생명과 충북 태양의 땅

2020. 11.

2020년도
주요업무 추진상황

충청북도청주의료원

목 차

Ⅰ. 일반현황 ····· 1

Ⅱ. '20년도 비전과 추진전략 ····· 6

Ⅲ. 전략목표별 추진상황 ····· 7

1. 안전하고 수준 높은 진료환경 조성 ---------- 7

2. 지역주민 중심 공공의료사업 수행 ---------- 15

3. 투명하고 책임있는 경영체계 확립 ---------- 17

4. 효율적 경영으로 재정자립도 강화 ---------- 20

Ⅳ. 주요현안사업 ····· 24

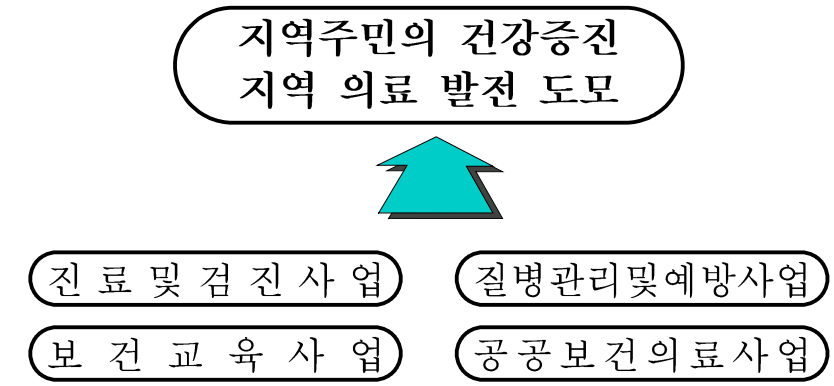
※ 붙임 : 2020년도 예산 집행현황

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

□ 설립목적



□ 부지 및 시설

○ 부　　지 : 38,035㎡ (청주시 서원구 흥덕로 48번지)
○ 건　　물 : 8동 44,236㎡
- 본관(일반병동) : 20,689㎡ ('93.준공, 지하1층, 지상7층)
- 장 례 식 장 : 3,730㎡ ('05.준공, 지하2층, 지상2층)
- 별　　관　　동 : 2,982㎡ ('73.준공, 지하1층, 지상4층)
- 폐 기 물 창 고 : 72㎡ ('05.준공, 지상1층)
- 동관(정신/재활병동) : 10,660㎡ ('14.준공)
- 주 차 장 동 : 6,016㎡ ('14.준공)
- 동관 연결통로 : 50㎡ ('15.준공)
- 별관 연결통로 : 37㎡ ('18.준공)

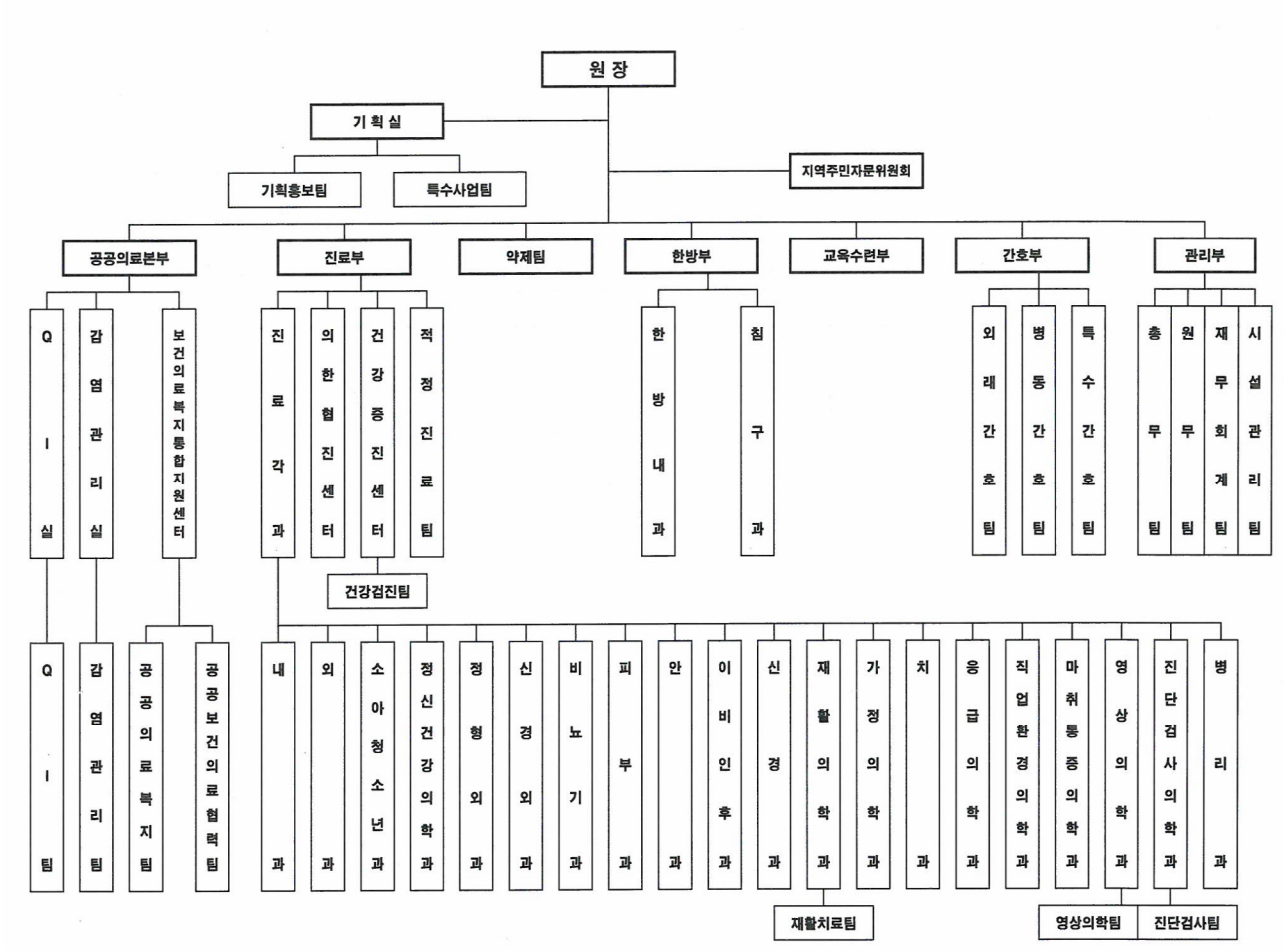
□ 병원규모

○ 병상수 : 652병상(본원 400, 정신병동 252)

○ 진료과 : 양방 21개과, 한방 2개과(한방내과, 침구과)

□ 기구 및 인원

○ 기구현황



○ 인원현황 (2020. 10. 31.현재, 단위:명)

구분	계	임원	의무	약무	간호	의료기술	간호조무	관리	기능
정원	594	1	52	14	278	91	87	45	26
현원	541	1	47	14	245	83	83	44	24

※ 공중보건의사 1명 제외

□ 2020년 재정규모

○ 수 입 (하반기)10월말 현재

(단위:백만원)

계 정 과 목	예산	실적	비율(%)
수 입 총 계	**86,204**	**64,270**	**75%**
○ 의료수익	**40,946**	**26,054**	**64%**
- 입원수익	22,713	13,923	61%
- 외래수익	8,597	7,050	82%
- 환자급식수익	2,931	1,280	44%
- 제증명, 검진수익 등	6,705	3,801	57%
○ 의료외수익	**16,846**	**16,948**	**101%**
- 장례식장수익	6,182	5,009	81%
- 이자수익	76	80	105%
- 임대료수익	173	17	10%
- 잡이익, 보조금수익 등	10,415	11,842	114%
○ 자본적수입	**13,075**	**5,931**	**45%**
- 투자자산	50	0	0%
- 국고보조금(국・도비)	13,025	5,931	46%
○ 이월금수입	**15,337**	**15,337**	**100%**
- 현금이월금	8,805	8,805	100%
- 과년도미수금	6,532	6,532	100%

○ 지 출 (하반기)10월말 현재

(단위:백만원)

계 정 과 목	예산	지출	비율(%)
세 출 총 계	**86,204**	**57,204**	**66%**
○ 의료비용	**61,766**	**44,017**	**71%**
- 인건비	38,974	30,318	78%
- 재료비	10,871	6,213	57%
- 관리운영비	11,921	7,486	63%
○ 의료외비용	**4,924**	**2,975**	**60%**
- 장례식장비용	4,805	2,895	60%
- 잡손실 등	119	80	67%
○ 예비비	**710**	0	**0%**
○ 자본적지출	**15,459**	**6,867**	**44%**
- 투자자산	550	20	4%
- 시설비	10,488	3,192	30%
- 자산취득비	4,421	3,655	83%
○ 과년도미지급금	**3,345**	**3,345**	**100%**
- 외상매입금	3,334	3,334	100%
- 미지급금	11	11	100%

□ 2020년 주요 예산 사업

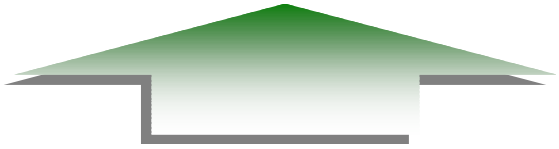
(단위:백만원)

사 업 명	사 업 내 역	예산	집행
시 설 · 장 비 확 충		**14,909**	**6,846**
【건 물】		**10,488**	**3,192**
시설구축	응급실 및 중환자실 확충공사	4,409	3,175
	건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사	3,000	17
	공공건축물 그린리모델링 사업	3,079	0
【자산취득비】		**4,421**	**3,654**
의 료 장 비	내시경시스템 외 81종	3,309	3,149
일 반 장 비	세탁물보관함 외 106종	606	356
전 산 장 비	컴퓨터 외 13종	506	149

Ⅱ. ‘20년도 비전과 추진전략

비전

안전하고 신뢰받는 지역 책임의료기관



— 4대 전략목표 · 12개 이행과제 —

전략	안전하고 수준 높은 환경 조성	지역주민 중심 공공의료사업 수행	투명하고 책임있는 경영체계 확립	효율적 경영으로 재정자립도 강화
이행과제	❶ 안전한 진료를 위한 환경 조성	❶ 건강안전망 기능 수행	❶ 지역사회 참여형 병원 운영	❶ 경영목표 관리제 운영
	❷ 양질의 서비스를 위한 환경 제공	❷ 미충족 보건의료서비스 제공	❷ 직원 참여형 경영체계 구축	❷ 진료활성화를 통한 수익 창출
	❸ 만족도 향상을 위한 환경 제공	❸ 병원특화서비스 제공	❸ 투명한 병원 정보 공시	❸ 직원역량 강화

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 안전하고 수준 높은 진료환경 조성

여 건

○ 제1차 환자안전종합계획(2018년~2022년/복지부)에 따른 안전한 병원 진료환경 구축이 요구되는 상황

○ 감염으로부터 안전한 병원 진료환경 조성

○ 지역주민과 고객에 대한 관계형성을 통해 지역거점공공병원으로서 역할에 충실

이 행 과 제

1 안전한 진료를 위한 환경 조성

2 양질의 서비스를 위한 의료환경 제공

3 만족도 향상을 위한 환경 제공

1 안전한 진료를 위한 환경 조성

❑ 감염관리체계 강화

○ 감염관리 전담부서 운영 : 전문의 4명, 전담간호사 5명

○ 감염예방을 위한 원내 환경관리

- 코로나19 관련 환경관리 지침서 제작(선별 및 입원환자 관리지침)
- 고위험 병실 및 부서 환경관리 실태점검 실시
- 코로나19 관련 환경관리 전담인력 보호구 착/탈의 교육 실시

○ 코로나19 감염증 대응체계 마련

- 감염병 대응팀 구성(IC-RRT)
- 감염환자 진료 실적

(10.31. 현재)

입원진료(건)			선별진료(건)		
확진환자	의심환자	누계	확진환자	의심환자	누계
196	8	204	3	2,473	2,476

- 코로나19 확진환자 입원병상 운영 : 57병상
- 24시간 선별진료 체계 운영(응급실, 외래)
- 코로나19 감염증 대응지침 리뉴얼
  (선별진료지침, 입원환자 관리지침, 안심병원 환자관리 지침)

○ 일반환자 감염 예방관리 활동

- 국민 안심병원 입원/외래 운영: 호흡기 환자 별도관리
- 내원객 발열 및 증상 모니터링
- 입원환자 코로나19 선별검사 전수 실시
- 내원객을 위한 감염예방 안내 방송 실시

○ 병원 감염감시 활동

- 3분기 중환자실 감염발생률 0.00 , 병동 감염발생률 0.28
- 매월 의료기구 사용환자 지침수행도 모니터링(매월)
- 전국의료관련감염감시체계(KONIS) 사업 참여

○ 다제내성균 관리

- 의료관련감염병 표본감시 신고 및 다제내성균 분리율 관리(주 1회)
- 격리환자 모니터링 매월 실시

○ 수술부위 감염관리

- 슬관절치환술, 고관절치환술, 충수절제술 감염률 관리 100% 유지

○ 직원 감염노출 관리

- 주사침 노출사고 관리, 감염성질환 노출사고 관리 100% 유지

○ 손위생 증진활동

- KONIS 손위생 모듈 참여, 손위생 수행도 매월 모니터링
- 손위생 수행도 98.3% 유지 및 관리

○ 직원 감염관리 강화

- 감염환자지침 리뉴얼 : 선별진료 환자관리 지침, 코로나 입원환자 관리지침, 국민안심병원 운영지침
- 전직원 발열 및 증상 모니터링 실시
- 3분기 직원 감염관리 교육 및 보호구 착/탈의 교육 진행 : 3회/15명(누계 15회/400명)
- 매주 부서 감염관리 순회

❑ 환자안전 활동 강화

○ 환자안전 전담부서 운영 : 전담간호사 3명

○ 환자안전사고 원인분석 및 개선활동 실시

- 부서 환자안전 개선 활동 : 16건

	개선활동 주제
1	영양실 급식 이물질 발견 오류(Level 1) 개선활동
2	상처 소독 시 상해(Level 4)로 인한 개선활동
3	외래환자 낙상예방을 위한 개선활동
4	동관 운동치료실 낙상예방을 위한 개선활동
5	원무팀 접수 시 명의 도용 예방을 위한 개선활동
6	영상의학과 환자확인/X-ray 위치 표기 오류 예방을 위한 개선활동
7	공사 중 화재(Level 1)로 인한 개선활동
8	알코올 손소독제 눈에 들어가는 사고 발생으로 인한 개선활동
9	재활치료 시 전기화상(Level 2)으로 인한 개선활동
10	코드가 분리가 되지 않아 검사 오류 가능성에 대한 개선활동
11	병동 환자확인 오류에 대한 개선활동
12	병동 낙상(Level 3)으로 인한 개선활동
13	동관 낙상(Level 3, Level 4)으로 인한 개선활동
14	병동 투약 오류(Level 1)로 인한 개선활동
15	동관 환자보호관련(Level 3)으로 인한 개선활동
16	이동용 산소 잔량 부족에 대한 개선활동

- 신규직원 환자안전 대면 교육 : 6회, 86명

	대면교육 주제	참석인원
1	신규 간호사 대상 환자안전과 질 향상	21명
2	신규 직원 대상 환자안전과 질 향상	27명
3	신규 임상과장 대상 환자안전과 질 향상	9명
4	신규 임상과장 대상 환자안전과 질 향상	1명
5	신규 직원 대상 환자안전과 질 향상	18명
6	신규 직원 대상 환자안전과 질 향상	10명

○ 환자안전지표 모니터링 : 1회/분기

	지표명	목표	1분기	2분기
1	환자확인율	90%이상	-	96.7%
2	낙상발생 보고율	0.9‰이하	1.11‰	1.06‰
3	욕창발생 보고율	0.5‰이하	0.88‰	0.66‰

*환자확인율은 코로나19로 인해 1분기 모니터링 미시행

○ 위험관리 활동 : 1회/연

- FMEA(고장유형영향분석) 활동 : 검체관리 관련 오류 예방

2 양질의 서비스를 위한 의료환경 제공

❑ 표준진료지침 활성화

○ 표준진료지침 개발 완료 13개 질환

- 용종절제술, 단측슬관절치환술, 정맥류수술, 백내장수술, 치질·치핵절제술, 음낭수종 절제술, 탈장수술, 편도절제술, 충수절제술, 관상동맥조영술, 경요도적전립선절제술, 담낭절제술, 코로나19

○ 2020년 보건복지부 공공의료 CP 개발연구 사업 참여

- 족관절 외과 골절 CP 개발

○ 신규 CP 자체 개발 : 코로나19

○ 표준진료지침 사용 모니터링 결과 1회/분기

지표명	목표	1분기	2분기
표준진료지침 적용률	95%	100%	100%
표준진료지침 완료율	75%	74.9%	91.5%

❑ 진료적정성 지표관리

○ 진료 적정성 평가 지속 관리

- 건강보험심사평가원 10개 분야 24개 항목(급만성 질환, 감염질환, 정신건강, 진료 행위 및 약제, 마취, 치과 등)
- 혈액투석 적정성 평가 1등급, 수술의 예방적 항생제 1등급, 폐렴 적정성 평가 1등급, 주사제 처방률 2등급, 항생제 처방률 2등급

❑ 의료질 향상 활동 강화

○ 의료서비스 향상을 위한 질 향상 활동

- 환자안전, 비용절감, 수익증대, 업무개선, 고객만족 등 13팀 QI활동 진행

❑ 의료시설 및 의료장비 보강

○ 의료시설 법정요건 충족으로 양질의 의료서비스 제공

- 사 업 명 : 응급실 및 중환자실 확충공사
- 공사면적 : 1,898.31㎡(증축:694.9㎡, 개,보수:1,203.41㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2개년 사업)
- 사업내용 : 응급실 10병상 증축(총20병상), 중환자실 17병상 증축(총33병상)

○ 의료장비 보강을 통한 의료 신뢰성 제고

- 기능특성화 사업 : 흉벽진동기 외 23종, 1,400백만원
- 장비현대화 사업 : 동맥경화진단기 외 20종, 1,294백만원

3 만족도 향상을 위한 환경 제공

❑ 고객만족도 제고 활동

○ 전직원 친절서비스 교육 및 고객 만족도 조사

- 코로나19로 인한 비접촉방식으로 12월 진행 예정(온라인 또는 전화 리서치)
- 친절 교육은 전문가 양성과정 수료를 통해 향후 자체 CS강사로 활동 예정 (11월 CS전문가 과정 2명 수료 예정)

○ 친절위원회 활동(2회)을 통해 고객만족 실현

○ 환자 안내서비스 실시

- 코로나19로 환자 안내서비스를 본원 정문에서 내원객 명부 작성을 하며, 발열 및 코로나관련 증상자 선별출입제한을 통해 감염병 관련 안전 향상 도모

○ 고객 고충처리 시스템 강화

- 단순 민원은 1일 이내 회신을 원칙으로 함
- 민원 사안에 따라 시일이 걸리는 민원도 빠른 회신을 위해 각 부서의 적극적인 협조 요청을 통하여 고객만족도 향상 도모

❑ 고객과 함께하는 문화 공간 조성

○ 100세 시대 건강걷기 페스티벌 : 지역 내 감염예방 위해 취소

○ 환자위안의 밤, 음악회 개최(12월 개최) : 코로나 19로 취소 예정

○ 병원 문화센터 교육·행사 무료개방 : 문화센터 임시 폐쇄 조치

○ 청주미술협회와 연계한 미술품 전시 : 연중 실시(연 2회 작품 교체)

○ 임직원, 새해 고객맞이 인사 및 입원환자 설 명절 선물 증정

○ 방송사 및 기관의 코로나19 관련 의료진 응원 촬영 협조

○ 충북 도립교향악단, 코로나19 대응 임직원을 위한 방문 공연 실시

❑ 감정노동 종사자 건강보호 및 활동 강화

○ 직무스트레스 수준 평가 : 1회 실시

○ 감정노동수준 평가 : 2021년도 예정(격년 실시)

○ 원내 대면부서 중심(병동 데스크, 원무팀 등)의 포스터 부착 : 상시 게시

○ 감정노동 힐링 캠페인 활동(고객 및 직원) : 2회 실시

- 직원 칭찬·감사 메시지 적기, cheer-up 스티커 배포
- 감정노동 종사자 보호 홍보물품 제공
- 직원 동호회 활동 및 부서 문화활동 지원

○ 감정노동 해소를 위한 직무 스트레스 관리법 - 온라인 교육 실시

○ 직무스트레스 해소 및 감정노동 회복탄력성 프로그램 진행

- 11월 실시 예정, 직무스트레스 평가 진행 및 결과에 따른 개선 실시

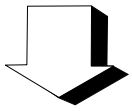
○ 감정노동 종사 직원 상담 프로그램 연계활동 : 11월 실시 예정

2. 지역주민 중심 공공보건의료사업 수행

여 건

○ 경제적 어려움 등으로 의료혜택을 받지 못하는 취약계층을 대상으로 건강한 삶 지원을 위한 안전망 필요

○ 인구 고령화와 만성질환 증가, 의료서비스에 대한 국민의 기대수준 상승 등으로 충족되지 못한 보건의료 수요증가



이 행 과 제

1 건강안전망 기능 수행

2 미충족 보건의료서비스 제공

3 병원특화서비스 제공

1 건강안전망 기능 수행

❑ 의료취약계층 지원 사업

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
저소득층 간병서비스지원	5,700	709	12.4
저소득층 수술비 지원	180	175	97.2
사회복지시설 무료검진	860	450	52.3
재가장기요양기관 한방진료	380	22	5.8

❑ 사회적약자 지원 사업

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
지역아동센터 건강검진	440	180	40.9
성폭력·가정폭력 피해자 지원	700	310	44.3
북한이탈주민 지원	50	23	46.0

2 미충족보건의료서비스 제공

❑ 미충족보건의료서비스 제공

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
가정간호서비스	1,900	1,749	92.0
치매 조기검진	250	110	44.0
호스피스 완화의료	2,500	378	15.1
만성질환관리	350	261	74.6

○ 경로당 어르신 검진 및 만성질환교육(4회/77명)
○ 당화혈색소알기 캠페인(1회/44명)

3 병원특화서비스 제공

❑ 간호·간병통합서비스 제공

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
간호·간병통합서비스	40,000	12,427	31.1

○ 간호·간병통합서비스(3개병동 126병상)
- 간호·간병통합서비스 총 126병상 중 42병상을 코로나 병상으로 전환하여 운영, 10.31 현재 84병상 운영

○ 인력배치 기준 : 가동병상 수 대비 총 간호인력 수
- 간호사 : 환자비율 = 1 : 10, 간호조무사 : 환자비율 = 1 : 25
병동지원인력 : 환자비율 = 1 : 20 이하

3. 투명하고 책임 있는 경영체계 확립

여 건

○ 지역사회와 유기적 관계 모색 및 지역주민 참여를 통하여 병원 운영의 투명성과 객관성 제고 필요

○ 외부전문가의 병원경영 참여체계를 강화하고 주요사항을 공시하여 객관성과 투명성 제고

○ 직원들의 업무능력 및 근무만족도 향상을 위한 다양한 제도와 대화의 창구가 필요

이 행 과 제

1 지역사회 참여형 병원 운영

2 직원 참여형 경영체계 구축

3 투명한 병원정보 공시

1 지역사회 참여형 병원 운영

❑ 각종 위원회, 지역 주민·외부전문가 참여

구 분	내 용	개 최
지역주민자문위원회	지역주민 의견수렴 및 봉사활동 실시	1회(서면), 11명
장례식장운영위원회	운영실적 보고 및 지역주민 의견수렴	2회, 6명
의료장비심의위원회	의료장비 도입의 타당성, 경제성 및 규모의 적절성 검토	3회, 6명
인 사 위 원 회	승진, 신규임용 등 사안별 회의	3회, 9명
면 접 위 원	공개채용 면접 외부위원	3회, 6명

2 직원 참여형 경영체계 구축

❑ 병원운영 및 현안업무 회의

구 분	내 용	개 최
운 영 위 원 회	월간 업무계획·실적 공유 및 업무 협의	10회(월1회)
노 사 협 의 회	사용자 대표 5명, 근로자 대표 5명 참여	3회

❑ 직원 실무위원회

구 분	내 용	개 최
절 약 위 원 회	사무용품, 전기·수도·가스, 의료폐기물 등 지표 설정을 통해 비용절감	2회
홍 보 위 원 회	언론사 창사·창간광고관련 운영방침 정립, 대중교통 내·외부착광고 협의, 버스 안내광고 등 대외 홍보 협의	3회
친 절 위 원 회	고객 친절서비스 개선을 위한 협의	2회
청 결 위 원 회	원내 청소상태 점검 및 개선사항 협의	3회

❑ 직원 아이디어 공모제 실시

○ 안성맞춤 제안공모(11월 진행) - 제안심사위원회에서 제안 채택 및 포상

3 투명한 병원정보 공시

❑ 병원 주요 정보 공시

○ 지역거점공공병원 알리미 공시

- 정기공시 : 사업계획서 및 예산·결산서, 수입·지출현황, 정관 등
- 수시공시 : 단체협약, 운영평가결과, 감사결과, 계약현황 등

○ 2019년도 청렴도 측정결과 공시 : 종합 2등급(병원 홈페이지 게시)

○ 병원운영위원회 회의자료 공시 : 인트라넷 직원게시판

○ 주간행사계획, 인사발령 등 공시 : 인트라넷 공지사항

○ 행정안전부 클린아이 시스템 공시

- 일반현황, 인력현황, 경영성과, 재무현황, 감사결과 등

○ 병원 홈페이지, 병원 SNS 등에 주요 정보 상시 공시

- 예산서, 사업계획서, 결산서, 규정, 이사회 개최 관련 등

4. 효율적 경영으로 재정자립도 강화

여 건

○ 저수가 고비용의 어려운 경영환경 속에서 의료수익을 증대하고 의료비용을 절감하여 의료이익률을 향상할 수 있는 전략 수립

○ 수입, 비용의 월별 목표를 수립하고 평가·분석함으로써 경영수지 개선을 위한 실적관리체계 마련

○ 전문 진료과목 신설 및 증설을 통한 진료영역확대로 내원환자 증대 모색

이 행 과 제

1 경영목표 관리제 운영

2 진료활성화를 통한 수익 창출

3 직원역량 강화

1 경영목표 관리제 운영

❑ 경영실적 월별 목표제 관리

○ 목표대비 경영실적 분석 : 10회(월 1회)

- 월별 재무비율, 분야별 달성 목표 설정 관리

❑ 부서별 성과목표제 관리

○ 부서 성과목표 실적 관리 : 7월, 1회, 상반기 추진실적 점검

- 2020년도 목표대비 실적 관리 및 우수부서 포상 : 2021년 1월 예정

2 진료활성화를 통한 수익 창출

❑ 의료수익 증대

○ 우수의료진 영입

- 정형외과, 신경외과, 심장내과, 호흡기내과, 소아청소년과, 응급의학과, 치과, 직업환경의학과 등 8개과 임상과장 채용으로 전문성 유지

○ 임상과장 회의 : 10회 실시(월 1회), 진료 활성화 방안 등 모색

○ 진료시스템 선진화와 양질의 의료서비스 제공

- 질환별 센터 강화 : 관절통증센터, 인공신장센터, 심혈관센터, 뇌질환·중풍·재활치료센터, 정신건강진료센터 등
- 진료협력체계 구축 : 진료의뢰·회송 시범사업(641건)
- 적정진료 실현을 위한 운영시스템 : 표준진료지침 개발 및 적용(용종절제술 등 13개 질환)

○ 정책가산금 관리 강화

- 신포괄수가(신 DRG), 간호등급(3등급), 환자안전관리료, 감염예방관리료 등

○ 우수 인공신장실 인증(대한신장학회), 혈액투석 적정성 평가 최우수(심평원)

❑ 진료과 및 병원 알리기

○ 도내 신문사 보도자료 및 SNS 병원홍보(40회)

○ 언론사(충북의정, 청주시민신문, 괴산군소식지, 증평군민신문, 음성군소식지 등) 의학칼럼 게재(35회)

○ 지역내 15곳 언론사 지면 및 인터넷 배너 광고 시행

○ 원내 현수막, 게시판 등 게시 홍보(25회)

○ 인접 시·군 방문, 칼럼 연재 재협약 및 리플렛 배부(증평,괴산,음성)

○ MBC충북 '라디오 건강캠페인' 방송(FM 99.7Mhz, 107.1Mhz 1일 4회 이상)

- 비뇨의학과(과민성방광), 이비인후과(이석증), 정신건강의학과(우울증)

○ 병원 진료과 집중 안내방송 홍보(1일 2회 원내방송)

○ 코로나19 관련, 도민들의 감사 영상 공유 및 응원 메시지 홍보

○ 택시 및 버스 내·외부에 부착 홍보(응급실, 심혈관센터 등)

3 직원역량 강화

❑ 즐거운 업무환경 조성

○ 노사화합 프로그램 운영(직원 한마음 단합대회, 노사화합 체육대회)

- 코로나19로 인해 미실시

○ 직원 복지제도 운영

- 자녀 위탁보육료 지원 : 45명, 월 9백만원

- 출산직원 미역 전달(12명), 직원 생일 챙기기(554명)

○ 직원 통합마일리지 운영

- 제안심사위원회에서 우수직원 선별(아이디어, 고객유치 등 점수화)

- 마일리지 우수직원 포인트 보상 : 51명

❑ 내부 고객만족도 제고

○ 직원 건강증진 프로그램 운영

- 2회 실시(심·뇌혈관질환예방 및 금연,운동,영양,비만예방 등)
- 국민체조 방송 및 스트레칭 포스터 상시 게시

○ 직원 의료비(결핵검진, 예방접종 등) 지원 : 14백만원

○ 동호회 활동(축구회,산악회,자전거회 등) 지원 : 코로나 19로 인해 미지급

○ 직원 피복비(직원근무복, 간호화 등) 지원 : 64백만원

○ 직원 맞춤형 복지제도 : 직원 복지포인트 운영(545명, 175,000천원)

○ 비정규직 근로자의 정규직 전환

- 간접고용에서 직접고용 : 37명(시설미화원 30, 보안경비 7)
- 기간제 근로자 정규직 전환 : 12명

○ 내부 고객 고충처리시스템 강화

- 전담부서 지정 : 노동조합, 총무팀
- 노동조합 면담 건수 : 44건
- 고충 접수 전 면담을 통해 해결

❑ 직무능력 강화

○ 교육전담자 배치 : 1명(간호교육 전담)

○ 직원 교육을 통한 직무능력 향상

- 의료기관 필수 및 법정 교육 : 온라인 교육으로 11월말까지 이수 예정
- 직무교육(직무보수교육) : 부서별 , 직종별 자체교육 및 외부 보수교육 이수
- 집체교육 : 소방훈련 및 교육, 심폐소생술 교육 11월말까지 이수 예정
- 신규직원교육 : 온라인 교육으로 84명 교육 이수

Ⅳ. 주요 현안사업

현안사업 1 : 응급실 및 중환자실 확충공사

❑ 사업개요

○ 사업명 : 응급실 및 중환자실 확충공사
- 공사면적 : 1,898.31㎡(증축 694.9㎡ 개·보수 1,203.41㎡)

○ 사업기간 : '19년 ~ '20년(2개년 사업)

○ 사업비용 : 3,800백만원(국비 1,900, 도비 1,900)

○ 사업내용
- 지상 1층 : 응급실 20병상, 음압격리병실, 심폐소생실, 선별진료실, 진료상담실, 감염병동 전용승강기 등 증축 및 개보수
- 지상 2층 : 미생물·결핵검사실, 검체조직실 등 증축 및 개보수
- 지상 3층 : 중환자실 33병상 및 개보수, 수술실 장비보관실, 오염물보관실
- 지상 4층 : 공조실 및 감염병동 전용 승강기 전실 등 증축

❑ 추진실적

○ '19. 3월~6월 : 구조 안전성 검토 및 내진성능평가 실시

○ '19. 4월~7월 : 설계용역 착수 및 기본설계 진행

○ '19.10월~12월 : 계약심사(충청북도), 구조안전심의 및 건축협의(청주시)

○ '20. 1월~2월 : 공사 및 감리업체 선정(입찰)

○ '20. 3월~9월 : 증축 및 개·보수 공사

○ '20. 9월~10월 : 준공 및 사업완료

❑ 향후계획

○ '20. 11월 : 병상허가 및 운영

❑ 기대효과

○ 응급실 및 중환자실 법적 시설기준 충족

○ 감염관리설비 확충으로 감염으로부터 안전한 진료환경 조성

○ 급성기 2차 진료기능 강화로 우수한 의료서비스 제공

현안사업 2 : 건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사

□ 사업개요

○ 사업명 : 건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사
- 공사면적 : 4,917.47㎡(증축 4,318.82㎡ 개보수 598.65㎡)

○ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘21년(2개년 사업)

○ 사업비용 : 10,000백만원(국비 5,000, 도비 5,000)

○ 사업내용
- 지하 1층 : 주차장 오픈공간(VIOD) 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

○ ‘19. 9월 : 기능보강사업 지원금액 확정(보건복지부), 공유재산심의

○ ‘20. 1월~2월 : 공공건축사업계획 사전검토, 설계공모 및 계약심사

○ ‘20. 3월~5월 : 설계 착수 및 구조안전성검토 용역 시행

○ ‘20. 6월~9월 : 설계 용역(기본설계 심의 및 보완)

□ 향후계획

○ ‘20. 10월~12월 : 실시설계 및 심의/건축협의/설계도서 납품

○ ‘21. 1월~ 2월 : 시공 및 감리업체 선정, 계약

○ ‘21. 3월~12월 : 착공 및 준공, 사업완료

□ 기대효과

○ 장애친화 건강검진 시설구비로 보편적 의료복지 실현

○ 필수의료 제공을 통한 지역 책임의료기관 위상 정립

○ 기숙사 확충으로 전문 의료인력 안정적 확보 및 근로자 만족도 향상

붙 임 2020년도 예산 집행현황

□ 총 괄

(단위:천원,%)

구 분	예산액	집행액	잔액	집행률
계	86,204,398	57,204,777	28,999,621	66

< 세목별 집행내역 >

(단위:천원,%)

과목			예산액	집행액	잔 액	집행률	집행계획 (11~12월)
항	세 항	목					
인 건 비		소 계	**38,973,731**	**30,317,798**	**8,655,933**	**78**	**7,613,000**
	급 여	의 사 급 여	11,333,511	9,237,432	2,096,079	82	1,820,000
		간 호 직 급 여	15,361,347	11,577,998	3,783,349	75	3,220,000
		약 무 직 급 여	915,782	718,118	197,664	78	170,000
		의료기사직급여	3,531,514	2,721,590	809,924	77	780,000
		영 양 직 급 여	249,591	193,630	55,961	78	53,000
		사 무 직 급 여	1,667,033	1,300,759	366,274	78	360,000
		기 술 직 급 여	542,345	431,643	110,702	80	100,000
		기 능 직 급 여	527,221	397,226	129,995	75	110,000
		일 용 직 보 수	3,325,023	2,715,272	609,751	82	600,000
	퇴 직 급 여	퇴 직 급 여	1,520,364	1,024,130	496,234	67	400,000
재 료 비		소 계	**10,870,874**	**6,213,114**	**4,657,760**	**57**	**2,040,000**
	약 품 비	약 품 비	3,138,874	1,453,558	1,685,316	46	500,000
	진료재료비	진 료 재 료 비	6,600,000	4,231,222	2,368,778	64	1,400,000
	급식재료비	급 식 재 료 비	1,132,000	528,334	603,666	47	140,000
관리운영비		소 계	**11,921,020**	**7,485,913**	**4,435,107**	**63**	**2,293,810**
	복리후생비	복 리 후 생 비	4,340,014	3,340,266	999,748	77	870,000
	여비교통비	여 비 교 통 비	112,400	36,033	76,367	32	12,000
	통 신 비	통 신 비	55,328	34,680	20,648	63	9,110
	전기수도료	전 기 수 도 료	1,088,400	720,900	367,500	66	170,000
	세금과공과	세 금 과 공 과	394,327	276,518	117,809	70	56,000
	보 험 료	보 험 료	43,610	25,589	18,021	59	11,000
	환경관리비	환 경 관 리 비	436,924	313,622	123,302	72	110,000
	지급임차료	지 급 임 차 료	19,762	8,495	11,267	43	5,400
	지급수수료	지 급 수 수 료	814,562	440,534	374,028	54	139,600
	수 선 비	수 선 비	755,974	351,348	404,626	46	200,000
	차량유지비	차 량 유 지 비	42,300	27,441	14,859	65	7,000

(단위:천원,%)

과목			예산액	집행액	잔액	집행률	집행계획 (11~12월)
항	세 항	목					
	교육훈련비	교 육 훈 련 비	130,935	28,704	102,231	22	30,000
	도서인쇄비	도 서 인 쇄 비	102,786	38,608	64,178	38	11,000
	접 대 비	접 대 비	58,000	9,092	48,908	16	10,000
	행 사 비	행 사 비	52,490	1,541	50,949	3	16,000
	연 료 비	연 료 비	363,005	223,251	139,754	62	80,000
	의료사회사업비	의료사회사업비	928,330	129,880	798,450	14	230,800
	소 모 품 비	소 모 품 비	461,850	324,098	137,752	70	100,000
	광고선전비	광 고 선 전 비	161,125	65,825	95,300	41	15,000
	피복침구비	피 복 침 구 비	163,550	42,876	120,674	26	30,000
	외주용역비	외 주 용 역 비	1,070,926	919,949	150,977	86	150,900
	이 전 경 비	이 전 경 비	33,260	19,475	13,785	59	5,000
	잡 비	잡 비	191,162	103,485	87,677	54	**25,000**
	의료분쟁비용	의료분쟁비용	100,000	3,703	96,297	4	-
의료외비용		**소 계**	**4,923,884**	**2,975,291**	**1,948,593**	**60**	**758,600**
	의료부대비용	장례식장비용	4,804,964	2,894,687	1,910,277	60	741,000
	의료부대비용	기타의료부대비용	103,120	80,102	23,018	78	**16,400**
	잡 손 실	잡 손 실	15,800	502	15,298	3	1,200
사업예비비		**소 계**	**710,000**	**0**	**710,000**	**-**	-
투 자 자 산		**소 계**	**550,000**	**20,000**	**530,000**	**4**	**450,000**
	퇴직예치금	퇴 직 예 치 금	400,000	0	400,000	-	400,000
	임차보증금	임 차 보 증 금	150,000	20,000	130,000	13	50,000
유 형 자 산		**소 계**	**14,909,517**	**6,847,289**	**8,062,228**	**46**	**2,367,000**
	건 물	시 설 비	10,488,070	3,192,041	7,296,029	30	1,636,000
	의 료 장 비	자 산 취 득 비	3,309,498	3,149,307	160,191	95	155,000
	공기구비품	자 산 취 득 비	1,111,949	505,941	606,008	46	576,000
과년도미지급금		**소 계**	**3,345,372**	**3,345,372**	**0**	**100**	-
	외상매입금	외 상 매 입 금	3,333,922	3,333,922	0	100	-
	미 지 급 금	미 지 급 금	11,450	11,450	0	100	-