

I. 2020년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2020 년 도		2019 년 도 예 산 액	증 감	
	예 산 액	점유율(%)		금 액	비율(%)
총 계 (순계)	1,001,350,787 (923,303,402)	100	946,489,997 (878,156,515)	54,860,790 (45,146,887)	5.8
일 반 회 계	184,251,280	18.4	196,788,195	△12,536,915	△6.4
병 원 특 별 회 계	191,928,711	19.2	182,959,623	8,969,088	4.9
혈 액 원 특 별 회 계	429,097,644	42.9	386,584,935	42,512,709	11.0
혈 장 분 획 센 터 특 별 회 계	117,115,620	11.7	115,768,618	1,347,002	1.2
회 관 특 별 회 계	2,346,754	0.2	2,528,521	△181,767	△7.2
수 품 센 터 특 별 회 계	1,471,200	0.1	1,450,450	20,750	1.4
퇴 직 금 특 별 회 계	44,317,187	4.4	28,929,910	15,387,277	53.2
특 수 복 지 사 업 회 계	30,822,391	3.1	31,479,745	△657,354	△2.1

※ 2020년도 순계예산 차감내역(78,047,385천원)

- 기관간보조금(19,760,112천원), 공통사업비(12,407,862천원), 퇴직급여부담금(28,833,460천원), 기관간차입거래(15,247,663천원), 기관간이자(1,798,288천원)

II. 회계별 예산총괄

1. 일반회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		184,251,280	100	196,788,195	100	△12,536,915	△6.4
세 입	회 비 수 입	71,866,000	39.0	71,340,000	36.2	526,000	0.7
	기 부 수 입	33,612,675	18.2	33,608,000	17.1	4,675	0.0
	교 육 사 업 수 입	9,918,209	5.4	8,793,882	4.5	1,124,327	12.8
	국 고 보 조 금	6,192,000	3.4	12,008,000	6.1	△5,816,000	△48.4
	사 회 단 체 보 조 금	2,888,050	1.6	2,573,628	1.3	314,422	12.2
	사 업 외 수 입	27,490,549	14.9	26,028,475	13.2	1,462,074	5.6
	투 자 및 재 무 활 동	14,418,573	7.8	21,084,683	10.7	△6,666,110	△31.6
	적 립 금 및 기 금	17,865,224	9.7	21,351,527	10.9	△3,486,303	△16.3
합 계		184,251,280	100	196,788,195	100	△12,536,915	△6.4
세 출	사 업 비	115,931,648	63.0	117,820,385	59.9	△1,888,737	△1.6
	모 금 비	18,447,616	10.0	18,212,666	9.3	234,950	1.3
	일 반 관 리	23,804,817	12.9	27,215,551	13.8	△3,410,734	△12.5
	예 비 비	614,828	0.3	807,299	0.4	△192,471	△23.8
	투 자 및 재 무 활 동	17,111,440	9.3	16,711,300	8.5	400,140	2.4
	차 기 이 월 금 *	8,340,931	4.5	16,020,994	8.1	△7,680,063	△47.9

- 사업외수입 : 공동사업수입(122억원), 기관간보조금(124억원), 이자수입(21억원), 잡이익 등(8억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산처분이익(125억원), 기관간차입거래(19억원)

* 차기이월금 : 보유자산매각에 따른 잉여 발생

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	191,928,711	100	182,959,623	100	8,969,088	4.9
	외래수입	53,711,103	28.0	52,942,503	29.0	768,600	1.5
	입원수입	92,297,262	48.1	86,428,555	47.3	5,868,707	6.8
	기타의료수입	7,043,776	3.7	6,290,876	3.4	752,900	12.0
	의료부대수입	7,735,603	4.0	8,128,353	4.4	△392,750	△4.8
	국고보조금	12,939,204	6.7	10,237,429	5.6	2,701,775	26.4
	사업외수입	7,077,033	3.7	6,453,475	3.5	623,558	9.7
	투자 및 재무활동	2,946,663	1.5	6,083,000	3.3	△3,136,337	△51.6
	보유자금 및 기관간거래 등	8,178,067	4.3	6,395,432	3.5	1,782,635	27.9
세출	합 계	191,928,711	100	182,959,623	100	8,969,088	4.9
	진료사업	149,915,577	78.1	133,553,838	73.0	16,361,739	12.3
	부대사업	3,649,599	1.9	4,072,106	2.2	△422,507	△10.4
	일반관리	18,165,956	9.5	25,862,100	14.2	△7,696,144	△29.8
	예비비	335,560	0.2	223,417	0.1	112,143	50.2
투자 및 재무활동 등	19,862,019	10.3	19,248,162	10.5	613,857	3.2	

- 사업외수입 : 기타임대수입(29억원), 기관간보조금(30억원), 잡이익(5억원), 이자수입 등(6억원)
- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간차입거래(4억원), 장기차입금(19억원), 임대보증금(7억원)

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	429,097,644	100	386,584,935	100	42,512,709	11.0
	혈액제제	290,884,522	67.8	276,385,801	71.5	14,498,721	5.2
	분획혈장	78,795,065	18.4	72,283,561	18.7	6,511,504	9.0
	혈액검사	890,724	0.2	899,701	0.2	△8,977	△1.0
	혈액연구	870,000	0.2	50,000	0.0	820,000	1,640.0
	국고보조금	11,532,695	2.7	5,603,610	1.5	5,929,085	105.8
	사업외수입	3,577,130	0.8	898,189	0.2	2,678,941	298.3
	투자 및 재무활동	6,115,200	1.4	6,048,700	1.6	66,500	1.1
	보유자금 및 기관간거래 등	36,432,308	8.5	24,415,373	6.3	12,016,935	49.2
세 출	합 계	429,097,644	100	386,584,935	100	42,512,709	11.0
	사업비	345,290,017	80.5	313,467,036	81.1	31,822,981	10.2
	일반관리	33,231,357	7.7	40,432,582	10.5	△7,201,225	△17.8
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0		0.0
	투자 및 재무활동 등	50,526,270	11.8	32,635,317	8.4	17,890,953	54.8

- 사업외수입 : 잡이익(14억원), 기부물품수입(11억원), 이자수입 등(11억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	117,115,620	100	115,768,618	100	1,347,002	1.2
	제품 매출액	36,702,618	31.4	44,837,788	38.7	△8,135,170	△18.1
	상품 매출액	78,618,203	67.1	70,627,400	61.0	7,990,803	11.3
	사업 외 수입	1,794,799	1.5	303,430	0.3	1,491,369	491.5
세 출	합 계	117,115,620	100	115,768,618	100	1,347,002	1.2
	사업비	113,263,784	96.7	111,873,756	96.6	1,390,028	1.2
	일반관리	2,195,936	1.9	1,873,409	1.6	322,527	17.2
	예비비			8,823	0.0	△8,823	△100
	투자 및 재무활동	1,655,900	1.4	2,012,630	1.8	△356,730	△17.7

※ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈장처리	자민체	처리체	리체	230,000 ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정임
제품공급	알면역글로불린	부클로불린	민린오	36,340 ℓ	
				5,980kg	
상품공급	원완체	혈제품수입	장사업	2,392kg	
				370,000 ℓ	
				230,000병	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	2,346,754	100	2,528,521	100	△181,767	△7.2
	수 영 장 수 입	637,650	27.2	634,217	25.1	3,433	0.5
	임 대 수 입	697,604	29.7	632,804	25.0	64,800	10.2
	대 관 수 입	185,000	7.9	185,000	7.3		
	사 업 외 수 입	826,500	35.2	1,076,500	42.6	△250,000	△23.2
세 출	합 계	2,346,754	100	2,528,521	100	△181,767	△7.2
	사 업 비	1,662,957	70.9	1,908,321	75.5	△245,364	△12.9
	일 반 관 리	280,903	12.0	220,789	8.7	60,114	27.2
	예 비 비	2,474	0.1	2,474	0.1		
	투 자 및 재 무 활 동	253,000	10.8	170,000	6.7	83,000	48.8
	차 기 이 월 금	147,420	6.2	226,937	9.0	△79,517	△35.0

- 사업외수입 : 기관간보조금(8억원), 이자수입(0.3억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	1,471,200	100	1,450,450	100	20,750	1.4
	상품매출액	1,431,200	97.3	1,415,450	97.6	15,750	1.1
	이자수입	25,000	1.7	20,000	1.4	5,000	25.0
	잡수입	15,000	1	15,000	1		
세출	합 계	1,471,200	100	1,450,450	100	20,750	1.4
	사업비	1,077,550	73.3	1,069,650	73.8	7,900	0.7
	일반관리	385,976	26.2	352,691	24.3	33,285	9.4
	예비비	5,000	0.3	10,000	0.7	△5,000	△50.0
	차기이월금	2,674	0.2	18,109	1.2	△15,435	△85.2

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	44,317,187	100	28,929,910	100	15,387,277	53.2
	퇴직급여부담금	28,833,460	65.1	24,997,910	86.4	3,835,550	15.3
	이자수입	1,384,575	3.1	1,380,000	4.8	4,575	0.3
	사업외수입	287,152	0.6	252,000	0.9	35,152	13.9
	투자 및 재무활동	13,812,000	31.2	2,300,000	7.9	11,512,000	500.5
세출	합 계	44,317,187	100	28,929,910	100	15,387,277	53.2
	일반관리	10,157,087	23.0	10,100,056	34.9	57,031	0.6
	예비비	100,000	0.2	100,000	0.4		
	투자 및 재무활동	900,000	2.0	6,000,000	20.7	△5,100,000	△85.0
	차기이월금	33,160,100	74.8	12,729,854	44.0	20,430,246	160.5

- 사업외수입 : 기타임대수입(3억원)
- 투자 및 재무활동 : 장기대여금회수(9억원), 기관간대여금회수(129억원)

사. 특수복지사업회계

(단위 : 천원)

과 목		2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	30,822,391	100	31,479,745	100	△657,354	△2.1
	일본정부지원	21,212,772	68.8	21,697,097	68.9	△484,325	△2.2
	국고보조금	6,803,635	22.1	6,814,625	21.7	△10,990	△0.2
	사회단체보조금	131,800	0.4	120,000	0.4	11,800	9.8
	기부수입	199,400	0.7	175,258	0.6	24,142	13.8
	사업외수입	1,941,082	6.3	2,186,364	6.9	△245,282	△11.2
	투자및재무활동			879	0.0	△879	△100
	적립금및기금	533,702	1.7	485,522	1.5	48,180	9.9
세 출	합 계	30,822,391	100	31,479,745	100	△657,354	△2.1
	원폭피해자지원	26,720,819	86.7	27,134,560	86.2	△413,741	△1.5
	사할린동포지원	3,675,244	11.9	3,489,502	11.1	185,742	5.3
	일반관리	426,328	1.4	851,683	2.7	△425,355	△49.9
	투자및재무활동			4,000	0.0	△4,000	△100

- 사업외수입 : 기관간보조금(19억원), 이자수입 등(0.3억원)