

I. 2023년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2022년 예산액	2023년		증 감	
		예산액	점유율(%)	금액	비율(%)
총 계 (순 계)	1,079,412,758 (991,425,528)	1,051,645,878 (977,611,366)	100	△27,766,880	△2.6
본·지사 일반 회 계	201,156,751	192,591,053	18.3	△8,565,698	△4.3
병원 특별 회 계	236,979,723	246,412,103	23.4	9,432,380	4.0
혈액원 특별 회 계	466,500,785	448,518,363	42.7	△17,982,422	△3.9
혈장분획센터 특별 회 계	87,967,033	87,982,932	8.4	15,899	0.0
회관 특별 회 계	2,133,934	2,595,060	0.2	461,126	21.6
수품센터 특별 회 계	1,402,950	1,493,600	0.1	90,650	6.5
퇴직금 특별 회 계	51,011,464	40,732,768	3.9	△10,278,696	△20.1
원폭·사할린 지원 회 계	32,260,118	31,319,999	3.0	△940,119	△2.9

○ 차감내역(총계-순계, 740억원) : 기관간보조금(206억원), 공통사업비(140억원), 퇴직급여부담금(361억원), 기관간차입거래(18억원), 기관간이자(15억원) 기관간이자(1,626,915천원)

II. 회계별 예산총괄

1. 본·지사 일반회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		201,156,751	100	192,591,053	100	△8,565,698	△4.3
세 입	회 비 수 입	81,400,000	40.5	83,700,000	43.5	2,300,000	2.8
	기 부 수 입	36,000,000	17.9	38,000,000	19.7	2,000,000	5.6
	교 육 사 업 수 입	11,322,930	5.6	7,579,600	3.9	△3,743,330	△33.1
	정 부 보 조 금	9,029,000	4.5	6,908,250	3.6	△2,120,750	△23.5
	사 회 단 체 보 조 금	2,602,346	1.3	2,664,326	1.4	61,980	2.4
	사 업 외 수 입	31,881,149	15.8	27,304,120	14.2	△4,577,029	△14.4
	투 자 및 재 무 활 동	6,677,545	3.3	1,751,503	0.9	△4,926,042	△73.8
	적 립 금 및 기 금	22,243,781	11.1	24,683,254	12.8	2,439,473	10.8
합 계		201,156,751	100	192,591,053	100	△8,565,698	△4.3
세 출	사 업 비	125,769,628	62.5	127,238,229	66.1	1,468,601	1.1
	모 금 비	21,973,018	10.9	23,368,103	12.1	1,395,085	6.3
	일 반 관 리	24,647,061	12.3	25,248,174	13.1	601,113	2.4
	예 비 비	351,772	0.2	491,650	0.3	139,878	39.8
	투 자 및 재 무 활 동	22,663,635	11.3	12,896,770	6.7	△9,766,865	△43.1
	차 기 이 월	5,751,637	2.9	3,348,127	1.7	△2,403,510	△41.8

- 사업외수입 : 공통사업수입(137억원), 기관간보조금(99억원), 이자수입(29억원), 잡이익 등(8억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산 처분(11억원), 기관간차입거래(6억원)

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	236,979,723	100	246,412,103	100	9,432,380	4.0
	외래수입	66,030,814	27.9	67,284,572	27.3	1,253,758	1.9
	입원수입	111,333,697	47.0	116,921,675	47.5	5,587,978	5.0
	기타의료수입	8,807,108	3.7	9,099,820	3.7	292,712	3.3
	의료부대수입	7,125,600	3.0	6,655,560	2.7	△470,040	△6.6
	정부보조금	26,823,246	11.3	28,074,021	11.4	1,250,775	4.7
	사업외수입	7,200,910	3.0	8,677,357	3.5	1,476,447	20.5
	투자 및 재무활동 보유자금 및 기관간거래 등	317,826	0.1	80,400	0.0	△237,426	△74.7
	9,340,522	4.0	9,618,698	3.9	278,176	3.0	
세출	합 계	236,979,723	100	246,412,103	100	9,432,380	4.0
	진료사업	179,173,941	75.6	189,569,350	76.9	10,395,409	5.8
	부대사업	3,555,689	1.5	3,173,420	1.3	△382,269	△10.8
	일반관리	21,772,890	9.2	23,517,757	9.6	1,744,867	8.0
	예비비	977,860	0.4	1,796,132	0.7	818,272	83.7
투자 및 재무활동 등	31,499,343	13.3	28,355,444	11.5	△3,143,899	△10.0	

- 사업외수입 : 기타임대수입(26억원), 기관간보조금(48억원), 기부수입(1억원), 이자수입 등(11억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간차입거래(0.8억원) 등

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	466,500,785	100	448,518,363	100	△17,982,422	△3.9
	혈액제제	316,231,460	67.8	327,363,979	73.0	11,132,519	3.5
	분획혈장	79,118,511	17.0	78,717,028	17.5	△401,483	△0.5
	혈액검사	971,278	0.2	1,197,496	0.3	226,218	23.3
	혈액연구	751,400	0.2	867,400	0.2	116,000	15.4
	정부보조금	5,321,063	1.1	5,644,813	1.2	323,750	6.1
	사업외수입	2,518,430	0.5	4,397,371	1.0	1,878,941	74.6
	투자 및 재무활동	186,700	0.0	203,096	0.1	16,396	8.8
보유자금 및 기관간거래 등		61,401,943	13.2	30,127,180	6.7	△31,274,763	△50.9
세 출	합 계	466,500,785	100	448,518,363	100	△17,982,422	△3.9
	사업비	369,620,772	79.2	386,010,997	86.1	16,390,225	4.4
	일반관리	40,934,009	8.8	37,120,646	8.3	△3,813,363	△9.3
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0	-	-
투자 및 재무활동 등		55,896,004	12.0	25,336,720	5.6	△30,559,284	△54.7

- 사업외수입 : 기부물품수입(17억원), 기관간보조금(15억원), 잡이익(3억원), 기타(9억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	87,967,033	100	87,982,932	100	15,899	0.0
	제품 매출액	36,702,618	41.7	36,702,618	41.7	-	-
	상품 매출액	47,708,400	54.2	48,658,400	55.3	950,000	2.0
	사업 외 수입	679,954	0.8	811,546	0.9	131,592	19.4
	투자 및 재무 활동	21,000	0.0	22,000	0.1	1,000	4.8
	보유자금 및 기관간거래 등	2,855,061	3.3	1,788,368	2.0	△1,066,693	△37.4
세출	합 계	87,967,033	100	87,982,932	100	15,899	0.0
	사업비	83,243,921	94.6	84,013,903	95.5	769,982	0.9
	일반관리	1,857,112	2.1	1,825,629	2.1	△31,483	△1.7
	예비비	-	-	-	-	-	-
	투자 및 재무 활동	2,866,000	3.3	2,143,400	2.4	△722,600	△25.2

- 사업외수입 : 기관간보조금(4억 원), 이자수입(2억 원), 잡이익(1.9억 원) 등

◇ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈 처	장 리	자 민	체 간	처 업	리 체	230,000 ℓ 370,000 ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정
제 공	품 급	알 면 크	역 라	부 로 이	민 린 오	36,340 ℓ 5,980kg 2,392kg	
상 공	품 급	상 공			품 급	원 혈 장 완 제 품 수 입 사 업	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	2,133,934	100	2,595,060	100	461,126	21.6
	입대수입	658,754	30.9	853,380	32.9	194,626	29.5
	대관수입	130,000	6.1	101,500	3.9	△28,500	△21.9
	사업외수입	1,345,180	63.0	1,640,180	63.2	295,000	21.9
세출	합 계	2,133,934	100	2,595,060	100	461,126	21.6
	사업비	1,510,628	70.8	1,615,480	62.3	104,852	6.9
	일반관리비	188,326	8.8	-	0.0	△188,326	△100.0
	예비비	1,500	0.1	1,500	0.1	-	-
	투자 및 재무활동차기이월금	350,000	16.4	892,000	34.3	542,000	154.9
		83,480	3.9	86,080	3.3	2,600	3.1

- 사업외수입 : 기관간보조금(16억원), 이자수입 등(0.2억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	1,402,950	100	1,493,600	100	90,650	6.5
	상품매출액	1,362,950	97.1	1,448,600	97.0	85,650	6.3
	이자수입	25,000	1.8	30,000	2.0	5,000	20.0
	잡수입	15,000	1.1	15,000	1.0	-	-
세출	합 계	1,402,950	100	1,493,600	100	90,650	6.5
	사업비	928,500	66.2	1,031,300	69.1	102,800	11.1
	일반관리비	426,351	30.4	428,823	28.7	2,472	0.6
	예비비	5,000	0.4	5,000	0.3	-	-
	차기이월금	43,099	3.1	28,477	1.9	△14,622	△33.9

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	51,011,464	100	40,732,768	100	△10,278,696	△20.1
	퇴직급여부담금	34,676,200	67.9	36,126,177	88.7	1,449,977	4.2
	이자수입	2,382,223	4.7	2,276,686	5.6	△105,537	△4.4
	사업외수입	288,000	0.6	288,000	0.7	-	0.0
	투자 및 재무활동	13,665,041	26.8	2,041,905	5.0	△11,623,136	△85.1
세출	합 계	51,011,464	100	40,732,768	100	△10,278,696	△20.1
	일반관리	13,126,200	25.7	14,117,960	34.7	991,760	7.6
	예비비	100,000	0.2	100,000	0.2	-	0.0
	투자 및 재무활동	840,000	1.6	600,000	1.5	△240,000	△28.6
	차기이월금	36,945,264	72.5	25,914,808	63.6	△11,030,456	△29.9

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간대여금(11억원), 장기대여금(9억원)

사. 원폭피해자·사할린동포지원회계

(단위 : 천원)

과 목		2022년		2023년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	32,260,118	100	31,319,999	100	△940,119	△2.9
	일본정부지원	21,655,943	67.1	20,913,499	66.8	△742,444	△3.4
	국고보조금	7,730,063	24.0	7,490,370	23.9	△239,693	△3.1
	사회단체보조금	120,000	0.4	120,000	0.4	-	-
	기부수입	181,000	0.6	181,000	0.6	-	-
	사업외수입	2,405,740	7.4	2,478,610	7.9	72,870	3.0
	투자 및 재무활동	93,372	0.3	61,920	0.2	△31,452	△33.7
	적립금 및 기금	74,000	0.2	74,600	0.2	600	△0.8
세 출	합 계	32,260,118	100	31,319,999	100	△940,119	△2.9
	원폭피해자지원	26,889,253	83.4	25,952,441	82.9	△936,812	△3.5
	사할린동포지원	4,325,420	13.3	4,619,348	14.7	293,928	6.8
	일반관리	539,445	1.7	509,210	1.6	△30,235	△5.6
	투자 및 재무활동	506,000	1.6	239,000	0.8	△267,000	△52.8

- 사업외수입 : 기관간보조금(24억원), 이자수입 등(0.8억원)
- 투자 및 재무활동 : 합천회관 시설개보수 및 집기비품 구입(2.4억원)