



2018년도 사업계획서



충청남도 공주의료원

Gongju Medical Center

I 일반현황

〈연 혁〉

- 1910년 9월 5일 공주자혜의원 설립
 - 지역내 전염병·행려환자·취약계층 진료 등 보건의료정책 수행
- 1982년 7월 1일 지방공사 공주의료원으로 전환
 - 민간의료기관의 시장진입 확대, 공공성과 경영적 의료사업 수행
- 1991년 7월 1일 지역응급의료기관 지정
- 1994년 11월 12일 인턴수련병원 지정
- 2006년 3월 13일 충청남도 공주의료원으로 변경
- 2016년 10월 06일 현대화신축병원 이전 (무령로시대 개막)
- 2017년 12월 06일 263병상 (일반 250, 중환자실 13)

《기 구》 - 2부 4과, 17개 진료과

《정 · 현원》

(2017.12월말기준)

구분	계	원장	의사	약사	사무	간호	보건	기술	기능	계약
정원	295	1	29	1	18	171	19	3	52	-
현원	260	1	29	1	17	118	20	3	37	34

※ 계약직 : 육아휴직 대체, 포괄간호인력 등

《시설 · 장비》

구분	면적	세부내역
건물	31,538㎡	
토지	33,862㎡	
병상수	263병상	일반 250병상, 중환자실 13병상
장비		MRI, CT, 전자내시경외 80여종

II 2017년 경영실적

1. 진료환자 및 수지현황

(단위 : 연인원, 백만원)

구 분	진료환자	경상수지	감가상각비	실질 운영수지
2017	220,970	△ 181	84	△ 97
2016	169,740	△ 1,156	89	△ 1,067
증 감	51,230	975	△5	970

《 회계 결산상 개선사항 》

○ 진료환자는 전년대비 51,230명 증가

- 입원환자 16,958, 외래환자 34,272 증가

◆ 경상수지 181백만원 적자(전년대비 975백만원 경상수지 개선)

2. 경상수지 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계			의 업			의 업 외		
	수입	비용	수지	수입	비용	수지	수입	비용	수지
2017	29,624	29,805	△ 181	25,353	27,523	△ 2,170	4,271	2,282	1,989
2016	23,227	24,383	△ 1,156	19,724	22,911	△ 3,187	3,503	1,472	2,031
증 감	6,397	5,422	975	5,629	4,612	1,017	768	830	△ 42

○ 경상수지는 수입(296억)대비 비용(298억)으로 1.8억 적자

○ 의업수지는 수입(253억)대비 비용(275억)으로 22억 적자

- 의업수지 비율이 92.1%로 '16.의업수지(87.1%)보다 5% 증가

○ 장례식장등 의업외수지는 4,271백만원으로 전년대비 768백만원 증가

◆ 수입증가로 인하여 경영지표가 점차 개선되고 있음

3. 공공보건의료사업 실적

○ 저소득 소외계층의 건강한 삶 유지를 위해 의료안전망 역할
- 수술지원, 만성질환 관리, 치매 조기진단, 찾아가는 무료진료 등

○ 취약계층 수술지원 사업 : 105명 (관절 94, 척추 11)

○ 보건소와 연계한 만성질환 당뇨환자 관리사업

- 교육 9회(1,414명), 상담 2,151명, 합병증검진 250명, 혈당검사 1,699명

○ 찾아가는 이동복지관 무료진료사업 : 20회 759명

○ 치매조기 검진 사업 : 945명(공주 43, 부여 360, 청양 142)

○ 301네트워크 사업 : 진료비지원 617명, 43,869천원

- 복지기관등 연계 지원 서비스 : 110명

⇒ 공공의료사업 확대로 의료원 이용객들의 의료원에 대한 이미지 개선

4. 주요성과

◆ 보건복지부지정 2주기 의료기관 인증획득 (2017.4.11.~2021.4.10.)

→ 의료서비스 질과 환자안전수준을 공식인정

〈주요성과로는〉

○ 응급의료기관 평가 6년연속 A등급 (지원금 260백만원)

- 2017년 “우수 응급 의료기관 선정” 보건복지부장관 표창 수상

○ 2017년 운영평가 결과 (16년 71.1점 → 17년 74.5점)

- 간호·간병 통합 서비스 제공
 - 52병동 60병상 운영, 간호인력 32명(간호사 24, 조무사 8)
- 취약계층 무릎 인공관절치환술 사업 노인 환자들의 건강 지킴이 역할 수행
 - 2005. 7월 ~ 2017. 11월 : 7,255례
 - 2018년 취약계층 수술지원 사업 : 105명 (관절 94, 척추 11)
- ‘친절한 병원 만들기 친절도 평가 : 17년 92.6점
 - 친절하고 신뢰받는 병원을 목표로 친절한 병원 구현
- 301네트워크 사업시행에 따른 공익서비스 제공
- 간호기숙사 완공 : 2017. 8. 31.
- 2017년 지역거점공공병원 QI경진대회 장려상 수상
- 보건의료산업학회 후기학술대회 개최
 - 의료의 공공성과 공공의료기관의 역할 토의

Ⅲ 2018년 경영목표 및 주요사업계획

□ 경영방향

- 균형성과지표(BSC) 기반전략을 통한 흑자경영 기반 구축
 - 진료의 질, 고객만족, 수입증대, 비용절감, 내부역량강화
- ▣ **절차탁마(切磋琢磨) 좋은玉石은 하루아침에 만들어지지 않는다**

□ BSC기반을 통한 경영개선 목표 전략

구 분	도 출	전략적 목표
재무적 관점	우리는 재무적 성과를 달성하려면 어떻게 해야 하는가 ?	흑자경영 달성 - 수입증대 10% - 비용절감 3%
고객 관점	우리의 비전을 달성하기 위해 고객에게 어떻게 보여야 하는가	고객만족 극대화 - 병원이미지 향상 - 검사의 신속성
내부프로세스 관점	우리는 어떤 프로세스에서 탁월해야 하는가 ?	신뢰받는 조직문화 구축 - 의사소통 향상 및 노사협력 - 청결한 부서 환경
학습과 성장관점	우리는 어떻게 학습하고 개선해야 하는가 ?	내부역량강화 - 직원의 교육 강화 - 자기개발 - 제안제도 활성화 - 사회봉사활동 참여

◆ **BSC**(Balanced Score Card) : 기관의 비전달성과 기관가치를 극대화 하기 위하여 조직성과 및 구성원의 공헌도 향상을 관리하는 체계

□ 2018년 재정운영 계획 및 경영목표

〈경영손익 목표〉 --- 흑자운영목표

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 실적	2017년	2018년 목표
경상수지	△1,156	△181	10
수 입	23,227	29,624	33,888
의업수입	19,724	25,353	29,260
의업외수입	3,503	4,271	4,628
비 용	24,383	29,805	33,878
의업비용	22,911	27,523	31,542
인건비	13,015	16,567	18,613
관리비	4,447	5,519	6,451
감가상각비	(90)	(84)	(100)
재료비	5,449	5,437	6,478
의업외 비용	1,472	2,282	2,336
의업수지 목표	87.1	92.1	92.7

《 목표설정 내역 》

구 분	주 요 요 인
의업수입 (3,500 증)	◇ 수입증가 요인 - 진료과 전년대비 10% 이상 수입 증대 목표 - 신포괄수가인상 - 건강보험 수가인상 1.6%
의업외수입 (122증)	◇ 장례식장 409백만원, 잡이익 152백만원 증가 ◇ 기부금수입 419백만원, 기타 20백만원 감소
비용증가 (3,193 증)	◇ 임금인상, 퇴직 총당금, 관리비, 재료비 증가 ◇ 장례식장 비용증가

□ 주요 사업 계획

① 수익증대 및 비용절감

○ 수입목표관리제를 통한 수입증대 및 전사적 비용절감 추진

○ 진료과별 전년대비 10% 의업수입 증대추진

- 각 진료과 10%이상 증대 수입목표제 실시
- 재활치료실, 인공신장실 활성화로 20% 수입증대
- 응급실 환자 입원률 증가로 병상가동률 85%이상 유지 추진
- 건강검진 활성화방안 전략수립을 통한 수입증대
- 건강검진환자는 외래전문 진료과와 협진하여 의료수익 증대
- 우수의료진 확보를 통한 병원 경쟁력 강화
 - 대학병원 MOU체결 및 의료인력 파견지원제도 활용

○ 장례식장 운영 활성화(홍보활동 강화)

- 관내기관과 MOU체결을 통한 이용도 증대
- 마을회관 노인분들을 위한 차량서비스 제공

○ 전사적 비용절감 추진

- 연차사용촉진제 시행 (반가 활용을 통한 50% 사용 촉진)
- 부서별 에너지 절감계획 수립 및 활동 실시
- 의료소모품 및 수선비의 절감, 감염성폐기물 줄이기
- 전기, 수도, 연료비 절감을 위한 에너지 절약 생활화

⇒ 매월 에너지, 소모품, 폐기물 사용량 공지

② 고객만족 극대화

- 왜 우리가 친절해야 하는가, 친절은 고객을 위한 행동이 아니라 우리의 소중한 직장을 위한 작은 실천임을 인식전환

▶ 고객이 만족하는 친절한 의료원 만들기 다짐

- 친절하고 설명 잘 해주는 병원 만들기 추진
- 친절한 안내와 신속한 업무처리로 대기시간 감소
- 진료환자 Happy Call 실시 → 안부 전화 및 SMS 문자서비스
- 원장 병동 현장 순회(매일) → 환자 애로사항 청취, 병실내외 환경 점검 등
- 내원 고객 맞이 하기 → 친절 어깨 띠 메고 고객 맞이하여 안내
- 병원시설의 철저한 관리로 쾌적한 의료환경 제공
 - 게시판 정리, 휴게실, 공용공간 청소관리 철저
- 고객에게 다가가는 힐링서비스 제공
 - 힐링갤러리, 음악회, 1004데이. 어버이날 행사실시 등

③ 신뢰받는 조직문화 구축

- 의사소통향상 및 협력적 노사관계를 통한 신뢰받는 조직문화 구축

▶ 부서간 원활한 의사소통을 통하여 참여하는 소통시스템 구축

- 소통하는 회의방식을 통하여 내실화 추진
 - 간부회의, 확대간부회의, 병원운영설명회
- 노사관계 개선을 위한 병원운영상황 설명 및 협의
- 직원간 상호 존중하는 조직 및 청렴문화 만들기 추진
 - 폭언·폭행 및 성차별 언어 금지
 - 청렴하고 공정한 직장문화 조성

4 내부역량 강화

○ 체계적인 직종 직급별 교육을 통해 직원 역량 강화 및 시대가 요구하는 인재 육성

- BSC기반을 통한 부서별 경영전략 발표회 실시
- 필수교육 이수과정 추진
 - 책임간부 경영전략과정, 중간관리자 리더십교육
 - 고객접점부서 병원 코디네이터 교육 실시
- 제안제도 활성화 추진 및 우수제안 포상 : 년2회
- 의료의 질 향상 및 적정진료 강화
 - 지표관리 활동 강화 (환자안전, 질환영역, 진료영역)
- 혁신리더 선정 및 활동
 - 병원에서 새롭게 도입할 혁신과제 발굴
 - 혁신추진 계획수립 및 실천

5 병원 홍보활동 강화

○ 의료원에 대한 지역주민의 관심에 부응하고 지역주민의 의견 반영을 통해 쌍방향 의사 소통촉진 및 홍보가치가 있는 우수 활동과 행사를 적극적으로 지역주민에 홍보

- 고객과 직접적인 만남을 통한 홍보마케팅 실시
 - 5급이상 간부구성 직접 방문 관내 병의원 및 기업체 홍보
 - 병원 진료과 안내 발행 : 각 마을 및 기관 배부
- 주민참여위원회 활성화를 통한 병원 이미지 개선
- 병원 홍보 스크린을 통하여 주기적 홍보 실시
- 홈페이지에 우수활동과 행사를 적극적으로 홍보 실시
- 각종 행사의료지원 및 교육시 홍보활동 전개

⑥ 공공보건의료 사업 확대추진

의료소외계층 및 저소득층에게 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료지원 강화
 → 의료사각지대 없는 건강한 지역사회 만들기 노력

- 취약계층 의료지원 사업(관절, 척추)
 - 도내 거주하는 영세노인에 대한 의료혜택 부여로 건강한 삶 영위
 - 인 원 : 수술 80명, 검진 200명
- 보호자 없는 병실 운영(2실, 10병상)
 - 취약계층 대상 무료 다인간병서비스 제공
- 보건소와 연계한 당뇨병 관리사업
 - 사 업 량 : 교육1,000, 상담2,000, 합병증검사250, 조기발견검진1,500
 - 당뇨교실 운영, 동절기 찾아가는 만성질환교육, 당뇨환자 관리캠페인 및 걷기 대회
- 301네트워크 사업 추진
 - 경제적 취약계층(공주,청양) 대상으로 보건, 의료, 복지, 연계서비스 제공
 - 지원예상인원 : 600명(50,000천원)
- 취약지역 건강관리 등 공공의료 서비스 활동지원

<ul style="list-style-type: none"> ◆ 치매조기검진사업(공주시, 부여군, 청양군) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1,000명
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 찾아가는 이동복지관 진료 사업 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 20회 800명
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 지역아동센터, 다문화가정, 북한이탈주민 지원사업 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2회, 155명
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 원격화상진료사업 (공주교도소, 금강원) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 130명
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 퇴원환자 안심귀가서비스(공주관내, 청양) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 20회
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 지역주민대상 건강강좌(노인대상등) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 10회 600명
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 각종 무료진료사업(성.가정폭력지원, 외국인진료사업등) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80명

- 취약계층 및 사회복지시설 봉사활동 전개
 - 취약계층 봉사활동 : 3회 (복지시설 및 사랑의 연탄배달 등)
 - 간호과 주관 사회복지시설 봉사활동 : 12회(사랑요양원)
- 공공사업확대를 위한 호스피스병동 오픈
 - 4실 13병상 운영계획

별첨

1. 2018년 세입세출예산 요약

◇ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		2018년 예산	제4회추경 (당초예산)	증 감	증감사유		
세 입 계		40,812	50,425 (38,293)	△9,613 (2,519)			
세 입	의 료 수 익	소 계	29,260	25,760 (25,749)	3,499 (3,511)		
		입원수익	19,449	17,394 (17,670)	2,055 (1,779)		
		외래수익	8,453	7,154 (6,867)	1,298 (1,586)		
		기타의료수익	1,358	1,212 (1,212)	146 (146)		
		의 료 외 수익	소계	4,628	4,506 (2,863)	123 (1,765)	
		의료부대수익	2,689	2,280 (1,428)	409 (1,261)		
		기부금수익	949	1,368 (602)	△ 419 (347)		
		기 타	990	858 (833)	132 (157)		
		자본적수익 (출 연 금)	720	11,520 (2,700)	△ 10,800 (△ 1,980)		
		이 월 금 수 익	소 계	6,204	8,639 (6,981)	△ 2,435 (△ 777)	
	현금이월금	2,380	5,612 (5,319)	△ 3,232 (△ 2,939)			
	의업미수금	3,824	3,027 (1,662)	797 (2,162)			

◇ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분		2018년 예산	제4회추경 (당초예산)	증 감	증감사유
세 출 계		40,812	50,425 (38,293)	△9,613 (2,519)	
의 료 비 용	소 계	30,380	26,293 (24,315)	4,087 (6,065)	
	인 건 비	17,451	14,941 (14,832)	2,510 (2,619)	
	재 료 비	6,478	5,781 (4,341)	697 (2,137)	
	관 리 비	6,451	5,571 (5,142)	880 (1,309)	
의 료 외 비 용	소 계	2,336	2,132 (1,443)	204 (893)	
	의료부대비용	1,232	1,009 (612)	223 (620)	
	이자비용	197	220 (247)	△23 (△50)	
	보조금반환금	5	5 (5)	0 (0)	
	기 타	902	898 (579)	4 (323)	
예 비 비		126	126 (126)	0 (0)	
법 인 세		100	20 (0)	80 (100)	
자 본 적 지 출	소계	4,205	18,300 (8,838)	△14,095 (△4,633)	
	임차보증금	150	759 (9)	△609 (141)	
	퇴직예치금	1,765	1,191 (670)	574 (1,095)	
	토 지	0	560 (1,310)	△560 (△1,310)	
	건 물	10	3,295 (3,295)	△3,285 (△3,285)	
	의료장비	600	1,314 (945)	△714 (△345)	
	차량운반구	120	22 (0)	98 (120)	
	비 품	156	403 (270)	△247 (△114)	
	고정부채상환금	1,344	9,419 (639)	△8,075 (705)	
	정산반환금	60	1,337 (1,700)	△1,277 (△1,640)	
과년도미지급금		3,665	3,554 (3,571)	111 (94)	