

I. 2022년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2022 년 도		2021 년 도 예 산 액	증 감	
	예 산 액	점유율(%)		금 액	비율(%)
총 계 (순)	1,079,412,758 (991,425,528)	100.0	1,036,102,131 (954,666,598)	43,310,627	4.2
본 · 지 사 일 반 회 계	201,156,751	18.6	204,642,154	△3,485,403	△1.7
병 원 특 별 회 계	236,979,723	22.0	200,048,260	36,931,463	18.5
혈 액 원 특 별 회 계	466,500,785	43.2	459,282,353	7,218,432	1.6
혈 장 분 획 센 터 특 별 회 계	87,967,033	8.1	85,752,466	2,214,567	2.6
회 관 특 별 회 계	2,133,934	0.2	2,403,990	△270,056	△11.2
수 품 센 터 특 별 회 계	1,402,950	0.1	1,437,150	△34,200	△2.4
퇴 직 금 특 별 회 계	51,011,464	4.7	50,441,709	569,755	1.1
원 폭·사 할 린 지 원 회 계	32,260,118	3.0	32,094,049	166,069	0.5

※ 2022년도 순계예산 차감내역(87,987,230천원)

- 기관간보조금(23,490,427천원), 공통사업비(13,553,421천원), 퇴직급여부담금(34,676,200천원), 기관간차입거래(14,640,267천원), 기관간이자(1,626,915천원)

Ⅱ. 회계별 예산총괄

1. 본·지사 일반회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년 도		2021년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		201,156,751	100	204,642,154	100	△3,485,403	△1.7
세 입	회 비 수 입	81,400,000	40.5	76,713,000	37.5	4,687,000	6.1
	기 부 수 입	36,000,000	17.9	33,999,000	16.6	2,001,000	5.9
	교 육 사 업 수 입	11,322,930	5.6	9,414,535	4.6	1,908,395	20.3
	정 부 보 조 금	9,029,000	4.5	6,442,000	3.1	2,587,000	40.2
	사 회 단 체 보 조 금	2,602,346	1.3	3,212,528	1.6	△610,182	△19.0
	사 업 외 수 입	31,881,149	15.8	27,452,859	13.4	4,428,290	16.1
	투 자 및 재 무 활 동	6,677,545	3.3	11,495,706	5.6	△4,818,161	△41.9
	적 립 금 및 기 금	22,243,781	11.1	35,912,526	17.5	△13,668,745	△38.1
합 계		201,156,751	100	204,642,154	100	△3,485,403	△1.7
세 출	사 업 비	125,769,628	62.5	119,413,271	58.4	6,356,357	5.3
	모 금 비	21,973,018	10.9	19,789,403	9.7	2,183,615	11.0
	일 반 관 리	24,647,061	12.3	25,495,582	12.5	△848,521	△3.3
	예 비 비	351,772	0.2	712,884	0.3	△361,112	△50.7
	투 자 및 재 무 활 동	22,663,635	11.3	36,858,800	18.0	△14,195,165	△38.5
	차 기 이 월 금	5,751,637	2.9	2,372,214	1.2	3,379,423	142.5

- 사업외수입 : 공통사업수입(133억원), 기관간보조금(157억원), 이자수입(22억원), 잡이익 등(7억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산 처분(52억원), 기관간차입거래(15억원)

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년도		2021년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		236,979,723	100	200,048,260	100	36,931,463	18.5
세 입	외 래 수 입	66,030,814	27.9	101,455,877	50.7	10,716,371	19.4
	입 원 수 입	111,333,697	47.0	8,058,728	4.0	9,877,820	9.7
	기 타 의 료 수 입	8,807,108	3.7	7,965,360	4.0	748,380	9.3
	의 료 부 대 수 입	7,125,600	3.0	13,593,990	6.8	△839,760	△10.5
	정 부 보 조 금	26,823,246	11.3	6,567,218	3.3	13,229,256	97.3
	사 업 외 수 입	7,200,910	3.0	978,783	0.5	633,692	9.6
	투 자 및 재 무 활 동	317,826	0.1	6,113,861	3.1	△660,957	△67.5
	보유자금 및 기관간거래 등	9,340,522	4.0	200,048,260	100	3,226,661	52.8
합 계		236,979,723	100	161,350,454	80.7	36,931,463	18.5
세 출	진 료 사 업	179,173,941	75.6	18,538,793	9.3	17,823,487	11.0
	부 대 사 업	3,555,689	1.5	330,560	0.2	114,171	3.3
	일 반 관 리	21,772,890	9.2	16,386,935	8.2	3,234,097	17.4
	예 비 비	977,860	0.4	335,560	0.2	647,300	195.8
	투 자 및 재 무 활 동 등	31,499,343	13.3	19,862,019	10.3	15,112,408	92.2

- 사업외수입 : 기타임대수입(27억원), 기관간보조금(35억원), 기부수입(1억원), 이자수입 등(9억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간차입거래(3억원) 등

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2 0 2 2 년 도		2 0 2 1 년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	466,500,785	100	459,282,353	100	7,218,432	1.6
	혈액제제	316,231,460	67.8	304,369,851	66.3	11,861,609	3.9
	분획혈장	79,118,511	17.0	78,967,301	17.2	151,210	0.2
	혈액검사	971,278	0.2	1,043,250	0.2	△71,972	△6.9
	혈액연구	751,400	0.2	751,400	0.2	0	0.0
	정부보조금	5,321,063	1.1	16,654,685	3.6	△11,333,622	△68.1
	사업외수입	2,518,430	0.5	3,628,625	0.8	△1,110,195	△30.6
	투자 및 재무활동	186,700	0.0	9,834,839	2.1	△9,648,139	△98.1
	보유자금 및 기관간거래 등	61,401,943	13.2	44,032,402	9.6	17,369,541	39.4
세 출	합 계	466,500,785	100	459,282,353	100	7,218,432	1.6
	사업비	369,620,772	79.2	359,272,575	78.2	10,348,197	2.9
	일반관리	40,934,009	8.8	35,100,854	7.7	5,833,155	16.6
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
	투자 및 재무활동 등	55,896,004	12.0	64,858,924	14.1	△8,962,920	△13.8

- 사업외수입 : 기부물품수입(15억원), 기관간보조금(2억원), 잡이익(2억원), 기타(6억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2021년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		87,967,033	100	85,752,466	100	2,214,567	2.6
세 입	제품 매출액	36,702,618	41.7	36,702,618	42.8	-	-
	상품 매출액	47,708,400	54.2	47,708,400	55.6	-	-
	사업외수입	679,954	0.8	673,930	0.8	6,024	0.9
	투자 및 재무활동	21,000	0.0	2,000	0.0	19,000	950
	보유자금 및 기관간거래 등	2,855,061	3.3	665,518	0.8	2,189,543	329
합 계		87,967,033	100	85,752,466	100	2,214,567	2.6
세 출	사업비	83,243,921	94.6	82,953,525	96.7	290,396	0.4
	일반관리	1,857,112	2.1	1,939,067	2.3	△81,955	△4.2
	예비비	-	-	-	-	-	-
	투자 및 재무활동	2,866,000	3.3	859,874	1.0	2,006,126	233

- 사업외수입 : 기관간보조금(4억원), 이자수입(1억원), 잡이익(2억원)

※ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈장처리	자체처리	민간업체	230,000 ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정임
제품공급	알면크	부역클로이	36,340 ℓ 5,980kg 2,392kg	
상품공급	원완	혈제품수입사업	370,000 ℓ 230,000병	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년 도		2021년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	2,133,934	100	2,403,990	100	△745,146	△11.2
	수 영 장 수 입	-	0.0	637,650	26.5	△637,650	△100.0
	임 대 수 입	658,754	30.9	704,250	29.3	△45,496	△6.5
	대 관 수 입	130,000	6.1	192,000	8.0	△62,000	△32.3
	사 업 외 수 입	1,345,180	63.0	870,090	36.2	475,090	54.6
세 출	합 계	2,133,934	100	2,403,990	100	△270,056	△11.2
	사 업 비	1,510,628	70.8	1,799,738	74.9	△289,110	△16.1
	일 반 관 리	188,326	8.8	336,702	14.0	△148,376	△44.1
	예 비 비	1,500	0.1	2,470	0.1	△970	△39.3
	투 자 및 재 무 활 동	350,000	16.4	135,000	5.6	215,000	159.3
	차 기 이 월 금	83,480	3.9	130,080	5.4	△46,600	△35.8

- 사업외수입 : 기관간보조금(13억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년 도		2021년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	1,402,950	100	1,437,150	100	△34,200	△2.4
	상품 매출액	1,362,950	97.1	1,397,150	97.2	△34,200	△2.4
	이자 수입	25,000	1.8	25,000	1.8	-	-
	잡 수입	15,000	1.1	15,000	1.0	-	-
세 출	합 계	1,402,950	100	1,437,150	100	△34,200	△2.4
	사업비	928,500	66.2	973,750	67.8	△45,250	△4.6
	일반관리	426,351	30.4	453,086	31.5	△26,735	△5.9
	예비비	5,000	0.4	5,000	0.3	-	-
	차기이월금	43,099	3.1	5,314	0.4	37,785	711.0

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년 도		2021년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	51,011,464	100	50,441,709	100	569,755	1.1
	퇴 직 급 여 부 담 금	34,676,200	67.9	33,646,449	66.7	1,029,751	3.1
	이 자 수 입	2,382,223	4.7	1,867,738	3.7	514,485	27.5
	사 업 외 수 입	288,000	0.6	288,000	0.6	-	-
	투 자 및 재 무 활 동	13,665,041	26.8	14,639,522	29.0	△974,481	△6.6
세 출	합 계	51,011,464	100	50,441,709	100	569,755	1.1
	일 반 관 리	13,126,200	25.7	12,120,200	24.0	1,006,000	8.3
	예 비 비	100,000	0.2	100,000	0.2	-	-
	투 자 및 재 무 활 동	840,000	1.6	900,000	1.8	△60,000	△6.7
	차 기 이 월 금	36,945,264	72.5	37,321,509	74.0	△376,245	△1.0

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간대여금(128억원), 장기대여금(8억원)

사. 원폭피해자·사할린동포지원회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년도		2021년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	32,260,118	100	32,094,049	100	166,069	0.5
	일본정부지원	21,655,943	67.1	22,006,782	68.6	△350,839	△1.6
	국고보조금	7,730,063	24.0	7,119,989	22.2	610,074	8.6
	사회단체보조금	120,000	0.4	130,000	0.4	△10,000	△7.7
	기부수입	181,000	0.6	191,000	0.6	△10,000	△5.2
	사업외수입	2,405,740	7.5	2,129,611	6.6	276,129	13.0
	투자및재무활동	93,372	0.3	70,667	0.2	22,705	32.1
	적립금및기금	74,000	0.2	446,000	1.4	△372,000	△83.4
세 출	합 계	32,260,118	100	32,094,049	100	166,069	0.5
	원폭피해자지원	26,889,253	83.4	27,597,260	86.0	△708,007	△2.6
	사할린동포지원	4,325,420	13.3	3,918,338	12.2	407,082	10.4
	일반관리	539,445	1.7	575,751	1.8	△36,306	△6.3
	투자및재무활동	506,000	1.6	2,700	0.0	503,300	18640.7

- 사업외수입 : 기관간보조금(23억원), 이자수입(1억원)
- 투자 및 재무활동 : 합천회관 기능보강으로 인한 시설비 증가