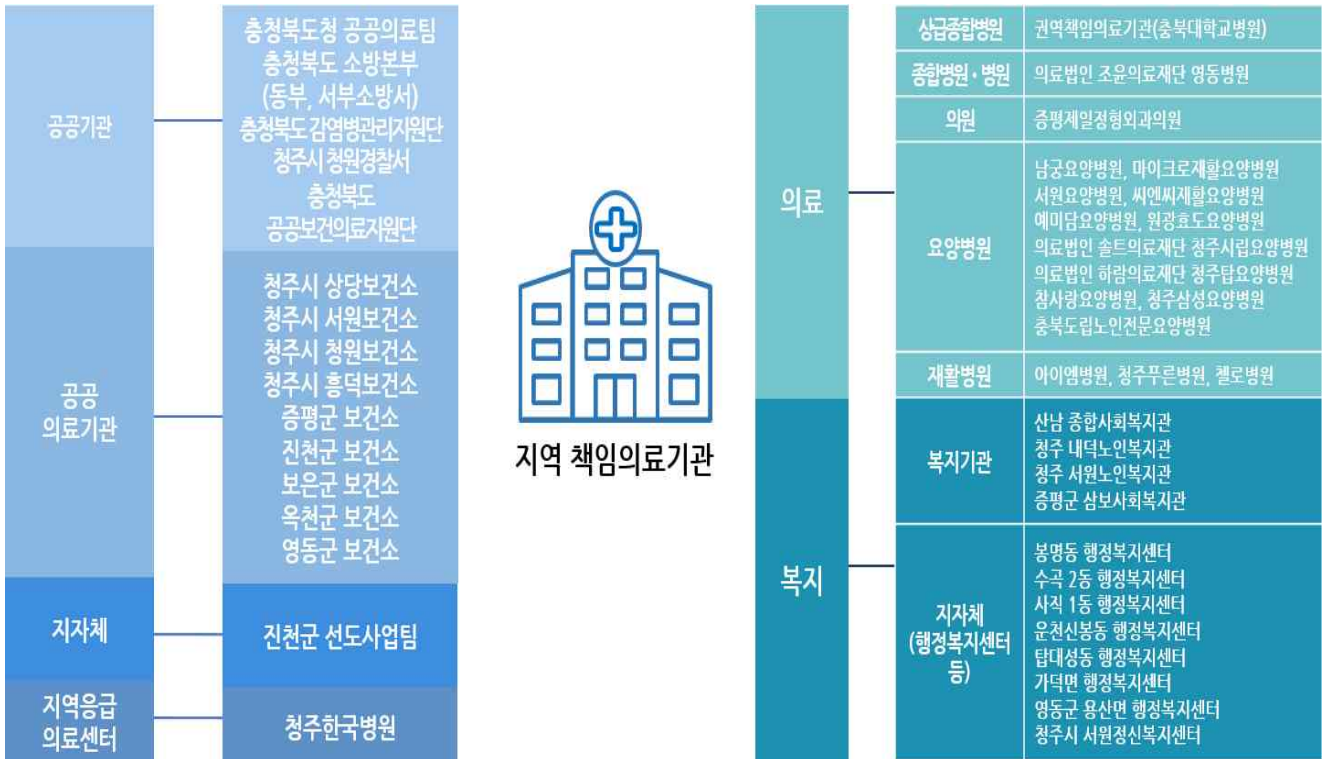
이 행 과 제

- ① 지역책임의료기관 역할 정립
- ② 공공의료본부 기능 강화
- ③ 지역기반의 공공의료 서비스 강화
- ④ 감염·재난 위기관리체계 강화

1 지역책임의료기관 역할 정립

□ 공공보건의료 네트워크 구축

○ 필수의료 원외협의체 구축



- 참여 협의체 총 45기관

(지역단위 정부지정 센터장, 지역 내 필수의료 제공 병원, 보건소장, 119구급대, 주민센터 등)

○ 필수의료 원외협의체 정기회의 실시 : 5회

□ 지역사회 감염병 관리 역량강화 교육 및 컨설팅

○ 해당기관 : 지역 내 감염에 취약한 요양·재활병원, 요양시설, 지역복지관, 복지센터, 학교 등

- 감염병 관리 역량강화 교육 24회(400명)시행, 컨설팅 20회(7기관)시행

② 공공의료본부 기능 강화

□ 필수의료 협력모델 개발 및 사업 수행

- 퇴원환자 지역사회 연계 사업 추진 현황

(‘22. 10. 31.기준, 단위:명)

| 구 분 | 입원환자 | 초기평가 | 심층평가 | 케어플랜 | 모니터링 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 뇌 질환 치료 후 재활 | 30 | 27 | 11 | 6 | 7 |
| 대퇴골절 및 인공관절수술 | 400 | 394 | 102 | 102 | 323 |
| 암 | 42 | 35 | 1 | - | - |

- 케어플랜 건수 : 108건, 모니터링 건수 : 330건

□ 중증응급환자 이송, 전원 및 진료협력사업 참여

- 정보통신(ICT) 환경 구축사업 참여

- 정보통신(ICT) 중증응급환자 임상정보 공유 실시 : 월평균 94건

③ 지역기반의 공공의료 서비스 강화

□ 건강안전망 기능 수행

- 의료취약계층 지원 사업

(‘22. 10. 31.기준, 단위:명)

| 사 업 명 | 목표 | 실적 | 달성률(%) |
|--------------|-------|-------|--------|
| 저소득층 간병서비스지원 | 2,000 | 1,352 | 67.6 |
| 저소득층 수술비 지원 | 300 | 194 | 64.7 |
| 사회복지시설 무료검진 | 800 | 893 | 111.6 |

○ 사회적약자 지원사업

(‘22. 10. 31.기준, 단위:명)

| 사 업 명 | 목표 | 실적 | 달성률(%) |
|-----------------|-----|-----|--------|
| 지역아동센터 건강검진 | 250 | 273 | 109.2 |
| 성폭력·가정폭력 피해자 지원 | 750 | 466 | 62.1 |

□ 미 충족 보건의료서비스 제공

(‘22. 10. 31.기준 단위:명)

| 사 업 명 | 목표 | 실적 | 달성률(%) |
|-----------|-------|-------|--------|
| 호스피스 완화의료 | 1,000 | 1,087 | 108.7 |
| 가정간호 서비스 | 2,300 | 2,140 | 93.0 |
| 만성질환관리 | 320 | 315 | 98.4 |
| 치매조기검진 | 200 | 144 | 72.0 |

4 감염·재난 위기관리체계 강화

□ 신종감염병 대응체계 강화

○ 감염병 신속대응팀 운영 : 진료팀 3명, 간호팀 4명, 행정지원팀 4명

○ 코로나-19 감염병 환자 대응 진료실적

- 전담병상 운영 : 2022년 6월 9일 까지 운영

- 선별진료 체계 운영 : 2022년 5월 31일까지 운영

※ 현재 외래 처방 후 검사 가능

- 진료 실적('20.02.01.~'22.10.31.)

(단위:명)

| 입원 진료(4,309) | | 선별 진료(41,886) | |
|--------------|------|---------------|-------|
| 일반병동 | 폐쇄병동 | 시행건수 | 확진환자 |
| 3,646 | 663 | 41,886 | 5,858 |

- 코로나 확진자 입원병상 현황
 - 183병상(급성기 115, 정신과 68) → 지정해제('22.06.10.)
- 코로나 확진자 수술 매뉴얼 리뉴얼
- 신종감염병 모의 대응훈련 : 11월 예정
- 감염병 대응팀 및 유관부서 교육 : 11월 예정

□ 의료관련감염 예방관리 강화

- 전국의료관련감염감시체계(KONIS) 참여
 - ICU : 중환자실 의료기구 관련 감염감시 (월 1회)
 - 중환자실 의료기구 관련 감염 4건 발생
 - 감염발생 예방을 위한 개선활동 진행 중
 - SSI : 수술부위(TKR, THR, APPY) 감염감시 (월 1회)
 - 수술부위 감염 발생 없음
 - 수술부위 감염예방을 위한 부서 모니터링 실시 중
 - 수술 예방적 항생제 사용 및 외과적 손위생 모니터링 중
 - HH : 손위생 수행도 모니터링 (월 1회)
 - 손위생 수행도 90%이상 목표 달성
 - 손위생을 위한 자원제공 및 손위생 수행도 모니터링 중
 - 중심정맥관 관련 혈류감염 감염감시
 - 중심정맥관 관련 혈류감염 발생 없음
 - 중심정맥관 사용 지침 수행도 모니터링 중

- 의료관련감염병 표본감시 사업 참여 (다제내성균관리)
 - 권역 중심병원/참여병원 간 네트워크 구축
 - 매월 의료관련감염병 발생현황 보고
 - 의료관련 감염병 격리환자 모니터링 중
 - 교육(3회/4회) 및 워크숍(12월 예정/1회)

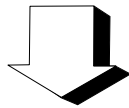
□ 감염관리 교육 강화

- 감염관리 지침 개정 (1부)
- 감염관리 교육 및 평가
 - 부서 감염관리 교육 실시 : 8회, 3,916명
 - 감염관리 교육 평가 실시 : 8회
 - 내원객 대상 감염관리 교육 : 외래 대기공간 동영상 교육자료 제공
- 직원 및 내원객 대상 감염관리 주간행사 개최: 1회
- 감염관리 우수부서 선정 및 포상 : 21개 부서

2. 효율적 경영으로 안정성 확보

여 건

- 수입, 비용의 월별 목표를 수립하고 평가·분석함으로써 경영수지 개선을 위한 실적관리체계 마련
- 지역사회와 유기적 관계 모색 및 지역주민 참여를 통하여 병원 운영의 투명성과 객관성 제고 필요
- 지역주민과 고객에 대한 관계형성을 통해 지역거점공공병원으로서 역할에 충실



이 행 과 제

- ① 수익증대로 재정자립도 강화
- ② 운영방법 개선을 통한 비용 절감
- ③ 소통과 상생경영 체계 확립
- ④ 공공마케팅을 통한 인지도 제고

1 수입증대로 재정자립도 강화

□ 진료활성화를 통한 수익 창출

- 우수의료진 영입 및 안정적 진료를 위한 진료공백 최소화
 - 우수의료진 영입 : 10명(소화기 및 호흡기내과, 신경외과 등)
 - 파견의료인 인건비 지원사업 : 전문의 1명(응급의학과)
- 공공임상교수제를 통한 우수 인력 확보
 - 충북대학교와 협약을 통해 공공임상교수 1명 확보
(정신건강의학과)
- 외래환자 유치 및 외래수입 증대
 - 초진환자 증대를 위한 활동 지속적 전개 : 외부 진료영역 알리기, 진료정보 제공 등
- 입원환자 유치 및 입원수입 증대
 - 장기입원환자 관리 및 급성기 환자유치를 통한 병상회전율 개선
 - 신 포괄수가 적정 적용범위 내 재원일수 관리 철저
- 건강검진 진료연계 활성화
 - 검진 후 유질환자 진료연계 체계 구축으로 외래환자 유치
- 응급실 「24시간 전문의 진료체계」 확립 및 응급실 활성화
 - 전문의 5명으로 응급진료 서비스 제공
 - 응급실, 진료센터 간 유기적 협진으로 외래환자 적극 유치
- 건강검진센터 증축으로 건강검진 홍보 및 활성화
 - 옥외게시대 홍보 및 검진유형별 다양화 방안 마련

□ 경영목표 관리제 운영

- 경영실적 월별 목표제 관리 : 1회/월
 - 월별 재무상태 및 경영분석, 분야별 달성 목표 설정 관리
- 원가분석시스템 도입
 - 경영 전략수립 자료 활용
 - 월별 의업/의업 외 부문별 원가분석 보고

② 운영방법 개선을 통한 비용 절감

□ 절약위원회를 통한 비용 절감

- 절약위원회 회의 개최 : 1회(연 4회)
 - 목표대비 사무용품(162%), 전기·가스·수도(81%) 절감 및 의료장비 구입비(139%), 의료장비 자체수리율(100%) 달성
- 에너지절약 캠페인, 재고관리 강화 등 전 직원 절약정신 함양

□ 시설개선을 통한 인력 효율화

- 동관 지하 방재실에 설치된 소방 수신반을 시설관리팀으로 이전 완료

③ 소통과 상생경영 체계 확립

□ 각종 위원회, 지역주민·외부전문가 참여

| 구분 | 내용 | 개최 |
|------------|---------------------------|-----------------|
| 지역주민자문위원회 | 지역주민 의견 청취 및 경영 반영 | 2회 (서면 및 대면) |
| 장례식장 운영위원회 | 장례물품 판매단가 결정 및 선진 장례문화 조성 | 12월 예정 |
| 의료장비심의위원회 | 의료장비 구입 및 폐기 타당성 검토 | 4회 (서면) |
| 인사위원회 | 승진, 신규임용, 채용, 상·벌 관련사항 | 4회 (서면 및 대면) |

□ 직원 참여형 경영체계 구축

| 구분 | 내용 | 개최 |
|-----------|---|------------------|
| 병원 운영 위원회 | 진료 풍토 조성 및 조직 운영 관련사항 심의 | 10회 (서면 및 대면) |
| 노사 협의회 | 근로자와 사용자 간 의사소통 및 협력증진 | 3회 (대면) |
| 절약 위원회 | 사무용품, 전기·수도·가스, 의료폐기물 등 지표 설정을 통해 비용절감 | 1회 (서면) |
| 홍보 위원회 | 옥외 현수막 홍보, 홍보 및 인식 관련 설문 제작, 공공마케팅 및 브랜드 가치 강화, 전직원 홍보 요원화 등 기타 홍보 사항 | 3회 (대면) |
| 친절 위원회 | 고객 친절서비스 개선을 위한 협의 | 3회 (서면) |
| 청결 위원회 | 원내 청소상태 점검 및 개선사항 협의 | 3회 (서면) |

□ 병원경영현황 및 주요정보 공시

- 보건복지부 지역거점공공병원 알리미 및 행안부 클린아이 시스템 공시
- 국민권익위원회 공공의료기관 청렴도 측정 결과 공시
- 기타사항 : 병원홈페이지·SNS 등에 상시 공시 운영위원회 회의 자료, 주간행사계획, 인사발령 등 공시

4 공공마케팅을 통한 인지도 제고

□ 공공 브랜드 가치 강화

| 구분 | 내용 | 실적 |
|-------------------------|---|---------------|
| 의학칼럼 | 건강상식 등 도내 시·군 발행 신문 기고 | 9회 |
| 건강라디오 캠페인 | 질환 소개 및 병원 홍보 (MBC충북) (심장내과장 유연표 / 고혈압), (소화기내과 문영준 / 변비) (정신건강의학과장 박선홍 / 조현병) | 2회/1일 (상시) |
| 청주미술협회와 연계 원내 미술품 전시 | 본원 시설물 내 미술품 전시 | 2회 |
| 병원문화센터 교육·행사 무료 개방 | 외부기관 요청 시 장소 대여 | 연중개방 |
| 건강걷기 페스티벌 | 걷기 중요성 및 필요성 전파 | 보류 (코로나19) |
| 환자 위안 행사 | 직원과 도민의 재능기부로 환자 쾌유 기원 | 하반기예정 |

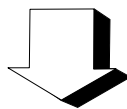
□ 비대면 홍보 강화

| 구분 | 내용 | 실적 |
|--------------|--|-----------------|
| 언론사 및 SNS 홍보 | 보도자료 작성 및 배포 | 23회 |
| 원내 방송 홍보 | 직원 및 내원객을 대상으로 질병과 질환을 소개하여 외래 진료과 홍보 | 2회/1일 (상시) |
| 시내 옥외현수막 광고 | 청주시내 옥외게시대 현수막 게시 | 35건 |
| 교통수단 부착광고 | 본원 진료 / 검진 관련 부착광고 | 총 42대 |
| 모바일 홈페이지 | 고객 편의 향상을 위한 모바일 홈페이지 개설 | 운영 중 (22.03) |
| 리플렛 제작 및 배포 | 고지혈증, 골다공증, 오십견, 척추관협착증 병원 홍보 브로슈어 제작 | 5종 |

3. 혁신을 통한 조직 기능 재정립

여 건

- 외부전문가의 병원경영 참여체계를 강화하고 주요사항을 공시하여 객관성과 투명성 제고
- 예방적 감사를 통한 비위행위 사전 차단으로 투명성 제고 및 청렴문화 조성에 따른 병원 신뢰도 향상
- 직원들의 업무능력 및 근무만족도 향상을 위한 다양한 제도와 대화의 창구가 필요



이행과제

- ① 조직체계 및 기능개편을 통한 운영 개선
- ② 감사기능 강화를 통한 청렴문화 조성
- ③ 내·외부고객 만족을 위한 프로그램 강화
- ④ 핵심역량 개발을 통한 성장 잠재력 확대

1 조직체계 및 기능개편을 통한 운영 개선

□ 조직 내 안전·보건 관리 강화

- 관리부 산하 안전보건팀 신설 (“22.01.17.)
 - 총 3명: 팀장(보건관리자), 팀원 2명(안전관리자, 행정)
- 조직 내 발생 가능한 안전 및 사고 미연 방지
 - 안전·보건에 관한 업무 총괄
 - 사고 방지를 위한 교육 및 예방 관리
- 직원 직무스트레스 관리
- 중대산업·시민재해 예방 매뉴얼 마련
- 안전·보건관리 업무
 - 전 직원 일반·특수건강검진 진행(94%) 및 사후관리 중
 - 신규채용 시 안전보건교육 : 90명
 - 정기안전보건교육 : 분기별 교육 3회 (4분기 예정)
 - 특별 관리물질 교육 : 20명
 - MSDS 교육 : 488명
 - 직원 직무스트레스 평가 실시
 - 22년 근골격계 부담작업 유해요인조사 실시
 - 하반기 작업환경측정 : 11월 예정
 - 밀폐공간작업 훈련 : 1회 완료
 - 상반기 위험성 평가(수시) 실시 완료

□ 조직문화 및 근무환경 개선

- 3년 주기 보직자 순환배치로 조직 활성화
 - 인사기준을 수립하고 공개하여 인사의 공정성 확보
 - 인력관리 정비를 통한 적재적소 적정인력 배치
- 각종 교육을 통한 직원 윤리의식 제고
 - 신규 입사자 대상 청렴교육 및 직무교육 실시 : 92명
 - 직원 보수교육 실시 : 외부 교육기관 위탁(온라인 교육)

- 정례 간담회를 통한 소통과 화합 유도
 - 직종별 실무자 간담회 개최 : 분기별 1회
 - 경영의지 전달 ↔ 애로사항 및 아이디어 청취
 - 주인의식과 책임의식 고취

② 감사기능 강화를 통한 청렴문화 조성

□ 자체감사를 통한 청렴문화 조성 및 지역주민 신뢰도 회복

- '22년 상·하반기 자체감사 실시 현황
 - 대상 부서 : 약제팀, QI팀, 적정진료팀, 건강검진팀, 재활치료팀, 공공의료복지팀, 공공보건의료협력팀

(단위 : 천원)

| 행정상조치(건) | | | | 재정상조치(건수/금액) | | | | 신분상조치(명) | | | | |
|----------|----|----|-----|--------------|-----------|----|----|----------|-----|-----|----|----|
| 계 | 시정 | 주의 | 권고등 | 계 | 추징 | 회수 | 기타 | 계 | 중징계 | 경징계 | 훈계 | 주의 |
| 32 | 1 | 28 | 3 | 1건/ 37 | 1건/ 37 | - | - | - | - | - | - | - |

- 예정 부서(11월~12월) : 감염관리팀, 기획홍보팀(전산실)

- 감사결과 통합공시를 통한 지역주민 신뢰도 회복

□ 예방적 상시감사 체계 마련

- 행정적 낭비요인과 시행착오 사전 예방을 위한 일상감사 지속 시행
 - 청주의료원 소방시설 및 설비보수공사 설계용역 기간 연장 관련 등 일상감사 422건 시행

③ 내·외부 고객 만족을 위한 프로그램 강화

□ 노사화합 프로그램 확대 및 고충처리 통합관리

- 워크숍 및 체육대회 등 직원노사화합 프로그램 : 보류(코로나19)
- 고객 및 직원의 고충처리를 위한 VOC채널 통합관리
 - 전담부서 지정 : 노동조합, 총무팀

□ 즐거운 업무환경 조성

- 직원복지제도 운영
 - 직장어린이집 위탁 보육료 지원 : 60명, 월 9백만원
 - 출산직원 미역 전달(5명), 직원 생일 상품권 지급(309명)
- 직원 통합마일리지 운영
 - 아이디어, 참여활동, 고객유치를 점수화하여 우수직원 선별
 - 마일리지 우수직원 포상금 지급 예정 : 60명, 17백만원

□ 내부 고객만족도 제고

- 직원 건강증진 프로그램(걷기, 비만, 금연) 운영 중
- 직원 의료비(결핵검진, 예방접종 등) 지원 : 연중 시행
 - B형 간염(예방주사 22회, 항체검사 8회), 수두 예방접종 16회, 잠복결핵 검진 180명, 독감 예방접종 615명
- 직원 복지 포인트 : 650명, 498백만원
- 직원 피복비(간호화 포함) 지원 : 14백만원

□ 외부 고객만족도 제고

- 전 직원 친절서비스 교육 및 만족도 조사
 - 전 직원 친절교육 : 보류(코로나19)
 - 고객 만족도 조사 : 12월 진행 예정
- 고객 친절서비스 개선을 위한 협의 : 3회(서면)
 - 고객 접점부서(17개 부서) 환자 응대 매뉴얼 구축 및 교육 시행
 - 친절 모니터링 실시, 친절직원 선정 및 포상(2명)
- 고객 편의주의 서비스 개선
 - 진료협력센터 운영 및 외래 코디네이터 배치
 - 무인수납시스템 운영 : 1대

4] 핵심역량 개발을 통한 성장 잠재력 확대

□ 직무능력 강화

- 직원 교육을 통한 직무능력 향상
 - 성폭력 예방, 안전보건교육 등 필수교육 : 신규 입사자 92명(온라인)
 - 각 분야별 연수 및 직무교육 : 각 부서별 자체교육 실시
 - 소방훈련, 심폐소생술 집체교육 : 각 1회 실시
 - 신규직원 청렴·소양 및 직무 교육 : 92명
- 교육전담간호사 배치 : 간호교육 전담 간호사 2명
 - 신규간호사 이론 및 실습교육 : 6회
 - 재직간호사 이론 및 실습교육 : 32회

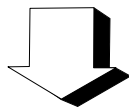
□ 직원 아이디어 공모제 실시

- 안성맞춤 제안공모 : 11월 예정
- 전 직원이 참여하는 아이디어방 운영 : 연중
- 부서별 고객 유치 아이디어 공모 진행 및 포상 실시

4. 의료 질 향상을 통한 도민의 신뢰 확보

여 건

- 저수가 고비용의 어려운 경영환경 속에서 의료수익을 증대하고 의료비용을 절감하여 의료이익률을 향상할 수 있는 전략 수립
- 전문 진료과목 신설 및 증설을 통한 진료영역 확대로 내원환자 증대 모색
- 진료시스템 선진화와 양질의 의료서비스 제공



이행과제

- ① 의료 질 관리체계 고도화
- ② 우수 의료인력 안정적 확보 및 유지
- ③ 의료 인프라 개선
- ④ 지역 맞춤 진료 분야 특성화

1] 의료 질 관리체계 고도화

□ 표준진료지침 운영 강화

- 표준진료지침 개발 2건
 - 수술 후 재활 퇴원환자 지역 연계 CP : 시범 적용 중
 - 자궁소파수술 CP : 자체 개발 완료
- 표준진료지침 갱신 1건
 - 기존 정맥류 CP 전면 검토 후 갱신 완료
- 표준진료지침 적용 환자 교육 시행 모니터링
 - 슬관절치환술 CP 적용 환자 대상 분기별 시행
 - 모니터링 결과 : 1분기 60.8%, 2분기 91.8%, 3분기 94.7%

□ 인증 유지관리 활동

- 인증 자체 조사 2회 실시
 - 자체조사 위원 24명 구성하여 4일간 진행
- 인증 중간현장조사(3주기) 수검('22.10.05.~10.06.)
 - 의료기관평가인증원 조사위원 방문하여 2일간 현장 조사

□ 진료적정성 지표관리

- 진료 적정성 평가 관리 : 수시 모니터링을 통한 관리
 - 폐렴 : 1등급
 - 만성폐쇄성폐질환 : 1등급
 - 수혈 : 1등급
 - 급성하기도 항생제 처방률 : 1등급
 - 호흡기계질환 약품목수 : 1등급
 - 혈액투석 : 1등급

□ 의료 질 향상을 위한 환자안전 관리 활동

- 환자안전 전담부서 운영 : QI팀, 환자안전전담자 3명, CP전담자 1명
- 환자안전 개선 활동
 - 환자확인 모니터링, 병동 낙상예방, 선별진료소 출입구 개선 등

② 우수 의료인력 안정적 확보 및 유지

□ 협력병원 및 공공임상교수제를 통한 우수의료진 확보

- 파견의료인력 인건비 지원사업 강화
 - 파견의료인력 : 1명(응급의학과, 충북대학교병원)
- 공공임상교수제 협약
 - 공공임상교수 : 1명(정신건강의학과, 충북대학교병원)
- 인턴수련병원 모자협력병원
 - 충북대학교병원으로부터 매월 인턴 3명 파견

□ 의료인력의 근무조건 개선

- 숙소제공 등 장기근속 유도
 - 임상과장 임차보증금 지원 5실, 245백만원
 - 숙소 증축 제공 : 의사(10실), 간호사(20실, 2인1실)

③ 의료 인프라 개선

□ 국·도비 예산확보를 통한 의료환경 개선

- 건강검진센터 확장 및 숙소 증축(2020~2022) : 13,880백만원
 - 건강검진 환경 개선과 장애친화검진 시설구비로 보편적 의료 실현
 - 의사(10실), 간호사(20실) 숙소 증축으로 안정적 의료인력 확보 및 근로자 만족도 향상
- 소방시설 설치 및 설비 보강공사(2021~2022) : 3,600백만원
 - 본관 및 동관 스프링클러 설치 및 교체, 동관동 냉온수기 360RT(예비용) 추가 설치
 - 소방시설 및 냉난방설비 보수보강으로 인한 안전한 진료환경 조성

- 공공어린이 재활의료센터 건립(2020~2023) : 10,760백만원
 - 본원 정문 옆 부지에 지하 1층 ~ 지상 4층의 센터 건립
 - 도내 어린이 재활치료 시설확충과 소아재활에 대한 공공의료지원 체계 구축
- 공공건축물 그린리모델링사업-(별관)(2021~2023) : 7,408백만원
 - 구병동(별관) 지하 1층 ~ 지상 4층 개보수, 대수선
 - 노후 공공건축물(별관) 에너지 성능향상 및 온실가스 저감, 재실환경 개선
- 정신병동 시설 개선공사(2022) : 1,040백만원
 - 동관(정신병동) 지상 2층 ~ 지상 3층 개보수 총 36실(화장실설치)
 - 감염병 예방효과 기여 및 개정된 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 준수, 법정 시설기준 충족
- 음압격리병동 확충 및 기관지내시경실 설치공사(2022~2023) : 1,640백만원
 - 본관 음압격리병실(3실 3병상) 추가설치, 기관지내시경실(1실) 설치
 - 감염병 격리병상 추가확보 및 감염병 전담병원 역할 수행 기여, 지역거점공공병원으로서 지역 내 미충족 의료서비스 확충

□ 의료장비 보강을 통한 진료영역 확대

- 장비보강사업(1~4차) : 초음파진단기 등 75종, 4,206백만원
- 공공어린이재활의료센터 장비 : 로봇 보행치료기 등 51종, 1,300백만원
- 기타 의료장비 : Real Time PCR 등 8종, 148백만원

4 지역 맞춤 진료 분야 특성화

□ 진료시스템 선진화와 양질의 의료서비스 제공

- 질환별 센터 강화 : 관절통증센터, 인공신장센터, 심혈관센터, 재활치료센터, 정신건강진료센터 등
- 내과 세부분과 체계 확립 : 내분비, 소화기, 호흡기, 신장, 심장 등
- 진료협력체계 구축 : 진료의뢰·회송 시범사업 지속 시행
- 간호·간병통합서비스 병동 정상 운영 (3개 병동, 126병상)
- 코로나19 확진자 치료 병상 운영(10병상)
- 응급실 내 코호트 구역 설치(3병상)

□ 심혈관센터 및 인공신장실 진료 확대

- 내원 환자의 당일 검사 및 원스탑 진료서비스 제공
- 최신 혈관조영장비(ANGIO) 보유, 급성심근경색환자 응급 관상동맥확장술 시행
- 재활과 연계한 입원 및 코로나19 확진자 투석치료 제공
- 심혈관센터 및 인공신장실 이용실적

(‘22. 10. 31.기준)

| 구 분 | 실 적 |
|-------------------------|--------|
| 관상동맥 조영술(스텐트, 혈관성형술 포함) | 6건 |
| 인공신장 투석 | 5,436건 |

IV. 주요 현안사업

현안사업 1 : 건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사

□ 사업개요

- 사업명 : 건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사
 - 공사면적 : 4,868.04m²(증축 4286.42m² 개보수 581.62m²)
- 사업기간 : '20년 ~ '22년(3개년 사업)
- 사업비용 : 13,880백만원(국비 6,900, 도비 6,900, 자비 80)
- 사업내용
 - 지하 1층 : 주차장 오픈공간(VOID) 증축(태양광 이설 및 포장)
 - 지상 1층 : 엘리베이터 홀, 방풍실, 계단실
 - 지상 2층 : 건강검진센터(접수 및 대기실, 신체계측, X-ray실, 유방촬영실, 채혈실, 폐기능검사실, 청력검사실, 구강검진실, 내시경실, 상담실, 탈의실, 사무실 등)
 - 지상 3층 : 간호사 숙소(20실, 2인1실), 다용도실, 분리수거실 등
 - 지상 4층 : 의사숙소(10실), 다용도실, 분리수거실 등

□ 추진실적

- '20. 1월 ~ 2월 : 공공건축사업계획 사전검토, 설계공모 등
- '20. 3월 ~ 11월 : 구조안전진단 및 설계용역(기본설계 및 실시설계)
- '20. 11월 ~ '21. 3월 : 설계 경제성(VE) 검토
- '21. 4월 ~ 5월 : 설계 적정성 검토(조달청)
- '21. 6월 ~ 7월 : 지방건설기술심의(충청북도) 및 건축협의를(청주시)
- '21. 7월 : 시공 및 감리용역 개찰 및 계약, 공사착공
- '21. 8월 ~ 12월 : 구조보강 및 구조체공사, 설비 배관공사, 태양광 설비공사 등
- '21. 12월 ~ '22. 6월 : 증축 내·외부 마감공사 및 건축물 임시사용 승인, 기존 본관 개보수 공사
- '22. 7월 : 공사 준공

□ 향후계획

- 장애친화 건강검진센터 운영 및 임직원 숙소 이용 중

□ 기대효과

- 장애친화 건강검진 시설구비로 보편적 의료복지 실현
- 필수의료 제공을 통한 지역 책임의료기관 위상 정립
- 기숙사 확충으로 안정적 전문 의료인력 확보 및 근로자 만족도 향상

현안사업 2 : 소방시설 설치 및 설비보강공사

□ 사업개요

- 사업명 : 소방시설 설치 및 설비보강공사
- 사업기간 : '21년 ~ '22년(2개년 사업)
- 사업비용 : 3,600백만원(국비 1,800, 도비 1,800)
- 사업내용
 - 소방시설 스프링클러 설치 : 7,244m²
 - 소방시설 보수보강공사
 - 감지기 및 스프링클러헤드 교체 : 19,782.46m²
 - 방화셔터 교체(중량셔터 → 스크린셔터) : 40개소
 - 냉·난방설비 보수보강공사(냉온수기 360RT 1식)
 - 기타 교체공사에 따른 직, 간접으로 발생하는 공사(천정재 및 급배기 시설, 등기구 등 탈부착공사 등)

□ 추진실적

- '20. 3월 : 2021년 지방의료원 기능강화(시설장비 현대화)사업 국·도비 보조금 교부결정 및 교부, 계약심사
- '21. 4월 ~ 5월 : 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)
- '21. 6월 ~ 7월 : 공공건축심의(충청북도)
- '21. 8월 ~ 10월 : 설계용역 착수 및 기본설계 심의 신청(국립중앙의료원)
- '21. 11 ~ 12월 : 기본설계 심의
- '22. 3월 ~ 4월 : 실시설계 및 계약심사(충청북도)
- '22. 5월 ~ 9월 : 시공 및 감리 착수·공사
- '22. 10월 : 소방시설(스프링클러 설비) 및 설비 보수보강(냉난방 설비공사)등 공사 준공

□ 향후계획

- 소방시설 및 설비 운용 중

□ 기대효과

- 화재 발생 시 초기소화가 가능하여 인명, 재산피해 예방
- 개정된 소방시설법 준수 및 법정 시설기준 충족
- 냉·난방설비 보강으로 고장 시 대체되어 입원환자 및 보호자 불편 해소

현안사업 3 : 공공어린이 재활의료센터 건립공사

□ 사업개요

- 사업명 : 충북권 공공어린이 재활의료센터 건립
 - 위치 : 청주시 서원구 흥덕로48 청주의료원 정문 옆
 - 공사규모 : 지하1층, 지상4층 연면적 1,815.01m²
- 사업기간 : '20년 ~ '23년(4개년 사업)
- 사업비용 : 10,760백만원(국비 3,600, 도비 6,660, 자비 500)
- 사업내용
 - 지하 1층 : 진료실, 처치실, 간호사실, 수치료실 등
 - 지상 1층 : 사회복지 행정실, 상담실, ADL실, 작업치료실 등
 - 지상 2층 : 운동치료실, 재활치료사실, 로봇치료실, 교육실, 언어치료실 등
 - 지상 3층 : 입원실(20bed), 샤워실, N·S, 배선실, 린넨실, 병원학교 등
 - 지상 4층 : 기계실, 계단실

□ 추진실적

- '21. 1월 : 공유재산 관리계획 승인 및 설계용역 계약심사(충청북도)
- '21. 2월 ~ 5월 : 설계공모 및 착수
- '21. 6월 : 선진병원 견학 및 계획설계
- '21. 7월 ~ 8월 : 운영위원회 및 시설설계 심의신청(충청북도)
- '21. 9월 ~ 10월 : 공사비 산정 및 협의(복지부 심의신청)
- '21. 11월 ~ 12월 : 시설설계 심의 및 보완
- '22. 1월 ~ 2월 : 실시설계 진행
- '22. 3월 ~ 5월 : 건축비 부족 대책회의 및 중앙부처 건의
- '22. 6월 ~ 8월 : 실시설계 단계의 조달청 설계 적정성 검토
- '22. 8월 ~ 9월 : 감리용역계약심사(회계과), 사업계획 변경(복지부)
- '22. 10월 : 건축협의(서원구청)

□ 향후계획

- '22. 11월 : 공사 및 감리용역 입찰공고, 투찰, 개찰, 계약
- '22. 12월 ~ 23. 10월 : 착공 및 공사진행
- '23. 11월 : 공사준공

□ 기대효과

- 장애아동 집중치료 및 생애주기별 치료체계를 갖추므로서 장애아동 및 가족의 삶의 질 향상
- 어린이 재활치료에 대한 공공의료의 질 향상에 기여

현안사업 4 : 공공건축물 그린리모델링 사업(별관)

- 포스트 코로나 시대의 신성장 동력인 한국형 뉴딜사업(그린뉴딜 사업)으로 노후 공공건축물의 에너지 성능향상에 따른 온실가스 저감 및 생활환경 개선을 목적으로 함
- 건축물(건축년도 1973년)의 노후화에 따른 보수·보강이 요구되며 재산 관리전환에 따른 부서 이동 배치 등 기능 향상을 위한 전면 개보수가 필요함

□ 사업개요

- 사업명 : 청주의료원 공공건축물 그린리모델링사업(별관)
 - 위치 : 청주시 서원구 흥덕로48 청주의료원 구병동(별관)
 - 공사규모 : 지하1층, 지상4층 연면적 4,929m²
- 사업기간 : '21년 ~ '23년(3개년 사업)
- 사업비용 : 7,408백만원(국비 5,186, 도비 2,222)
- 사업내용
 - 건물 외단열 및 창호교체 등 내·외부 전면 개·보수 공사
 - 부서 이동배치의 평면 재구성에 따른 내부 칸막이 철거 및 설치
 - 기계설비 배관(급수, 급탕, 위생, 오배수)교체 등
 - 전기 및 통신 노후설비(분전반, 변압기 등) 교체 등
 - 석면건축자재 철거(1,998m²) 및 지정폐기물 처리
 - 정밀안전진단 및 내진성능평가

□ 추진실적

- '21. 4월 : 공공건축물 그린리모델링 사업 공모 신청안내
- '21. 5월 : 사업 공모결과 통보 및 내시자료 통보(충청북도)
- '21. 10월 ~ 11월 : 공공건축물 사업계획 사전검토(건축공간연구원)
- '21. 12월 : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 착수, 공공건축심의 요청(충청북도)
- '22. 1월 ~ 3월 : 공공건축심의 및 계약심사(충청북도), 건축설계공모 실시
- '22. 4월 ~ 6월 : 설계공모 유찰 재 공모 진행
- '22. 7월 ~ 10월 : 설계용역 착수 및 계획설계 진행

□ 향후계획

- '22. 10월 ~ 22. 12월 : 실시설계 진행
- '23. 1월 : 공사 및 감리 입찰 및 개찰, 계약
- '23. 2월 ~ 23. 12월 : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 노후 공공건축물(별관)의 에너지 성능향상에 따른 온실가스 저감 효과 및 재실환경 개선에 기여
- 행정재산 관리전환에 따른 원내 사무실 등 지원부서 집약 배치, 의료 행정 등 업무효율 제고

현안사업 5 : 정신병동 시설 개선공사

- 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행규칙에 의거 병실 내 손씻기 시설 및 화재 등 비상시 출입문 자동 개방되도록 시설 개선하여 감염 및 안전사고를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 정신병동 시설 개선공사
 - 위치 : 청주시 서원구 흥덕로48 청주의료원 동관(정신병동)
 - 공사규모 : 정신병동(지상2~3층 총 36실)
- 사업기간 : '22년(1개년 사업)
- 사업비용 : 1,040백만원(국비 520, 도비 520)
- 사업내용
 - 손씻기 시설 및 위생배관공사(36개소)
 - 내부 도색 및 천정 마감재 철거 및 재설치/폐기물처리 등
 - 철거 천정재 간섭 전기, 통신, 소방설비 재설치
 - 정신병동 출입구 자동개폐장치 설치
 - 병실 내 화장실 설치

□ 추진실적

- '21. 11월 : 22년도 기능보강사업 지원계획 통보(충청북도)
- '22. 1월 : 국도비 지원금 신청 및 교부
- '22. 2월 : 설계용역 입찰공고 및 개찰, 계약
- '22. 3월 ~ 6월 : 설계착수 및 기본설계 심의, 실시설계
- '22. 7월 ~ 8월 : 계약심사(회계과) 및 시공사 선정
- '22. 9월 ~10월 : 공사 착공 및 내부 화장실 설치 공사중

□ 향후계획

- '22. 12월 : 공사 준공

□ 기대효과

- 입원환자 편의시설 제공 및 감염병 예방효과 기여
- 개정된 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 준수, 법정 시설기준 충족
- 출입구 자동개폐장치 설치로 화재 시 인명피해 예방

현안사업 6 : 음압격리병동 확충 및 기관지내시경실 설치공사

□ 사업개요

- 사업명 : 음압격리병동 확충 및 기관지내시경실 설치공사
 - 위치 : 청주시 서원구 흥덕로48 청주의료원 본관
 - 공사규모 : 음압격리병실(3실 3병상) 추가설치(180m²)
/기관지 내시경실(1실) 설치(개보수 54m²)
- 사업기간 : '22년 ~ 23년(2개년 사업)
- 사업비용 : 1,640백만원(국비 820, 도비 820)
- 사업내용
 - 공조 및 자동제어설비 설치
 - 오폐수처리 배관(오존살균설비 접속)
 - 내·외부 시설 개보수(연결통로, 공조기 기초 등)
 - 기관지내시경 설치 위치 내부 마감재 철거 및 개보수 관련설비 부착 등

□ 추진실적

- '21. 11월 : 22년도 기능보강사업 지원계획 통보(충청북도)
- '22. 1월 : 국도비 지원금 신청 및 교부
- '22. 2월 : 공공건축심의(충청북도)
- '22. 3월 ~ 4월 : 입찰공고 및 계약 설계착수
- '22. 5월 ~ 8월 : 기본설계 심의(국립중앙의료원)
- '22. 8월 ~10월 : 실시설계 및 계약심사(회계과) 진행

□ 향후계획

- '22. 11월 ~ 12월 : 시공업체 입찰공고, 투찰, 개찰, 계약
- '23. 1월 ~ 6월 : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 감염병 격리병상 추가확보 및 활용, 감염병 전담병원 역할 수행
- 병원 내 2차 감염예방 및 모니터링을 통한 호흡기 질환자의 안전 확보
- 지역거점공공병원으로서 지역 내 미 충족 의료서비스 확충

붙임

2022년 예산집행 현황

□ 총괄

(단위:천원,%)

| 구분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|----|-------------|------------|------------|-----|
| 계 | 127,453,652 | 74,575,418 | 52,878,234 | 59 |

< 세목별 집행내역 >

(단위:천원,%)

| 항 | 과목 | | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행률 | 비고 |
|--------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----|
| | 세항 | 목 | | | | | |
| 인건비 | | 소계 | 42,503,266 | 32,210,790 | 10,292,476 | 76 | |
| 급 | 여 | 의사급여 | 11,544,420 | 8,995,428 | 2,548,992 | 78 | |
| | | 간호직급여 | 17,269,500 | 12,446,212 | 4,823,288 | 72 | |
| | | 약무직급여 | 903,670 | 730,283 | 173,387 | 81 | |
| | | 의료기사직급여 | 4,175,803 | 3,171,701 | 1,004,102 | 76 | |
| | | 영양직급여 | 240,690 | 176,543 | 64,147 | 73 | |
| | | 사무직급여 | 1,955,473 | 1,545,220 | 410,253 | 79 | |
| | | 기술직급여 | 688,583 | 524,651 | 163,932 | 76 | |
| | 기능직급여 | 702,192 | 538,521 | 163,671 | 77 | | |
| 퇴직급여 | 퇴직급여 | 3,901,056 | 2,960,353 | 940,702 | 76 | | |
| 퇴직급여 | 퇴직급여 | 1,121,879 | 1,121,879 | - | 100 | | |
| 재료비 | | 소계 | 12,191,200 | 7,585,312 | 4,605,888 | 62 | |
| 약품비 | 약품비 | 3,080,000 | 1,426,846 | 1,653,154 | 46 | | |
| 진료재료비 | 진료재료비 | 7,935,200 | 5,618,391 | 2,316,809 | 71 | | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 1,176,000 | 540,075 | 635,925 | 46 | | |
| 관리운영비 | | 소계 | 14,750,311 | 9,619,612 | 5,130,699 | 65 | |
| 복리후생비 | 복리후생비 | 5,241,437 | 3,748,947 | 1,492,490 | 72 | | |
| 여비교통비 | 여비교통비 | 140,280 | 51,990 | 88,290 | 37 | | |
| 통신비 | 통신비 | 67,300 | 53,515 | 13,785 | 80 | | |
| 전기수도료 | 전기수도료 | 1,088,400 | 787,166 | 301,234 | 72 | | |
| 세금과공과 | 세금과공과 | 485,585 | 410,708 | 74,877 | 85 | | |
| 보험료 | 보험료 | 41,460 | 29,711 | 11,749 | 72 | | |
| 환경관리비 | 환경관리비 | 706,495 | 483,642 | 222,853 | 68 | | |
| 지급임차료 | 지급임차료 | 68,760 | 54,299 | 14,461 | 79 | | |
| 지급수수료 | 지급수수료 | 1,066,344 | 706,787 | 395,557 | 66 | | |
| 수선비 | 수선비 | 761,319 | 467,595 | 293,724 | 61 | | |
| 차량유지비 | 차량유지비 | 42,200 | 34,980 | 7,220 | 83 | | |

(단위:천원,%)

| 과 목 | | | 예산액 | 집행액 | 잔 액 | 집행률 | 비고 |
|----------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----|
| 항 | 세 항 | 목 | | | | | |
| | 교육훈련비 | 교육훈련비 | 133,550 | 33,499 | 100,051 | 25 | |
| | 도서인쇄비 | 도서인쇄비 | 103,626 | 45,306 | 58,320 | 44 | |
| | 접대비 | 접대비 | 58,000 | 17,469 | 40,531 | 30 | |
| | 행사비 | 행사비 | 185,500 | 9,035 | 176,465 | 5 | |
| | 연료비 | 연료비 | 368,205 | 314,667 | 53,538 | 85 | |
| | 의료사회사업비 | 의료사회사업비 | 698,201 | 461,860 | 236,341 | 66 | |
| | 소모품비 | 소모품비 | 504,050 | 253,292 | 250,758 | 50 | |
| | 광고선전비 | 광고선전비 | 157,025 | 87,385 | 69,640 | 56 | |
| | 피복침구비 | 피복침구비 | 211,826 | 10,033 | 201,793 | 5 | |
| | 외주용역비 | 외주용역비 | 1,502,966 | 865,588 | 637,378 | 58 | |
| | 이전경비 | 이전경비 | 793,250 | 530,353 | 262,897 | 67 | |
| | 잡비 | 잡비 | 224,532 | 131,847 | 92,685 | 59 | |
| | 의료분쟁비용 | 의료분쟁비용 | 100,000 | 29,938 | 70,062 | 30 | |
| 의료외비용 | | 소계 | 4,383,509 | 3,482,592 | 900,917 | 79 | |
| | 의료부대비용 | 장례식장비용 | 4,343,102 | 3,357,567 | 858,297 | 77 | |
| | 의료부대비용 | 기타의료부대비용 | 127,237 | 94,469 | 32,768 | 74 | |
| | 잡손실 | 잡손실 | 40,407 | 30,555 | 9,852 | 76 | |
| 예비비 | | 소계 | 7,840,000 | - | 7,840,000 | - | |
| 투자자산 | | 소계 | 3,750,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 53 | |
| | 퇴직예치금 | 퇴직예치금 | 3,600,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 56 | |
| | 임차보증금 | 임차보증금 | 150,000 | - | 150,000 | - | |
| 유형자산 | | 소계 | 34,576,026 | 13,225,614 | 21,350,412 | 38 | |
| | 건물 | 시설비 | 29,854,990 | 11,709,566 | 18,145,424 | 39 | |
| | 의료장비 | 자산취득비 | 3,868,706 | 1,023,280 | 2,845,426 | 26 | |
| | 공기구비품 | 자산취득비 | 852,330 | 492,767 | 359,563 | 58 | |
| 반환금 | | 소계 | 1,024,665 | 16,823 | 1,007,842 | 2 | |
| 과년도미지급금 | | 소계 | 6,434,675 | 6,434,675 | - | 100 | |
| | 외상매입금 | 외상매입금 | 3,026,579 | 3,026,579 | - | 100 | |
| | 미지급금 | 미지급금 | 3,408,096 | 3,408,096 | - | 100 | |