

I . 2024년도 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

회 계 별	2023년 예산액	2024년		증 감	
		예산액	점유율(%)	금액	비율(%)
총 계 (순 계)	1,051,645,878 (977,611,366)	1,147,717,369 (1,064,105,722)	100	96,071,491	9.1
본·지사일반회계	192,591,053	227,304,074	19.8	34,713,021	18.0
병원특별회계	246,412,103	261,944,676	22.8	15,532,573	6.3
혈액원특별회계	448,518,363	493,942,607	43.0	45,424,244	10.1
혈장분획센터특별회계	87,982,932	89,646,284	7.8	1,663,352	1.9
회관특별회계	2,595,060	1,830,760	0.2	△764,300	△29.5
수품센터특별회계	1,493,600	1,412,740	0.1	△80,860	△5.4
퇴직금특별회계	40,732,768	41,812,939	3.7	1,080,171	2.7
원폭·사할린지원회계	31,319,999	29,823,289	2.6	△1,496,710	△4.8

○ 차감내역(총계-순계, 836억원) : 기관간보조금(265억원), 공통사업비(157억원), 퇴직급여부담금(379억원), 기관간차입거래(18억원), 기관간이자(17억원)

II. 회계별 예산총괄

1. 본·지사 일반회계

(단위 : 천원)

과목	2023년		2024년		증감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)	
합계	192,591,053	100	227,304,074	100	34,713,021	18.0	
세입	회비수입	83,700,000	43.5	89,700,000	39.5	6,000,000	7.2
	기부수입	38,000,000	19.7	50,020,000	22.0	12,020,000	31.6
	교육사업수입	7,579,600	3.9	8,034,790	3.5	455,190	6.0
	정부보조금	6,908,250	3.6	6,472,531	2.8	△435,719	△6.3
	사회단체보조금	2,664,326	1.4	2,685,936	1.2	21,610	0.8
	사업외수입	27,304,120	14.2	35,074,174	15.4	7,770,054	28.5
	투자 및 재무활동	1,751,503	0.9	6,048,652	2.7	4,297,149	245.3
	적립금 및 기금	24,683,254	12.8	29,267,991	12.9	4,584,737	18.6
합계	192,591,053	100	227,304,074	100	34,713,021	18.0	
세출	사업비	127,238,229	66.1	154,398,408	67.9	27,160,179	21.3
	모금비	23,368,103	12.1	25,179,251	11.1	1,811,148	7.8
	일반관리	25,248,174	13.1	26,906,818	11.8	1,658,644	6.6
	예비비	491,650	0.3	341,522	0.2	△150,128	△30.5
	투자 및 재무활동	12,896,770	6.7	11,865,365	5.2	△1,031,405	△8.0
	차기이월	3,348,127	1.7	8,612,710	3.8	5,264,583	157.2

- 사업외수입 : 공통사업수입(145억원), 기관간보조금(154억원), 이자수입(43억원), 잡이익 등(9억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산 처분(49억원), 기관간차입거래(11억원)

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목	2023년		2024년		증 감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)	
합 계	246,412,103	100	261,944,676	100	15,532,573	6.3	
세 입	외 래 수 입	67,284,572	27.3	76,346,440	29.1	9,061,868	13.5
	입 원 수 입	116,921,675	47.5	127,515,414	48.7	10,593,739	9.1
	기 타 의 료 수 입	9,099,820	3.7	9,895,961	3.8	796,141	8.7
	의 료 부 대 수 입	6,655,560	2.7	7,131,960	2.7	476,400	7.2
	정 부 보 조 금	28,074,021	11.4	25,699,591	9.8	△2,374,430	△8.5
	사 업 외 수 입	8,677,357	3.5	11,088,358	4.2	2,411,001	27.8
	투자 및 재무활동	80,400	0.0	192,000	0.1	111,600	138.8
	보유자금 및 기관간거래 등	9,618,698	3.9	4,074,952	1.6	△5,543,746	△57.6
합 계	246,412,103	100	261,944,676	100	15,532,573	6.3	
세 출	진 료 사 업	189,569,350	76.9	210,923,429	80.5	21,354,079	11.3
	부 대 사 업	3,173,420	1.3	3,405,357	1.3	231,937	7.3
	일 반 관 리	23,517,757	9.6	21,854,782	8.3	△1,662,975	△7.1
	예 비 비	1,796,132	0.7	823,696	0.3	△972,436	△54.1
	투자 및 재무활동 등	28,355,444	11.5	24,937,412	9.6	△3,418,032	△12.1

- 사업외수입 : 이자수입(4억원), 기타임대수입(26.6억원), 기관간이자수입(1억원), 기관간보조금(62억원), 공통사업수입(11억원), 잡이익(4.7억원), 기부수입(1.7억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 의료장비매각(1.9억원)

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2023년		2024년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	448,518,363	100	493,942,607	100	45,424,244	10.1
	혈액제제	327,363,979	73.0	344,038,178	69.7	16,674,199	5.1
	분획혈장	78,717,028	17.5	87,780,070	17.8	9,063,042	11.5
	혈액검사	1,197,496	0.3	885,553	0.2	△311,943	△26.0
	혈액연구	867,400	0.2	720,000	0.1	△147,400	△17.0
	정부보조금	5,644,813	1.2	8,295,791	1.7	2,650,978	47.0
	사업외수입	4,397,371	1.0	3,960,877	0.8	△436,494	△9.9
	투자 및 재무활동	203,096	0.1	21,681,199	4.3	21,478,103	10,575.3
	보유자금 및 기관간거래 등	30,127,180	6.7	26,580,939	5.4	△3,546,241	△11.8
세출	합 계	448,518,363	100	493,942,607	100	45,424,244	10.1
	사업비	386,010,997	86.1	411,178,767	83.2	25,167,770	6.5
	일반관리	37,120,646	8.3	38,128,601	7.7	1,007,955	2.7
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
	투자 및 재무활동 등	25,336,720	5.6	44,585,239	9.1	19,248,519	76.0

- 사업외수입 : 기부물품수입(15억원), 기관간보조금(12억원), 잡이익(2억원), 기타(11억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2023년		2024년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		87,982,932	100	89,646,284	100	1,663,352	1.9
세 입	제품 매출액	36,702,618	41.7	36,702,618	40.9	-	-
	상품 매출액	48,658,400	55.3	48,658,400	54.3	-	-
	사업외 수입	811,546	0.9	826,658	0.9	15,112	1.9
	투자 및 재무활동	22,000	0.1	3,000	0.0	△19,000	△86.4
	보유자금 및 기관간거래 등	1,788,368	2.0	3,455,608	3.9	1,667,240	93.2
합 계		87,982,932	100	89,646,284	100	1,663,352	1.9
세 출	사업비	84,013,903	95.5	85,207,737	95.0	1,193,834	1.4
	일반관리	1,825,629	2.1	1,682,447	1.9	△143,182	△7.8
	투자 및 재무활동	2,143,400	2.4	2,756,100	3.1	612,700	28.6

- 사업외수입 : 기관간보조금(4.2억원), 이자수입(1.8억원), 잡이익(2.2억원) 등

◇ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈장처리	자체처리	230,000ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정
처리	민간업체	370,000ℓ	
제품공급	알부민	36,340ℓ	
	면역글로불린	5,980kg	
	크라이오	2,392kg	
상품공급	원혈장	370,000ℓ	
	완제품수입사업	230,000병	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2023년		2024년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세	합 계	2,595,060	100	1,830,760	100	△764,300	△29.5
	입대수입	853,380	32.9	856,660	46.8	3,280	0.4
	대관수입	101,500	3.9	141,000	7.7	39,500	38.9
입	사업외수입	1,640,180	63.2	833,100	45.5	△807,080	△49.2
세	합 계	2,595,060	100	1,830,760	100	△764,300	△29.5
	사업비	1,615,480	62.3	1,667,280	91.1	51,800	3.2
	예비비	1,500	0.1	1,500	0.1	-	0.0
출	투자 및 재무활동	892,000	34.3	76,000	4.1	△816,000	△91.5
	차기이월금	86,080	3.3	85,980	4.7	△100	△0.1

- 사업외수입 : 기관간보조금(7.8억원), 이자수입(0.5억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2023년		2024년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세	합 계	1,493,600	100	1,412,740	100	△80,860	△5.4
	상품매출액	1,448,600	97.0	1,341,740	95.0	△106,860	△7.4
	이자수입	30,000	2.0	58,000	4.1	28,000	93.3
입	잡수입	15,000	1.0	13,000	0.9	△2,000	△13.3
세	합 계	1,493,600	100	1,412,740	100	△80,860	△5.4
	사업비	1,031,300	69.1	1,055,250	74.7	23,950	2.3
	일반관리비	428,823	28.7	318,586	22.5	△110,237	△25.7
출	예비비	5,000	0.3	5,000	0.4	-	-
	차기이월금	28,477	1.9	33,904	2.4	5,427	19.1

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	2023년		2024년		증 감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)	
합 계	40,732,768	100	41,812,939	100	1,080,171	2.7	
세입	퇴직급여부담금	36,126,177	88.7	37,934,714	90.7	1,808,537	5.0
	이자수입	2,276,686	5.6	2,537,337	6.1	260,651	11.4
	사업외수입	288,000	0.7	288,000	0.7	-	0.0
	투자 및 재무활동	2,041,905	5.0	1,052,888	2.5	△989,017	△48.4
합 계	40,732,768	100	41,812,939	100	1,080,171	2.7	
세출	일반관리	14,117,960	34.7	14,266,440	34.1	148,480	1.1
	예비비	100,000	0.2	100,000	0.2	-	0.0
	투자 및 재무활동	600,000	1.5	300,000	0.7	△300,000	△50.0
	차기이월금	25,914,808	63.6	27,146,499	65.0	1,231,691	4.8

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간대여금(7.5억원), 장기대여금(3억원)

사. 원폭피해자·사할린동포지원회계

(단위 : 천원)

과 목		2023년		2024년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	31,319,999	100	29,823,289	100	△1,496,710	△4.8
	일본정부지원	20,913,499	66.8	19,504,065	65.4	△1,409,434	△6.7
	국고보조금	7,490,370	23.9	7,481,947	25.1	△8,423	△0.1
	사회단체보조금	120,000	0.4	10,000	0.0	△110,000	△91.7
	기부수입	181,000	0.6	131,000	0.4	△50,000	△27.6
	회비수입	-	-	59,000	0.2	59,000	-
	사업외수입	2,478,610	7.9	2,592,350	8.7	113,740	4.6
	투자및재무활동	61,920	0.2	20,087	0.1	△41,833	△67.6
	적립금및기금	74,600	0.2	24,840	0.1	△49,760	△66.7
세출	합 계	31,319,999	100	29,823,289	100	△1,496,710	△4.8
	원폭피해자지원	25,952,441	82.9	24,746,168	83.0	△1,206,273	△4.6
	사할린동포지원	4,619,348	14.7	4,331,484	14.5	△287,864	△6.2
	일반관리	509,210	1.6	535,040	1.8	25,830	5.1
	투자및재무활동	239,000	0.8	210,597	0.7	△28,403	△11.9

- 사업외수입 : 기관간보조금(25.2억원), 이자수입 등(0.7억원)