

I. 2019년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2019 년 도		2018 년 도 예 산 액	증 감	
	예 산 액	점유율(%)		금 액	비율(%)
총 계	916,318,957	100	824,693,729	91,625,228	11.1
본·지사 일반회계	180,767,201	19.7	157,014,550	23,752,651	15.1
병원 특별회계	181,829,484	19.8	147,780,963	34,048,521	23.0
혈액원 특별회계	386,539,928	42.2	364,550,469	21,989,459	6.0
혈장분획센터특별회계	115,768,618	12.6	110,681,484	5,087,134	4.6
회관 특별회계	2,301,584	0.3	1,907,593	393,991	20.7
수품센터 특별회계	1,432,341	0.2	1,664,906	△232,565	△14
퇴직금 특별회계	16,200,056	1.8	7,924,526	8,275,530	104.4
특수복지사업회계	31,479,745	3.4	33,169,238	△1,689,493	△5.1

※ 2019년도 순계예산액 : 847,985,475천원

- 차감내역(68,333,482천원) : 기관간보조금(17,374,297천원), 공통사업비(12,385,775천원), 퇴직급여부담금(24,997,910천원), 기관간차입거래(13,575,500천원)

II. 회계별 예산총괄

1. 일반회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년 도		2018년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	175,436,668	100	142,095,689	100	33,340,979	23.5
	회 비 수 입	71,340,000	40.7	77,700,000	54.7	△6,360,000	△8.2
	기 부 수 입	33,608,000	19.2	24,744,900	17.4	8,863,100	35.8
	교 육 사 업 수 입	8,793,882	5.0	8,323,825	5.9	470,057	5.6
	국 고 보 조 금	12,008,000	6.8	3,166,000	2.2	8,842,000	279.3
	사 회 단 체 보 조 금	1,747,800	1.0	1,340,080	0.9	407,720	30.4
	사 업 외 수 입	47,938,986	27.3	26,820,884	18.9	21,118,102	78.7
세 출	합 계	180,767,201	100	157,014,550	100	23,752,651	15.1
	사 업 비	117,820,385	65.2	104,037,587	66.3	13,782,798	13.2
	모 금 비	18,212,666	10.1	19,368,055	12.3	△1,155,389	△6.0
	일 반 관 리	27,215,551	15.1	25,759,532	16.4	1,456,019	5.7
	예 비 비	807,299	0.4	1,270,976	0.8	△463,677	△36.5
자 산 취 득 등	16,711,300	9.2	6,578,400	4.2	10,132,900	154.0	

- 회비수입 : 일반회비(40,320백만원), 후원회비(31,020백만원)
- 기부수입 : 기부금(30,651백만원), 기부물품(2,957백만원)
- 국고보조금 : 이산가족관련 교류지원(8,862백만원), 이산가족유전자 검사 및 영상편지제작(2,025백만원), 재난심리지원센터 운영비(762백만원), 지자체 지원(359백만원)
- 사업외수입 : 유형자산처분이익(14,340백만원), 공동사업수입(12,386백만원), 기관간보조금(10,728백만원), 기관간차입거래(6,745백만원), 이자수입(2,046백만원), 위수탁사업수입(826백만원), 잡이익 등(868백만원)

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	176,564,191	100	146,685,496	100	29,878,695	20.4
	외래수입	52,942,503	30.0	45,318,552	30.9	7,623,951	16.8
	입원수입	86,428,555	49.0	72,324,877	49.3	14,103,678	19.5
	기타의료수입	6,290,876	3.5	6,758,040	4.6	△467,164	△6.9
	의료부대수입	8,128,353	4.6	6,985,800	4.8	1,142,553	16.4
	국고보조금	10,237,429	5.8	11,203,387	7.6	△965,958	△8.6
	사업외수입	12,536,475	7.1	4,094,840	2.8	8,441,635	206.2
세출	합 계	181,829,484	100	147,780,963	100	34,048,521	23.0
	진료사업	133,553,838	73.5	112,544,392	76.2	21,009,446	18.7
	부대사업	4,072,106	2.2	3,528,186	2.4	543,920	15.4
	일반관리	25,862,100	14.2	22,133,693	15.0	3,728,407	16.8
	예비비	223,417	0.1	226,590	0.1	△3,173	△1.4
자산취득등	18,118,023	10.0	9,348,102	6.3	8,769,921	93.8	

- 국고보조금 : 지역거점공공병원 기능보강사업(4,300백만원), 경인의료재활센터병원 운영지원 등(2,275백만원), 영주적십자병원운영지원(1,549백만원), 분만취약지 산부인과운영(1,000백만원), 365안심 병동사업(489백만원), 공공병원 과건의료인건비 지원(300백만원), 기타 병원운영지원(324백만원)
- 사업외수입 : 기관간차입거래(6,080백만원), 기타임대수입(1,990백만원), 기관간보조금(3,443백만원), 잡이익(516백만원), 이자수입 등(507백만원)

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년 도		2018년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	362,169,562	100	345,365,525	100	16,804,037	4.9
	혈액제제	276,385,801	76.3	271,792,326	78.7	4,593,475	1.7
	분획혈장	72,283,561	20.0	68,599,648	19.9	3,683,913	5.4
	혈액검사	899,701	0.2	912,022	0.3	△12,321	△1.4
	혈액연구	50,000	0.0	667,000	0.2	△617,000	△92.5
	국고보조금	5,603,610	1.6	1,479,610	0.4	4,124,000	278.7
	사업외수입	6,946,889	1.9	1,914,919	0.5	5,031,970	262.8
세 출	합 계	386,539,928	100	364,550,469	100	21,989,459	6.0
	사업비	313,467,036	81.1	302,350,548	82.9	11,116,488	3.7
	일반관리	40,432,582	10.5	39,517,383	10.8	915,199	2.3
	예비비	50,000	0.0	100,000	0.1	△50,000	△50.0
	자산취득등	32,590,310	8.4	22,582,538	6.2	10,007,772	44.3

- 국고보조금 : 노후장비 교체 사업(2,825백만원), 헌혈의집 설치 사업(1,269백만원), 조혈모세포(골수)기증사업(1,460백만원), 혈액사업 지원 도비보조(50백만원)
- 사업외수입 : 단기차입금(6,000백만원), 혈액외수입(403백만원), 잡이익(286백만원), 이자수입 등(258백만원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년 도		2018년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	115,768,618	100	110,681,484	100	5,087,134	4.6
	제 품 매 출 액	44,837,788	38.7	43,334,104	39.2	1,503,684	3.5
	상 품 매 출 액	70,627,400	61.0	66,727,400	60.3	3,900,000	5.8
	사 업 외 수 입	303,430	0.3	619,980	0.5	△316,550	△51.1
세 출	합 계	115,768,618	100	110,681,484	100	5,087,134	4.6
	사 업 비	111,873,756	96.6	106,046,434	95.8	5,827,322	5.5
	일 반 관 리	1,873,409	1.6	1,880,330	1.7	△6,921	△0.4
	예 비 비	8,823	0.0	1,076,220	1.0	△1,067,397	△99.2
	자 산 취 득	2,012,630	1.8	1,678,500	1.5	334,130	19.9

- 사업외수입 : 잡이익(243백만원), 이자수입(60백만원)

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	2,528,521	100	2,142,740	100	385,781	18.0
	수 영 장 수 입	634,217	25.1	626,000	29.2	8,217	1.3
	임 대 수 입	632,804	25.0	605,240	28.3	27,564	4.6
	대 관 수 입	185,000	7.3	185,000	8.6	-	0.0
	사 업 외 수 입	1,076,500	42.6	726,500	33.9	350,000	48.2
세 출	합 계	2,301,584	100	1,907,593	100	393,991	20.7
	사 업 비	1,908,321	82.9	1,726,968	90.5	181,353	10.5
	일 반 관 리	220,789	9.6	178,515	9.4	42,274	23.7
	예 비 비	2,474	0.1	2,110	0.1	364	17.3
	자 산 취 득	170,000	7.4	-	-	170,000	-

- 사업외수입 : 기관간보조금(1,050백만원), 이자수입(26백만원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	1,450,450	100	1,661,072	100	△210,622	△12.7
	상 품 매 출 액	1,415,450	97.6	1,628,072	98.0	△212,622	△13.1
	이 자 수 입	20,000	1.4	18,000	1.1	2,000	11.1
	잡 수 입	15,000	1.0	15,000	0.9		
세 출	합 계	1,432,341	100	1,664,906	100	△232,565	△14.0
	사 업 비	1,069,650	74.7	1,240,232	74.5	△170,582	△13.8
	일 반 관 리	352,691	24.6	389,674	23.4	△36,983	△9.5
	예 비 비	10,000	0.7	10,000	0.9	△5,000	△33.3
	자 산 취 득	-	-	20,000	1.2	△20,000	-

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년 도		2018년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	28,929,910	100	22,382,833	100	6,547,077	29.3
	퇴 직 급 여 부 담 금	24,997,910	86.4	20,786,833	92.8	4,211,077	20.3
	이 자 수 입	1,380,000	4.8	1,380,000	6.2	-	0.0
	사 업 외 수 입	2,552,000	8.8	216,000	1.0	2,336,000	1,081.5
세 출	합 계	16,200,056	100	7,924,526	100	8,275,530	104.4
	일 반 관 리	10,100,056	62.4	7,843,656	99.0	2,256,400	28.8
	예 비 비	100,000	0.6	80,870	1.0	19,130	23.7
	자 산 취 득 등	6,000,000	37.0	-	-	6,000,000	-

- 퇴직급여부담금 : 본지사(3,777백만원), 병원(6,401백만원), 혈액원(14,140백만원), 혈장분획센터(538백만원), 회관(40백만원), 수품센터(22백만원), 특수복지(80백만원)
- 사업외수입 : 기관간대여금 회수(2,300백만원), 기타임대수입(252백만원)

사. 특수복지사업회계

(단위 : 천원)

과 목		2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 업	합 계	30,994,223	100	33,101,020	100	△2,106,797	△6.4
	일본정부지원	21,697,097	70.0	23,790,932	71.9	△2,093,835	△8.8
	정부보조금	6,814,625	22.0	7,008,760	21.2	△194,135	△2.8
	사회단체보조금	120,000	0.4	120,000	0.4	-	0.0
	기부수입	175,258	0.6	174,718	0.5	540	0.3
	사업외수입	2,187,243	7.0	2,006,610	6.0	180,633	9.0
세 출	합 계	31,479,745	100	33,169,238	100	△1,689,493	△5.1
	원폭피해자지원	27,134,560	86.2	28,863,954	87.0	△1,729,394	△6.0
	사할린동포지원	3,489,502	11.1	3,475,032	10.5	14,470	0.4
	일반관리	851,683	2.7	814,752	2.5	36,931	4.5
자산취득	4,000	0.0	15,500	0.0	△11,500	△74.2	

- 사업외수입 : 기관간보조금(2,154백만원), 이자수입 등(33백만원)