

2023년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,079,412,758	1,051,645,878	-27,766,880	합 계	1,079,412,758	1,051,645,878	-27,766,880
I. 사업수입	879,019,072	898,825,370	19,806,298	I. 사업수행비용	795,017,752	823,224,468	28,206,716
회비수입	81,400,000	83,700,000	2,300,000	재난구호	25,915,469	26,291,402	375,933
재난구호수입	87,790	77,250	-10,540	국민안전교육	11,347,096	6,888,509	-4,458,587
안전사업수입	9,323,060	5,606,605	-3,716,455	지역사회봉사(희망풍차)	48,188,161	51,416,742	3,228,581
사회봉사사업수입	19,200	81,700	62,500	원폭피해자지원	26,889,253	25,952,441	-936,812
RCY사업수입	1,663,280	1,544,945	-118,335	사할린동포지원	4,325,420	4,619,348	293,928
병원회계수입	193,297,219	199,961,627	6,664,408	국제구호복구	1,387,531	1,936,319	548,788
회관회계수입	788,754	954,880	166,126	개발협력	2,101,162	2,814,326	713,164
혈액원회계수입	397,072,649	408,145,903	11,073,254	국제교류	2,611,391	2,374,026	-237,365
혈장분획센터회계수입	84,411,018	85,361,018	950,000	아태재난복원력 강화활동	376,135	542,566	166,431
수품센터회계수입	1,362,950	1,448,600	85,650	청소년(RCY)육성	8,752,867	9,691,052	938,185
퇴직금회계수입	34,676,200	36,126,177	1,449,977	국제인도법_인도주의 연구보급	513,085	393,588	-119,497
위수탁회계수입	761,475	351,000	-410,475	남북교류협력기반조성	32,013	41,731	9,718
원폭사할린수입	21,655,943	20,913,499	-742,444	이산가족지원	5,593,116	5,072,516	-520,600
국제활동수입	74,100	17,100	-57,000	대북지원	1,169,419	1,160,719	-8,700
교육원사업수입	155,500	252,000	96,500	홍보활동	6,479,995	7,615,794	1,135,799
기부금수입	30,200,000	30,552,720	352,720	진료사업	179,173,941	189,569,350	10,395,409
기부물품수입	5,800,000	7,447,280	1,647,280	부대사업	3,555,689	3,173,420	-382,269
사회단체보조금	1,960,871	2,433,326	472,455	혈액관리	15,025,044	15,461,402	436,358
국고보조금	14,309,063	13,849,740	-459,323	혈액관리(증진)	2,520,000	2,320,560	-199,440
II. 사업외수입	61,510,445	63,514,874	2,004,429	혈액관리(진흥)	1,576,520	2,752,080	1,175,560
기부금수입	229,200	259,200	30,000	혈액관리(홍보)	1,771,900	2,299,200	527,300
기부물품수입	1,565,600	1,796,000	230,400	국고보조	1,775,684	1,756,876	-18,808
국고보조금	12,587,859	15,415,004	2,827,145	혈액원사업	296,333,711	314,928,815	18,595,104
기관간보조금 수입	23,490,427	20,599,128	-2,891,299	혈액수혈연구사업	3,602,283	3,762,711	160,428
사업외수입	23,637,359	25,445,542	1,808,183	혈액검사사업	47,015,630	42,729,353	-4,286,277

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
Ⅲ. 투자활동	27,395,295	20,196,309	-7,198,986	현장분획사업	83,243,921	84,013,903	769,982
토지매각	4,847,696	909,070	-3,938,626	수품센터	928,500	1,031,300	102,800
건물매각	219,297	124,309	-94,988	회관운영	1,510,628	1,615,480	104,852
기기매각	75,900	72,700	-3,200	공통사업비	11,302,188	10,998,939	-303,249
공구및기기매각	0	1,000	1,000	Ⅱ. 모금비용	21,973,018	23,368,103	1,395,085
집기비품매각	7,600	12,470	4,870	모금개발	16,414,692	17,498,589	1,083,897
차량운반구매각	190,892	176,590	-14,302	후원자관리	5,558,326	5,869,514	311,188
회원권매각	47,460	47,460	0	Ⅲ. 일반관리비용	101,210,173	100,505,337	-704,836
건물_중앙정부보조금	1,000,000	0	-1,000,000	원폭피해자지원	530,715	499,640	-31,075
시설_중앙정부보조금	4,668,980	4,785,000	116,020	사할린동포지원	8,730	9,570	840
기기_중앙정부보조금	0	35,000	35,000	병원관리	20,415,769	22,227,324	1,811,555
의료장비_중앙정부보조금	3,472,470	6,659,000	3,186,530	혈액관리	10,922,639	7,449,840	-3,472,799
차량운반구_중앙정부보조금	1,428,000	40,000	-1,388,000	혈액원사업	24,047,485	23,832,372	-215,113
차량운반구_지자체보조금	22,000	8,000	-14,000	혈액수혈연구사업	1,218,096	1,001,821	-216,275
건설증인자산_중앙정부보조금	11,415,000	6,784,830	-4,630,170	혈액검사사업	3,845,689	3,880,513	34,824
건설증인자산_지자체보조금	0	540,880	540,880	현장분획사업	1,857,112	1,825,629	-31,483
Ⅳ. 재무활동	111,487,946	69,109,325	-42,378,621	수품센터	416,351	418,823	2,472
장기대여금	840,000	950,000	110,000	회관운영	188,326	0	-188,326
기관간대여금	13,640,267	1,805,305	-11,834,962	퇴직금	13,126,200	14,117,960	991,760
기관간차입금	1,000,000	0	-1,000,000	일반관리	24,633,061	25,241,845	608,784
구호사업비축적립금	1,240,000	2,019,750	779,750	Ⅳ. 사업외비용	2,281,221	2,262,862	-18,359
시설개량적립금	9,165,000	9,523,720	358,720	이자비용	430,870	632,550	201,680
선행회복지기금	40,000	70,000	30,000	기관간이자비용	1,626,915	1,505,042	-121,873
국제협력기금	625,171	785,192	160,021	잡손실	14,436	15,270	834
RCY활동기금	512,440	843,700	331,260	법인세비용(법인세)	190,000	100,000	-90,000
직원및봉사원포상기금	144,000	180,000	36,000	법인세비용(주민세)	19,000	10,000	-9,000
남북교류기금	11,100	11,730	630	Ⅴ. 예비비	1,486,132	2,444,282	958,150

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
사업발전준비금	9,028,392	7,737,796	-1,290,596	병원관리	977,860	1,796,132	818,272
고유목적사업준비금	1,551,678	3,732,795	2,181,117	혈액관리	50,000	50,000	0
기관간거래	73,689,898	41,449,337	-32,240,561	수품센터	5,000	5,000	0
				회관운영	1,500	1,500	0
				퇴직금	100,000	100,000	0
				일반관리	351,772	491,650	139,878
				VI. 투자활동	99,745,249	68,658,029	-31,087,220
				장기대여금	840,000	600,000	-240,000
				전세권	450,000	730,000	280,000
				토지	4,500,000	0	-4,500,000
				건물	14,154,000	7,780,000	-6,374,000
				시설	7,945,980	8,855,000	909,020
				기기	14,732,620	6,655,980	-8,076,640
				의료장비	3,621,770	7,292,829	3,671,059
				집기비품	8,638,075	5,743,410	-2,894,665
				차량운반구	9,391,400	6,230,000	-3,161,400
				건설중인자산	26,155,000	17,265,710	-8,889,290
				소프트웨어	9,316,404	7,505,100	-1,811,304
				VII. 재무활동	57,699,213	31,182,797	-26,516,416
				기관간대여금	1,000,000	0	-1,000,000
				기관간차입금	13,640,267	1,805,305	-11,834,962
				세계잉여금	43,058,946	29,377,492	-13,681,454

2023년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,079,412,758	1,051,645,878	-27,766,880	합 계	1,079,412,758	1,051,646,335	-27,766,423
I. 사업수입	879,019,072	898,825,370	19,806,298	I. 사업수행비용	795,017,752	823,224,925	28,207,173
회비수입	81,400,000	83,700,000	2,300,000	상품	45,219,700	45,337,500	117,800
기부금수입	30,200,000	30,552,720	352,720	원재료	29,828,918	29,869,100	40,182
기부물품수입	5,800,000	7,447,280	1,647,280	약품	13,995,280	13,719,877	-275,403
안전사업수입	9,305,060	5,606,605	-3,698,455	진료재료	11,758,860	12,581,425	822,565
재난교육수입	87,790	77,250	-10,540	의료소모품	67,438,609	71,735,552	4,296,943
RCY사업수입	1,663,280	1,544,945	-118,335	저장품	19,888,890	21,005,077	1,116,187
국제활동수입	74,100	17,100	-57,000	구호물품	3,625,685	2,977,183	-648,502
교육원사업수입	155,500	252,000	96,500	기타의 재고자산	3,152,598	3,367,554	214,956
사회봉사사업수입	37,200	81,700	44,500	인건비	268,811,610	280,165,641	11,354,031
외래수입	66,030,814	67,284,572	1,253,758	제수당	1,836,199	2,117,399	281,200
입원수입	111,333,697	116,921,675	5,587,978	잡급	133,101	147,357	14,256
기타의료수입	8,807,108	9,099,820	292,712	퇴직급여	4,833,711	4,959,038	125,327
의료부대수입	7,125,600	6,655,560	-470,040	급여성복리후생비	7,278,708	7,182,237	-96,471
혈액제제수입	316,231,460	327,363,979	11,132,519	비급여성복리후생비	33,226,341	35,471,492	2,245,151
분획혈장수입	79,118,511	78,717,028	-401,483	협회비	148,696	149,666	970
혈액검사수입	971,278	1,197,496	226,218	진료재료비(병원)	2,088,781	2,021,396	-67,385
혈액연구수입	751,400	867,400	116,000	급식재료비	5,662,232	5,969,902	307,670
제품매출액	36,702,618	36,702,618	0	의료품비(혈액원)	27,144,191	22,913,456	-4,230,735
상품매출액	49,071,350	50,107,000	1,035,650	의료소모품비(혈액원)	6,674,579	7,094,479	419,900
재산운영	788,754	954,880	166,126	여비교통비	2,368,037	2,433,409	65,372
퇴직급여부담금수입	34,676,200	36,126,177	1,449,977	사업운영비	13,693,814	15,969,745	2,275,931
정부보조금수입	14,309,063	13,849,740	-459,323	행사비(프로그램진행 등)	9,792,919	11,553,581	1,760,662
사회단체보조금수입	1,960,871	2,433,326	472,455	장학사업비	512,400	555,400	43,000
일본정부지원수입	21,655,943	20,913,499	-742,444	차량비	4,515,481	5,130,108	614,627
기타위수탁사업수입	761,475	351,000	-410,475	제세공과금	173,993	277,602	103,609

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
II. 사업외수입	61,510,445	63,514,874	2,004,429	지급수수료	20,009,752	19,120,436	-889,316
이자수입	3,357,494	4,879,129	1,521,635	의주용역비	9,852,830	12,022,746	2,169,916
정보부조급수입	12,587,859	15,415,004	2,827,145	회의비	1,196,081	1,266,528	70,447
기타임대수입	3,093,241	3,001,872	-91,369	전기수도료	5,578,675	5,813,299	234,624
혈액외수입	431,500	510,300	78,800	연료비	1,498,060	1,454,260	-43,800
기관간이자수입	1,626,915	1,505,042	-121,873	소모품비	5,683,596	5,898,205	214,609
기관간보조급(수익)	23,467,684	20,599,128	-2,868,556	피복침구비(외부)	295,023	266,142	-28,881
공동사업수입	13,553,421	13,998,860	445,439	도서인쇄비	2,963,594	2,596,976	-366,618
잡이익	1,597,531	1,550,339	-47,192	통신비	3,126,467	3,132,097	5,630
기부금수입	229,200	259,200	30,000	교육훈련비	841,692	909,014	67,322
기부물품수입	1,565,600	1,796,000	230,400	광고홍보비	4,372,704	4,197,800	-174,904
III. 투자활동	27,395,295	20,196,309	-7,198,986	연구개발비	907,400	1,091,400	184,000
토지매각	4,847,696	909,070	-3,938,626	보험료	325,166	296,158	-29,008
건물매각	219,297	124,309	-94,988	환경관리비	3,873,753	3,805,707	-68,046
기기매각	75,900	72,700	-3,200	의료사회사업비	2,761,685	4,597,877	1,836,192
공구및기기매각	0	1,000	1,000	의료분쟁비용	405,000	445,000	40,000
집기비품매각	7,600	12,470	4,870	기부물품비	7,348,600	9,058,280	1,709,680
차량운반구매각	190,892	176,590	-14,302	현혈자장려비	2,916,151	3,142,797	226,646
회원권매각	47,460	47,460	0	공동사업비(비용)	13,553,421	13,675,543	122,122
건물_중앙정보부조급	1,000,000	0	-1,000,000	HLA검사비	868,000	1,022,000	154,000
시설_중앙정보부조급	4,668,980	4,785,000	116,020	현혈환급대납금	4,021,957	4,051,008	29,051
기기_중앙정보부조급	0	35,000	35,000	보상비용	10,000	10,000	0
의료장비_중앙정보부조급	3,472,470	6,659,000	3,186,530	구호(물품)비	24,249,030	23,786,907	-462,123
차량운반구_중앙정보부조급	1,428,000	40,000	-1,388,000	지급임차료	7,008,374	8,287,966	1,279,592
차량운반구_지자체보조급	22,000	8,000	-14,000	수선유지비	11,478,804	11,841,774	362,970
건설증인자산_중앙정보부조급	11,415,000	6,784,830	-4,630,170	퇴직급여부담금	29,059,276	30,281,557	1,222,281
건설증인자산_지자체보조급	0	540,880	540,880	국제지원금	4,725,097	5,325,374	600,277

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
IV. 재무활동	111,487,946	69,109,325	-42,378,621	원폭사할린사업수행비용	24,618,071	23,665,531	-952,540
장기대여금	840,000	950,000	110,000	위수탁사업비용	767,475	351,000	-416,475
기관간대여금	13,640,267	1,805,305	-11,834,962	기관간보조금비용	14,088,125	14,631,857	543,732
기관간차입금	1,000,000	0	-1,000,000	목적사업전출금	120,000	105,000	-15,000
구호사업비축적립금	1,240,000	2,019,750	779,750	의료부대물품비용	2,690,560	2,369,510	-321,050
시설개량적립금	9,165,000	9,523,720	358,720	II. 모금비용	21,973,018	23,368,103	1,395,085
선행화복지기금	40,000	70,000	30,000	인건비	5,015,486	5,108,906	93,420
국제협력기금	625,171	785,192	160,021	제수당	28,800	30,000	1,200
RCY활동기금	512,440	843,700	331,260	잡급	15,000	27,065	12,065
직원및봉사원포상기금	144,000	180,000	36,000	퇴직급여	7,450	10,650	3,200
남북교류기금	11,100	11,730	630	급여성복리후생비	129,276	131,704	2,428
준비금	10,580,070	11,470,591	890,521	비급여성복리후생비	660,488	681,209	20,721
기관간거래	73,689,898	41,449,337	-32,240,561	협회비	5,650	0	-5,650
				여비교통비	116,178	121,973	5,795
				사업운영비	1,077,181	1,265,820	188,639
				행사비(프로그램진행 등)	382,064	399,250	17,186
				차량비	28,200	30,150	1,950
				지급수수료	2,807,364	3,361,636	554,272
				외주용역비	1,443,583	1,620,840	177,257
				회의비	284,560	190,560	-94,000
				소모품비	1,192,634	1,347,617	154,983
				도서인쇄비	1,812,993	2,237,941	424,948
				통신비	5,852,885	5,829,325	-23,560
				교육훈련비	12,880	17,140	4,260
				광고홍보비	224,000	154,000	-70,000
				보험료	7,031	8,000	969
				지급임차료	2,200	1,000	-1,200

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
				수선유지비	151,080	62,440	-88,640
				퇴직급여부담금	716,035	730,877	14,842
				Ⅲ. 일반관리비용	101,210,173	100,505,337	-704,836
				인건비	38,491,585	40,421,539	1,929,954
				제수당	588,000	651,000	63,000
				잡급	6,900	24,265	17,365
				퇴직급여	13,275,236	14,266,439	991,203
				급여성복리후생비	883,799	873,328	-10,471
				비급여성복리후생비	5,840,979	5,796,695	-44,284
				협회비	5,695	5,620	-75
				여비교통비	699,068	585,549	-113,519
				사업운영비	2,860,220	2,884,820	24,600
				행사비(프로그램진행 등)	347,915	363,325	15,410
				차량비	420,385	393,416	-26,969
				제세공과금	5,029,397	4,428,235	-601,162
				지급수수료	3,396,829	3,621,517	224,688
				외주용역비	3,024,891	2,910,748	-114,143
				회의비	697,360	569,555	-127,805
				전기수도료	2,594,280	2,616,600	22,320
				연료비	239,800	351,667	111,867
				소모품비	1,396,572	1,497,137	100,565
				도서인쇄비	312,040	290,667	-21,373
				통신비	1,130,760	999,657	-131,103
				업무추진비	549,040	471,867	-77,173
				교육훈련비	1,159,885	1,382,357	222,472
				광고홍보비	25,120	21,312	-3,808
				보험료	125,115	111,063	-14,052

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
				환경관리비	303,463	274,487	-28,976
				공동사업비(일반관리비용)	0	323,317	323,317
				지급입차료	169,296	125,268	-44,028
				수선유지비	3,856,095	3,512,416	-343,679
				퇴직급여부담금	4,900,889	5,113,743	212,854
				기관간보조금	8,879,559	5,617,728	-3,261,831
				IV. 사업외비용	2,281,221	2,262,862	-18,359
				이자비용	430,870	632,550	201,680
				기관간이자비용	1,626,915	1,505,042	-121,873
				잡손실	14,436	15,270	834
				법인세비용	209,000	110,000	-99,000
				V. 예비비	1,486,132	2,444,282	958,150
				예비비	1,486,132	2,444,282	958,150
				VI. 투자활동	99,745,249	68,658,029	-31,087,220
				장기대여금	840,000	600,000	-240,000
				장기보증금	450,000	730,000	280,000
				토지	4,500,000	0	-4,500,000
				건물	14,154,000	7,780,000	-6,374,000
				시설	7,945,980	8,855,000	909,020
				기기	14,732,620	6,655,980	-8,076,640
				의료장비	3,621,770	7,292,829	3,671,059
				집기비품	8,638,075	5,743,410	-2,894,665
				차량운반구	9,391,400	6,230,000	-3,161,400
				건설중인자산	26,155,000	17,265,710	-8,889,290
				소프트웨어	9,316,404	7,505,100	-1,811,304
				VII. 재무활동	57,699,213	31,182,797	-26,516,416
				기관간대여금	1,000,000	0	-1,000,000

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)	구 분	2022년도예산액(A)	2023년도(B)	증감(B-A)
				기관간차입금	13,640,267	1,805,305	-11,834,962
				세계잉여금	43,058,946	29,377,492	-13,681,454