

2022년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,036,102,131	1,079,412,758	43,310,627	합 계	1,036,102,131	1,079,412,758	43,310,627
I. 사업수입	837,752,561	879,019,072	41,266,511	I. 사업수행비용	760,720,429	795,017,752	34,297,323
회비수입	76,713,000	81,400,000	4,687,000	재난구호	23,317,482	25,915,470	2,597,988
재난구호수입	129,300	87,790	-41,510	국민안전교육	9,821,731	11,347,096	1,525,365
안전사업수입	6,171,060	9,323,060	3,152,000	지역사회봉사(희망풍차)	45,969,862	48,188,160	2,218,298
사회봉사사업수입	38,500	19,200	-19,300	원폭피해자지원	27,597,260	26,889,253	-708,007
RCY사업수입	2,666,475	1,663,280	-1,003,195	사할린동포지원	3,918,338	4,325,420	407,082
병원회계수입	172,794,408	193,297,219	20,502,811	국제구호복구	1,029,605	1,387,531	357,926
회관회계수입	1,533,900	788,754	-745,146	개발협력	1,066,888	2,101,162	1,034,274
혈액원회계수입	385,131,802	397,072,649	11,940,847	국제교류	2,388,694	2,611,391	222,697
혈장분획센터회계수입	84,411,018	84,411,018	0	아태재난복원력 강화활동	530,475	376,135	-154,340
수품센터회계수입	1,397,150	1,362,950	-34,200	청소년(RCY)육성	10,731,353	8,752,867	-1,978,486
퇴직금회계수입	33,646,449	34,676,200	1,029,751	인도주의_인도법 연구보급	553,760	513,085	-40,675
위수탁회계수입	761,020	761,475	455	남북교류협력기반조성	25,889	32,013	6,124
원폭사할린수입	22,006,782	21,655,943	-350,839	이산가족지원	5,681,805	5,593,116	-88,689
국제활동수입	259,600	74,100	-185,500	대북지원	1,198,635	1,169,419	-29,216
교육원사업수입	149,600	155,500	5,900	홍보활동	6,274,054	6,479,995	205,941
기부금수입	29,693,000	30,200,000	507,000	진료사업	161,350,454	179,173,941	17,823,487
기부물품수입	4,306,000	5,800,000	1,494,000	부대사업	3,441,518	3,555,689	114,171
사회단체보조금	2,581,508	1,960,871	-620,637	혈액관리	14,162,237	15,025,044	862,807
국고보조금	13,361,989	14,309,063	947,074	혈액관리(증진)	2,074,500	2,520,000	445,500
II. 사업외수입	53,656,829	61,510,445	7,853,616	혈액관리(진홍)	1,865,972	1,576,520	-289,452
기부금수입	228,200	229,200	1,000	혈액관리(홍보)	1,626,300	1,771,900	145,600
기부물품수입	1,254,500	1,565,600	311,100	국고보조	1,574,064	1,775,684	201,620
국고보조금	9,927,758	12,587,859	2,660,101	혈액원사업	284,380,261	296,333,711	11,953,450
기관간보조금 수입	18,693,214	23,490,427	4,797,213	혈액수혈연구사업	3,988,485	3,602,283	-386,202
사업외수입	23,553,157	23,637,359	84,202	혈액검사사업	49,600,756	47,015,630	-2,585,126

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
III. 투자활동	31,184,046	27,395,295	-3,788,751	혈장분획사업	82,953,525	83,243,921	290,396
전세권매각	1,000,000	0	-1,000,000	수품센터	973,750	928,500	-45,250
토지매각	8,869,528	4,847,696	-4,021,832	회관운영	1,799,738	1,510,628	-289,110
건물매각	673,761	219,297	-454,464	공통사업비	10,823,038	11,302,188	479,150
기기매각	71,434	75,900	4,466	II. 모금비용	19,789,403	21,973,018	2,183,615
의료장비매각	3,000	0	-3,000	홍보활동	747	0	-747
집기비품매각	7,805	7,600	-205	모금개발	15,431,150	16,414,692	983,542
차량운반구매각	57,600	190,892	133,292	후원자관리	4,357,506	5,558,326	1,200,820
회원권매각	0	47,460	47,460	III. 일반관리비용	92,651,660	101,210,173	8,558,513
전세권_중앙정부보조금	50,000	0	-50,000	원폭피해자지원	560,163	530,715	-29,448
건물_중앙정부보조금	1,362,000	1,000,000	-362,000	사할린동포지원	8,570	8,730	160
시설_중앙정부보조금	4,387,417	4,668,980	281,563	국제교류	140,908	0	-140,908
기기_중앙정부보조금	12,203,500	0	-12,203,500	병원관리	17,243,536	20,415,769	3,172,233
의료장비_중앙정부보조금	2,230,000	3,472,470	1,242,470	혈액관리	6,533,667	10,922,639	4,388,972
집기비품_중앙정부보조금	268,000	0	-268,000	혈액원사업	23,295,906	24,047,485	751,579
차량운반구_중앙정부보조금	0	1,428,000	1,428,000	혈액수혈연구사업	1,014,970	1,218,096	203,126
차량운반구_지자체보조금	0	22,000	22,000	혈액검사사업	3,716,211	3,845,689	129,478
건설중인자산_중앙정부보조금	0	11,415,000	11,415,000	혈장분획사업	1,939,067	1,857,112	-81,955
IV. 재무활동	113,508,695	111,487,946	-2,020,749	수품센터	443,086	416,351	-26,735
장기대여금	840,000	840,000	0	회관운영	336,702	188,326	-148,376
기관간대여금	15,007,721	13,640,267	-1,367,454	퇴직금	12,120,200	13,126,200	1,006,000
장기차입금	9,700,000	0	-9,700,000	일반관리	25,298,674	24,633,061	-665,613
임대보증금	720,000	0	-720,000	IV. 사업외비용	1,908,375	2,281,221	372,846
기관간차입금	0	1,000,000	1,000,000	이자비용	500,950	430,870	-70,080
구호사업비축적립금	698,530	1,240,000	541,470	기관간이자비용	1,130,771	1,626,915	496,144
시설개량적립금	16,517,400	9,165,000	-7,352,400	잡손실	14,436	14,436	0
연호기금	20,000	0	-20,000	법인세비용(법인세)	238,380	190,000	-48,380

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
선행회복지기금	26,000	40,000	14,000	법인세비용(주민세)	23,838	19,000	-4,838
국제협력기금	100,000	625,171	525,171	V. 예비비	1,200,914	1,486,132	285,218
RCY활동기금	410,630	512,440	101,810	병원관리	330,560	977,860	647,300
직원및봉사원포상기금	214,000	144,000	-70,000	혈액관리	50,000	50,000	0
남북교류기금	0	11,100	11,100	수품센터	5,000	5,000	0
제사합리한인지원사업기금	376,000	0	-376,000	회관운영	2,470	1,500	-970
사업발전준비금	6,770,074	9,028,392	2,258,318	퇴직금	100,000	100,000	0
고유목적사업준비금	11,225,892	1,551,678	-9,674,214	일반관리	712,884	351,772	-361,112
기관간거래	50,882,448	73,689,898	22,807,450	VI. 투자활동	103,909,615	99,745,249	-4,164,366
				장기대여금	900,000	840,000	-60,000
				전세권	150,000	450,000	300,000
				토지	34,490,000	4,500,000	-29,990,000
				건물	16,550,000	14,154,000	-2,396,000
				시설	5,829,617	7,945,980	2,116,363
				기기	23,215,900	14,732,620	-8,483,280
				의료장비	2,259,200	3,621,770	1,362,570
				집기비품	3,718,000	8,638,075	4,920,075
				차량운반구	5,213,000	9,391,400	4,178,400
				건설중인자산	6,238,000	26,155,000	19,917,000
				임차권리금	80,000	0	-80,000
				소프트웨어	5,265,898	9,316,404	4,050,506
				VII. 재무활동	55,921,735	57,699,213	1,777,478
				기관간대여금	0	1,000,000	1,000,000
				기관간차입금	15,007,721	13,640,267	-1,367,454
				세계잉여금	40,914,014	43,058,946	2,144,932

2022년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,036,102,131	1,079,412,758	43,310,627	합 계	1,036,102,131	1,079,412,758	43,310,627
I. 사업수입	837,752,561	879,019,072	41,266,511	I. 사업수행비용	760,720,429	795,017,752	34,297,323
회비수입	76,713,000	81,400,000	4,687,000	상품	45,264,950	45,219,700	-45,250
기부금수입	29,693,000	30,200,000	507,000	원재료	29,771,596	29,828,918	57,322
기부물품수입	4,306,000	5,800,000	1,494,000	약품	13,823,150	13,995,280	172,130
안전사업수입	6,171,060	9,305,060	3,134,000	진료재료	10,912,424	11,758,860	846,436
재난교육수입	129,300	87,790	-41,510	의료소모품	63,767,650	67,438,609	3,670,959
RCY사업수입	2,666,475	1,663,280	-1,003,195	저장품	18,034,773	19,888,890	1,854,117
국제활동수입	259,600	74,100	-185,500	구호물품	3,147,595	3,625,685	478,090
교육원사업수입	149,600	155,500	5,900	기타의 재고자산	3,322,459	3,152,598	-169,861
사회봉사사업수입	38,500	37,200	-1,300	인건비	255,528,749	268,811,610	13,282,861
외래수입	55,314,443	66,030,814	10,716,371	제수당	1,477,399	1,836,199	358,800
임원수입	101,455,877	111,333,697	9,877,820	잡급	153,338	133,101	-20,237
기타의료수입	8,058,728	8,807,108	748,380	퇴직급여	4,042,540	4,833,711	791,171
의료부대수입	7,965,360	7,125,600	-839,760	급여성복지후생비	6,060,744	7,278,708	1,217,964
혈액제제수입	304,369,851	316,231,460	11,861,609	비급여성복지후생비	29,728,844	33,226,341	3,497,497
분획혈장수입	78,967,301	79,118,511	151,210	협회비	140,926	148,696	7,770
혈액검사수입	1,043,250	971,278	-71,972	진료재료비(병원)	2,077,981	2,088,781	10,800
혈액연구수입	751,400	751,400	0	급식재료비	6,023,515	5,662,232	-361,283
제품매출액	36,702,618	36,702,618	0	의료품비(혈액원)	30,568,588	27,144,191	-3,424,397
상품매출액	49,105,550	49,071,350	-34,200	의료소모품비(혈액원)	6,878,013	6,674,579	-203,434
재산운영	1,533,900	788,754	-745,146	여비교통비	2,115,280	2,368,037	252,757
퇴직급여부담금수입	33,646,449	34,676,200	1,029,751	사업운영비	13,635,228	13,693,814	58,586
정부보조금수입	13,361,989	14,309,063	947,074	행사비(프로그램진행 등)	10,095,661	9,792,919	-302,742
사회단체보조금수입	2,581,508	1,960,871	-620,637	장학사업비	513,300	512,400	-900
일본정부지원수입	22,006,782	21,655,943	-350,839	차량비	4,354,224	4,515,481	161,257
기타위수탁사업수입	761,020	761,475	455	제세공과금	174,470	173,993	-477

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
II. 사업외수입	53,656,829	61,510,445	7,853,616	지급수수료	16,650,923	20,009,752	3,358,829
이자수입	2,934,062	3,357,494	423,432	외주용역비	8,388,416	9,852,830	1,464,414
정부보조금수입	9,947,758	12,587,859	2,640,101	회의비	1,138,031	1,196,081	58,050
기타입대수입	3,244,420	3,093,241	-151,179	진기수도료	5,564,682	5,578,675	13,993
혈액외수입	375,300	431,500	56,200	연료비	1,539,510	1,498,060	-41,450
기관간이자수입	1,130,771	1,626,915	496,144	소모품비	6,149,283	5,683,596	-465,687
기관간보조금(수익)	18,693,214	23,467,684	4,774,470	피복침구비(외부)	226,523	295,023	68,500
공통사업수입	12,957,378	13,553,421	596,043	도서인쇄비	2,778,022	2,963,594	185,572
잡이익	2,891,226	1,597,531	-1,293,695	통신비	2,767,848	3,126,467	358,619
기부금수입	228,200	229,200	1,000	교육훈련비	814,687	841,692	27,005
기부물품수입	1,254,500	1,565,600	311,100	광고홍보비	4,944,559	4,372,704	-571,855
III. 투자활동	31,184,046	27,395,295	-3,788,751	연구개발비	1,156,400	907,400	-249,000
전세권매각	1,000,000	0	-1,000,000	보험료	317,199	325,166	7,967
토지매각	8,869,528	4,847,696	-4,021,832	환경관리비	3,632,974	3,873,753	240,779
건물매각	673,761	219,297	-454,464	의료사회사업비	2,737,599	2,761,685	24,086
기기매각	71,434	75,900	4,466	의료분쟁비용	311,600	405,000	93,400
의료장비매각	3,000	0	-3,000	기부물품비	5,561,300	7,348,600	1,787,300
집기비품매각	7,805	7,600	-205	현혈자장려비	2,662,703	2,916,151	253,448
차량운반구매각	57,600	190,892	133,292	공통사업비(비용)	12,957,378	13,553,421	596,043
회원권매각	0	47,460	47,460	HLA검사비	868,000	868,000	0
전세권_중앙정부보조금	50,000	0	-50,000	현혈환급대납금	3,958,436	4,021,957	63,521
건물_중앙정부보조금	1,362,000	1,000,000	-362,000	보상비용	10,000	10,000	0
시설_중앙정부보조금	4,387,417	4,668,980	281,563	구호(물품)비	22,698,705	24,249,030	1,550,325
기기_중앙정부보조금	12,203,500	0	-12,203,500	지급입차료	6,221,909	7,008,374	786,465
의료장비_중앙정부보조금	2,230,000	3,472,470	1,242,470	수선유지비	10,699,450	11,478,804	779,354
집기비품_중앙정부보조금	268,000	0	-268,000	퇴직급여부담금	28,370,740	29,059,276	688,536
차량운반구_중앙정부보조금	0	1,428,000	1,428,000	국제지원금	3,654,402	4,725,097	1,070,695

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
차량운반구_지자체보조금	0	22,000	22,000	원목사할린사업수행비용	25,115,412	24,618,071	-497,341
건설중인자산_중앙정부보조금	0	11,415,000	11,415,000	위수탁사업비용	773,020	767,475	-5,545
IV. 재부활동	113,508,695	111,487,946	-2,020,749	기관간보조금비용	13,706,111	14,088,125	382,014
장기대여금	840,000	840,000	0	목적사업전출금	120,000	120,000	0
기관간대여금	15,007,721	13,640,267	-1,367,454	의료부대물품비용	2,611,210	2,690,560	79,350
장기차입금	9,700,000	0	-9,700,000	II. 모금비용	19,789,403	21,973,018	2,183,615
보증금	720,000	0	-720,000	인건비	4,341,347	5,015,486	674,139
기관간차입금	0	1,000,000	1,000,000	제수당	25,200	28,800	3,600
구호사업비추적립금	698,530	1,240,000	541,470	잡급	21,900	15,000	-6,900
시설개량적립금	16,517,400	9,165,000	-7,352,400	퇴직급여	17,744	7,450	-10,294
연호기금	20,000	0	-20,000	급여성복리후생비	95,334	129,276	33,942
선행화복지기금	26,000	40,000	14,000	비급여성복리후생비	554,075	660,488	106,413
국제협력기금	100,000	625,171	525,171	협회비	5,650	5,650	0
RCY활동기금	410,630	512,440	101,810	여비교통비	143,620	116,178	-27,442
직원및봉사원포상기금	214,000	144,000	-70,000	사업운영비	1,031,346	1,077,181	45,835
남북교류기금	0	11,100	11,100	행사비(프로그램진행 등)	427,885	382,064	-45,821
제사할린한인지원사업기금	376,000	0	-376,000	차량비	30,290	28,200	-2,090
준비금	17,995,966	10,580,070	-7,415,896	지급수수료	2,489,271	2,807,364	318,093
기관간거래	50,882,448	73,689,898	22,807,450	외주용역비	835,466	1,443,583	608,117
				회의비	329,044	284,560	-44,484
				소모품비	1,017,075	1,192,634	175,559
				도서인쇄비	2,001,230	1,812,993	-188,237
				통신비	5,503,587	5,852,885	349,298
				교육훈련비	30,660	12,880	-17,780
				광고홍보비	114,000	224,000	110,000
				보험료	5,080	7,031	1,951
				지급입차료	2,200	2,200	0

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
				수선유지비	161,095	151,080	-10,015
				퇴직급여부담금	606,304	716,035	109,731
				Ⅲ. 일반관리비용	92,651,660	101,210,173	8,558,513
				인건비	37,317,409	38,491,585	1,174,176
				제수당	580,000	588,000	8,000
				잡급	6,900	6,900	0
				퇴직급여	12,320,314	13,275,236	954,922
				급여성복리후생비	754,746	883,799	129,053
				비급여성복리후생비	5,331,013	5,840,979	509,966
				협회비	4,590	5,695	1,105
				여비교통비	784,031	699,068	-84,963
				사업운영비	2,533,286	2,860,220	326,934
				행사비(프로그램진행 등)	504,492	347,915	-156,577
				차량비	461,523	420,385	-41,138
				제세공과금	3,302,392	5,029,397	1,727,005
				지급수수료	2,705,673	3,396,829	691,156
				외주용역비	2,935,678	3,024,891	89,213
				회의비	608,087	697,360	89,273
				전기수도료	2,555,154	2,594,280	39,126
				연료비	254,527	239,800	-14,727
				소모품비	1,970,374	1,396,572	-573,802
				도서인쇄비	325,197	312,040	-13,157
				통신비	994,700	1,130,760	136,060
				업무추진비	556,280	549,040	-7,240
				교육훈련비	1,186,114	1,159,885	-26,229
				광고홍보비	23,985	25,120	1,135
				보험료	204,170	125,115	-79,055

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
				환경관리비	298,505	303,463	4,958
				지급업차료	91,936	169,296	77,360
				수선유지비	4,884,076	3,856,095	-1,027,981
				퇴직급여부담금	4,669,405	4,900,889	231,484
				기관간보조금	4,487,103	8,879,559	4,392,456
				IV. 사업외비용	1,908,375	2,281,221	372,846
				이자비용	500,950	430,870	-70,080
				기관간이자비용	1,130,771	1,626,915	496,144
				잡손실	14,436	14,436	0
				법인세비용	262,218	209,000	-53,218
				V. 예비비	1,200,914	1,486,132	285,218
				예비비	1,200,914	1,486,132	285,218
				VI. 투자활동	103,909,615	99,745,249	-4,164,366
				장기대여금	900,000	840,000	-60,000
				장기보증금	150,000	450,000	300,000
				토지	34,490,000	4,500,000	-29,990,000
				건물	16,550,000	14,154,000	-2,396,000
				시설	5,829,617	7,945,980	2,116,363
				기기	23,215,900	14,732,620	-8,483,280
				의료장비	2,259,200	3,621,770	1,362,570
				집기비품	3,718,000	8,638,075	4,920,075
				차량운반구	5,213,000	9,391,400	4,178,400
				건설중인자산	6,238,000	26,155,000	19,917,000
				임차권리금	80,000	0	-80,000
				소프트웨어	5,265,898	9,316,404	4,050,506
				VII. 재무활동	55,921,735	57,699,213	1,777,478
				기관간대여금	0	1,000,000	1,000,000

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)	구 분	2021년도예산액(A)	2022년도(B)	증감(B-A)
				기관간차입금	15,007,721	13,640,267	-1,367,454
				세계잉여금	40,914,014	43,058,946	2,144,932