

I. 2025년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2024년 예산액	2025년		증 감	
		예산액	점유율(%)	금액	비율(%)
총 계 (순 계)	1,147,717,369 (1,064,105,722)	1,216,769,323 (1,133,117,576)	100	69,051,954	6.0
본·지사 일반 회 계	227,304,074	251,574,261	20.7	24,270,187	10.7
병원 특별 회 계	261,944,676	285,593,922	23.5	23,649,246	9.0
혈액원 특별 회 계	493,942,607	502,029,457	41.3	8,086,850	1.6
혈장분획센터특별회계	89,646,284	99,964,689	8.2	10,318,405	11.5
회관 특별 회 계	1,830,760	1,952,556	0.2	121,796	6.7
수품센터 특별 회 계	1,412,740	1,403,010	0.1	△9,730	△0.7
퇴직금 특별 회 계	41,812,939	44,772,875	3.6	2,959,936	7.1
원폭·사할린 지원 회 계	29,823,289	29,478,553	2.4	△344,736	△1.2

○ 차감내역(총계-순계, 837억원) : 기관간보조금(210억원), 공통사업비(162억원), 퇴직급여부담금(391억원), 기관간차입거래(51억원), 기관간이자(23억원)

II. 회계별 예산총괄

1. 본·지사 일반회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	227,304,074	100	251,574,261	100	24,270,187	10.7
	회 비 수 입	89,700,000	39.5	94,000,000	37.4	4,300,000	4.8
	기 부 수 입	50,020,000	22.0	60,020,000	23.9	10,000,000	20.0
	교 육 사 업 수 입	8,034,790	3.5	7,596,195	3.0	△438,595	△5.5
	정 부 보 조 금	6,472,531	2.8	8,319,966	3.3	1,847,435	28.5
	사 회 단 체 보 조 금	2,685,936	1.2	4,421,185	1.8	1,735,249	64.6
	사 업 외 수 입	35,074,174	15.4	31,956,300	12.7	△3,117,874	△8.9
	투 자 및 재 무 활 동	6,048,652	2.7	13,213,301	5.2	7,164,649	118.5
	적 립 금 및 기 금	29,267,991	12.9	32,047,314	12.7	2,779,323	9.5
세 출	합 계	227,304,074	100	251,574,261	100	24,270,187	10.7
	사 업 비	154,398,408	67.9	163,571,061	65.0	9,172,653	5.9
	모 금 비	25,179,251	11.1	30,591,698	12.2	5,412,447	21.5
	일 반 관 리	26,906,818	11.8	27,738,404	11.0	831,586	3.1
	예 비 비	341,522	0.2	336,586	0.1	△4,936	△1.4
	투 자 및 재 무 활 동	11,865,365	5.2	18,307,165	7.3	6,441,800	54.3
	차 기 이 월	8,612,710	3.8	11,029,347	4.4	2,416,637	28.1

- 사업외수입 : 공통사업수입(161억원), 기관간보조금(105억원), 이자수입(41억원), 잡이익 등(13억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산 처분(96억원/제주지사 사옥매각 50억원 반영), 기관간차입거래(36억원)

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
합 계		261,944,676	100	285,593,922	100	23,649,246	9.0
세 입	외 래 수 입	76,346,440	29.1	73,816,733	25.8	△2,529,707	△3.3
	입 원 수 입	127,515,414	48.7	131,491,274	46.1	3,975,860	3.1
	기 타 의 료 수 입	9,895,961	3.8	10,988,450	3.8	1,092,489	11.0
	의 료 부 대 수 입	7,131,960	2.7	6,267,240	2.2	△864,720	△12.1
	정 부 보 조 금	25,699,591	9.8	50,596,135	17.7	24,896,544	96.9
	사 업 외 수 입	11,088,358	4.2	9,580,979	3.4	△1,507,379	△13.6
	투자 및 재무활동	192,000	0.1	327,805	0.1	135,805	70.7
	보유자금 및 기관간거래 등	4,074,952	1.6	2,525,306	0.9	△1,549,646	△38.0
합 계		261,944,676	100	285,593,922	100	23,649,246	9.0
세 출	진 료 사 업	210,923,429	80.5	214,731,238	75.1	3,807,809	1.8
	부 대 사 업	3,405,357	1.3	3,315,438	1.2	△89,919	△2.6
	일 반 관 리	21,854,782	8.3	23,506,286	8.2	1,651,504	7.6
	예 비 비	823,696	0.3	475,013	0.2	△348,683	△42.3
	투자 및 재무활동 등	24,937,412	9.6	43,565,947	15.3	18,628,535	74.7

- 사업외수입 : 이자수입(31억원), 기타임대수입(30억원), 기관간이자수입(24억원), 기관간보조금(54억원), 공통사업수입(02억원), 잡이익(35억원), 기부수입(23억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 의료장비매각(0.9억원), 기관간대여금 2.5억원

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	493,942,607	100	502,029,457	100	8,086,850	1.6
	혈액체제	344,038,178	69.7	357,414,778	71.2	13,376,600	3.9
	분획혈장	87,780,070	17.8	95,450,124	19.0	7,670,054	8.7
	혈액검사	885,553	0.2	372,929	0.1	△512,624	△57.9
	혈액연구	720,000	0.1	100,000	0.0	△620,000	△86.1
	정부보조금	8,295,791	1.7	12,051,480	2.4	3,755,689	45.3
	사업외수입	3,960,877	0.8	5,477,058	1.1	1,516,181	38.3
	투자 및 재무활동	21,681,199	4.3	186,620	0.0	△21,494,579	△99.1
	보유자금 및 기관간거래 등	26,580,939	5.4	30,976,468	6.2	4,395,529	16.5
세 출	합 계	493,942,607	100	502,029,457	100	8,086,850	1.6
	사업비	411,178,767	83.2	430,272,300	85.7	19,093,533	4.6
	일반관리	38,128,601	7.7	37,409,606	7.5	△718,995	△1.9
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
	투자 및 재무활동 등	44,585,239	9.1	34,297,551	6.8	△10,287,688	△23.1

- 사업외수입 : 기부물품수입(21억원), 이자수입(12억원), 기관간보조금(12억원), 기타(10억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	89,646,284	100	99,964,689	100	10,318,405	11.5
	제품 매출액	36,702,618	40.9	37,518,174	37.5	815,556	2.2
	상품 매출액	48,658,400	54.3	57,180,400	57.2	8,522,000	17.5
	사업외수입	826,658	0.9	828,814	0.9	2,156	0.3
	투자 및 재무활동	3,000	0.0	122,000	0.1	119,000	3,966.7
	보유자금 및 기관간거래 등	3,455,608	3.9	4,315,301	4.3	859,693	24.9
세출	합 계	89,646,284	100	99,964,689	100	10,318,405	11.5
	사업비	85,207,737	95.0	94,839,361	94.9	9,631,624	11.3
	일반관리	1,682,447	1.9	1,784,748	1.8	102,301	6.1
	투자 및 재무활동	2,756,100	3.1	3,340,580	3.3	584,480	21.2

- 사업외수입 : 기관간보조금(4.3억원), 이자수입(1.8억원), 잡이익(2.2억원) 등

◇ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈장처리	자체처리	230,000 ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정
처리	민간업체	370,000 ℓ	
제품공급	알부민	36,340 ℓ	
	면역글로불린	5,980kg	
	크라이오	1,425kg	
상품공급	원혈장	370,000 ℓ	
	완제품수입사업	230,000병	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세	합 계	1,830,760	100	1,952,556	100	121,796	6.7
	임대수입	856,660	46.8	890,660	45.6	34,000	4.0
	대관수입	141,000	7.7	168,000	8.6	27,000	19.1
입	사업외수입	833,100	45.5	893,896	45.8	60,796	7.3
세	합 계	1,830,760	100	1,952,556	100	121,796	6.7
	사업비	1,667,280	91.1	1,847,712	94.6	180,432	10.8
	예비비	1,500	0.1	0	0.0	△1,500	△100.0
출	투자 및 재무활동	76,000	4.1	23,000	1.2	△53,000	△69.7
	차기이월금	85,980	4.7	81,844	4.2	△4,136	△4.8

- 사업외수입 : 기관간보조금(8.4억원/ 부산회관 5억원, 경남회관 3.4억원), 이자수입(0.5억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세	합 계	1,412,740	100	1,403,010	100	△9,730	△0.7
	상품매출액	1,341,740	95.0	1,337,010	95.3	△4,730	△0.4
	이자수입	58,000	4.1	55,000	3.9	△3,000	△5.2
입	잡수입	13,000	0.9	11,000	0.8	△2,000	△15.4
세	합 계	1,412,740	100	1,403,010	100	△9,730	△0.7
	사업비	1,055,250	74.7	1,038,900	74.0	△16,350	△1.6
	일반관리비	318,586	22.5	311,954	22.2	△6,632	△2.1
출	예비비	5,000	0.4	5,000	0.4	-	-
	차기이월금	33,904	2.4	47,156	3.4	13,252	39.1

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	41,812,939	100	44,772,875	100	2,959,936	7.1
	퇴직급여부담금	37,934,714	90.7	39,143,436	87.4	1,208,722	3.2
	이자수입	2,537,337	6.1	3,273,604	7.3	736,267	29.0
	사업외수입	288,000	0.7	270,000	0.6	△18,000	△6.3
	투자 및 재무활동	1,052,888	2.5	2,085,835	4.7	1,032,947	98.1
세출	합 계	41,812,939	100	44,772,875	100	2,959,936	7.1
	일반관리	14,266,440	34.1	14,270,440	31.9	4,000	0.0
	예비비	100,000	0.2	100,000	0.2	-	0.0
	투자 및 재무활동	300,000	0.7	8,800,000	19.7	8,500,000	2,833.3
	차기이월금	27,146,499	65.0	21,602,435	48.2	△5,544,064	△20.4

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간대여금(12.4억원), 장기대여금(8.5억원)

사. 원폭피해자·사할린동포지원회계

(단위 : 천원)

과 목		2024년		2025년		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세입	합 계	29,823,289	100	29,478,553	100	△344,736	△1.2
	일본정부지원	19,504,065	65.4	18,892,139	64.1	△611,926	△3.1
	국고보조금	7,481,947	25.1	7,304,860	24.8	△177,087	△2.4
	사회단체보조금	10,000	0.0	-	0.0	△10,000	△100.0
	기부수입	131,000	0.4	260,000	0.9	129,000	98.5
	회비수입	59,000	0.2	60,000	0.2	1,000	1.7
	사업외수입	2,592,350	8.7	2,691,634	9.1	99,284	3.8
	투자및재무활동	20,087	0.1	54,240	0.2	34,153	170.0
	적립금및기금	24,840	0.1	215,680	0.7	190,840	768.3
세출	합 계	29,823,289	100	29,478,553	100	△344,736	△1.2
	원폭피해자지원	24,746,168	83.0	24,248,146	82.3	△498,022	△2.0
	사할린동포지원	4,331,484	14.5	4,361,220	14.8	29,736	0.7
	일반관리	535,040	1.8	541,187	1.8	6,147	1.2
	투자및재무활동	210,597	0.7	328,000	1.1	117,403	55.8

- 사업외수입 : 기관간보조금(26.1억원), 이자수입 등(0.8억원)