



2020. 7.

2020년도 상반기 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	12
3. 투명하고 책임있는 경영체계 확립	14
4. 효율적 경영으로 재정자립도 강화	16
IV . 주요현안사업	19

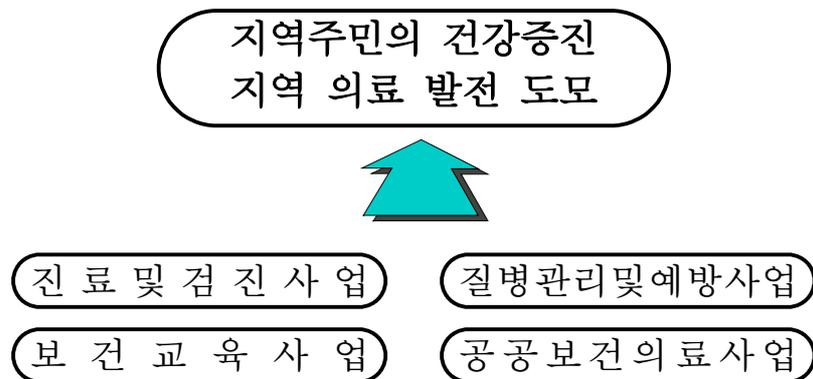
※ 붙임 : 2020년 상반기 예산집행 현황

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)

□ 설립목적



□ 부지 및 시설

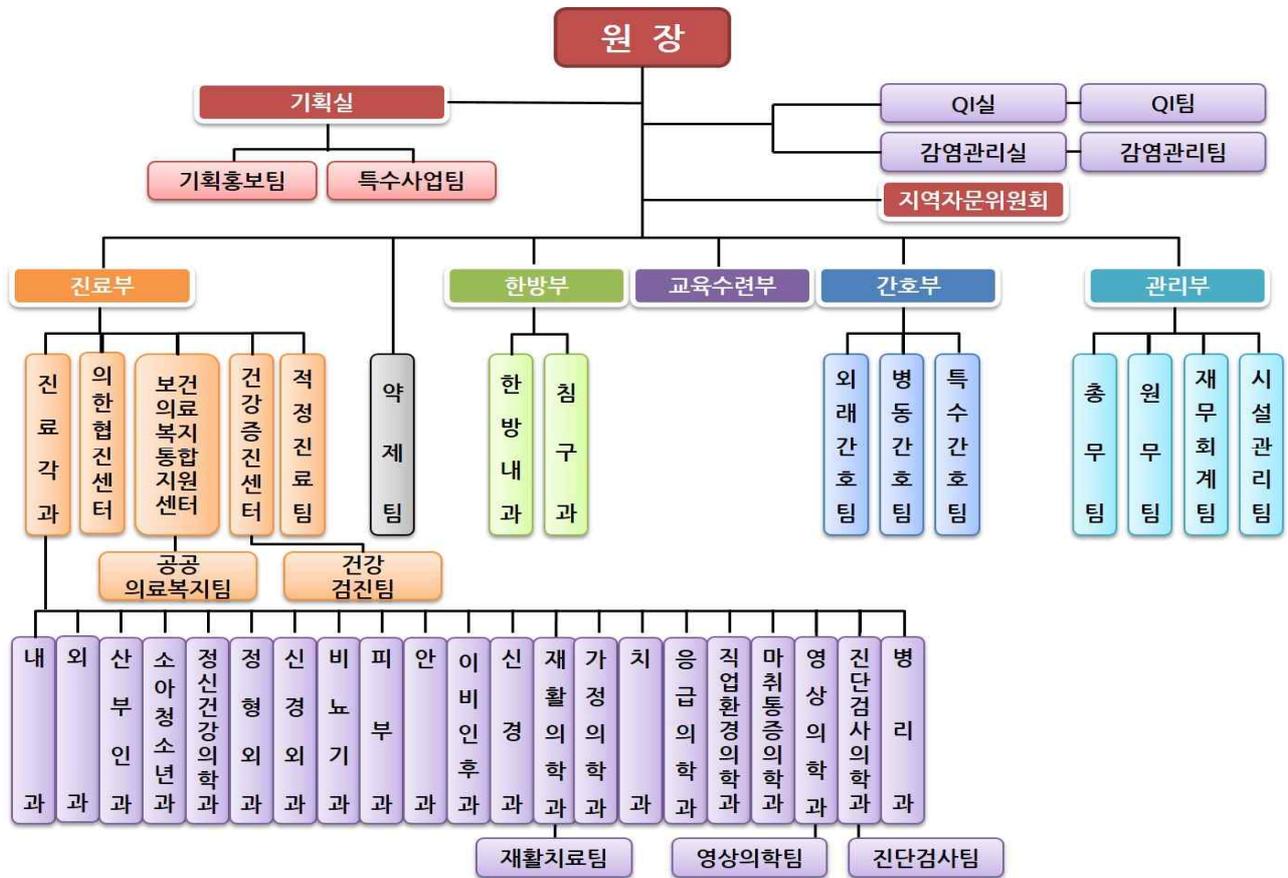
- 부 지 : 38,035m² (청주시 서원구 흥덕로 48번지)
- 건 물 : 8동 43,541m²
 - 본관(일반병동) : 19,994m² ('93.준공, 지하1층, 지상7층)
 - 장례식장 : 3,730m² ('05.준공, 지하2층, 지상2층)
 - 별관동 : 2,982m² ('73.준공, 지하1층, 지상4층)
 - 폐기물창고 : 72m² ('05.준공, 지상1층)
 - 동관(정신/재활병동) : 10,660m² ('14.준공)
 - 주차장동 : 6,016m² ('14.준공)
 - 동관 연결통로 : 50m² ('15.준공)
 - 별관 연결통로 : 37m² ('18.준공)

□ 병원규모

- 병상수 : 652병상(본원 400, 정신병동 252)
- 진료과 : 양방 21개과, 한방 2개과(한방내과, 침구과)

□ 기구 및 인원

- 기구현황



- 인원현황

(2020. 6. 30.현재, 단위:명)

구분	계	임원	의무	약무	간호	의료기술	간호조무	관리	기능
정원	594	1	52	14	278	91	87	45	26
현원	538	1	47	14	247	83	81	42	23

※ 공중보건 의사 1명 제외

□ 2020년 재정규모

○ 수 입 (상반기)

(단위:백만원)

계 정 과 목	예산	실적	비율
수 입 총 계	91,849	39,321	43%
○ 의료수익	56,740	12,872	23%
- 입원수익	35,019	7,273	21%
- 외래수익	11,085	3,323	30%
- 환자급식수익	2,931	788	27%
- 제증명, 검진수익 등	7,705	1,488	19%
○ 의료외수익	9,793	9,883	101%
- 장례식장수익	8,770	3,080	35%
- 이자수익	76	65	86%
- 임대료수익	173	22	13%
- 잡이익,보조금수익등	774	6,716	868%
○ 자본적수입	9,979	1,229	12%
- 투자자산	50	0	0%
- 국고보조금(국·도비)	9,929	1,229	12%
○ 이월금수입	15,337	15,337	100%
- 현금이월금	8,805	8,805	100%
- 과년도미수금	6,532	6,532	100%

○ 지 출 (상반기)

(단위:백만원)

계 정 과 목	예산	지출	비율(%)
세 출 총 계	91,849	32,052	35%
○ 의료비용	68,191	24,474	36%
- 인건비	41,976	16,868	40%
- 재료비	14,089	3,273	23%
- 관리운영비	12,126	4,333	36%
○ 의료외비용	5,017	1,826	36%
- 장례식장비용	4,908	1,780	36%
- 기타 등	109	46	42%
○ 예비비	710	0	0%
○ 자본적지출	14,586	2,407	17%
- 투자자산	2,850	0	0%
- 시설비	7,409	982	13%
- 자산취득비	4,327	1,425	33%
○ 과년도미지급금	3,345	3,345	100%
- 외상매입금	3,334	3,334	100%
- 미지급금	11	11	100%

□ 2020년 주요 예산 사업

(단위:백만원)

사업명	사업량	예산	집행
시설·장비확충		11,736	2,407
【건 물】		7,409	982
시설구축	응급실 및 중환자실 확충공사	4,409	965
	건강검진센터 확장 및 숙소 증축공사	3,000	17
【자산취득비】		4,327	1,425
의료장비	내시경시스템 외 65종	3,274	1,058
일반장비	세탁물보관함 외 61종	548	318
전산장비	컴퓨터 외 12종	505	49

II. '20년도 비전과 추진전략

비
전

안전하고 신뢰받는 지역 책임의료기관



— 4대 전략목표 · 12개 이행과제 —

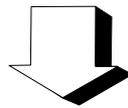
전 략	안 전 하 고 수준 높은 환경 조 성	지역주민 중심 공공의료사업 수 행	투명하고 책임 있는 경영체계 확 립	효율적 경영으로 재 정 자 립 도 강 화
이 행 과 제	<p>① 안전한 진료를 위한 환경 조성</p> <p>② 양질의 서비스를 위한 환경 제공</p> <p>③ 만족도 향상을 위한 환경 제공</p>	<p>① 건강 안전 망 기능 수행</p> <p>② 미충족 보건 의료 서비스 제공</p> <p>③ 병원특화서비스 제공</p>	<p>① 지역사회 참여형 병원 운영</p> <p>② 직원 참여형 경영체계 구축</p> <p>③ 투명한 병원 정보 공시</p>	<p>① 경영 목표 관리제 운영</p> <p>② 진료활성화를 통한 수익 창출</p> <p>③ 직원역량 강화</p>

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
- 신종코로나바이러스 감염증 대응체계 마련
 - 감염병 대응팀 구성(IC-RRT)
 - 감염환자 진료 실적

(6. 30. 현재)

구 분		누 계
입원진료	확진환자	97명
	의심환자	3명
선별진료	확진환자	0명
	의심환자	1,093명

- 위기 상황 단계별 코로나 입원병상 확보 : 113병상
- 24시간 선별진료소 운영 : 워킹 스루, 드라이브 스루
- 감염증 대응을 위한 직원교육 및 훈련 : 총 12회/385명 실시
- 감염증 대응지침 마련 : 총 3부
(입원환자 지침, 선별진료 지침, 안심병원 환자관리 지침)
- 일반환자 감염 예방관리 활동
 - 국민 안심병원 운영 : 4월 27일 부터
 - 호흡기 환자 전용병동 운영 : 5월 25일 부터
 - 내원객 전수 증상(발열 포함) 및 여행력 모니터링
 - 입원 예정환자 전수 코로나 선별검사 진행
 - 내원객을 위한 감염예방 안내 방송 실시
- 병원 감염감시 활동
 - 1분기 중환자실 감염발생률 0.00, 병동 감염발생률 0.39 이하 유지
 - 7월부터 모니터링 실시 예정
- 전국의료관련감염감시체계(KONIS) 사업 지속 참여
 - 손위생 모듈, 중환자실 감염감시 활동, 수술부위 감염감시 활동, 중심정맥관 관련 혈류감염 감시활동 등 4개 영역 참여

□ 환자안전 활동 강화

- 환자안전 전담부서 운영 : 전담간호사 3명
- 환자안전사고 원인분석 및 개선활동 실시
 - 부서 환자안전 개선 활동 : 4건

개선 활동 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

- 신규직원 환자안전 대면 교육 : 2회, 36명

대면 교육 주제		참석인원
1	신규 직원 대상 환자안전과 질 향상	27명
2	신규 임상과장 대상 환자안전과 질 향상	9명

- 환자안전지표 모니터링 : 1회/분기

지표명	목표	1분기
낙상발생 보고율	0.9%이하	1.11%
욕창발생 보고율	0.5%이하	0.88%

*환자확인율은 코로나19로 인해 모니터링 미시행

- 위험관리 활동 : 1회/연
 - FMEA(고장유형영향분석) 활동 : 검체관리 관련 오류 예방

2 양질의 서비스를 위한 의료환경 제공

□ 표준진료지침 활성화

- 표준진료지침 개발 완료 12개 질환
 - 용종절제술, 단측슬관절치환술, 정맥류수술, 백내장수술, 치질·치핵 절제술, 음낭수종 절제술, 탈장수술, 편도절제술, 충수절제술, 관상동맥조영술, 경요도적전립선절제술, 담낭절제술
- 2020년 보건복지부 공공의료 CP 개발연구 사업 참여
 - 족관절 외과 골절 CP 개발
- 표준진료지침 사용 모니터링 결과 1회/분기

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

□ 진료적정성 지표관리

- 진료 적정성 평가 지속 관리
 - 건강보험심사평가원 10개 분야 24개 항목(급만성 질환, 감염질환, 정신건강, 진료 행위 및 약제, 마취, 치과 등)

□ 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
 - 사업명 : 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 4종 구매 및 계약, 환자용침대 외 15종 입찰 공고
 - 장비현대화 사업 : 동맥경화진단기 외 14종 구매 및 계약, 내시경시스템 외 3종 입찰 공고

3 만족도 향상을 위한 환경 제공

□ 고객만족도 제고 활동

- 전직원 친절서비스 교육 및 고객 만족도 조사 : 하반기 실시 예정
- 직원 서비스 마인드 함양을 위한 환자 안내 실시 : 1명/일, 08:30~11:00
- 고객 고충처리시스템 강화
 - 전담부서 지정 : 노동조합, 총무팀
 - 고충처리 결과 회신 : 직원 면담 27건 완료

□ 고객과 함께하는 문화 공간 조성

- 임직원, 새해 고객맞이 인사 및 입원환자 설 명절 선물 증정
- KBS, CJB 등 방송사 코로나19 관련 의료진 응원 촬영 협조
- 충북 도립교향악단, 코로나19 대응 임직원을 위한 방문 공연 실시
- 100세 시대 건강걷기 페스티벌, 음악회, 환자위안의 밤 : 하반기 실시
- 청주미술협회와 연계한 미술품 전시 : 연중 실시(연 2회 작품 교체)

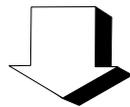
□ 감정노동 종사자 건강보호 및 활동 강화

- 직무스트레스 수준 평가 : 하반기 실시
- 감정노동수준 평가 : 2021년도 예정(격년 실시)
- 원내 대면부서 중심(병동 데스크, 원무팀 등)의 포스터 부착 : 50부
- 감정노동 힐링 캠페인 활동(고객 및 직원) : 하반기 실시
 - 직원 칭찬·감사 메시지 적기, cheer-up 스티커 배포
 - 감정노동 종사자 보호 홍보물품 제공
 - 직원 동호회 활동 및 부서 문화활동 지원
- 감정노동 종사자 보호 예방교육 : 하반기 실시
 - 직무스트레스 해소 및 감정노동 회복탄력성 프로그램 진행
- 감정노동종사 직원 상담 프로그램 연계활동 : 하반기 실시

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	50	27.8
사회복지시설 무료검진	860	-	-
재가장기요양기관 한방진료	380	22	5.8

□ 사회적약자 지원 사업

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
지역아동센터 건강검진	440	-	-
성폭력·가정폭력 피해자 지원	700	120	17.1
북한이탈주민 지원	50	17	34.0

2 미충족보건의료서비스 제공

□ 미충족보건의료서비스 제공

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
가정간호서비스	1,900	951	50.1
치매 조기검진	250	45	18.0
호스피스 완화의료	2,500	378	15.1
만성질환관리	350	152	43.4

- 만성질환 관리(당뇨교실, 당화혈색소 알기 캠페인) : 하반기 실시

3 병원특화서비스 제공

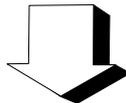
□ 간호·간병통합서비스 제공

사 업 명	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
간호·간병통합서비스	40,000	5,485	13.7

3. 투명하고 책임 있는 경영체제 확립

여 건

- 지역사회와 유기적 관계 모색 및 지역주민 참여를 통하여 병원 운영의 투명성과 객관성 제고 필요
- 외부전문가의 병원경영 참여체제를 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 경영체제 구축
- 3** 투명한 병원정보 공시

1 지역사회 참여형 병원 운영

□ 각종 위원회, 지역 주민·외부전문가 참여

구분	내용	개최
지역주민자문위원회	지역주민 의견수렴 및 봉사활동 실시	상반기 연기 (7월 개최)
장례식장운영위원회	운영실적 보고 및 지역주민 의견수렴	1회, 3명
의료장비심의위원회	의료장비 도입의 타당성, 경제성 및 규모의 적절성 검토	2회, 4명
인사위원회	승진, 신규임용 등 사안별 회의	2회, 4명

2 직원 참여형 경영체제 구축

□ 병원운영 및 현안업무 회의

구분	내용	개최
운영위원회	월간 업무계획·실적 공유 및 업무 협의	6회(월1회)
노사협의회	사용자 대표 5명, 근로자 대표 5명 참여	1회

□ 직원 실무위원회

구분	내용	개최
절약위원회	사무용품, 전기·수도·가스, 의료폐기물 등 지표 설정을 통해 비용절감	1회
홍보위원회	원내 안성맞춤 제안 활용 방안, 버스 내부 및 택시 외부 부착광고 협의, 동관 외벽 빔프로젝터 문구 선정 등 대외 홍보 협의	1회
친절위원회	고객 친절서비스 개선을 위한 협의	하반기 실시
청결위원회	원내 청소상태 점검 및 개선사항 협의	1회

□ 직원 아이디어 공모제 실시

- 안성맞춤 제안공모(하반기 예정) - 제안심사위원회에서 제안 채택 및 포상

3 투명한 병원정보 공시

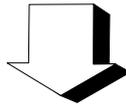
□ 병원 주요 정보 공시

- 지역거점공공병원 알리미 공시
 - 정기공시 : 사업계획서 및 예산·결산서, 수입·지출현황, 정관 등
 - 수시공시 : 단체협약, 운영평가결과, 감사결과, 계약현황 등
- 2019년도 청렴도 측정결과 : 2등급(병원 홈페이지 게시)
- 기타사항 : 병원 홈페이지·SNS 등에 상시 공시

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 : 6회(월 1회)
 - 월별 재무비율, 분야별 달성 목표 설정 관리

□ 부서별 성과목표제 관리

- 부서 성과목표 실적 관리 : 1회
 - 2019년도 목표대비 실적 관리 및 우수부서 포상 : 3부서, 1,500천원

2 진료활성화를 통한 수익 창출

□ 의료수익 증대

- 우수의료진 영입
 - 심장내과, 소아청소년과, 신경외과, 정형외과, 치과, 직업환경의학과, 응급의학과 등 7개과 임상과장 채용으로 전문성 유지
- 임상과장 회의 : 6회 실시, 진료 활성화 방안 등 모색
- 효율적인 진료 개선 : 입원 재원일수 감소
- 정책가산금 관리 강화
 - 신포괄수가(신 DRG), 간호등급(3등급), 환자안전관리료, 감염예방관리료 등

□ 진료과 및 병원 알리기

- 도내 신문사 보도자료 및 SNS 병원홍보(25회)
- 언론사(청주시민신문, 괴산군소식지, 증평군민신문, 음성군소식지 등) 의학칼럼 게재(15회)
- 원내 현수막, 게시판 등 게시 홍보(20회)
- MBC충북 '라디오 건강캠페인' 방송(FM 99.7Mhz, 107.1Mhz 1일 4회 이상)
- 병원 진료과 집중 안내방송 홍보(1일 2회 원내방송)
- 코로나19 관련, 도민들의 감사 영상 공유 및 응원 메시지 홍보

3 직원역량 강화

□ 즐거운 업무환경 조성

- 노사화합프로그램 운영 : 체육대회 및 단합대회(하반기 예정)
- 직원 복지제도 운영
 - 자녀 위탁보육료 지원 : 44명, 월 9백만원
 - 출산직원 미역 전달(5명), 직원 생일 챙기기(305명)
- 직원 통합마일리지 운영
 - 제안심사위원회에서 우수직원 선별(아이디어, 고객유치 등 점수화)
 - 마일리지 우수직원 국외연수 실시(10명) : 하반기 예정

□ 내부 고객만족도 제고

- 비정규직 근로자의 정규직 전환 : 기간제 근로자 5명 정규직 전환
- 직원 건강증진 프로그램 운영 : 하반기 예정
- 직원 의료비(결핵검진, 예방접종 등) 지원 : 하반기 예정
- 직원 피복비(간호화 포함) 지원 : 35백만원
- 동호회 활동(축구동호회, 산악회, 자전거동호회 등) 지원 : 하반기 예정
- 직원 맞춤형 복지제도 : 직원 복지포인트 운영(616명, 286,082천원)

□ 직무능력 강화

- 교육전담자 배치 : 간호교육 전담자 1명
- 직원 교육을 통한 직무능력 향상
 - 의료기관 필수 교육 및 법정 교육 : 온라인 교육으로 하반기 이수 예정
 - 직무교육(직무보수교육) : 각 부서별 자체교육 및 외부 보수교육 하반기 이수 예정
 - 집체교육 : 소방훈련 및 교육, 심폐소생술 교육 하반기 이수 예정
 - 신규직원교육 : 온라인 교육으로 입사자 51명 교육 이수

IV. 주요 현안사업

현안사업 1 : 응급실 및 중환자실 확충공사

□ 사업개요

- 사업명 : 응급실 및 중환자실 확충공사
 - 공사면적 : 1,898.31m²(증축 694.9m² 개·보수 1,203.41m²)
- 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 건축협의를(청주시)
- '20. 1월~2월 : 공사 및 감리업체 선정(입찰)
- '20. 3월~6월 : 응급실 6병상, 중환자실 10병상 공사 완료 운영 중
증축부분 골조공사 완료

□ 향후계획

- '20. 7월~ 9월 : 증축부분 설비 및 마감공사
- '20. 10월 : 준공 및 사업완료

□ 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 : 4,897.58㎡(증축 4,315.96㎡ 개보수 581.62㎡)
- 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 : 선진병원 견학 및 기본설계 중

□ 향후계획

- '20. 7월~10월 : 설계용역(기본설계, 중간설계, 실시설계 심의)
- '20. 11월~12월 : 건축협의 및 구조심의, 설계도서 납품
- '21. 1월 : 시공 및 감리업체 선정 계약 착공
- '21. 11월~12월 : 준공 및 사업완료

□ 기대효과

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

붙임

2020년도 상반기 예산집행 현황

□ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	집행액	잔액	비고
금액	91,849,106	32,051,808	59,797,298	35%

< 세목별 집행내역 >

(단위 : 천원, %)

항	과목		예산액	집행액	잔액	집행률	비고
	세항	목					
인건비		소계	41,975,731	16,868,451	25,107,280	40	
급	여	의사급여	11,883,511	5,393,029	6,490,482	45	
		간호직급여	17,461,347	6,244,271	11,217,076	36	
		약무직급여	936,782	412,930	523,852	44	
		의료기사직급여	3,762,514	1,462,279	2,300,235	39	
		영양직급여	249,591	106,567	143,024	43	
		사무직급여	1,634,033	727,127	906,906	44	
		기술직급여	539,345	248,268	291,077	46	
		기능직급여	595,221	210,470	384,751	35	
	퇴직급여	퇴직급여	3,393,023	1,514,906	1,878,117	45	
재료비		소계	14,089,026	3,272,651	10,816,375	23	
약품비	약품비	3,360,000	1,170,689	2,189,311	35		
진료재료비	진료재료비	9,397,026	1,788,833	7,608,193	19		
급식재료비	급식재료비	1,332,000	313,129	1,018,871	24		
관리운영비		소계	12,125,780	4,332,918	7,792,862	36	
복리후생비	복리후생비	4,626,014	1,964,863	2,661,151	42		
여비교통비	여비교통비	131,840	11,389	120,451	9		
통신비	통신비	55,328	19,320	36,008	35		
전기수도료	전기수도료	1,088,400	419,243	669,157	39		
세금과공과	세금과공과	394,327	193,915	200,412	49		
보험료	보험료	43,610	29,710	13,900	68		
환경관리비	환경관리비	436,924	175,288	261,636	40		
지급임차료	지급임차료	19,762	4,218	15,544	21		
지급수수료	지급수수료	834,562	263,183	571,379	32		
수선비	수선비	721,274	224,962	496,312	31		
차량유지비	차량유지비	42,300	17,305	24,995	41		

(단위 : 천원, %)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비고
항	세 항	목					
	교육훈련비	교 육 훈 련 비	130,935	11,190	119,745	9	
	도서인쇄비	도 서 인 쇄 비	103,506	17,260	86,246	17	
	접 대 비	접 대 비	58,000	7,560	50,440	13	
	행 사 비	행 사 비	79,490	0	79,490	0	
	연 료 비	연 료 비	363,005	171,756	191,249	47	
	의료사회사업비	의료사회사업비	816,530	125,218	691,312	15	
	소 모 품 비	소 모 품 비	461,850	156,883	304,967	34	
	광고선전비	광 고 선 전 비	173,625	53,159	120,466	31	
	피복침구비	피 복 침 구 비	163,550	7,164	156,386	4	
	외주용역비	외 주 용 역 비	1,070,926	400,654	670,272	37	
	이 전 경 비	이 전 경 비	18,860	1,500	17,360	8	
	잡 비	잡 비	191,162	52,734	138,428	28	
	의료분쟁비용	의료분쟁비용	100,000	4,444	95,556	4	
	의료외비용	소 계	5,016,783	1,825,528	3,191,255	36	
	의료부대비용	장 레 식 장 비 용	4,907,663	1,779,661	3,128,002	36	
	의료부대비용	기타의료부대비용	103,120	45,265	57,855	44	
	잡 손 실	잡 손 실	6,000	602	5,398	10	
	사업예비비	소 계	710,000	0	710,000	0	
	투자자산	소 계	2,850,000	0	2,850,000	0	
	퇴직예치금	퇴 직 예 치 금	2,700,000	0	2,700,000	0	
	임차보증금	임 차 보 증 금	150,000	0	150,000	0	
	유형자산	소 계	11,736,414	2,406,888	9,329,526	21	
	건 물	시 설 비	7,408,727	982,213	6,426,514	13	
	의 료 장 비	자 산 취 득 비	3,274,349	1,057,684	2,216,665	32	
	공기구비품	자 산 취 득 비	1,053,338	366,991	686,347	35	
	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	
	미지급금	미 지 급 금	11,450	11,450	0	100	