

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	946,489,997	1,001,350,787	54,860,790	합 계	946,489,997	1,001,350,787	54,860,790
I. 사업수입	803,511,409	832,158,331	28,646,922	I. 사업수행비용	714,389,154	761,187,195	46,798,041
회비수입	71,340,000	71,866,000	526,000	재난구호	18,117,780	18,796,553	678,773
재난구호수입	123,580	166,250	42,670	국민안전교육	8,675,633	10,005,167	1,329,534
안전사업수입	4,032,075	5,700,665	1,668,590	지역사회봉사(희망풍차)	42,615,525	46,058,621	3,443,096
사회봉사사업수입	90,250	48,900	-41,350	원폭피해자지원	27,134,560	26,720,819	-413,741
RCY사업수입	4,239,477	3,673,994	-565,483	사할린동포지원	3,489,502	3,675,244	185,742
병원회계수입	153,790,287	160,787,744	6,997,457	국제구호복구	862,469	1,264,507	402,038
회관회계수입	1,452,021	1,520,254	68,233	개발협력	1,878,327	1,597,472	-280,855
혈액원회계수입	349,619,063	371,440,311	21,821,248	국제교류	2,690,760	2,513,795	-176,965
혈장분획센터회계수입	115,465,188	115,320,821	-144,367	아태재난복원력 강화활동	413,129	424,050	10,921
수품센터회계수입	1,415,450	1,431,200	15,750	청소년(RCY)육성	11,319,374	11,881,464	562,090
퇴직금회계수입	24,997,910	28,833,460	3,835,550	인도주의_인도법 연구보급	96,759	462,399	365,640
위수탁회계수입	825,828	809,880	-15,948	휴머니즘아카데미	209,811	0	-209,811
특수복지수입	21,697,097	21,212,772	-484,325	남북교류협력기반조성	162,820	45,893	-116,927
국제활동수입	131,100	138,100	7,000	이산가족지원	11,825,289	5,624,689	-6,200,600
교육원사업수입	177,400	190,300	12,900	대북지원	3,472,044	1,231,478	-2,240,566
기부금수입	30,776,138	29,829,929	-946,209	홍보활동	5,134,290	5,741,698	607,408
기부물품수입	3,007,120	3,982,146	975,026	진료사업	133,553,838	149,915,577	16,361,739
사회단체보조금	1,867,800	2,209,970	342,170	부대사업	4,072,106	3,649,599	-422,507
국고보조금	18,463,625	12,995,635	-5,467,990	혈액관리	3,050,000	15,293,160	12,243,160
II. 사업외수입	48,678,832	54,629,119	5,950,287	혈액관리(증진)	2,579,400	2,585,000	5,600
기부금수입	268,000	101,200	-166,800	혈액관리(진흥)	2,376,732	1,256,912	-1,119,820
기부물품수입	4,000	6,000	2,000	혈액관리(홍보)	1,015,730	1,560,130	544,400
국고보조금	5,691,789	5,577,604	-114,185	국고보조	1,531,146	1,515,756	-15,390
기관간보조금	15,052,197	19,293,012	4,240,815	혈액원사업	250,456,947	269,696,073	19,239,126
사업외수입	27,662,846	29,651,303	1,988,457	혈액수혈연구사업	3,367,344	3,853,005	485,661

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
III. 투자활동	20,527,402	26,873,373	6,345,971	혈액검사사업	49,089,737	49,529,981	440,244
토지매각	8,131,882	11,806,555	3,674,673	혈장분획사업	111,873,756	113,263,784	1,390,028
건물매각	6,185,301	606,212	-5,579,089	수품센터	1,069,650	1,077,550	7,900
기기매각	23,000	65,200	42,200	회관운영	1,908,321	1,662,957	-245,364
의료장비매각	3,000	3,000	0	공통사업비	10,346,375	10,283,862	-62,513
집기비품매각	3,579	4,400	821	II. 모금비용	18,212,666	18,447,616	234,950
차량운반구매각	46,000	107,252	61,252	모금개발	13,917,580	13,916,846	-734
차량운반구_감가상각누계액매각	0	19,153	19,153	후원자관리	4,295,086	4,530,770	235,684
건물_중앙정보보조금	0	3,760,000	3,760,000	III. 일반관리비용	104,536,679	86,006,266	-18,530,413
건물_지자체보조금	359,000	0	-359,000	원폭피해자지원	663,005	394,528	-268,477
시설_중앙정보보조금	25,000	20,000	-5,000	사할린동포지원	184,665	24,760	-159,905
시설_지자체보조금	105,060	0	-105,060	국제교류	0	63,227	63,227
기기_중앙정보보조금	1,230,000	6,900,000	5,670,000	병원관리	24,128,051	16,311,902	-7,816,149
의료장비_중앙정보보조금	4,275,000	3,265,000	-1,010,000	혈액관리	14,765,488	5,418,445	-9,347,043
의료장비_지자체보조금	140,580	306,600	166,020	혈액원사업	20,821,096	22,689,509	1,868,413
집기비품_지자체보조금	0	10,000	10,000	혈액수혈연구사업	842,622	874,685	32,063
IV. 재무활동	73,772,354	87,689,964	13,917,610	혈액검사사업	3,493,256	3,707,618	214,362
장기대여금	0	840,000	840,000	혈장분획사업	1,873,409	2,195,936	322,527
기관간대여금	4,575,500	15,247,663	10,672,163	수품센터	342,691	375,976	33,285
단기차입금	6,000,000	6,000,000	0	회관운영	220,789	280,903	60,114
장기차입금	1,549,000	1,873,000	324,000	퇴직금	10,100,056	10,157,087	57,031
임대보증금	0	720,000	720,000	일반관리	27,101,551	23,511,690	-3,589,861
기관간차입금	9,000,000	0	-9,000,000	IV. 사업외비용	2,372,182	2,642,094	269,912
구호사업비축적립금	1,237,870	757,120	-480,750	이자비용	586,591	555,130	-31,461
시설개량적립금	5,635,000	6,783,400	1,148,400	기관간이자비용	1,402,822	1,798,288	395,466
연호기금	0	20,000	20,000	기기_처분손실	10	0	-10
전행회복지기금	0	26,000	26,000	집기비품_처분손실	10	0	-10

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
국제협력기금	180,000	528,923	348,923	잡손실	13,536	15,436	1,900
RCY활동기금	461,200	517,830	56,630	법인세비용(법인세)	335,648	248,400	-87,248
직원및봉사원포상기금	80,000	134,000	54,000	법인세비용(주민세)	33,565	24,840	-8,725
제사할린한인지원사업기금	186,960	371,620	184,660	V. 예비비	1,202,013	1,107,862	-94,151
사업발전준비금	10,657,250	6,720,917	-3,936,333	병원관리	223,417	335,560	112,143
고유목적사업준비금	3,367,769	2,539,116	-828,653	혈액관리	50,000	50,000	0
기관간거래	30,841,805	44,610,375	13,768,570	혈장분획사업	8,823	0	-8,823
				수품센터	10,000	5,000	-5,000
				회관운영	2,474	2,474	0
				퇴직금	100,000	100,000	0
				일반관리	807,299	614,828	-192,471
				VI. 투자활동	61,913,773	73,923,820	12,010,047
				장기대여금	200,000	900,000	700,000
				전세권	250,000	930,000	680,000
				토지	5,135,553	5,700,000	564,447
				건물	11,590,000	17,807,000	6,217,000
				시설	3,668,060	3,748,500	80,440
				기기	17,344,440	19,402,420	2,057,980
				의료장비	5,973,830	4,476,890	-1,496,940
				집기비품	2,986,390	4,960,570	1,974,180
				차량운반구	3,511,500	6,461,440	2,949,940
				건설중인자산	7,099,000	6,310,000	-789,000
				소프트웨어	4,155,000	3,227,000	-928,000
				VII. 재무활동	43,863,530	58,035,934	14,172,404
				기관간대여금	9,000,000	0	-9,000,000
				단기차입금	0	1,070,500	1,070,500
				유동성O.E.C.F 차관	116,990	0	-116,990
				기관간차입금	4,575,500	15,247,663	10,672,163
				세계잉여금	30,171,040	41,717,771	11,546,731

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	946,489,997	1,001,350,787	54,860,790	합 계	946,489,997	1,001,350,787	54,860,790
I. 사업수입	803,511,409	832,158,331	28,646,922	I. 사업수행비용	714,389,154	761,187,195	46,798,041
회비수입	71,340,000	71,866,000	526,000	상품	67,286,050	75,972,363	8,686,313
기부금수입	30,776,138	29,829,929	-946,209	원재료	36,160,024	29,565,673	-6,594,351
기부물품수입	3,007,120	3,982,146	975,026	약품	13,420,281	13,076,520	-343,761
안전사업수입	4,032,075	5,700,665	1,668,590	진료재료	9,247,965	9,959,452	711,487
재난교육수입	123,580	166,250	42,670	의료소모품	64,540,035	66,078,111	1,538,076
RCY사업수입	4,239,477	3,673,994	-565,483	저장품	14,794,546	14,972,411	177,865
국제활동수입	131,100	138,100	7,000	구호물품	2,922,720	3,004,680	81,960
교육원사업수입	177,400	190,300	12,900	기타의 재고자산	2,469,306	2,569,772	100,466
사회봉사사업수입	90,250	48,900	-41,350	재료비	98,800	38,760	-60,040
외래수입	52,942,503	53,711,103	768,600	인건비	223,773,825	242,454,873	18,681,048
입원수입	86,428,555	92,297,262	5,868,707	제수당	871,550	1,367,480	495,930
기타의료수입	6,290,876	7,043,776	752,900	잡급	483,934	231,249	-252,685
의료부대수입	8,128,353	7,735,603	-392,750	퇴직급여	3,588,905	3,585,708	-3,197
혈액제제수입	276,385,801	290,884,522	14,498,721	급여성복리후생비	5,115,589	5,463,512	347,923
분회혈장수입	72,283,561	78,795,065	6,511,504	비급여성복리후생비	14,522,184	25,638,096	11,115,912
혈액검사수입	899,701	890,724	-8,977	협회비	111,525	159,375	47,850
혈액연구수입	50,000	870,000	820,000	진료재료비(병원)	1,051,589	2,280,136	1,228,547
제품매출액	44,837,788	36,702,618	-8,135,170	급식재료비	5,221,166	5,587,525	366,359
상품매출액	72,042,850	80,049,403	8,006,553	의료품비(혈액원)	31,659,541	31,267,261	-392,280
재산운영	1,452,021	1,520,254	68,233	의료소모품비(혈액원)	6,290,911	6,292,534	1,623
퇴직급여부담금수입	24,997,910	28,833,460	3,835,550	여비교통비	2,092,342	2,321,614	229,272
정부보조금수입	18,463,625	12,995,635	-5,467,990	사업운영비	17,266,030	13,925,545	-3,340,485
사회단체보조금수입	1,867,800	2,209,970	342,170	행사비(프로그램진행 등)	9,493,414	10,520,430	1,027,016
일본정부지원수입	21,697,097	21,212,772	-484,325	장학사업비	485,300	734,300	249,000
기타위수탁사업수입	825,828	809,880	-15,948	차량비	4,221,549	4,505,043	283,494

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
II. 사업외수입	48,678,832	54,629,119	5,950,287	제세공과금	65,375	152,046	86,671
이자수입	2,122,720	2,227,058	104,338	지급수수료	17,199,131	16,258,642	-940,489
정부보조금수입	10,065,399	10,210,299	144,900	외주용역비	7,801,098	8,492,799	691,701
기타임대수입	2,353,593	3,308,548	954,955	회의비	1,080,146	1,191,929	111,783
혈액외수입	402,700	427,400	24,700	진기수도료	5,162,265	5,386,594	224,329
기관간이자수입	1,775,120	1,798,288	23,168	연료비	1,420,750	1,452,000	31,250
기관간보조금(수익)	17,374,297	19,760,112	2,385,815	소모품비	5,222,426	5,556,004	333,578
공통사업수입	12,385,775	12,407,862	22,087	폐복침구비(외부)	248,002	246,273	-1,729
잡이익	1,824,428	2,965,052	1,140,624	도서인쇄비	2,869,835	2,968,528	98,693
기부금수입	315,800	397,000	81,200	통신비	1,790,521	2,736,367	945,846
기부물품수입	59,000	1,127,500	1,068,500	교육훈련비	635,260	764,815	129,555
III. 투자활동	20,527,402	26,873,373	6,345,971	광고홍보비	4,320,939	4,498,613	177,674
토지매각	8,131,882	11,806,555	3,674,673	연구개발비	591,000	1,211,000	620,000
건물매각	6,185,301	606,212	-5,579,089	보험료	589,806	273,707	-316,099
기기매각	23,000	65,200	42,200	환경관리비	566,329	3,280,936	2,714,607
의료장비매각	3,000	3,000	0	의료사회사업비	2,677,567	2,750,934	73,367
집기비품매각	3,579	4,400	821	의료분쟁비용	150,600	270,000	119,400
차량운반구매각	46,000	107,252	61,252	기부물품비	3,057,120	4,336,146	1,279,026
차량운반구_감가상각누계액매각	0	19,153	19,153	현혈자장려비	1,493,445	2,828,197	1,334,752
건물_중앙정부보조금	0	3,760,000	3,760,000	공통사업비(비용)	12,385,775	12,407,862	22,087
건물_지자체보조금	359,000	0	-359,000	HLA검사비	840,000	840,000	0
시설_중앙정부보조금	25,000	20,000	-5,000	현혈환급대납금	3,091,903	2,757,648	-334,255
시설_지자체보조금	105,060	0	-105,060	보상비용	10,000	10,000	0
기기_중앙정부보조금	1,230,000	6,900,000	5,670,000	구호(불품)비	20,692,257	19,750,575	-941,682
의료장비_중앙정부보조금	4,275,000	3,265,000	-1,010,000	지급임차료	5,651,893	6,258,825	606,932
의료장비_지자체보조금	140,580	306,600	166,020	수선유지비	8,170,424	10,190,376	2,019,952
집기비품_지자체보조금	0	10,000	10,000	퇴직급여부담금	20,088,280	24,124,695	4,036,415

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
IV. 재부활동	73,772,354	87,689,964	13,917,610	국제지원금	6,391,801	4,160,666	-2,231,135
장기대여금	0	840,000	840,000	특수복지사업수행비용	24,759,930	24,439,633	-320,297
기관간대여금	4,575,500	15,247,663	10,672,163	위수탁사업비용	869,828	815,880	-53,948
단기차입금	6,000,000	6,000,000	0	기관간보조금비용	14,053,197	16,242,512	2,189,315
장기차입금	1,549,000	1,873,000	324,000	목적사업전출금	120,000	120,000	0
보증금	0	720,000	720,000	의료부대물품비용	3,133,170	2,840,570	-292,600
기관간차입금	9,000,000	0	-9,000,000	II. 모금비용	18,212,666	18,447,616	234,950
구호사업비축적립금	1,237,870	757,120	-480,750	인건비	4,187,072	4,276,937	89,865
시설개량적립금	5,635,000	6,783,400	1,148,400	제수당	21,600	24,000	2,400
연호기금	0	20,000	20,000	잡급	51,270	38,205	-13,065
선행회복지기금	0	26,000	26,000	퇴직급여	10,770	21,314	10,544
국제협력기금	180,000	528,923	348,923	급여성복지후생비	93,109	100,968	7,859
RCY활동기금	461,200	517,830	56,630	비급여성복지후생비	50,413	469,208	418,795
직원및봉사원포상기금	80,000	134,000	54,000	협회비	5,600	5,650	50
채사할린한인지원사업기금	186,960	371,620	184,660	여비교통비	166,486	170,323	3,837
준비금	14,025,019	9,260,033	-4,764,986	사업운영비	1,059,756	1,193,338	133,582
기관간거래	30,841,805	44,610,375	13,768,570	행사비(프로그램진행 등)	341,270	399,020	57,750
				차량비	38,420	33,202	-5,218
				지급수수료	2,691,673	2,455,592	-236,081
				외주용역비	812,151	706,697	-105,454
				회의비	459,830	350,772	-109,058
				소모품비	1,045,519	914,589	-130,930
				도서인쇄비	1,956,322	1,717,438	-238,884
				통신비	4,532,418	4,791,254	258,836
				교육훈련비	27,700	43,700	16,000
				광고홍보비	24,800	21,000	-3,800
				지급임차료	10,250	6,900	-3,350

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				수선유지비	111,978	155,410	43,432
				퇴직급여부담금	514,259	552,099	37,840
				Ⅲ. 일반관리비용	104,536,679	86,006,266	-18,530,413
				인건비	37,842,106	35,099,302	-2,742,804
				제수당	645,400	587,800	-57,600
				잡급	26,150	28,500	2,350
				퇴직급여	10,420,452	10,290,474	-129,978
				급여성복리후생비	1,199,584	1,157,873	-41,711
				비급여성복리후생비	18,211,726	6,638,864	-11,572,862
				협회비	43,512	4,740	-38,772
				여비교통비	1,148,345	842,560	-305,785
				사업운영비	2,725,627	2,579,707	-145,920
				행사비(프로그램진행 등)	264,712	372,039	107,327
				차량비	553,639	514,139	-39,500
				제세공과금	3,134,897	3,098,289	-36,608
				지급수수료	3,503,938	2,691,644	-812,294
				외주용역비	2,066,848	2,525,530	458,682
				회의비	709,783	611,607	-98,176
				전기수도료	2,756,832	2,661,252	-95,580
				연료비	342,361	306,230	-36,131
				소모품비	1,445,292	1,468,939	23,647
				도서인쇄비	382,330	312,369	-69,961
				통신비	2,062,233	990,167	-1,072,066
				업무추진비	621,190	571,360	-49,830
				교육훈련비	1,237,664	1,312,373	74,709
				광고홍보비	99,105	27,721	-71,384
				보험료	164,140	111,310	-52,830

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				환경관리비	166,595	301,455	134,860
				지급임차료	121,560	74,560	-47,000
				수선유지비	4,924,187	3,651,196	-1,272,991
				퇴직급여부담금	4,395,371	4,156,666	-238,705
				기관간보조금	3,321,100	3,017,600	-303,500
				IV. 사업외비용	2,372,182	2,642,094	269,912
				이자비용	586,591	555,130	-31,461
				기관간이자비용	1,402,822	1,798,288	395,466
				유형자산처분손실	20	0	-20
				잡손실	13,536	15,436	1,900
				범인세비용	369,213	273,240	-95,973
				V. 예비비	1,202,013	1,107,862	-94,151
				예비비	1,202,013	1,107,862	-94,151
				VI. 투자활동	61,913,773	73,923,820	12,010,047
				장기대여금	200,000	900,000	700,000
				장기보증금	250,000	930,000	680,000
				토지	5,135,553	5,700,000	564,447
				건물	11,590,000	17,807,000	6,217,000
				시설	3,668,060	3,748,500	80,440
				기기	17,344,440	19,402,420	2,057,980
				의료장비	5,973,830	4,476,890	-1,496,940
				집기비품	2,986,390	4,960,570	1,974,180
				차량운반구	3,511,500	6,461,440	2,949,940
				건설중인자산	7,099,000	6,310,000	-789,000
				소프트웨어	4,155,000	3,227,000	-928,000
				VII. 재무활동	43,863,530	58,035,934	14,172,404
				기관간대여금	9,000,000	0	-9,000,000



총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				단기차입금	0	1,070,500	1,070,500
				유동성장기차입금	116,990	0	-116,990
				기관간차입금	4,575,500	15,247,663	10,672,163
				세계잉여금	30,171,040	41,717,771	11,546,731