2018년도
사업실적 및 결산 설명서

2019. 3.

대한적십자사

— 목 차 —

Ⅰ. 일반현황 ····· 1

1. 기구표 ····· 1
2. 결산기관 및 사업장 ····· 2
3. 인적자원 현황 ····· 2

Ⅱ. 2018년도 사업 추진실적 ····· 3

◇ **사업실적 개요** ····· **3**
1. 재난안전교육사업 ····· 7
2. 국내사업(희망풍차, RCY사업, 특수복지사업) ····· 8
3. 국제·남북사업 ····· 10
4. 적십자이념보급 ····· 12
5. 홍보·재원조성 ····· 13
6. 의료사업 ····· 14
7. 혈액사업 ····· 16

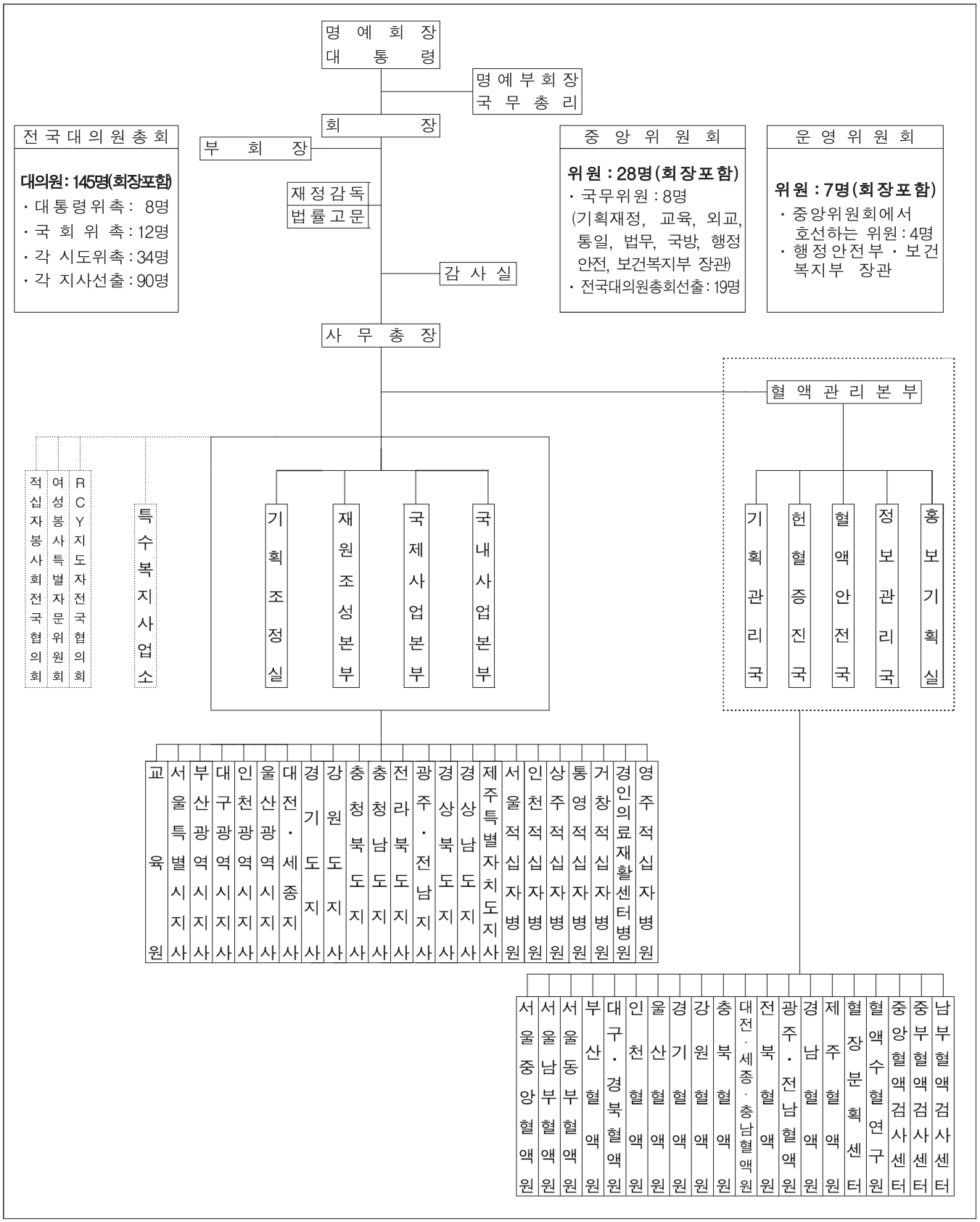
Ⅲ. 2018년도 결산 현황 ····· 18

1. 외부감사인의 의견 ····· 18
2. 결산 총괄 ····· 19
3. 회계별 결산 ····· 24
4. 국고보조금 내역 ····· 32

Ⅰ. 일반현황

1. 기구표

(2019. 1. 1기준)



2. 결산기관 및 사업장

(2018. 12. 31기준)

기 관		사 업 장		부 설 연 구 소	
계	45	계	48	계	1
본 사	1	봉 사 관	41	인 도 법 연 구 소	1
지 사	15	청소년수련장및연수원	2		
교 육 원	1	적 십 자 수 품 센 터	1		
병 원	7	적 십 자 회 관	2		
혈 액 관 리 본 부	1	긴급구호종합센터	1		
혈 액 원	15	특 수 복 지 사 업 소	1		
혈 장 분 획 센 터	1				
혈 액 수 혈 연 구 원	1				
혈 액 검 사 센 터	3				

3. 인적자원 현황

(2018. 12. 31기준)

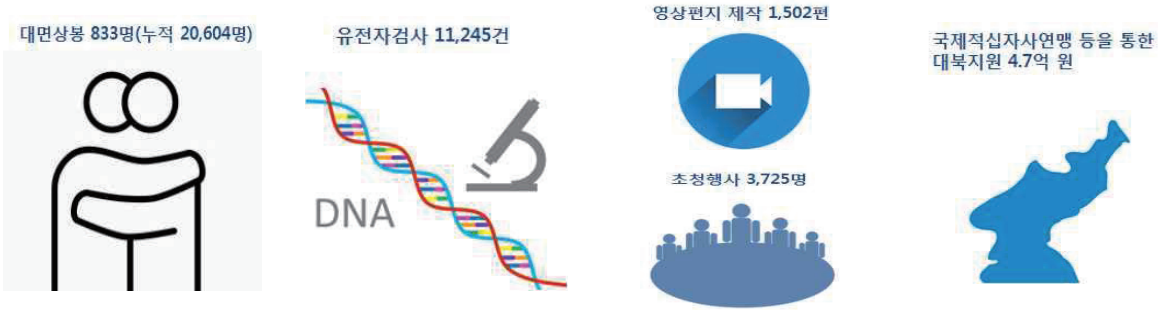
구 분	조 직 수	인 원(명)	비 고
계	7,160	4,112,091.5	
적 십 자 회 원		3,793,510	일반 3,559,779명 / 후원 233,731명
자 원 봉 사 회	7,083	313,964	청소년적십자 3,327조직, 186,236명 포함
임 · 위 원	16	378	
대 의 원	16	682	
직 원	45	3,557.5	시간선택제 직원 41명 포함(0.5*41명) 영주적십자병원(수탁운영) 122명 별도

Ⅱ. 2018년도 사업 추진실적

본·지사 사업

제21차 남북이산가족 대면상봉 실시와 북한지역 태풍 긴급구호 지원 등 남북 간 인도적 현안 해결을 위해 노력하였고, 국내외 재난취약계층에 대한 재난위험경감과 복지사각지대 취약계층 지원을 확대하고 재난구호, 안전교육 등 전문지식을 확보할 수 있도록 교육보급에 주력하였음

○ 제21차 남북이산가족 대면상봉 실시 등 한반도 인도주의 공동체 회복을 위한 남북교류협력 추진



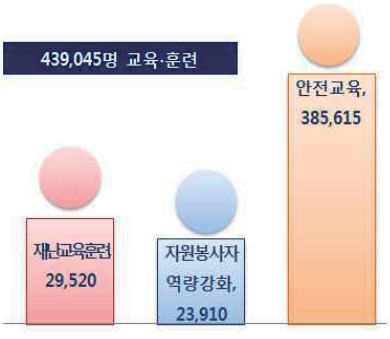
〈남북적십자 교류협력 실적〉

- 제21차 남북이산가족 대면상봉을 833명 대상으로 실시하고 유전자검사, 이산가족영상편지 제작 등 남북교류활성화 대비, 남북간 인도적 현안해결을 위한 활동 전개
- 다자협력(국제적십자사연맹, 국제기구)을 통한 북한 재해 긴급구호 및 북한 취약계층 지원 실시

○ 재난관리책임기관으로서 국내외 재난위험경감과 재난교육·훈련/안전교육 보급 등 인도주의 활동 전문역량 확보에 주력

〈국내 재난구호 실적〉

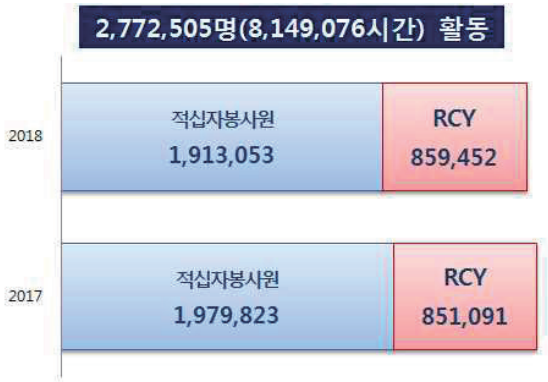
〈국제구호, 개발협력 실적〉



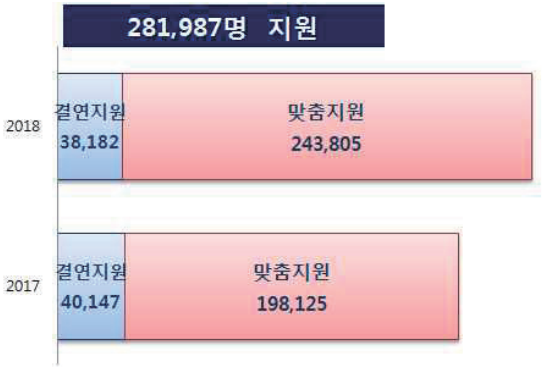
〈대국민 교육·훈련 실적〉

- 재난취약계층 등 44,487명 대상 폭염대비 냉방물품 지원 등 선제적 구호활동 실시
- 인도네시아 지진·쓰나미, 라오스 댐 사고 등 현금·물자 지원, 네팔 지진 재건복구사업 지속과 민간파트너십 확대를 통한 개발협력사업 추진(9개국 43억원 규모)
- 인도주의 활동 전문역량 강화를 위한 재난구호교육훈련, 심리사회적지지교육, 안전교육 등 439,045명 대상 교육훈련 보급

○ 국민 친화적 봉사 문화 조성과 희망풍차 사업을 통한 복지사각지대 및 사회적 약자에 대한 지원 확대



〈적십자봉사원 · RCY 활동 실적〉



〈복지사각지대 및 사회적 약자 지원 실적〉

- 적십자봉사원 313,964명(RCY단원 186,236명 포함)이 총 8,149,076시간 적십자 활동 참여
- 복지사각지대 위기가정 281,987명 대상으로 희망풍차 결연, 맞춤지원(출산육아용품, 이른둥이 의료비지원 등) 제공

○ 청소년 인도주의 활동 강화와 지역 및 프로그램 기반 청소년 활동을 통해 미래의 리더 육성에 기여

- 글로벌 인도주의 리더십 함양 프로그램(5개국 200명)운영, 대학생 나눔도전 프로그램(RCGC) 협약교 확대(34개교) 등 인도주의 가치 보급에 주력
- 학교 밖 청소년 대상 지역 조직화: 교외지역단 129조직 4,115명

○ 인도주의 가치 보급을 위한 전사적 추진체계(인도주의아카데미추진단) 가동, 인도주의 이념연구와 체계화 추진

- 인도주의 이념(이론)정립과 보급 툴 개발, '솔페리노의 회상' 재출간

병원사업

공공의료 확충을 위해 영주적십자병원을 개원('18. 5)하였으며, 의료취약계층을 위한 공공의료사업을 지속 수행하여 의료 공공성 강화에 기여하였음

〈환자진료 실적〉

〈공공의료사업 실적〉

○ 병원 진료기능 강화 및 서비스 개선을 통한 의료서비스 제공 확대

- 진료인원: ('17) 1,108,779명 → ('18) 1,116,271명
- 병원사업수입: ('17) 1,091억 원 → ('18) 1,154억 원, 전년대비 62억원(5.7%) 증가

* 영주적십자병원 개원('18. 5월): 종합병원(152병상), 의료부 10개과 운영(44,173명 진료, 수입 33억원)

○ 의료취약계층 대상 공공의료사업 지속 수행

- 의료급여환자 진료실적: ('17) 190,926명 → ('18) 184,049명

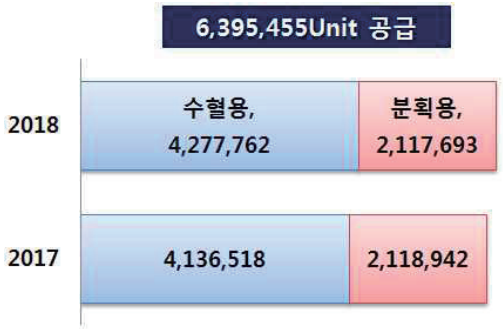
* 전체 진료인원대비 의료급여환자 17.4% 수준

- 외국인근로자지원, 간호간병통합서비스, 이동(순회)진료 등 137,475명에게 지역별 특성화된 공공의료 제공(희망진료센터를 통한 의료지원 48,151명 포함)

혈액사업

예약헌혈제도 활성화, 등록헌혈회원 확대를 통해 안정적 헌혈자원을 확보하였으며, 혈액안전 인프라 및 채혈안전성을 강화하여 헌혈자와 수혈자의 안전을 제고하였음

〈헌혈 실적〉



〈혈액공급 실적〉

○ 단체헌혈 감소에 따른 헌혈실적 감소에도 불구, 농축혈소판 생산 확대로 공급실적 증가

- 헌혈실적: ('17) 2,714,819명 → ('18) 2,681,611명
- 공급실적: ('17) 6,255,460Unit → ('18) 6,395,455Unit

○ 헌혈 예약률 활성화, 누적 등록헌혈회원 확대로 안정적 헌혈자원 확보

- 헌혈예약률: ('17) 30.4% → ('18) 42.1%
- 누적등록헌혈회원: ('17) 87만명 → ('18) 98만명

○ 헌혈안전인프라 구축 및 채혈안전성 강화

- 혈액비중측정 안정성 및 정확도 제고를 위한 혈색소 검사기 전면 도입, 노후장비 교체 등 혈액사업 인프라 개선(약30억원)
- 간기능검사(ALT)기준 상향조정으로 혈액폐기 감소(10,866Unit) 및 헌혈자 확대

1 재난안전교육사업

○ **재난관리책임기관**으로서 폭염 등 **선제적 구호활동을 통한 재난위험 경감**과 **재난구호 전문성 확보**에 주력

○ **안전교육 활성화 기반 조성**과 **안전의식 제고**

1 재난취약계층 재난위험 경감 및 긴급구호활동 실시

○ 폭염 대비 재난취약계층 냉방물품 등 선제적 지원과 심리상담 제공

- ('18) 7,076가구, 심리상담 실시(2,231명)

○ 태풍 솔릭, 콩레이 및 화재 등 재난 이재민 지원

- ('17) 17,085명 → ('18) 18,459명

※ **전국 17개 시도 재난심리회복지원센터 위탁 운영**, 이재민 및 재난취약계층 대상 심리회복 지원

2 재난구호 전문성 확보를 위한 교육·훈련 추진

○ 재난구호교육, 심리사회적지지, 학교재난안전교육, 영유아재난안전교육 등 교육 대상자별, 수준별 맞춤교육 제공

- ('17) 20,420명 → ('18) 19,488명
- 행정안전부 주관 **'재해구호 전문인력 양성기관' 지정**(2018.6.1)

○ 지진, 화재 등 재난대비 자체훈련 및 유관기관 훈련 참가

- ('17) 12,384명 → ('18) 10,032명

3 지역사회 긴급구호 제공, 정부 긴급지원사업의 보조적 역할 확대

○ 복지사각지대 위기가정 대상 생계비, 주거비, 의료비, 교육비 등 긴급지원

- ('17) 2,609가구 5,928명 → ('18) 2,987가구 6,330명

4 안전강습 표준화 추진, 안전사업 신뢰도 향상에 주력

○ 강습의 질 제고 등 안전강습 내실화 도모

- ('17) 490,249명 → ('18) 385,615명
- 행정안전부 주관 **'안전교육기관' 지정**(2018.12.31)
- 고객만족도 향상과 업무효율성 강화를 위한 강습관리시스템(RUN) 구축(2019.2.1)

○ 심폐소생술 전국 및 지역대회, 세계 응급처치의날 캠페인 등 대국민 홍보활동 전개

- ('17) 129,756명 → ('18) 103,621명

2 국내사업(희망풍차, RCY사업, 특수복지사업)

○ 지역사회 내 **적십자활동 역량 확보**와 **국민 친화적 봉사 문화 조성**과 더불어 희망풍차 사업을 통한 **복지사각지대 및 사회적 약자에 대한 지원 확대**

○ **청소년 인도주의 활동 강화**와 **지역 및 프로그램 기반의 청소년 활동**을 통해 **미래의 리더 육성 기여**

○ 원폭피해자에 대한 보건의료비 확대 지원과 사할린동포 가족 만남사업 등 지속 지원을 통해 **원폭피해자 및 사할린동포들의 복지증진 도모**

1 적십자활동 역량 강화와 국민 참여형 봉사프로그램 운영

○ 지역사회 내 적십자활동 역량 확보를 위한 **젊은 자원봉사자 확보**와 **전문교육**(응급처치, 재난구호, 심리사회적지지 등) **강화**

- 청장년봉사회(20~40대): 10조직 223명/RCY 출신봉사회: 11조직 161명 조직
- 전문교육: ('17) 16,601명 → ('18) 19,659명

○ 맛, 빵, 국수나눔터 등 103개 봉사나눔터를 통한 **국민참여 확대**

- 봉사나눔터 참여인원: ('17) 51,355명 → ('18) 59,660명(8,885회 운영, 942,970명 지원)

○ 봉사활동 연인원/활동시간: ('17) 1,979,823명/6,591,098시간→('18) 1,913,053명/6,171,024시간

2 희망풍차 사업을 통한 취약계층 지원 확대

○ 우리동네 복지사각지대 **위기가정을 발굴**하고, 안전하게 생활할 수 있도록 **결연** 및 **맞춤지원**(출산육아용품, 이른둥이 의료비, 교복, 다문화가족 외가친정방문, 가족여행 등) **확대**

- ('17) 238,272명 → ('18) 281,987명

※ 차상위수급자 939,072명('18년도 말 기준)의 30% 수준

3 청소년 인도주의 활동 강화와 지역 및 프로그램 기반 청소년 활동

○ 해외봉사활동, 국제캠프 등 글로벌 **인도주의 리더십 함양 프로그램**과 인도주의적 가치 확대를 위한 **공모전**, 대학생 나눔도전 프로그램(RCGC) **협약교 확대** 등 인도주의 가치 보급에 주력

- ('18) 필리핀, 인도네시아, 미얀마, 라오스, 몽골 등 5개국 200명 글로벌 프로그램 운영
- ('18) RCGC 협약교(34개교) 운영

○ **학교 밖 청소년대상 지역 조직화**와 청소년 참여 프로그램 운영 기반 마련

- ('18) 교외 지역단 129조직 4,115명
- 한국청소년수련시설협회와 업무협약 체결(2018.9.7)

○ 청소년활동 연인원: ('17) 33,118회, 851,091명 → ('18) 34,896회, 859,452명

4 원폭피해자 및 사할린동포들의 복지증진을 위한 지원 강화

○ 원폭피해자 진료편의를 위한 지정병원 확대, 방문지원상담 등 맞춤서비스 강화

- 진료지정병원 확대: ('17) 23개 병원 → ('18) 28개 병원
- 고령 원폭피해자의 자택 방문 등 대면상담 확대: ('17) 29명 → ('18) 100명
- 연간 한도액 30만엔 초과 원폭피해자 보건의료비 지원 확대: ('17) 2,238명 → ('18) 2,372명
- 건강한 노후생활을 위한 종합건강검진 및 원폭전문의료진 초청 건강상담 서비스 제공

〈2018년도 원폭피해자 지원 현황〉

등록 인원	신규 등록	원호수당	장례비	진료비 (보건의료비)	진료보조비	건강 상담	합천복지 회관운영
2,261명	11명	26,416건 11,371백만원	98건 198백만원	127,915건 7,331백만원	27,501건 2,690백만원	449명	97명

○ 사할린동포 **영주귀국자 가족 만남사업 대상 확대를 통한 재 이산의 고통 경감**

- 고령, 질병 등 역방문 불가자 친지 30명 초청
- 2~3세 초청 모국방문사업: ('17) 5개 지역 → ('18) 25개 지역
- 돌봄 가족이 없는 입소자 54명에 대한 간병비(30,360천원) 및 노후 시설 보강 시설유지비(30,360천원) 등 인천회관 입소자 복지서비스 확대를 위한 일본정부 지원 확보

〈2018년도 사할린동포 지원 현황〉

등록 인원	귀국자 역방문	1-2세 일시모국방문	2-3세 모국방문	영주귀국	영주귀국자 한국문화체험	인천복지 회관운영
2,781명	412명 546백만원	110명 221백만원	309명 352백만원	3명	57명	89명

3 국제·남북사업

○ 아태지역 9개국 대상으로 국제 긴급구호·재건복구 및 해외개발협력 사업 전개, 국제적십자운동 대내·외 파트너십 지속, 재난복원력 강화를 위한 교육·훈련 및 신기술·지식 공유 등 국제적십자운동 구성원으로서 **한적의 기여 확대**

○ 한반도 인도주의 공동체 구현을 위한 **남북적십자사간 교류협력 추진**

1 아태지역을 거점으로 국제적십자운동 대내·외 파트너십을 통한 한적의 국제적 기여 확대

○ 인도네시아 지진·쓰나미, 라오스 댐 사고 등 현금·물자 지원을 통한 **긴급구호** 및 네팔 지진('15) **재건복구 사업 지속**

- ('18) 인도네시아 지진·쓰나미, 라오스 댐 사고 등 성금 30억 원 모금

○ 삼성, 외교부-IFRC 협력사업 등 민간 파트너십 확대를 통한 **개발협력사업 지속**

〈해외긴급구호, 재건복구 및 개발협력사업 현황〉

(단위: 천원)

구분	국가	내용	총사업비	'18년 집행액	인력파견
긴급구호	과테말라	푸에고 화산 이재민 지원	56,650	56,650	
	라오스	라오스 댐 사고 이재민 지원	656,995	656,995	
	일본	폭우 및 홍수 이재민 지원	20,000	20,000	
	인도네시아	화산 및 지진·쓰나미 이재민 지원	2,397,933	379,293	
	필리핀	태풍 이재민 지원	50,000	50,000	
	미국	태풍 이재민 지원	114,000	114,000	
재건복구	네팔	학교(5개소),보건소(13개소),물(5개소) 등	2,750,000	1,646,262	파견2명
개발협력	네팔	물과위생(2개소), 재난위험감소	1,535,000	584,949	
	라오스	물과위생	240,000	79,992	
	동티모르	재난위험감소	500,000	200,000	파견1명
	인도네시아	물과위생	113,600	113,600	
	인도	물과위생	600,000	300,000	
계			9,034,178	4,201,741	

* 총사업, 집행액에는 파견인력인건비와 파견비용 미포함됨

○ **국제적십자사연맹 관리이사회** 아시아태평양지역 대표 위원사 활동

○ 아태지역 재난복원력 강화를 위한 **교육·훈련 및 신기술·지식 공유**

- 한국, 네팔, 몽골, 인도네시아, 필리핀 5개국 적십자사 VR 재난안전체험교육 시범사업 운영(85회 3,948명 참여)
- 국제적십자사연맹과 '지역사회 복원력 로드맵 강사양성 및 수범사례 워크숍'(2회, 66명/ 20개 적십자사) 및 아태 재난복원력 상호혁신워크숍 개최(1회, 70명/ 12개 적십자사, 10개 유관기관)

2 남북간 인도적 현안 해결을 위한 남북적십자 양자 및 국제적십자 네트워크를 통한 다자 협력 전개

○ **이산가족 상봉 및 지원 추진**

- 제21차 남북이산가족 대면상봉 실시: 1회, 833명
- 이산가족 유전자검사 사업: 6,410명 대상 11,245건/남북협력기금 831,539천원
- 이산가족 영상편지 제작: 1,502편/남북협력기금 369,929천원
- 이산가족 초청행사 실시: 11회, 3,725명 초청/통일부 국고보조금 252,000천원
- 제3국을 통한 이산가족 교류 지원 사업: 총12명(생사확인 5명, 교류지속 7명)/ 남북협력기금 21,400천원)

○ 재해 긴급구호 및 북한 취약계층에 대한 **다자 협력 지원**

- 국제적십자사연맹을 통한 북한 폭염, 태풍 긴급구호 지원: 2회/남북교류기금 440,000천원
- 국제기구를 통한 대북 인도지원/영양지원: 1회/33,600천원

○ 남북적십자회담, 북한보건의료 전문가 좌담회 개최와 북한이탈주민 청소년 대안교육 지원 등 **남북협력기반 조성**

4 적십자이념보급

○ **인도주의 가치 보급을 위한 전사적 추진체계(인도주의아카데미추진단 설치)**를 가동, **인도주의 이념 연구와 체계화** 추진

○ **국제인도법 전문 연구 활동 추진**과 **대학(원)생 대상 이해 증진**

1 인도주의 이념(이론) 정립과 보급 툴(Tool) 개발

○ 학회 등 MOU를 통한 **4차 산업혁명과 인도주의 공동체 연구자료** 작성

- 사단법인 미래학회(2018.10.23), 한서대학교(2018.11.7) 업무협약 체결

○ 인도주의 이념 보급을 위한 **교육자료 제작**

○ **'솔페리노의 회상' 재출간**(휴머니타리안: Humanitarian) 추진

- 이소노미아 출판사 업무협약(2018.11.20) 체결, 2019. 3월 발간 완료

☞ 향후추진계획

- 인도주의운동 확산을 위한 인도주의 정책연구, 콘텐츠 개발 등을 위한 플랫폼 구축, 운영
- 적십자교육원, 인도법연구소와의 기능 조정, 통합 등을 통한 발전모델 마련

2 전문가의 국제인도법 연구 참여와 이해 증진 활동 전개

○ **국제인도법 연구비 지원 사업(연구과제 5편 지원)**, 『인도법논총 제38호』 발간 및 국제인도법 세미나 개최 등 **전문가 참여 확대**

○ 『국제적십자운동 편람 규약 및 규정편』 발간 및 배포

○ 대학생 및 직원 대상 **국제인도법 보급 활동 전개**

- 대학생 국제인도법 모의재판 경연대회(1회 60명), 국제인도법 논문 공모전(1회 8명), 국제인도법 썸머코스(1회 66명) 프로그램 실시와 국제인도법 대학생 자원봉사 서포터즈 선발·운영(18명)
- 직원 대상 국제인도법 일반과정 운영(30명) 및 전문강의 활동 실시

5 홍보·재원조성

○ 주요언론 및 방송매체와의 협업을 통한 **양질의 모금 콘텐츠를 생산**하고 기부 및 무료매체의 신규 확보 등으로 **콘텐츠 확산에 주력**

○ **2018년도 재원조성 총량은 1,023억원**(일반회비 446억원, 후원회비 276억원, 기부금품 301억원 등)으로 2017년 1,028억원 대비 0.5% 감소

1 양질의 모금 콘텐츠 생산과 확산 주력

○ 한겨레신문 및 TBN 연계 모금캠페인을 통한 모금 콘텐츠(24건), 매일경제 연계 고액 모금 콘텐츠(8건), 한국경제 연계 PI 및 사업 콘텐츠(9건) 등 홍보콘텐츠 생산, 확산

○ 기부 및 무료매체의 신규 확보를 통해 타 단체와의 홍보예산 규모의 수준을 개선하고 다양한 매체를 통한 언론홍보 확대

- 매체기부 규모: ('17) 5억 원 → ('18) 7억 원(SBS, tvN 등)
- 언론홍보 실적: ('17) 10,750회 → ('18) 16,565회(TV, 신문, 인터넷 보도 등)

2 안정적 인도주의 사업 수행을 위한 재정 확충 노력 지속

(단위: 억원, %)

총 계			적십자회비			후원회비			기부금품		
'18년	'17년	증감률	'18년	'17년	증감률	'18년	'17년	증감률	'18년	'17년	증감률
1,023	1,028	△0.5%	446	472	△5.5%	276	263	4.9%	301	293	2.7%

○ (**적십자회비**) 전년대비 약 26억원 감소(△5.5%)하여 감소 추세

- ('16) 507억 원 → ('17) 472억 원 → ('18) 446억 원
- 참여 회원 수: ('17) 381만명 → ('18) 356만명, 전년 대비 25여만명 감소(△6.5%)

○ (**후원회비**) 전년대비 13억원 증가(4.9%)하였으나 성장 추세 둔화

- ('14) 180억 원 → ('15) 206억 원 → ('16) 240억 원 → ('17) 263억 원 → ('18) 276억 원
- 콜센터 통합 운영 및 DM, 봉사원증진대회 등 후원 개발 캠페인을 통해 성장세 유지 노력

○ (**기부금품**) 전년대비 8억원 증가(2.7%)하여 성장세 지속

- ('16) 227억 원 → ('17) 293억 원 → ('18) 301억 원
- 1억원 이상 고액기부자(RCHC) 가입 증가(31명('17년) → 48명('18년), 누적 117명), 인도네시아·라오스 재난 및 제천·밀양 화재 구호 성금 모금이 실적 향상에 기여

6 의료사업

○ 양질의 의료서비스 제공을 통해 사업수입 증가(전년대비 62억원 증가)

○ 희망진료센터 기반 의료안전망 기능 지속 수행(총 48,151명 지원)

1 병원 진료기능 강화 및 서비스 개선을 통한 의료서비스 제공 확대

○ 병원 사업수입 및 진료인원 증가

- 진료인원: ('17) 1,108,779명 → ('18) 1,116,271명
- 병원사업수입: ('17) 1,091억 원 → ('18) 1,154억 원, 전년대비 62억원(5.7%) 증가

〈사업수입〉

(단위: 백만원)

구 분	사업수입(계)	외래수입	입원수입	기타의료수입	의료부대수입
2017년	109,139	38,387	57,627	6,321	6,804
2018년	115,388	39,715	62,875	6,242	6,556
증감	6,249	1,328	5,248	△79	△248

○ 경북 영주지역의 공공의료 확충을 위해 영주적십자병원 개원('18.5월)

- 44,173명(검진 환자 854명 포함) 진료 실시, 병원사업수입 33억원 달성

2 의료취약계층 공공의료사업 수행

○ 전체 진료인원 대비 의료급여환자 17.4% 수준 공공의료서비스 제공

- 의료급여환자: ('17) 190,926명 → ('18) 184,049명

☞ 인천병원 종별 전환(종합→일반) 및 진료과 축소에 따른 의료급여 환자 감소

〈의료급여환자 진료실적〉

(단위: 명, %)

구 분	전체 환자 (검진 제외)	의료급여	점유율(%)
계	1,057,678	184,049	17.4
외 래	785,824	118,029	15.0
입 원	271,854	66,020	24.3

- 희망진료센터를 통한 취약계층 의료지원: ('17) 51,362명 → ('18) 48,151명

〈희망진료센터 지원 규모〉

(단위: 명, 백만원)

구 분	계	서 울	인 천	상 주	통 영	거 창
인 원	48,151	5,997	9,796	6,375	21,931	4,052
금 액	1,287	647	151	132	231	126

※ '12년 서울·인천병원 개소, '13년 3월 상주·통영·거창병원 개소, '19년 영주병원 개소 예정

○ 지역별 특성화 공공의료사업 활성화 추진

〈주요 공공의료 진료실적〉

(단위: 명)

구 분	계	취약계층 건강검진	이동(순회) 진료	의료비 지원	외국인 근로자	기타
지원인원	137,475	2,017	4,521	19,527	3,999	107,411

7 혈액사업

○ 헌혈자원 기반 확대와 자발적 헌혈문화 정착을 통한 혈액수급 안정화 도모

○ 혈액안전 인프라 및 채혈안전성을 강화하여 헌혈자 및 수혈자 안전성 제고

○ 안정적 사업수행 기반 구축 및 조직경영 효율성 제고를 통한 지속가능한 발전동력 확보

1 혈액수급 안정화

○ 헌혈실적 감소에도 불구 농축혈소판 확대생산으로 수혈용 혈액의 안정적 공급

- 헌혈실적: ('17) 2,714,819명 → ('18) 2,681,611명
- 혈액공급실적: ('17) 6,255,460Unit → ('18) 6,395,455Unit

(단위: 명 / Unit)

구 분		2018년	2017년	증감(비율)
헌혈 실적	계	2,681,611	2,714,819	△33,208(△1.2%)
	전혈헌혈	1,974,208	1,988,560	△14,352(△0.7%)
	혈소판성분헌혈	211,252	210,533	719(0.3%)
	혈장성분헌혈	496,151	515,726	△19,575(△3.8%)
공급 실적	계	6,395,455	6,255,460	139,995(2.2%)
	수혈용	4,277,762	4,136,518	141,244 (3.4%)
	분획용	2,117,693	2,118,942	△1,249 (△0.1%)

○ 예약헌혈제도 활성화 및 등록헌혈회원 확대를 통해 안정적 헌혈자원 확보

- 헌혈예약률: ('17) 30.4% → ('18) 42.1%
- 누적 등록헌혈회원: ('17) 87만명 → ('18) 98만명

2 헌혈자 및 수혈자 안전성 강화

○ 혈액제제 제조 및 품질관리기준(GMP) 시스템 구축

- 업무절차 정비(공정밸리데이션, 장비표준업무절차서 등)

○ 헌혈지원자 혈액비중 측정 안정성 및 정확도 제고를 위한 혈색소검사기 전면 도입

○ 수혈자 맞춤형 특수혈액제제 공급 확대를 위한 세척혈소판 품목허가 확대

- ('17) 서울남부, ('18) 서울중앙, 서울동부, 광주전남

3 조직 경영효율성 제고

○ 계획적인 예산운영과 경영수지 관리강화를 통해 재정운영의 효율성 제고

(단위: 억원)

구 분	당기순이익			누적잉여금
	'18년	'17년	'16년	
혈 액 원 특별회계	66.5	20.6	△80.4	5.3
분획센터 특별회계	50.3	27.1	28.5	390.6

○ 분획용 원료혈장의 합리적 공급가격 산정기준 마련 위한 원료혈장 공급가격 심의위원회 구성('18. 6월)

4 지속가능한 발전 동력 확보

○ 국가 '혈액사업 중장기 발전계획' 과 연계한 우리사 사업 추진

- 노후장비 교체 등 국고보조금을 활용한 혈액사업 인프라 개선(약30억원)
- F-RBC 100% 공급을 위한 신규 필터백 도입 TF 운영

○ 혈액관리법 개정으로 간기능 검사(ALT) 기준 상향 조정, 채혈공간 내 혈액전용 냉동고 비치 규정 삭제

- ALT 기준 상향(65 IU/L → 101 IU/L) 으로 혈액 폐기 감소(10,866Unit) 및 헌혈자 확대

○ 헌혈자원 감소, 혈액제제 GMP 법제화, PBM(환자혈액관리) 확대 등 내외부 환경에 대비한 조직혁신 방안 마련

Ⅲ. 2018년도 결산 현황

1 외부감사인의 의견

우리는 대한적십자사(이하, '회사')의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 88길 14

한 울 회 계 법 인

대표이사 남 기 봉

○ 감사대상 : 대한적십자사 45개 기관, 8개 회계

2 결산 총괄

○ 세입(수익) 결산총액은 7,793억원이며 기관 간 내부거래 1,168억원을 차감하면 **세입 결산 순계는 6,625억원임**

○ 세출(비용) 결산총액은 7,644억원이며 세출결산 순계는 6,475억원으로 **2018연도 잉여금은 149억원임**

가. 세입·세출결산총괄

(단위: 천원, %)

구 분	세 입	세 출	잉여(결손)금	점유율
총 계 (순 계)	779,324,297 (662,478,993)	764,389,671 (647,544,368)	14,934,626	100.0
본·지사일반회계	146,768,898	141,596,579	5,172,319	18.8
병원특별회계	125,753,193	129,810,788	△4,057,595	16.2
혈액원특별회계	335,137,315	328,486,596	6,650,719	43.0
혈장분획센터특별회계	110,993,581	105,965,178	5,028,403	14.2
회관특별회계	1,840,715	2,102,687	△261,972	0.2
수품센터특별회계	1,312,683	1,148,042	164,641	0.2
퇴직금특별회계	27,028,013	24,521,410	2,506,603	3.5
특수복지사업회계	30,489,899	30,758,391	△268,492	3.9

※ 기관간내부거래 1,168억원 : 기관간보조금 168억원, 공통사업 130억원, 퇴직급여부담금 248억원, 분획혈장수입 600억원, 기관간이자 21억원, 잡이익 1억원

나. 세입현황

◇ 주요 증감사유

○ 회비수입은 723억원으로 전년대비 13억원 감소(일반회비 전년대비 26억원 감소, 후원회비 13억원 증가)

○ 제21차 남북이산가족 대면상봉 등에 따른 국고보조금(45억원) 증가, 인도네시아·라오스 긴급구호성금(25억원), 제천·밀양화재 구호성금(11억원) 등 기부금품 수입 증가

○ 영주병원 신규개원에 따른 수입발생, 의료서비스 개선에 따른 병원사업수입 등으로 병원사업수입 62억원 증가

○ 농축혈소판공급량 확대, 분획혈장 공급단가 인상으로 혈액제제수입 115억원, 분획혈장수입 22억원 증가

○ 제품공급가 인상, 수입의약품공급량 증가에 따라 혈장분획수입 50억원 증가

(단위: 천원, %)

세 입 내 역	2018년 결산액		2017년 결산액		증 감	
	금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	증감률
합 계	779,324,297	100	752,020,751	100.0	27,303,546	3.5
일반회비수입	44,650,710	5.7	47,224,846	6.3	△2,574,136	△5.5
후원회비수입	27,599,640	3.5	26,336,152	3.5	1,263,488	4.8
병원사업수입	115,388,686	14.8	109,138,707	14.5	6,249,979	5.7
혈액사업수입	328,864,206	42.2	315,884,516	42.0	12,979,690	4.1
제품매출액	44,735,451	5.7	42,549,230	5.7	2,186,221	5.1
상품매출액	67,103,151	8.6	64,271,158	8.5	2,831,993	4.4
국고보조금수입	17,727,742	2.3	13,276,123	1.8	4,451,619	33.5
기부금수입	26,904,613	3.5	24,152,237	3.2	2,752,376	11.4
기부물품수입	8,084,998	1.0	7,538,617	0.8	546,381	7.2
사회·단체보조금수입	2,181,872	0.3	3,427,318	0.5	△1,245,446	△36.3
일본정부지원수입	21,273,763	2.7	22,893,015	3.0	△1,619,252	△7.1
교육사업수입	7,359,610	0.9	8,494,891	1.1	△1,135,281	△13.4
기관간보조금수입	16,821,966	2.2	20,173,900	2.7	△3,351,934	△16.6
분담금수입	12,995,170	1.7	12,379,692	1.6	615,478	5.0
퇴직금운용사업수입	24,747,434	3.2	23,408,494	3.1	1,338,940	5.7
회관운영사업수입	1,285,036	0.2	1,311,070	0.2	△26,034	△2.0
금융수입	3,123,577	0.4	2,581,076	0.3	542,501	21.0
기타수입	8,476,672	1.1	6,979,709	0.9	1,496,963	21.4

다. 세출현황

◇ 주요 증감사유

○ 제21차 남북이산가족 상봉행사로 인한 남북교류협력사업비 44억원 증가

○ 영주병원 신규개원에 따른 초기 투자비용, 상주병원 의료기관 인증평가 준비 등 수입대비 비용 초과발생으로 의료사업비 116억원 증가

○ 원료혈장 및 수입의약품 공급량 증가에 따른 매출원가 24억원 증가

○ 퇴직금추계액 증가 등으로 일반관리비용 105억원 증가

(단위: 천원, %)

세 출 내 역	2018년 결산액	2017년 결산액	증 감	
	금 액	금 액	금 액	증감률
합 계	764,389,671	741,534,292	22,855,379	3.1
< 사 업 수 행 비 용 >	645,687,156	631,358,143	14,329,013	2.3
국 내 사 업	92,002,565	92,950,918	△948,353	△1.0
국 제 사 업	7,573,360	4,088,135	3,485,225	85.3
교 육 사 업	13,792,375	16,208,380	△2,416,005	△14.9
남 북 교 류 협 력 사 업	6,550,339	2,141,993	4,408,346	205.8
의 료 사 업	109,476,442	97,809,383	11,667,059	11.9
혈 액 사 업	294,367,158	295,721,156	△1,353,998	△0.5
제 품 매 출 원 가	43,747,114	43,318,388	428,726	1.0
상 품 매 출 원 가	60,416,999	58,024,599	2,392,400	4.1
부 대 사 업	2,648,396	2,282,181	366,215	16.0
공 통 사 업 비	10,861,533	11,244,023	△382,490	△3.4
홍 보 활 동	4,250,875	4,597,269	△346,394	△7.5
감 가 상 각 비		2,971,718	△2,971,718	△100
< 일 반 관 리 비 용 >	101,621,957	91,086,769	10,535,188	11.6
< 모 금 비 용 >	13,212,197	12,812,716	399,481	3.1
< 사 업 외 비 용 >	3,394,594	5,526,867	△2,132,273	△38.6
< 법 인 세 비 용 >	473,767	749,797	△276,030	△36.8

※ 2018년도 감가상각비는 사업비에 비율로 안분

라. 재무현황

○ 자산은 혈액원특별회계, 혈장분획센터특별회계 연도잉여 발생 등에 따른 금융자산 증가 및 유형자산 취득에 따라 **421억원 증가하여 7,915억원 규모**

○ 부채는 확정급여채무 증가 등에 따라 **전년대비 303억원 증가하여 5,147억원 규모**

(단위: 천원)

구 분		2018년 말	2017년 말	증감액
자산	유 동 자 산	327,552,989	310,728,127	16,824,862
	비 유 동 자 산	277,014,287	263,300,797	13,713,490
	기 관 간 자 산	186,965,678	175,400,990	11,564,688
	계	**791,532,954**	**749,429,914**	**42,103,040**
부채	유 동 부 채	112,006,844	112,715,981	△709,137
	비 유 동 부 채	215,769,926	196,310,157	19,459,769
	기 관 간 부 채	186,965,678	175,400,990	11,564,688
	계	**514,742,448**	**484,427,128**	**30,315,320**
기금	기 본 금	199,012,894	194,905,294	4,107,600
	적립금 및 준비금	145,350,620	82,289,378	63,061,242
	미처분이익잉여금	△67,573,008	△12,191,885	△55,381,123
	계	**276,790,506**	**265,002,787**	**11,787,719**

마. 연도잉여금 및 기금적립예정액

○ 연도잉여금은 처분계획에 따라 본·지사는 기금으로 적립(255억원)되고, 본·지사를 제외한 회계는 누적결손액과 상계 혹은 차기 이월됨

○ 잉여금처분액을 반영한 차기이월 누적결손(잉여)금은 △930억원임

- 일반회계 82억원, 병원회계 △858억원, 혈액·혈장분획회계 396억원, 퇴직금회계 △547억원, 기타회계 △3억원

▢ 기금적립예정액

(단위: 천원)

기금명	적립예정(액)	적립내역
계	25,474,252	
구호사업비축적립금	1,240,654	사업비잔액 및 기금이자
시설개량적립금	4,548,498	노후시설 개보수를 위한 적립 및 기금이자
국제협력기금 외	846,260	이월기부금 및 기금이자
기본금	2,183,190	경북지사 신규사옥토지취득
사업발전준비금	14,949,293	이월기부금(109억원) 및 사업비 잔액
고유목적사업준비금	1,706,357	금융기관이자수입

▢ 회계별 차기이월결손(잉여)금

(단위: 억원)

구분	계	일반회계	병원	혈액원	분획센터	퇴직금회계	기타
Ⅰ. 처분전잉여금	△676	336	△858	6	390	△547	△3
1. 전기이월잉여(결손)금	△996	85	△817	△61	340	△541	△2
2. 당기순이익(순손실)	149	52	△41	67	50	25	△4
3. 잉여금조정	171	199				△31	3
Ⅱ. 기금적립(예정)	254	254					
Ⅲ. 차기이월 결손(잉여)금	△930	82	△858	6	390	△547	△3

※ 잉여금조정 : 당기 적립금 사용액 및 확정급여채무 재측정에 따른 조정

3 회계별 결산

가. 본·지사 일반 회계

1) 세입결산명세

○ 일반회계 세입 결산 총액은 1,468억원으로 전년대비 26억원 증가함

- 이산가족상봉행사 등에 따른 정부보조금 43억원 증가, 인도네시아쓰나미 지진 피해성금 및 충북화재피해성금 등으로 기부금품 8억원 증가
- 경남다문화가족지원센터 위탁종료에 따른 사회단체/위수탁수입 7.6억원 감소, 안전교육보급 저조로 교육사업수입 11억원 감소

(단위: 천원, %)

과목		2018년 예산액	2018년 결산액	2018년 달성률	2017년 결산액	전년대비 증감액
세입	합계	146,914,774	146,768,898	99.9	144,192,715	2,576,183
	일반회비	47,000,000	44,650,710	95.0	47,224,846	△2,574,136
	후원회비	30,700,000	27,599,640	89.9	26,336,152	1,263,488
	기부금품	26,494,721	30,146,295	113.8	29,307,173	839,122
	교육사업수입	8,353,825	7,359,610	88.1	8,494,891	△1,135,281
	정부보조금수입	5,783,000	6,162,128	106.6	1,855,589	4,306,539
	사회단체/위수탁수입	2,536,080	2,505,497	98.8	3,260,863	△755,366
	사업외수입	26,047,148	28,345,018	108.8	27,713,201	631,817

2) 세출결산명세

○ 연도잉여금은 52억원으로 전년 대비 13억원 증가

- 제21차 남북이산가족상봉행사에 따른 남북교류협력사업비가 전년대비 44억원, 국제구호복구사업비의 증가로 국제사업비 35억원 증가
- 안전교육 보급 전반 사업축소에 따라 교육사업비 24억원 감소

(단위: 천원, %)

과목			2018년 예산액	2018년 결산액	2018년 집행률	2017년 결산액	전년대비 증감액
세입	합계		162,068,808	146,768,898	90.6	144,192,715	2,576,183
	사업수행비용	국내사업	64,841,573	62,114,510	95.8	61,574,542	539,968
		국제사업	9,280,084	7,573,360	81.6	4,088,135	3,485,225
		교육사업	17,337,813	13,792,375	79.6	16,208,380	△2,416,005
		남북교류협력사업	6,967,744	6,550,339	94.0	2,141,993	4,408,346
		홍보활동	5,225,453	4,250,875	81.3	4,597,269	△346,394
		공통사업비	11,517,713	10,861,533	94.3	11,244,023	△382,490
		감가상각비				2,903,124	△2,903,124
출	일반관리비용		26,051,620	22,524,328	86.5	24,287,895	△1,763,567
	모금비용		19,452,832	13,212,198	67.9	12,812,716	399,482
	사업외비용등		1,393,976	717,061	51.4	436,180	280,881
	당기순이익			5,172,319		3,898,458	1,273,861

※ 2018년 결산부터 감가상각비는 사업수행비용에 안분되어 적용

나. 병원특별회계

1) 세입결산명세

○ 병원회계 세입결산 총액은 1,258억원으로 전년대비 86억원 증가

- 의료서비스 질적 개선, 영주병원 신규개원 및 의료수가 인상 등으로 외래 및 입원 수입 66억원 증가

- 서울병원 주차타워 기부물품 수입 23억원, 인천재활병원 운영보조금 수입 증가에 따라 정부보조금 및 사업외수입 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	143,245,876	125,753,193	87.8	117,107,205	8,645,988
	외래수입	46,701,692	39,715,418	85.0	38,387,273	1,328,145
	입원수입	74,543,177	62,875,262	84.3	57,626,684	5,248,578
	기타의료수입	14,553,040	12,798,006	87.9	13,124,750	△326,744
	정부보조금수입	3,345,087	3,489,380	104.3	3,203,189	286,191
	기타사업외수입	4,102,880	6,875,127	167.6	4,765,309	2,109,818

2) 세출결산명세

○ 병원회계 연도결손금은 41억원으로 전년대비 25억원 결손금 증가하여 누적 결손금은 858억원

- 영주병원 신규개원에 따른 초기 투자비용, 인천병원 경영수지 악화 및 의료기관 인증평가 준비 비용(상주) 발생, 의사공백 장기화(거창)에 따른 수입 감소 등으로 41억원 결손 발생

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	147,268,696	125,753,193	85.4	117,107,205	8,645,988
	사업수행비용	123,572,423	109,476,442	88.6	97,877,976	11,598,466
	일반관리비용	21,827,087	18,148,817	83.1	16,239,644	1,909,173
	사업외비용	1,869,186	2,185,529	116.9	4,507,756	△2,322,227
	연도잉여금		△4,057,595		△1,518,171	△2,539,424

다. 혈액원특별회계

1) 세입결산명세

○ 혈액회계 세입결산 총액은 3,351억원으로 전년대비 108억원 증가

- 농축혈소판(PLT) 공급량 확대 및 분획혈장 공급단가 인상으로 혈액제제 수입 115억원, 분획혈장수입 22억원 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	345,814,678	335,137,315	96.9	324,293,828	10,843,487
	혈액제제수입	272,211,479	267,930,924	98.4	256,435,041	11,495,883
	분획혈장수입	68,599,648	60,076,430	87.6	57,854,075	2,222,355
	혈액검사(연구)수입	1,579,022	856,852	54.3	1,595,400	△738,548
	정부보조금	1,509,610	1,387,996	91.9	1,282,986	105,010
	사업외수입	1,914,919	4,885,113	255.1	7,126,326	△2,241,213

2) 세출결산명세

○ 혈액회계 연도잉여금은 66억원으로 누적결손 61억원과 상계되어 흑자전환

- 혈액제제수입 증가 및 비용절감(혈액백 단가 절감) 등에 따라 66억원 잉여 발생

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	345,699,329	335,137,315	96.9	324,293,828	10,843,487
	사업수행비용	305,000,610	294,367,158	96.5	295,721,156	△1,353,998
	일반관리비용	40,107,399	33,277,132	83.0	25,843,442	7,433,690
	사업외비용	591,320	842,306	142.4	668,545	173,761
	연도잉여금		6,650,719		2,060,685	4,590,034

라. 혈장분획센터특별회계

1) 세입결산명세

○ 혈장분획센터회계 세입결산 총액은 1,110억원으로 전년대비 50억원 증가

- 제품공급가 인상 및 원료혈장, 수입의약품 공급량 증가에 따른 매출액 50억원 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	110,681,484	110,993,581	100.3	105,954,860	5,038,721
	제품매출액	43,334,104	44,735,451	103.2	42,549,230	2,186,221
	상품매출액	66,727,400	65,835,538	98.7	63,009,054	2,826,484
	금융수입	60,000	214,471	357.5	51,817	162,654
	기타사업외수입	559,980	208,121	37.2	344,759	△136,638

2) 세출결산명세

○ 혈장분획센터회계 연도잉여금은 50억원으로 전년대비 23억원 증가

- 매출액 상승에 따른 매출원가 동반 증가로 인해 사업수행비용 28억원 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	110,681,484	110,993,581	100.3	105,954,860	5,038,721
	사업수행비용	107,514,250	104,164,113	96.9	101,342,988	2,821,125
	일반관리비용	2,091,014	1,767,155	84.5	1,662,386	104,769
	사업외비용	1,076,220	33,910	3.2	242,016	△208,106
	연도잉여금		5,028,403		2,707,470	2,320,933

마. 회관특별회계

1) 세입결산명세

○ 회관회계 세입결산 총액은 18억원으로 전년대비 0.4억원 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	2,142,740	1,840,715	85.9	1,805,541	35,174
	사업수입	1,416,240	1,285,036	90.7	1,311,070	△26,034
	금융수입	26,500	31,886	120.3	28,734	3,152
	기타사업외수입	700,000	523,793	74.8	465,737	58,056

2) 세출결산명세

○ 회관회계 연도결손금은 2.6억원으로 전년대비 3.3억원 증가

- 부산회관 노후에 따른 건물 내부 수리 및 리모델링으로 사업비용 3억원 증가, 재산세 부과 금액 증가에 따른 일반관리비용 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	2,262,387	1,840,715	81.4	1,805,541	35,174
	사업수행비용	1,950,581	1,775,510	91.0	1,472,559	302,951
	일반관리비용	309,696	324,503	104.8	259,671	64,832
	사업외비용	2,110	2,674	126.7	8,600	△5,926
	연도잉여금		△261,972		64,711	△326,683

바. 수품센터특별회계

1) 세입결산명세

○ 수품센터특별회계 세입결산 총액은 13억원

- 정기예금 이자수입 등 증가로 전년대비 소폭 세입 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	1,661,072	1,312,683	79.0	1,305,534	7,149
	사업수입	1,628,072	1,267,612	77.9	1,262,104	5,508
	금융수입	18,000	28,736	159.6	21,386	7,350
	기타사업외수입	15,000	16,335	108.9	22,044	△5,709

2) 세출결산명세

○ 수품센터특별회계 연도잉여금은 1.6억원으로 전년대비 0.4억원 증가

- 비정규직 인건비 감소로 일반관리비용 소폭 감소

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	1,651,181	1,312,683	79.5	1,305,534	7,149
	사업수행비용	1,246,507	872,886	70.0	809,621	63,265
	일반관리비용	379,674	263,437	69.4	267,451	△4,014
	사업외비용	25,000	11,719	46.9	108,029	△96,310
	연도잉여금		164,641		120,433	44,208

사. 퇴직금특별회계

1) 세입결산명세

○ 퇴직금특별회계 세입결산 총액은 270억원으로 전년대비 18억원 증가

- 퇴직급여부담금 수입 13억원 증가 및 금융이자, 임대수입 등 소폭 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	22,382,833	27,028,013	120.8	25,221,262	1,806,751
	사업수입	20,786,833	24,747,434	119.1	23,408,494	1,338,940
	금융수입	300,000	507,647	169.2	362,261	145,386
	기타사업외수입	1,296,000	1,772,932	136.8	1,450,507	322,425

2) 세출결산명세

○ 퇴직금회계 연도잉여금은 25억원으로 전년대비 7억원 감소

- 퇴직금 추계액 증가에 따른 일반관리비용 증가

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	7,950,926	27,028,013	339.9	25,221,262	1,806,751
	일반관리비용	7,870,056	24,452,089	310.7	21,965,605	2,486,484
	사업외비용	80,870	69,321	85.7	52,023	17,298
	연도잉여금		2,506,603		3,203,634	△697,031

아. 특수복지사업회계

1) 세입결산명세

○ 특수복지사업회계 세입결산 총액은 305억원으로 전년대비 16억원 감소

- 사망 등에 따른 원폭피해대상자 감소(3.8%, 83명) 및 환차액 감소(1엔당 4원, 3억원 상당)에 따른 일본정부수입 16억원 감소

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	달성률		
세입	합계	33,267,181	30,489,899	91.7	32,139,806	△1,649,907
	기부수입	181,229	190,563	105.2	352,417	△161,854
	정부보조금수입	7,008,760	6,688,239	95.4	6,889,357	△201,118
	사회단체보조금수입	175,800	161,935	92.1	128,456	33,479
	일본정부수입	23,790,932	21,273,763	89.4	22,893,015	△1,619,252
	사업외수입	2,110,460	2,175,399	103.1	1,876,561	298,838

2) 세출결산명세

○ 특수복지사업회계 연도결손금은 2.7억원으로 전년대비 2.2억원 결손 증가

- 인력조정에 따른 인건비 증가분(0.7억원) 및 사할린복지회관 국고보조금 배정액 축소로 필수경비 부족분의 준비금 사용(1.8억원)으로 결손 발생

(단위: 천원, %)

과목		2018년			2017년 결산액	전년대비 증감액
		예산액	결산액	집행률		
세출	합계	33,285,574	30,489,899	91.6	32,139,806	△1,649,907
	사업수행비용	32,427,552	29,888,055	92.2	31,376,376	△1,488,321
	일반관리비용	857,252	864,496	100.8	560,675	303,821
	사업외비용	770	5,840	758.4	253,516	△247,676
	연도잉여금		△268,492		△50,761	△217,731

※ 회계별 결산의 예산액은 손익계산서의 예산액(추경포함)으로 예산보고서의 예산액과 일치하지 않음

- 예산보고서 : 현금주의 예산액으로 자산취득포함, 현금미수반 감가상각비 등 제외

4 국고보조금 내역

가. 회계별 내역

(단위: 천원)

회 계 명	내 역	사업비 등	자산취득	합계금액	사업기관
합 계		17,727,742	7,913,359	25,641,101	
일반회계 (특수복지 포 함)	소 계	12,850,366	352,289	13,202,655	
	· 21차 남북이산가족 상봉 및 이산가족교류	5,309,224		5,309,224	본사
	· 응급처치 교육	139,637		139,637	인천지사
	· 강원지사 봉사센터 기능보강 및 운영	34,790	352,289	387,079	강원지사
	· 재난심리회복지원센터 운영	678,477		678,477	15개 지사
	· 원폭피해자 복지사업	4,933,714		4,933,714	특수복지사업소
	· 사할린동포 복지사업	1,754,524		1,754,524	특수복지사업소
병원회계	소 계	3,489,380	4,666,724	8,156,104	
	· 적십자병원 시설 및 장비보강		3,851,769	3,851,769	서울병원 외
	· 의료인력 인건비 지원	31,250		31,250	서울병원
	· 지역 응급의료기관 발전 지원	238,000		238,000	서울병원 외
	· 경인의료재활센터병원 운영 및 공공재활프로그램	1,973,019		1,973,019	경인의료재활센터병원
	· 재활병원 기능보강		37,709	37,709	경인의료재활센터병원
	· 공공보건 의료사업	40,000		40,000	통영, 거창병원
	· 365안심 병동 사업	452,592		452,592	통영, 거창병원
	· 분만취약지 산부인과 운영 등	706,239	690,326	1,396,565	상주병원, 거창병원
	· 치매검진사업	11,120		11,120	통영병원
	· 간호간병 통합서비스 병동개선		85,670	85,670	서울병원, 인천병원
	· 호스피스 전문기관 운영 지원	18,750	1,250	20,000	서울병원
	· 감염병 예방 지원 사업	7,910		7,910	서울병원
	· 옥상텃밭조성사업	10,000		10,000	통영병원
	· 평생학습축제체험관 운영비 지원	500		500	거창병원
혈액회계	소 계	1,387,996	2,894,346	4,282,342	
	· 헌혈의집 설치	68,743	941,496	1,010,239	광주전남혈액원 외
	· 노후장비 교체	4,656	1,952,850	1,957,506	서울중앙혈액원 외
	· 조혈모세포(골수)기증 지원	1,204,597		1,204,597	혈액관리본부
	· 헌혈장려비 지원	110,000		110,000	경기혈액원 외

나. 보조기관별 내역

(단위: 천원)

부 처 명	내 역	사업비 등	자산취득	합계금액	사업기관
합 계		17,727,742	7,913,359	25,641,101	
보건복지부	소 계	7,581,521	6,747,365	14,328,886	
	· 원폭피해자 복지사업	4,933,714		4,933,714	특수복지사업소
	· 사할린동포 복지사업	1,114,901		1,114,901	특수복지사업소
	· 적십자병원 시설 및 장비보강		3,851,769	3,851,769	서울병원 외
	· 의료인력 인건비 지원	31,250		31,250	서울병원
	· 지역 응급의료기관 발전 지원	197,000		197,000	인천, 상주병원
	· 헌혈의집 설치	68,743	941,496	1,010,239	광주전남혈액원 외
	· 노후장비 교체	4,656	1,952,850	1,957,506	서울중앙혈액원 외
	· 조혈모세포(골수)기증 지원	1,204,597		1,204,597	혈액관리본부
	· 호스피스 전문기관 운영 지원	18,750	1,250	20,000	서울병원
	· 감염병 예방 지원 사업	7,910		7,910	서울병원
통 일 부	· 21차 남북이산가족 상봉 및 이산가족교류	5,309,224		5,309,224	본사
외 교 부	· 사할린동포 복지사업	393,840		393,840	특수복지사업소
행정안전부	· 재난심리회복지원센터 운영	678,477		678,477	15개 지사
서 울 시	· 지역 응급의료기관 발전 지원	41,000		41,000	서울병원
인 천 시	소 계	2,358,439		2,358,439	
	· 사할린동포 복지사업	245,783		245,783	특수복지사업소
	· 공공재활프로그램 및 운영	1,973,019		1,973,019	경인의료재활센터병원
	· 응급처치 교육	139,637		139,637	인천지사
연 수 구	· 재활병원 기능보강		37,709	37,709	경인의료재활센터병원
경 기 도	· 헌혈장려비 지원	20,000		20,000	경기혈액원
강 원 도	· 강원지사 봉사센터 기능보강 및 운영	34,790	352,289	387,079	강원지사
충 청 북 도	· 헌혈장려비 지원	10,000		10,000	충북혈액원
충 청 남 도	· 헌혈장려비 지원	10,000		10,000	대전세종충남혈액원
전 라 북 도	· 헌혈장려비 지원	30,000		30,000	전북혈액원
경 상 남 도	소 계	983,831		983,831	
	· 공공보건 의료사업	40,000		40,000	통영, 거창병원
	· 365안심 병동 사업	452,592		452,592	통영, 거창병원
	· 헌혈장려비 지원	10,000		10,000	경남혈액원
	· 분만취약지 산부인과 운영	481,239		481,239	거창병원
상 주 시	· 분만환경 원스톱 거점 인프라 구축 사업	225,000	690,326	915,326	상주병원
통 영 시	소 계	21,120		21,120	
	· 치매검진사업	11,120		11,120	통영병원
	· 옥상텃밭조성사업	10,000		10,000	통영병원
거 창 군	· 평생학습축제체험관 운영비 지원	500		500	거창병원
제주특별자치도	· 헌혈장려비 지원	30,000		30,000	제주혈액원
국민건강보험	· 간호간병 통합서비스 병동개선		85,670	85,670	서울, 인천병원