

2019년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,153,253,373	1,257,512,185	104,258,812	합 계	1,153,253,373	1,257,512,185	104,258,812
I. 사업수입	753,891,129	803,511,409	49,620,280	I. 사업수행비용	992,372,977	1,055,582,382	63,209,405
수품센터	1,628,072	0	-1,628,072	재난구호	6,712,140	18,117,780	11,405,640
회관운영	1,269,200	0	-1,269,200	국민안전교육(신설)	0	8,675,633	8,675,633
회비수입	77,700,000	71,340,000	-6,360,000	희망풍차	33,389,987	0	-33,389,987
재난구호수입	25,500	123,580	98,080	지역사회봉사(희망풍차)	0	42,615,525	42,615,525
안전사업수입	3,382,195	4,032,075	649,880	지역사회봉사(희망풍차)	13,806,546	0	-13,806,546
사회봉사사업수입	55,970	90,250	34,280	자원봉사지역량강화	4,839,960	0	-4,839,960
보건사업수입	43,360	0	-43,360	원폭피해자지원	28,863,954	27,134,560	-1,729,394
RCY사업수입	4,507,250	4,239,477	-267,773	사할린동포지원	3,475,032	3,489,502	14,470
병원회계수입	131,387,269	153,790,287	22,403,018	국제구호복구	1,915,986	862,469	-1,053,517
회관회계수입	147,040	1,452,021	1,304,981	개발협력	2,665,806	1,878,327	-787,479
혈액원회계수입	341,970,996	349,619,063	7,648,067	국제교류	2,827,175	2,690,760	-136,415
혈장분획센터회계수입	110,061,504	115,465,188	5,403,684	아태재난복원력센터	301,404	413,129	111,725
수품센터회계수입	0	1,415,450	1,415,450	청소년(RCY)육성	11,780,705	11,319,374	-461,331
퇴직금회계수입	20,786,833	24,997,910	4,211,077	인도법연구보급	96,756	96,759	3
위수탁회계수입	1,080,000	825,828	-254,172	안전교육	4,813,195	0	-4,813,195
특수복지수입	23,790,932	21,697,097	-2,093,835	재난교육	586,611	0	-586,611
국제활동수입	84,000	131,100	47,100	휴머니즘아카데미(신설)	0	209,811	209,811
교육원사업수입	225,550	177,400	-48,150	남북교류협력기반조성	143,579	162,820	19,241
기부금수입	23,003,658	30,776,138	7,772,480	이산가족지원	2,284,168	11,825,289	9,541,121
기부물품수입	1,915,960	3,007,120	1,091,160	대북지원	1,287,656	3,472,044	2,184,388
사회단체보조금	1,460,080	1,867,800	407,720	홍보활동	5,068,200	5,134,290	66,090
국고보조금	9,365,760	18,463,625	9,097,865	진료사업	112,544,392	133,553,838	21,009,446
II. 사업외수입	369,154,774	389,872,060	20,717,286	부대사업	3,528,186	4,072,106	543,920
회관운영	504,000	0	-504,000	혈액관리	331,936,644	344,243,228	12,306,584
기부금수입	244,000	268,000	24,000	혈액관리(증진)	2,819,400	2,579,400	-240,000

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
기부물품수입	1,000	4,000	3,000	혈액관리(진홍)	1,301,732	2,376,732	1,075,000
국고보조금	3,345,087	5,691,789	2,346,702	혈액관리(홍보)	1,029,930	1,015,730	-14,200
기관간보조금	11,441,130	15,052,197	3,611,067	국고보조	1,463,640	1,531,146	67,506
사업외수입	353,619,557	368,856,074	15,236,517	혈액원사업	240,438,954	250,456,947	10,017,993
Ⅲ. 투자활동	9,629,600	20,527,402	10,897,802	혈액수혈연구사업	4,502,344	3,367,344	-1,135,000
토지매각	900,000	8,131,882	7,231,882	혈액검사사업	47,417,548	49,089,737	1,672,189
건물매각	0	6,185,301	6,185,301	혈장분획사업	106,046,434	111,873,756	5,827,322
기기매각	28,800	23,000	-5,800	수품센터	1,240,232	1,069,650	-170,582
의료장비매각	3,000	3,000	0	회관운영	1,726,968	1,908,321	181,353
집기비품매각	3,500	3,579	79	공통사업비	11,517,713	10,346,375	-1,171,338
차량운반구매각	27,000	46,000	19,000	Ⅱ. 모금비용	19,368,055	18,212,666	-1,155,389
건물_중앙정보보조금	2,000,000	0	-2,000,000	모금개발	15,519,866	13,917,580	-1,602,286
건물_지자체보조금	659,000	359,000	-300,000	후원자관리	3,847,822	4,295,086	447,264
시설_중앙정보보조금	0	25,000	25,000	일반관리	367	0	-367
시설_지자체보조금	0	105,060	105,060	Ⅲ. 일반관리비용	96,376,239	104,536,679	8,160,440
기기_중앙정보보조금	66,000	1,230,000	1,164,000	원폭피해자지원	619,589	663,005	43,416
의료장비_중앙정보보조금	5,792,300	4,275,000	-1,517,300	사할린동포지원	195,163	184,665	-10,498
의료장비_지자체보조금	0	140,580	140,580	국제교류	16,796	0	-16,796
차량운반구_지자체보조금	150,000	0	-150,000	병원관리	20,616,717	24,128,051	3,511,334
Ⅳ. 재무활동	20,577,870	43,601,314	23,023,444	혈액관리	14,650,333	14,765,488	115,155
기관간대여금	0	4,575,500	4,575,500	혈액원사업	19,818,756	20,821,096	1,002,340
단기차입금	3,500,000	6,000,000	2,500,000	혈액수혈연구사업	799,100	842,622	43,522
장기차입금	0	1,549,000	1,549,000	혈액검사사업	3,757,874	3,493,256	-264,618
기관간차입금	0	9,000,000	9,000,000	혈장분획사업	1,880,330	1,873,409	-6,921
구호사업비축적립금	345,450	1,237,870	892,420	수품센터	379,674	342,691	-36,983
시설개량적립금	2,875,000	5,635,000	2,760,000	회관운영	178,515	220,789	42,274
국제협력기금	936,364	180,000	-756,364	퇴직금	7,843,656	10,100,056	2,256,400

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
RCY활동기금	395,480	461,200	65,720	일반관리	25,619,736	27,101,551	1,481,815
직원및봉사원포상기금	100,000	80,000	-20,000	IV. 사업외비용	2,141,296	2,372,182	230,886
재사할린한인지원사업기금	0	186,960	186,960	이자비용	440,300	586,591	146,291
사업발전준비금	8,951,174	10,657,250	1,706,076	기관간이자비용	1,418,930	1,402,822	-16,108
고유목적사업준비금	3,119,655	3,367,769	248,114	기기_처분손실	0	10	10
기관간거래	354,745	670,764	316,019	집기비품_처분손실	0	10	10
				잡손실	14,166	13,536	-630
				법인세비용(법인세)	267,900	335,648	67,748
				법인세비용(주민세)	0	33,565	33,565
				V. 예비비	2,771,766	1,202,013	-1,569,753
				병원관리	226,590	223,417	-3,173
				혈액관리	100,000	50,000	-50,000
				혈장분획사업	1,076,220	8,823	-1,067,397
				수품센터	15,000	10,000	-5,000
				회관운영	2,110	2,474	364
				퇴직금	80,870	100,000	19,130
				일반관리	1,270,976	807,299	-463,677
				VI. 투자활동	40,111,390	61,913,773	21,802,383
				장기대여금	0	200,000	200,000
				전세권	0	250,000	250,000
				토지	3,754,992	5,135,553	1,380,561
				건물	4,988,669	11,590,000	6,601,331
				시설	290,000	3,668,060	3,378,060
				기기	13,116,048	17,344,440	4,228,392
				의료장비	5,422,190	5,973,830	551,640
				공구및기기	102,500	0	-102,500
				집기비품	2,291,191	2,986,390	695,199

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
				차량운반구	2,353,000	3,511,500	1,158,500
				건설중인자산	3,500,000	7,099,000	3,599,000
				소프트웨어	4,292,800	4,155,000	-137,800
				VII. 재무활동	111,650	13,692,490	13,580,840
				기관간대여금	0	9,000,000	9,000,000
				유동성O.E.C.F 차관	111,650	116,990	5,340
				기관간차입금	0	4,575,500	4,575,500

2019년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,153,253,373	1,257,512,185	104,258,812	합 계	1,153,253,373	1,257,512,185	104,258,812
I. 사업수입	753,891,129	803,511,409	49,620,280	I. 사업수행비용	992,372,977	1,055,582,382	63,209,405
회비수입	77,700,000	71,340,000	-6,360,000	상품	61,526,400	67,286,050	5,759,650
기부금수입	23,003,658	30,776,138	7,772,480	원재료	34,851,433	36,160,024	1,308,591
기부물품수입	1,915,960	3,007,120	1,091,160	약품	12,650,400	13,420,281	769,881
안전사업수입	3,382,195	4,032,075	649,880	진료재료	2,705,325	9,247,965	6,542,640
재단교육수입	93,010	123,580	30,570	의료소모품	70,356,281	64,540,035	-5,816,246
RCY사업수입	4,507,250	4,239,477	-267,773	저장품	14,167,527	14,794,546	627,019
사회봉사사업수입	55,970	90,250	34,280	구호물품	4,649,450	2,922,720	-1,726,730
국제활동수입	84,000	131,100	47,100	기타의 재고자산	2,330,103	2,469,306	139,203
교육원사업수입	201,400	177,400	-24,000	재료비	0	98,800	98,800
외래수입	45,318,552	52,942,503	7,623,951	인건비	204,473,827	223,773,825	19,299,998
입원수입	72,324,877	86,428,555	14,103,678	제수당	906,238	871,550	-34,688
기타의료수입	6,758,040	6,290,876	-467,164	잡급	739,923	483,934	-255,989
의료부대수입	6,985,800	8,128,353	1,142,553	퇴직급여	2,147,504	3,588,905	1,441,401
혈액제제수입	271,792,326	276,385,801	4,593,475	급여성복리후생비	4,683,693	5,115,589	431,896
분획혈장수입	68,599,648	72,283,561	3,683,913	비급여성복리후생비	13,481,839	14,522,184	1,040,345
혈액검사수입	912,022	899,701	-12,321	협회비	96,140	111,525	15,385
혈액연구수입	667,000	50,000	-617,000	약품비(병원)	9,600	0	-9,600
제품매출액	43,334,104	44,837,788	1,503,684	진료재료비(병원)	541,780	1,051,589	509,809
상품매출액	68,355,472	72,042,850	3,687,378	급식재료비	5,033,386	5,221,166	187,780
재산운영	1,416,240	1,452,021	35,781	기타의료품비(병원)	21,600	0	-21,600
퇴직급여부담금수입	20,786,833	24,997,910	4,211,077	의료품비(혈액원)	30,956,656	31,659,540	702,884
정보보조금수입	9,365,760	18,463,625	9,097,865	의료소모품비(혈액원)	5,650,635	6,290,911	640,276
사회단체보조금수입	1,460,080	1,867,800	407,720	여비교통비	2,093,152	2,092,342	-810
일본정부지원수입	23,790,932	21,697,097	-2,093,835	사업운영비	9,743,037	17,266,030	7,522,993
기타위수탁사업수입	1,080,000	825,828	-254,172	행사비(프로그램진행 등)	7,627,510	9,493,414	1,865,904

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
II. 사업외수입	369,154,774	389,872,060	20,717,286	장학사업비	490,700	485,300	-5,400
이자수입	2,175,188	2,122,720	-52,468	차량비	3,988,529	4,221,549	233,020
정보보조금수입	4,824,697	10,065,399	5,240,702	제세공과금	76,596	65,375	-11,221
기타임대수입	1,800,998	2,353,593	552,595	지급수수료	14,999,329	17,199,131	2,199,802
혈액외수입	345,700	402,700	57,000	의주용역비	7,783,110	7,801,098	17,988
기관간이자수입	1,725,120	1,775,120	50,000	회의비	1,128,022	1,080,146	-47,876
기관간보조금(수익)	342,326,474	358,567,525	16,241,051	전기수도료	4,844,139	5,162,265	318,126
공통사업수입	13,567,713	12,385,775	-1,181,938	연료비	1,041,518	1,420,750	379,232
잡이익	2,070,084	1,824,428	-245,656	소모품비	4,734,216	5,222,426	488,210
기부금수입	291,800	315,800	24,000	피복침구비(외부)	191,241	248,002	56,761
기부물품수입	27,000	59,000	32,000	도서인쇄비	2,824,453	2,869,835	45,382
III. 투자활동	9,629,600	20,527,402	10,897,802	통신비	1,857,595	1,790,521	-67,074
토지매각	900,000	8,131,882	7,231,882	교육훈련비	609,807	635,260	25,453
건물매각	0	6,185,301	6,185,301	광고홍보비	3,061,922	4,320,939	1,259,017
기기매각	28,800	23,000	-5,800	연구개발비	1,574,000	591,000	-983,000
의료장비매각	3,000	3,000	0	보험료	497,692	589,806	92,114
집기비품매각	3,500	3,579	79	환경관리비	438,971	566,329	127,358
차량운반구매각	27,000	46,000	19,000	의료사회사업비	2,227,656	2,677,567	449,911
건물_중앙정보보조금	2,000,000	0	-2,000,000	의료분쟁비용	121,100	150,600	29,500
건물_지자체보조금	659,000	359,000	-300,000	기부물품비	1,820,700	3,057,120	1,236,420
시설_중앙정보보조금	0	25,000	25,000	현혈자장려비	1,673,387	1,493,445	-179,942
시설_지자체보조금	0	105,060	105,060	공통사업비(비용)	13,567,713	12,385,775	-1,181,938
기기_중앙정보보조금	66,000	1,230,000	1,164,000	HLA검사비	840,000	840,000	0
의료장비_중앙정보보조금	5,792,300	4,275,000	-1,517,300	현혈환급대납금	3,285,608	3,091,903	-193,705
의료장비_지자체보조금	0	140,580	140,580	보상비용	10,600	10,000	-600
차량운반구_지자체보조금	150,000	0	-150,000	현혈환급금	246,533	0	-246,533
IV. 재무활동	20,577,870	43,601,314	23,023,444	구호(물품)비	18,561,720	20,692,257	2,130,537

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
기관간대여금	0	4,575,500	4,575,500	지급입차료	5,862,108	5,651,893	-210,215
단기차입금	3,500,000	6,000,000	2,500,000	수선유지비	9,206,722	8,170,424	-1,036,298
장기차입금	0	1,549,000	1,549,000	퇴직급여부담금	15,126,622	20,088,280	4,961,658
기관간차입금	0	9,000,000	9,000,000	국제지원금	5,150,950	6,391,801	1,240,851
구호사업비축적립금	345,450	1,237,870	892,420	특수복지사업수행비용	26,835,527	24,759,930	-2,075,597
시설개량적립금	2,875,000	5,635,000	2,760,000	위수탁사업비용	1,432,300	869,828	-562,472
국제협력기금	936,364	180,000	-756,364	기관간보조금비용	340,491,770	355,246,425	14,754,655
RCY활동기금	395,480	461,200	65,720	목적사업전출금	180,000	120,000	-60,000
직원및봉사원포상기금	100,000	80,000	-20,000	의료부대물품비용	3,006,450	3,133,170	126,720
재사할린한인지원사업기금	0	186,960	186,960	상품매출원가	1,140,232	0	-1,140,232
준비금	12,070,830	14,025,019	1,954,189	II. 모금비용	19,368,055	18,212,666	-1,155,389
기관간거래	354,745	670,764	316,019	인건비	4,118,400	4,187,072	68,672
				제수당	19,200	21,600	2,400
				잡급	72,511	51,270	-21,241
				퇴직급여	10,770	10,770	0
				급여성복리후생비	68,529	93,109	24,580
				비급여성복리후생비	33,916	50,413	16,497
				협회비	0	5,600	5,600
				여비교통비	211,225	166,486	-44,739
				사업운영비	1,036,204	1,059,756	23,552
				행사비(프로그램진행 등)	688,055	341,270	-346,785
				차량비	54,300	38,420	-15,880
				지급수수료	1,629,097	2,691,673	1,062,576
				외주용역비	2,117,494	812,151	-1,305,343
				회의비	413,127	459,830	46,703
				소모품비	1,068,897	1,045,519	-23,378
				도서인쇄비	2,090,943	1,956,322	-134,621

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
				통신비	4,999,087	4,532,418	-466,669
				교육훈련비	25,600	27,700	2,100
				광고홍보비	85,708	24,800	-60,908
				지급입차료	8,310	10,250	1,940
				수선유지비	103,400	111,978	8,578
				퇴직급여부담금	513,282	514,259	977
				Ⅲ. 일반관리비용	96,376,239	104,536,679	8,160,440
				인건비	37,808,852	37,842,106	33,254
				제수당	612,160	645,400	33,240
				잡급	0	26,150	26,150
				퇴직급여	7,957,728	10,420,452	2,462,724
				급여성복리후생비	1,374,567	1,199,584	-174,983
				비급여성복리후생비	15,960,076	18,211,726	2,251,650
				협회비	43,401	43,512	111
				여비교통비	1,224,318	1,148,345	-75,973
				사업운영비	2,343,459	2,725,627	382,168
				행사비(프로그램진행 등)	255,834	264,712	8,878
				차량비	595,007	553,639	-41,368
				제세공과금	2,420,047	3,134,897	714,850
				지급수수료	3,060,450	3,503,938	443,488
				의주용역비	2,129,910	2,066,848	-63,062
				회의비	760,748	709,783	-50,965
				전기수도료	2,337,384	2,756,832	419,448
				연료비	306,719	342,361	35,642
				소모품비	1,567,339	1,445,292	-122,047
				도서인쇄비	467,188	382,330	-84,858
				통신비	2,035,685	2,062,233	26,548

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
				업무추진비	630,845	621,190	-9,655
				교육훈련비	1,194,798	1,237,664	42,866
				광고홍보비	40,752	99,105	58,353
				보험료	230,755	164,140	-66,615
				환경관리비	118,454	166,595	48,141
				지급임차료	106,320	121,560	15,240
				수선유지비	5,053,479	4,924,187	-129,292
				퇴직급여부담금	4,217,864	4,395,371	177,507
				기관간보조금	1,522,100	3,321,100	1,799,000
				IV. 사업외비용	2,141,296	2,372,182	230,886
				이자비용	440,300	586,591	146,291
				기관간이자비용	1,418,930	1,402,822	-16,108
				유형자산처분손실	0	20	20
				잡손실	14,166	13,536	-630
				법인세비용	267,900	369,213	101,313
				V. 예비비	2,771,766	1,202,013	-1,569,753
				예비비	2,771,766	1,202,013	-1,569,753
				VI. 투자활동	40,111,390	61,913,773	21,802,383
				장기대여금	0	200,000	200,000
				장기보증금	0	250,000	250,000
				토지	3,754,992	5,135,553	1,380,561
				건물	4,988,669	11,590,000	6,601,331
				시설	290,000	3,668,060	3,378,060
				기기	13,116,048	17,344,440	4,228,392
				의료장비	5,422,190	5,973,830	551,640
				공구및기기	102,500	0	-102,500
				잡기비품	2,291,191	2,986,390	695,199

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)	구 분	2018년도예산액(A)	2019년도(B)	증감(B-A)
				차량운반구	2,353,000	3,511,500	1,158,500
				건설중인자산	3,500,000	7,099,000	3,599,000
				소프트웨어	4,292,800	4,155,000	-137,800
				VII. 재무활동	111,650	13,692,490	13,580,840
				기관간대여금	0	9,000,000	9,000,000
				유동성장기차입금	111,650	116,990	5,340
				기관간차입금	0	4,575,500	4,575,500