

성 과 계 약 서

□ 계약기간 : 2019. 2. 13 ~ 12. 31.

계약상대자	소 속	직 위	성 명	서 명
도지사	충청남도지사		양 승 조	양 승 조
공공기관장	충청남도공주의료원	원 장	유 상 주	유 상 주

기관의 임무와 목표를 달성하기 위해 충청남도지사와 충청남도 공주의료원장은 상호 합의에 의해 다음과 같이 성과계약을 체결하며 평가결과에 따라 차 년도 성과급을 결정한다.

작성일 : 2019. 2

□ 단위목표와 성과지표 목표

구분	연번	단위목표	가중치 (%)	성과지표명 (성과측정기준)	목표점	실행계획 (추진일정)
공통 과제	1	경영개선	15	경영수지개선	전년대비 792백만원 개선	<ul style="list-style-type: none"> · 진료과별 전년대비 5% 수입증대 · 진폐병동 운영을 통한 수입증대 · 전사적 비용절감추진
			5	부채 감소	전년대비 1억원 감소	
			10	인건비 비율 저감	68%	
	2	신뢰받는 의료원상정립	10	청렴도 평가	2등급	<ul style="list-style-type: none"> · 청렴문화 강화 · 고객에게 다가가는 힐링서비스 제공 · 지역주민의 의견을 수렴하고 적극적으로 홍보 시행 · 의료질 관리 강화
			10	의료원 이용자 만족도	85점	
			10	의료원 홍보실적	30건	
			10	보건복지부 운영평가 결과	80점	
개별 과제	3	공공의료서비스 강화	10	의료원 친절도 평가	90점	<ul style="list-style-type: none"> · 공공의료사업활성화 및 고객만족도 개선
			10	취약계층 의료지원 강화 (301네트워크)	2,200명	
			10	호스피스병동운영	9병상	

공주의료원장

과 제

- ① 경영개선
- ② 신뢰받는 의료원상 정립
- ③ 공공의료 서비스 강화

과 제 설 명 서

경 영 개 선 (공통과제)

기관명: 충청남도공주의료원 직위: 원장 성명: 유 상 주

필요성
(사업목표)

진료의 질, 고객만족, 수입증대, 비용절감, 내부역량강화로 경영정상화 추진

성과지표

성 과 지 표 명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
I-1. 경영수지개선	전년대비 792백만원 개선	15
I-2. 부채증가 억제	전년대비 1억원 감소	5
I-3. 인건비 비율 저감	68%	10

실행계획
(추진일정
및 재원)

I-1. 경영수지개선	
①	경영수지 700백만원 목표 전년대비 50% 감축 (2018년 결손예상 △1,492백만원)
②	진료과별 전년대비 10% 의업수입 증대 및 진폐병동 운영을 통하여 수입증대
③	비용절감 추진 (관리비 및 인건비 절감)
I-2. 부채감소	
①	수입증대를 통한 전년대비 부채감소 1억추진 (23,450백만원→23,350백만원)
②	경상수지 개선을 통하여 퇴직충당금 적립 시행
③	진폐병동 운영을 통하여 1,500백만원 수입증대
④	관내기관 협약 및 장의 차량운행 제공서비스를 통하여 장례식장 수입 증대
I-3. 인건비 비율 저감	
①	수입증대 및 비용절감을 통하여 인건비율 감소 추진 ('18년 69.5 →'19년 68.0)
②	연차휴가 축진을 통한 인건비 절감 추진
③	보조인력에 대하여는 자원봉사 및 공익요원 활용

관련법규
(조례,규칙)

지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례

과제 추진에 따른
도 협력부서 및
유관기관(부서명)

충남도청 보건정책과

기타사항

성과지표정의서

과제명	경영개선												
과제추진의 필요성	진료의 질, 고객만족, 수입증대, 비용절감, 내부역량강화를 통하여 자립경영기반을 구축하고 지역사회에 인정받는 공공의료기관 추진 필요												
성과지표명	경영수지 개선												
성과지표 정의 및 세부설명	18년 △1,492백만원 예상 → 19년 △700백만원으로 전년대비 결손50% 감소추진												
2019년 목표값	전년대비 792백만원 개선						가 중 치	15					
지표산식	경영수지 792백만원 결손 감소												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	△1,156백만원			결산서								
	Y-2	△181백만원			결산서								
	Y-1	△1,492백만원			가결산			도 관련부서	보건정책과				
	Y(2019년)	△700백만원			재정운영계획								
	Y+1	△200백만원			경영개선계획								
	Y+2	100백만원			경영개선계획								
	Y+3	300백만원			경영개선계획								
목표설정 근거	2019년도 재정운영계획의 경영수지												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (경상수지)												
추진상 특이사항	- 간호사수급을 통하여 수입증대를 위한 진폐병동 운영추진 필요												

성과지표정의서

과제명	경영개선												
과제추진의 필요성	부채상환에 따른 유동성악화로 계속적으로 경영악순환 발생												
성과지표명	부채감소												
성과지표 정의 및 세부설명	지역개발기금상환 및 미지급 인건비 지급, 퇴직금 예치												
2019년 목표값	전년대비 1억원 감소						가 중 치	5					
지표산식	전년대비 1억원 감소												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	20,325백만원			결산서								
	Y-2	22,317백만원			결산서								
	Y-1	23,450백만원			가결산								
	Y(2019년)	23,350백만원			재정운영계획			도 관련부서	보건정책과				
	Y+1	23,000백만원			경영개선계획								
	Y+2	22,500백만원			경영개선계획								
	Y+3	22,000백만원			경영개선계획								
목표설정 근거	2019년도 경영목표의 경영수지												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (부채)												
추진상 특이사항													

성과지표정의서

과제명	경영개선												
과제추진의 필요성	계속적으로 인건비 증가시 경영수지 악화 및 체불임금발생으로 병원이미지 실추												
성과지표명	인건비 비율저감												
성과지표 정의 및 세부설명	전년대비 인건비율 1.5% 감소추진												
2019년 목표값	전년대비 인건비율 1.5% 감소								가	중	치	10	
지표산식	'18년 69.5% → '19년 68.0%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구	분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)			
	Y-3	Y-2	66.0%	결산서									
	Y-2	Y-1	65.3%	결산서									
	Y-1	Y(2019년)	69.5%	가결산									
	Y(2019년)	Y+1	68.0%	재정운영계획			도 관련부서	보건정책과					
	Y+1	Y+2	67.0%	경영개선계획									
	Y+2	Y+3	66.0%	경영개선계획									
	Y+3	66.0%			경영개선계획								
목표설정 근거	2018년도 인건비비율 대비 1.5% 감소추진 - 의업수입증대 및 결손 50% 감소를 통하여 인건비율 감소 시행												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (인건비 비율)												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	
		성명: 유 상 주	
필요성 (사업목표)	병원의 경쟁력향상과 대외 신임도 제고를 위하여 합리적 보상 및 각종평가를 통하여 이미지 개선 통하여 신뢰받는 의료원상 정립 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	I-1. 청렴도 평가	2등급	10
	I-2. 의료원 이용자 만족도	85점	10
	I-3. 의료원 홍보실적	50회	10
	I-4. 보건복지부 운영평가 결과	80점	10
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 청렴도 평가		
	① 부패없고 청렴한 문화 생활화로 병원내 청렴문화 강화 (청렴도 평가 점수상향)		
	② 청렴도 측정결과 공개 및 교육실시		
	③ 청렴문화 확산을 위한 안내문 및 홍보실시		
	I-2. 의료원 이용자 만족도 평가		
	① 고객에게 다가가는 힐링서비스 제공 (음악회, 영화상영 등)		
	② 봉사단체와 연계한 고객 안내서비스 제공		
	I-3. 의료원 홍보실적		
	① 우수활동에 대하여 홈페이지 및 신문기사		
	② 보건진료소 방문 병원 홍보		
	I-4. 보건복지부 운영평가 결과		
	① 직원 및 리더십 만족도 개선		
	② 공공보건사업 지원체계강화 및 공공사업확대 추진 (호스피스병동)		
③ 운영평가 사전준비 계획 및 자체평가 시행			
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	부패없고 청렴한 사회요구에 부응하기 위하여 병원내 청렴문화 도입 필요											
성과지표명	청렴도 평가											
성과지표 정의 및 세부설명	청렴문화 확산인식 (측정결과공개, 청렴교육실시, 안내 및 홍보실시)											
2019년 목표값	2등급						가 중 치		5			
지표산식	청렴도 측정 결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)			
	Y-3	2등급			평가결과							
	Y-2	2등급			평가결과							
	Y-1	3등급			평가결과			도 관련부서	보건정책과			
	Y(2019년)	2등급										
	Y+1	1등급										
	Y+2	1등급										
	Y+3	1등급										
목표설정 근거	2019년 청렴도 측정결과											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	국민권익위원회 평가결과											
추진상 특이사항												

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	도민이 만족하는 공공의료서비스 수준을 높이고 의료원 이용자 만족도 향상을 통하여 경쟁력 강화											
성과지표명	의료원 이용자만족도 평가											
성과지표 정의 및 세부설명	도민으로부터 친절하고 신뢰받는 병원을 통해 경영합리성 추구											
2019년 목표값	85점 이상						가 중 치		5			
지표산식	의료원 이용자 만족도 평가결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		간호과 (총무과)		
	Y-3	-										
	Y-2	83.76점										
	Y-1	83.65점			평가결과			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2019년)	85.00점										
	Y+1	86.00점										
	Y+2	87.00점										
	Y+3	88.00점										
목표설정 근거	2018년도 이용자 만족도 결과 (1.35점 상승)											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	환자이용자 만족도 결과											
추진상 특이사항												

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	지역주민의 의견을 수렴하고 적극적으로 지역주민에게 홍보												
성과지표명	홍보계획수립을 통한 홍보건수												
성과지표 정의 및 세부설명	각종 홍보활동을 통하여 대외이미지 개선												
2019년 목표값	홍보기사 50회						가 중 치	10					
지표산식	- 홈페이지 및 신문기사 홍보 50회, 병원달력배부 1회 - 지역주민참여위원회 2회, 홍보스크린 및 프랭카드홍보 20회												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	-											
	Y-2	-											
	Y-1	-						도 관련부서	보건정책과				
	Y(2019년)	50회			홍보실적								
	Y+1	50회			홍보실적								
	Y+2	50회			홍보실적								
	Y+3	50회			홍보실적								
목표설정 근거	홍보계획 실행 건수												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	홍보기사 건수 목표 달성건수												
추진상 특이사항													

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	의료서비스 및 질관리, 기타 전반적인 조직에 대한 합리적인 관리체계를 구축하여 공공의료서비스의 기능강화 추진											
성과지표명	보건복지부 운영평가 결과											
성과지표 정의 및 세부설명	보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
2019년 목표값	80점 이상						가 중 치			10		
지표산식	2018년 80.3점 → 2019년 80.0점											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과 (간호과)		
	Y-3	71.1점			평가결과							
	Y-2	74.5점			평가결과							
	Y-1	80.3점			평가결과			도 관련부서				
	Y(2019년)	80.0점										
	Y+1	80.5점										
	Y+2	81.0점										
	Y+3	81.5점										
목표설정 근거	운영평가결과											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	목표 달성도 측정방법 : 운영평가결과											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

공공의료서비스 강화(개별과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	
		성명: 유 상 주	
필요성 (사업목표)	취약계층 의료지원사업과 호스피스병상을 운영하여 지역주민에게 양질의 공공의료서비스를 강화하고 친절한 의료서비스를 제공하여 신뢰받는 의료원 이미지 구축 필요		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점
	I-1. 취약계층 의료지원 강화 (301네트워크사업)		2,200명
	I-2. 의료원 친절도 평가		90점
	I-3. 호스피스 병동 운영		9병상
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 취약계층 의료지원 강화 (301네트워크사업)		
	① 301네트워크사업 수행 활성화		
	② 경제적 취약계층 대상자 발굴 후 서비스 시행		
	③ 방문간호 후 내원 가능시 외래진료 및 증중 환자의 경우 대학병원 연계서비스 제공		
	I-2. 의료원 친절도 평가		
	① 친절하고 설명 잘 해주는 병원 만들기 추진		
	② 고객과 함께하는 각종 서비스 제공 (음악회, 1004데이, 어버이날행사 등)		
	③ 친절한 안내와 신속한 업무처리로 대기시간 감소		
	④ 병원시설의 철저한 관리로 쾌적한 의료환경 제공		
	I-3. 호스피스 병동 운영		
	① 2019년 간호대 졸업예정자 채용으로 간호인력 확보		
	② 호스피스병상 9병상 운영		
③ 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공			
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과 제 명	공공의료서비스 강화											
과제추진의 필요성	의료취약계층 및 소외계층에 대하여 안심 의료서비스 제공											
성과지표명	취약계층 의료지원(301네트워크사업)											
성과지표 정의 및 세부설명	301네트워크사업 진료지원											
2019년 목표값	2,200명 지원 (외래 및 입원진료, 지역사회연계 등)						가 중 치		10			
지표산식	외래환자 1,500명, 입원환자 500명											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	공공보건사업팀			
	Y-3	1,605명			지원결과							
	Y-2	2,714명			지원결과							
	Y-1	2,189명			지원결과			도 관련부서	보건정책과			
	Y(2019년)	2,200명										
	Y+1	2,300명										
	Y+2	2,400명										
	Y+3	2,500명										
목표설정 근거	취약계층 의료환자 지원 목표 (3년평균)											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	- 누계치 : 6월 50%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	공공의료서비스강화											
과제추진의 필요성	도민에게 양질의 의료 및 친절한 의료서비스를 제공하여 신뢰받는 의료원 이미지 구축											
성과지표명	의료원 친절도 평가											
성과지표 정의 및 세부설명	도민으로부터 인정받는 친절한 공주의료원상 정립을 위한 친절도 평가 결과											
2018년 목표값	90점 이상						가 중 치		10			
지표산식	의료원 친절도 평가결과 90점 이상											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	간호과 (총무과)			
	Y-3	90.59점			평가결과							
	Y-2	92.60점			평가결과							
	Y-1	88.54점			평가결과			도 관련부서	보건정책과			
	Y(2019년)	90.00점										
	Y+1	91.00점										
	Y+2	91.50점										
	Y+3	92.00점										
목표설정 근거	2018년도 이용자 만족도 평가결과 1점상승											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	목표 달성도 측정방법 : 이용자 만족도 점수											
추진상 특이사항	의료원 친절도 도민평가가 병원 내에서의 시설, 환경, 시스템 등 개선사항에 대한 성별 만족도 제고											

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스강화											
과제추진의 필요성	말기 암환자에 대해 통증을 줄여주며 삶의 평화를 찾아주는 호스피스병상을 운영하여 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공											
성과지표명	호스피스 병동 운영											
성과지표 정의 및 세부설명	호스피스병동운영을 위한 교육이수 및 간호인력 확보											
2019년 목표값	호스피스병동 9병상 운영						가	중	치	10		
지표산식	호스피스병동 운영(9병상)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과			
	Y-3	0병상			병상운영 및 환자 진료실적							
	Y-2	0병상										
	Y-1	0병상										
	Y(2019년)	9병상			도 관련부서			보건정책과				
	Y+1	9병상										
	Y+2	9병상										
	Y+3	9병상										
목표설정 근거	호스피스병동 9병상 운영											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
							100%					
	- 호스피스병동 운영 : 7월											
추진상 특이사항												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립목적 : 지역주민의 건강증진과 지역보건의료 발전에 이바지함 ○ 미션과 비전 : <ul style="list-style-type: none"> - 미션 : 고객이 인정하고 사랑받는 병원 지역사회에 봉사하는 따뜻한 병원 직원이 자부심을 가지고 일할 수 있는 병원 - 비전 : 공공의료를 선도하고 사랑과 감동을 주는 병원 ○ 경영전략 <ul style="list-style-type: none"> - 위기관리 경영체계 전환하여 경영의 효율성 강화 등 유동성 위기 단기간 극복 최우선 추진
도 중장기발전 전략 연계	<p>충청남도의 미래비전인 “행복한 변화 · 새로운 충남”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3+3 전략목표 중 3대 행복과제 행복할 권리 → 생명·인권이 우선되고, 인간다운 삶이 보장되는 사회 - 감염병 대응체계 구축 및 지방의료원 기능보강 - 취약지역 응급의료기관 육성 확대
대내외 환경분석	<p>[환경분석]</p> <p>(강점 Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역내 유일한 종합병원과 양질의 공공의료서비스 제공으로 지역주민의 인지도 높음 ○ 쾌적한 의료환경과 최신 의료장비 도입에 따른 양질의 의료서비스 진료여건 마련 ○ 진료권 인구 노령화로 의료수요가 높음 <ul style="list-style-type: none"> - 공주시 인구의 노령화로 순환기계, 근근결계 등의 의료서비스 수요 증가 ○ 진료권내 안전망 기능 수행과 부족한 의료자원 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 급성기 진료 제공, 감염병, 응급의료서비스 등 필수의료서비스 제공 역할 필요 <p>(약점 Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세종시 출범이후 지역인구 매년 지속적으로 감소 추세 ○ 부채과다에 따른 부채상환 부담과 현금유동성 낮아 비용 수반관련 적극적 사업추진 애로 ○ 공공병원으로서의 도전적인 홍보 및 마케팅 전략 어려움 발생 ○ 정규직화 정책에 따른 인건비 상승과 각종 수당요청에 따른 노사관계 어려움 발생 <p>(기회 Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부차원의 공공병원 거점기능 역할을 위한 다양한 지원정책 추진 ○ 지역에 맞는 전문특성화 진료가능 (호스피스, 진폐, 검진센터, 인공신장실, 재활) ○ 고객욕구에 맞는 서비스 신속하게 제공 가능 <p>(위협 Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대형 및 전문병원 선호로 환자 이탈과 세종시 인근 대학병원 설립(2020년)으로 환자 유출 예상 ○ 지역내 요양병원 포화상태 ○ 의료진의 대도시 근무선호로 이직 시 우수한 의료진 확보 어려움

문제점 및 개선책	• 경영개선	<ul style="list-style-type: none"> • 위기관리 경영체계 전환으로 경영의 효율성 강화 등 유동성 위기 극복 최우선 시행 • 진료과별 수입목표 부여를 통하여 5% 수입 증대 • 진료과 활성화 추진 (재활치료실, 인공신장실, 응급실, 검진센터) • 병원운영상황에 대한 대책강구 및 노사상생 노력을 통한 비용 절감 추진 • 특수 병상운영을 통한 수입증대 <ul style="list-style-type: none"> - 진폐병농 오픈 - 호스피스병동 9병상 오픈 (장례식장 수입 증대)
	• 신뢰받는 의료원상 정립	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴하고 깨끗한 조직문화 조성과 상·하간 소통하고 화합하는 신명나는 조직분위기 조성 • 병원내 자체감사 구성하여 문제점 사전차단 실시 • 각종 행사내용에 대하여 홍보기사 적극 제보하여 이미지 향상 추진
	• 공공의료 서비스강화	<ul style="list-style-type: none"> • 의료소외계층 및 저소득층에게 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료지원 강화를 통하여 의료사각지대 없는 지역사회 만들기 추진 • 호스피스병상을 운영하여 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공