

2019년도 지출 예산 총괄표(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	916,318,957	100	824,693,729	100	91,625,228	11.1
재난안전사업(구.국내사업)		102,799,483	11.2	93,329,371	11.3	9,470,112	10.2
	재난구호	19,950,780	2.2	7,768,140	0.9	12,182,640	156.8
	사회재난	374,972	0.0	359,928	0.0	15,044	4.2
	자연재난	778,406	0.1	654,816	0.1	123,590	18.9
	재난예방대비	4,032,896	0.4	1,901,171	0.2	2,131,725	112.1
	심리지원활동	186,512	0.0	143,993	0.0	42,519	29.5
	재난심리회복지원센터운영	585,768	0.1	548,268	0.1	37,500	6.8
	구호물자및시설,장비관리	5,627,039	0.6	4,159,964	0.5	1,467,075	35.3
	재난교육(신설)	725,780	0.1	0	0.0	725,780	0.0
	긴급지원(신설)	7,639,407	0.8	0	0.0	7,639,407	0.0
	국민안전교육(신설)	8,688,033	1.0	0	0.0	8,688,033	0.0
	응급처치교육(신설)	4,846,820	0.5	0	0.0	4,846,820	0.0
	수상안전교육(신설)	1,072,593	0.1	0	0.0	1,072,593	0.0
	일반운영 및 조직관리(신설)	2,768,620	0.3	0	0.0	2,768,620	0.0
	희망풍차	0	0.0	33,389,987	4.1	-33,389,987	-100.0
	긴급지원	0	0.0	12,252,240	1.5	-12,252,240	-100.0
	결연지원	0	0.0	13,167,304	1.6	-13,167,304	-100.0

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감			
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)		
재난안전사업(구.국내사업)	희망풍차	맞춤지원	0	0.0	7,970,443	1.0	-7,970,443	-100.0	
	지역사회봉사(희망풍차)		42,680,925	4.7	14,146,046	1.7	28,534,879	201.7	
		결연지원(신설)	9,719,572	1.1	0	0.0	9,719,572	0.0	
		맞춤지원(신설)	13,693,815	1.5	0	0.0	13,693,815	0.0	
		나눔터	3,979,879	0.4	4,018,303	0.5	-38,424	-1.0	
		이동급식활동	0	0.0	473,974	0.1	-473,974	-100.0	
		취약계층지원활동	5,540,200	0.6	4,787,045	0.6	753,155	15.7	
		봉사활동	1,160,323	0.1	1,413,911	0.2	-253,588	-17.9	
		자원봉사지역량강화 등(신설)	5,557,977	0.6	0	0.0	5,557,977	0.0	
		다문화가족지원센터운영	0	0.0	953,205	0.1	-953,205	-100.0	
		북한이탈주민지원센터운영	1,211,297	0.1	954,844	0.1	256,453	26.9	
		공공의료지원(병원)	1,817,862	0.2	1,544,764	0.2	273,098	17.7	
		자원봉사지역량강화		0	0.0	4,855,960	0.6	-4,855,960	-100.0
			봉사원신규결성	0	0.0	123,731	0.0	-123,731	-100.0
	봉사원인정예우		0	0.0	1,366,556	0.2	-1,366,556	-100.0	
	봉사원역량강화		0	0.0	3,365,673	0.4	-3,365,673	-100.0	
	원폭피해자지원		27,805,116	3.0	29,493,543	3.6	-1,688,427	-5.7	
		원폭한국정부지원사업	4,922,000	0.5	4,938,000	0.6	-16,000	-0.3	

총괄합산

(단위:천원)

구	분		2019년도		2018년도		증 감		
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
재난안전사업(구.국내사업)	원폭피해자지원	원폭일본정부지원사업	20,370,382	2.2	22,127,480	2.7	-1,757,098	-7.9	
		원폭복지지원사업	424,608	0.1	466,576	0.1	-41,968	-9.0	
		합천원폭피해자복지회관	2,088,126	0.2	1,961,487	0.2	126,639	6.5	
	사할린동포지원			3,674,629	0.4	3,675,695	0.5	-1,066	0.0
		사할린한국정부지원사업		590,000	0.1	590,000	0.1	0	0.0
		사할린일본정부지원사업		1,223,414	0.1	1,225,546	0.2	-2,132	-0.2
		인천사할린동포복지회관		1,861,215	0.2	1,860,149	0.2	1,066	0.1
국제사업			5,844,685	0.6	7,727,167	0.9	-1,882,482	-24.4	
	국제구호복구		862,469	0.1	1,915,986	0.2	-1,053,517	-55.0	
		긴급구호		804,195	0.1	777,295	0.1	26,900	3.5
		재건복구		58,274	0.0	1,138,691	0.1	-1,080,417	-94.9
	개발협력			1,878,327	0.2	2,665,806	0.3	-787,479	-29.5
		물과위생		1,212,997	0.1	1,636,129	0.2	-423,132	-25.9
		재난위험감소		329,448	0.0	619,932	0.1	-290,484	-46.9
		인력파견		335,882	0.0	409,745	0.1	-73,863	-18.0
	국제교류			2,690,760	0.3	2,843,971	0.3	-153,211	-5.4
		의사활동		86,912	0.0	86,598	0.0	314	0.4
		국제적십자운동기여금/분담금		1,914,431	0.2	1,922,585	0.2	-8,154	-0.4

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
국제사업	국제교류	국제교류협력활동	451,678	0.1	609,086	0.1	-157,408	-25.8
		전문인력양성	237,739	0.0	225,702	0.0	12,037	5.3
	아태재난복원력센터		413,129	0.1	301,404	0.0	111,725	37.1
		센터관리 및 운영	43,032	0.0	43,271	0.0	-239	-0.6
		재난복원력 역량개발	137,949	0.0	96,995	0.0	40,954	42.2
		지식생산 및 보급	205,559	0.0	146,881	0.0	58,678	40.0
		파트너십 및 네트워킹	26,589	0.0	14,257	0.0	12,332	86.5
교육사업		11,625,944	1.3	17,895,367	2.2	-6,269,423	-35.0	
	청소년(RCY)육성		11,319,374	1.2	11,780,705	1.4	-461,331	-3.9
		안전활동	406,341	0.0	232,919	0.0	173,422	74.5
		봉사활동	2,634,965	0.3	1,528,142	0.2	1,106,823	72.4
		교류활동	4,362,579	0.5	5,018,694	0.6	-656,115	-13.1
		이념학습활동 및 역량강화	3,246,395	0.4	3,307,396	0.4	-61,001	-1.8
		취약계층 지원활동	0	0.0	1,693,554	0.2	-1,693,554	-100.0
		대학RCY활동(신설)	669,094	0.1	0	0.0	669,094	0.0
	인도법연구보급		96,759	0.0	96,756	0.0	3	0.0
		인도법보급활동	30,515	0.0	27,147	0.0	3,368	12.4
		인도법연구활동	40,390	0.0	43,430	0.0	-3,040	-7.0

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
교육사업	인도법연구보급	대외협력	25,854	0.0	26,179	0.0	-325	-1.2
	안전교육		0	0.0	4,851,295	0.6	-4,851,295	-100.0
		공통(교재개발·교육관리)	0	0.0	535,355	0.1	-535,355	-100.0
		응급처치법교육	0	0.0	3,362,728	0.4	-3,362,728	-100.0
		수상안전법교육	0	0.0	953,212	0.1	-953,212	-100.0
		재난교육	0	0.0	1,166,611	0.1	-1,166,611	-100.0
	재난교육	재난구호요원교육	0	0.0	310,625	0.0	-310,625	-100.0
		재난안전통합교육	0	0.0	606,217	0.1	-606,217	-100.0
		심리사회적지지교육	0	0.0	249,769	0.0	-249,769	-100.0
		휴머니즘아카데미(신설)	209,811	0.0	0	0.0	209,811	0.0
	휴머니즘아카데미(신설)	인도주의보급활동(신설)	36,836	0.0	0	0.0	36,836	0.0
		인도주의연구활동(신설)	157,415	0.0	0	0.0	157,415	0.0
		대외협력(신설)	15,560	0.0	0	0.0	15,560	0.0
	남북교류협력사업			15,460,153	1.7	3,715,403	0.5	11,744,750
남북교류협력기반조성			162,820	0.0	143,579	0.0	19,241	13.4
		남북적십자회담	24,001	0.0	14,712	0.0	9,289	63.1
		이산가족면회소 설치 및 운영	3,263	0.0	3,439	0.0	-176	-5.1
		남북교류 연구 및 보급	64,869	0.0	67,924	0.0	-3,055	-4.5

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
남북교류협력사업	남북교류협력기반조성	북한이탈주민 정착지원	70,687	0.0	57,504	0.0	13,183	22.9
	이산가족지원		11,825,289	1.3	2,284,168	0.3	9,541,121	417.7
		남북이산가족교류	9,397,124	1.0	582,036	0.1	8,815,088	1514.5
		국내이산가족지원	2,428,165	0.3	1,702,132	0.2	726,033	42.7
	대북지원		3,472,044	0.4	1,287,656	0.2	2,184,388	169.6
		대북양자지원	132,544	0.0	44,705	0.0	87,839	196.5
		대북다자지원	3,339,500	0.4	1,242,951	0.2	2,096,549	168.7
홍보활동			5,137,290	0.6	5,077,200	0.6	60,090	1.2
	홍보활동		5,137,290	0.6	5,077,200	0.6	60,090	1.2
		언론홍보	373,121	0.0	482,516	0.1	-109,395	-22.7
		브랜드홍보	4,378,846	0.5	4,236,121	0.5	142,725	3.4
		온라인홍보	385,323	0.0	358,563	0.0	26,760	7.5
모금활동			19,032,666	2.1	20,092,788	2.4	-1,060,122	-5.3
	모금개발		14,737,580	1.6	16,236,118	2.0	-1,498,538	-9.2
		적십자회비	9,056,717	1.0	9,699,928	1.2	-643,211	-6.6
		후원회비	3,413,149	0.4	4,747,850	0.6	-1,334,701	-28.1
		기부금품	2,029,536	0.2	1,301,732	0.2	727,804	55.9
		사회협력	238,178	0.0	486,608	0.1	-248,430	-51.1

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
모금활동	후원자관리	4,295,086	0.5	3,856,670	0.5	438,416	11.4
	일반회원	1,817,064	0.2	1,959,601	0.2	-142,537	-7.3
	후원회원	2,347,397	0.3	1,815,726	0.2	531,671	29.3
	기부자	97,247	0.0	39,515	0.0	57,732	146.1
	사회협력기관	33,378	0.0	41,828	0.0	-8,450	-20.2
의료사업		178,319,854	19.5	147,780,963	17.9	30,538,891	20.7
	진료사업	148,162,231	16.2	119,955,844	14.6	28,206,387	23.5
	진료사업	148,162,231	16.2	119,955,844	14.6	28,206,387	23.5
	병원관리	26,085,517	2.9	24,296,933	3.0	1,788,584	7.4
	병원관리	26,085,517	2.9	24,296,933	3.0	1,788,584	7.4
	부대사업	4,072,106	0.4	3,528,186	0.4	543,920	15.4
부대사업	4,072,106	0.4	3,528,186	0.4	543,920	15.4	
혈액사업		501,508,546	54.7	475,231,953	57.6	26,276,593	5.5
	혈액관리	28,804,488	3.1	26,957,333	3.3	1,847,155	6.9
	혈액관리	21,610,995	2.4	20,822,803	2.5	788,192	3.8
	CRM	1,113,335	0.1	875,840	0.1	237,495	27.1
	혈액정보관리	6,080,158	0.7	5,258,690	0.6	821,468	15.6
	혈액관리(증진)	2,579,400	0.3	2,819,400	0.3	-240,000	-8.5

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
혈액사업	혈액관리(증진)	등록헌혈제 운영	972,600	0.1	902,600	0.1	70,000	7.8
		다회헌혈자 유공장	901,800	0.1	961,800	0.1	-60,000	-6.2
		나눔이어로즈 운영	205,000	0.0	205,000	0.0	0	0.0
		다회헌혈자 헌혈 증진	0	0.0	400,000	0.1	-400,000	-100.0
		중장년층 헌혈 증진	300,000	0.0	150,000	0.0	150,000	100.0
		광고 및 언론 홍보	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0
	혈액관리(진흥)		2,376,732	0.3	1,301,732	0.2	1,075,000	82.6
		생애첫헌혈자 증진	370,000	0.0	420,000	0.1	-50,000	-11.9
		앱, SNS, 홈페이지 운영	553,400	0.1	489,000	0.1	64,400	13.2
		세계헌혈자의 날 기념행사	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
		헌혈캠페인 및 이벤트	750,000	0.1	200,000	0.0	550,000	275.0
		기타 진흥사업	603,332	0.1	92,732	0.0	510,600	550.6
	혈액관리(홍보)		1,015,730	0.1	1,029,930	0.1	-14,200	-1.4
		헌혈홍보물	190,730	0.0	204,930	0.0	-14,200	-6.9
		헌혈광고	650,000	0.1	650,000	0.1	0	0.0
		홍보대사 활동	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0
		헌혈공모전	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
		언론홍보	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
혈액사업	국고보조		1,531,146	0.2	1,463,640	0.2	67,506	4.6
		조혈모세포기증	1,531,146	0.2	1,463,640	0.2	67,506	4.6
	혈액원사업		289,024,853	31.5	272,724,620	33.1	16,300,233	6.0
		혈액원사업	287,770,071	31.4	270,813,745	32.8	16,956,326	6.3
		공급소운영	419,782	0.1	460,875	0.1	-41,093	-8.9
		헌집개설(자체자금)	835,000	0.1	1,450,000	0.2	-615,000	-42.4
	혈액수혈연구사업		4,610,066	0.5	5,727,392	0.7	-1,117,326	-19.5
		혈액수혈연구	4,610,066	0.5	5,727,392	0.7	-1,117,326	-19.5
	혈액검사사업		55,797,513	6.1	52,526,422	6.4	3,271,091	6.2
		혈액검사	55,797,513	6.1	52,526,422	6.4	3,271,091	6.2
	혈장분획사업		115,768,618	12.6	110,681,484	13.4	5,087,134	4.6
		혈장분획제품제조판매	47,335,506	5.2	45,491,374	5.5	1,844,132	4.1
		혈장분획원료혈장판매	32,436,400	3.5	31,526,400	3.8	910,000	2.9
		혈장분획수입의약품판매	34,211,850	3.7	30,836,500	3.7	3,375,350	11.0
		혈장분획사업운영	1,784,862	0.2	2,827,210	0.3	-1,042,348	-36.9
	부대사업		13,933,981	1.5	11,497,025	1.4	2,436,956	21.2
		수품센터		1,432,341	0.2	1,664,906	0.2	-232,565
판매사업			1,069,650	0.1	1,240,232	0.2	-170,582	-13.8

총괄합산

(단위:천원)

구	분		2019년도		2018년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
부대사업	수품센터	센터관리	362,691	0.0	424,674	0.1	-61,983	-14.6
	회관운영		2,301,584	0.3	1,907,593	0.2	393,991	20.7
		회관운영	2,080,795	0.2	1,729,078	0.2	351,717	20.3
		회관관리	220,789	0.0	178,515	0.0	42,274	23.7
	퇴직금		10,200,056	1.1	7,924,526	1.0	2,275,530	28.7
		퇴직금지급	10,000,000	1.1	7,800,000	1.0	2,200,000	28.2
		퇴직금관리	200,056	0.0	124,526	0.0	75,530	60.7
일반관리			38,109,850	4.2	30,828,779	3.7	7,281,071	23.6
	일반관리		38,109,850	4.2	30,828,779	3.7	7,281,071	23.6
		의사활동	1,767,246	0.2	1,919,926	0.2	-152,680	-8.0
		기획운영	1,331,975	0.2	1,683,541	0.2	-351,566	-20.9
		재무관리	5,210,511	0.6	4,134,186	0.5	1,076,325	26.0
		감사운영	277,612	0.0	413,625	0.1	-136,013	-32.9
		비상계획	38,306	0.0	58,408	0.0	-20,102	-34.4
		교육운영	2,009,000	0.2	1,998,000	0.2	11,000	0.6
		기관운영	26,779,935	2.9	20,267,989	2.5	6,511,946	32.1
		병원관리	98,500	0.0	206,039	0.0	-107,539	-52.2
		ICT운영	596,765	0.1	147,065	0.0	449,700	305.8

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
공통사업비		10,346,375	1.1	11,517,713	1.4	-1,171,338	-10.2
	공통사업비	10,346,375	1.1	11,517,713	1.4	-1,171,338	-10.2
	공통사업비	10,346,375	1.1	11,517,713	1.4	-1,171,338	-10.2
재무운영		14,200,130	1.6	0	0.0	14,200,130	0.0
	재무운영	14,200,130	1.6	0	0.0	14,200,130	0.0
	재무운영	14,200,130	1.6	0	0.0	14,200,130	0.0

2019년도 지출 예산 총괄표(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	916,318,956	100	824,693,729	100	91,625,227	11.1
일반관리비용		104,536,679	11.4	96,376,239	11.7	8,160,440	8.5
	인건비	37,842,106	4.1	37,808,852	4.6	33,254	0.1
	제수당	645,400	0.1	612,160	0.1	33,240	5.4
	잡급	26,150	0.0	0	0.0	26,150	0.0
	퇴직급여	10,420,452	1.1	7,957,728	1.0	2,462,724	31.0
	급여성복리후생비	1,199,584	0.1	1,374,567	0.2	-174,983	-12.7
	비급여성복리후생비	18,211,726	2.0	15,960,076	1.9	2,251,650	14.1
	협회비	43,512	0.0	43,401	0.0	111	0.3
	여비교통비	1,148,345	0.1	1,224,318	0.2	-75,973	-6.2
	사업운영비	2,725,627	0.3	2,343,459	0.3	382,168	16.3
	행사비(프로그램진행 등)	264,712	0.0	255,834	0.0	8,878	3.5
	차량비	553,639	0.1	595,007	0.1	-41,368	-7.0
	제세공과금	3,134,897	0.3	2,420,047	0.3	714,850	29.5
	지급수수료	3,503,938	0.4	3,060,450	0.4	443,488	14.5
	외주용역비	2,066,848	0.2	2,129,910	0.3	-63,062	-3.0

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	회의비	709,783	0.1	760,748	0.1	-50,965	-6.7
	전기수도료	2,756,832	0.3	2,337,384	0.3	419,448	18.0
	연료비	342,361	0.0	306,719	0.0	35,642	11.6
	소모품비	1,445,292	0.2	1,567,339	0.2	-122,047	-7.8
	도서인쇄비	382,330	0.0	467,188	0.1	-84,858	-18.2
	통신비	2,062,233	0.2	2,035,685	0.3	26,548	1.3
	업무추진비	621,190	0.1	630,845	0.1	-9,655	-1.5
	교육훈련비	1,237,664	0.1	1,194,798	0.1	42,866	3.6
	광고홍보비	99,105	0.0	40,752	0.0	58,353	143.2
	보험료	164,140	0.0	230,755	0.0	-66,615	-28.9
	환경관리비	166,595	0.0	118,454	0.0	48,141	40.6
	지급임차료	121,560	0.0	106,320	0.0	15,240	14.3
	수선유지비	4,924,187	0.5	5,053,479	0.6	-129,292	-2.6
	퇴직급여부담금	4,395,371	0.5	4,217,864	0.5	177,507	4.2
	기관간보조금	3,321,100	0.4	1,522,100	0.2	1,799,000	118.2

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용		18,212,666	2.0	19,368,055	2.4	-1,155,389	-6.0
	인건비	4,187,072	0.5	4,118,400	0.5	68,672	1.7
	제수당	21,600	0.0	19,200	0.0	2,400	12.5
	잡급	51,270	0.0	72,511	0.0	-21,241	-29.3
	퇴직급여	10,770	0.0	10,770	0.0	0	0.0
	급여성복리후생비	93,109	0.0	68,529	0.0	24,580	35.9
	비급여성복리후생비	50,413	0.0	33,916	0.0	16,497	48.6
	협회비	5,600	0.0	0	0.0	5,600	0.0
	여비교통비	166,486	0.0	211,225	0.0	-44,739	-21.2
	사업운영비	1,059,756	0.1	1,036,204	0.1	23,552	2.3
	행사비(프로그램진행 등)	341,270	0.0	688,055	0.1	-346,785	-50.4
	차량비	38,420	0.0	54,300	0.0	-15,880	-29.2
	지급수수료	2,691,673	0.3	1,629,097	0.2	1,062,576	65.2
	외주용역비	812,151	0.1	2,117,494	0.3	-1,305,343	-61.7
	회의비	459,830	0.1	413,127	0.1	46,703	11.3

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
모금비용	소모품비	1,045,519	0.1	1,068,897	0.1	-23,378	-2.2
	도서인쇄비	1,956,322	0.2	2,090,943	0.3	-134,621	-6.4
	통신비	4,532,418	0.5	4,999,087	0.6	-466,669	-9.3
	교육훈련비	27,700	0.0	25,600	0.0	2,100	8.2
	광고홍보비	24,800	0.0	85,708	0.0	-60,908	-71.1
	지급임차료	10,250	0.0	8,310	0.0	1,940	23.4
	수선유지비	111,978	0.0	103,400	0.0	8,578	8.3
	퇴직급여부담금	514,259	0.1	513,282	0.1	977	0.2
금융비용		1,989,413	0.2	1,859,230	0.2	130,183	7.0
	이자비용	586,591	0.1	440,300	0.1	146,291	33.2
	기관간이자비용	1,402,822	0.2	1,418,930	0.2	-16,108	-1.1
기타사업외비용		1,215,569	0.1	2,785,932	0.3	-1,570,363	-56.4
	유형자산처분손실	20	0.0	0	0.0	20	0.0
	잡손실	13,536	0.0	14,166	0.0	-630	-4.5
	예비비	1,202,013	0.1	2,771,766	0.3	-1,569,753	-56.6

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
법인세비용		369,213	0.0	267,900	0.0	101,313	37.8
	법인세비용	369,213	0.0	267,900	0.0	101,313	37.8
사업수행직접비용		503,548,227	55.0	460,576,414	55.9	42,971,813	9.3
	재료비	98,800	0.0	0	0.0	98,800	0.0
	인건비	223,773,825	24.4	204,473,827	24.8	19,299,998	9.4
	제수당	871,550	0.1	906,238	0.1	-34,688	-3.8
	잡급	483,934	0.1	739,923	0.1	-255,989	-34.6
	퇴직급여	3,588,905	0.4	2,147,504	0.3	1,441,401	67.1
	급여성복리후생비	5,115,589	0.6	4,683,693	0.6	431,896	9.2
	비급여성복리후생비	14,522,184	1.6	13,481,839	1.6	1,040,345	7.7
	협회비	111,525	0.0	96,140	0.0	15,385	16.0
	약품비(병원)	0	0.0	9,600	0.0	-9,600	-100.0
	진료재료비(병원)	1,051,589	0.1	541,780	0.1	509,809	94.1
	급식재료비	5,221,166	0.6	5,033,386	0.6	187,780	3.7
	기타의료품비(병원)	0	0.0	21,600	0.0	-21,600	-100.0

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	의료품비(혈액원)	31,659,541	3.5	30,956,656	3.8	702,885	2.3
	의료소모품비(혈액원)	6,290,911	0.7	5,650,635	0.7	640,276	11.3
	여비교통비	2,092,342	0.2	2,093,152	0.3	-810	0.0
	사업운영비	17,266,030	1.9	9,743,037	1.2	7,522,993	77.2
	행사비(프로그램진행 등)	9,493,414	1.0	7,627,510	0.9	1,865,904	24.5
	장학사업비	485,300	0.1	490,700	0.1	-5,400	-1.1
	차량비	4,221,549	0.5	3,988,529	0.5	233,020	5.8
	제세공과금	65,375	0.0	76,596	0.0	-11,221	-14.7
	지급수수료	17,199,131	1.9	14,999,329	1.8	2,199,802	14.7
	외주용역비	7,801,098	0.9	7,783,110	0.9	17,988	0.2
	회의비	1,080,146	0.1	1,128,022	0.1	-47,876	-4.2
	전기수도료	5,162,265	0.6	4,844,139	0.6	318,126	6.6
	연료비	1,420,750	0.2	1,041,518	0.1	379,232	36.4
	소모품비	5,222,426	0.6	4,734,216	0.6	488,210	10.3
	피복침구비(외부)	248,002	0.0	191,241	0.0	56,761	29.7

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	도서인쇄비	2,869,835	0.3	2,824,453	0.3	45,382	1.6
	통신비	1,790,521	0.2	1,857,595	0.2	-67,074	-3.6
	교육훈련비	635,260	0.1	609,807	0.1	25,453	4.2
	광고홍보비	4,320,939	0.5	3,061,922	0.4	1,259,017	41.1
	연구개발비	591,000	0.1	1,574,000	0.2	-983,000	-62.5
	보험료	589,806	0.1	497,692	0.1	92,114	18.5
	환경관리비	566,329	0.1	438,971	0.1	127,358	29.0
	의료사회사업비	2,677,567	0.3	2,227,656	0.3	449,911	20.2
	의료분쟁비용	150,600	0.0	121,100	0.0	29,500	24.4
	기부물품비	3,057,120	0.3	1,820,700	0.2	1,236,420	67.9
	헌혈자장려비	1,493,445	0.2	1,673,387	0.2	-179,942	-10.8
	공통사업비(비용)	12,385,775	1.4	13,567,713	1.7	-1,181,938	-8.7
	HLA검사비	840,000	0.1	840,000	0.1	0	0.0
	헌혈환급대납금	3,091,903	0.3	3,285,608	0.4	-193,705	-5.9
	보상비용	10,000	0.0	10,600	0.0	-600	-5.7

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	현월환급금	0	0.0	246,533	0.0	-246,533	-100.0
	구호(물품)비	20,692,257	2.3	18,561,720	2.3	2,130,537	11.5
	지급임차료	5,651,893	0.6	5,862,108	0.7	-210,215	-3.6
	수선유지비	8,170,424	0.9	9,206,722	1.1	-1,036,298	-11.3
	퇴직급여부담금	20,088,280	2.2	15,126,622	1.8	4,961,658	32.8
	국제지원금	6,391,801	0.7	5,150,950	0.6	1,240,851	24.1
	특수복지사업수행비용	24,759,930	2.7	26,835,527	3.3	-2,075,597	-7.7
	위수탁사업비용	869,828	0.1	1,432,300	0.2	-562,472	-39.3
	기관간보조금비용	14,053,197	1.5	11,932,126	1.5	2,121,071	17.8
	목적사업전출금	120,000	0.0	180,000	0.0	-60,000	-33.3
	의료부대물품비용	3,133,170	0.3	3,006,450	0.4	126,720	4.2
	상품매출원가	0	0.0	1,140,232	0.1	-1,140,232	-100.0
재고자산		210,840,927	23.0	203,236,919	24.6	7,604,008	3.7
	상품	67,286,050	7.3	61,526,400	7.5	5,759,650	9.4
	원재료	36,160,024	4.0	34,851,433	4.2	1,308,591	3.8

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
재고자산	약품	13,420,281	1.5	12,650,400	1.5	769,881	6.1
	진료재료	9,247,965	1.0	2,705,325	0.3	6,542,640	241.8
	의료소모품	64,540,035	7.0	70,356,281	8.5	-5,816,246	-8.3
	저장품	14,794,546	1.6	14,167,527	1.7	627,019	4.4
	구호물품	2,922,720	0.3	4,649,450	0.6	-1,726,730	-37.1
	기타의 재고자산	2,469,306	0.3	2,330,103	0.3	139,203	6.0
비유동금융자산		450,000	0.1	0	0.0	450,000	0.0
	장기대여금	200,000	0.0	0	0.0	200,000	0.0
	장기보증금	250,000	0.0	0	0.0	250,000	0.0
유형자산		57,308,773	6.3	35,818,590	4.3	21,490,183	60.0
	토지	5,135,553	0.6	3,754,992	0.5	1,380,561	36.8
	건물	11,590,000	1.3	4,988,669	0.6	6,601,331	132.3
	시설	3,668,060	0.4	290,000	0.0	3,378,060	1164.9
	기기	17,344,440	1.9	13,116,048	1.6	4,228,392	32.2
	의료장비	5,973,830	0.7	5,422,190	0.7	551,640	10.2

총괄합산

(단위:천원)

구	분	2019년도		2018년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산	공구및기기	0	0.0	102,500	0.0	-102,500	-100.0
	집기비품	2,986,390	0.3	2,291,191	0.3	695,199	30.3
	차량운반구	3,511,500	0.4	2,353,000	0.3	1,158,500	49.2
	건설중인자산	7,099,000	0.8	3,500,000	0.4	3,599,000	102.8
무형자산		4,155,000	0.5	4,292,800	0.5	-137,800	-3.2
	소프트웨어	4,155,000	0.5	4,292,800	0.5	-137,800	-3.2
기 관 간		9,000,000	1.0	0	0.0	9,000,000	0.0
	기관간대여금	9,000,000	1.0	0	0.0	9,000,000	0.0
차입금		116,990	0.0	111,650	0.0	5,340	4.8
	유동성장기차입금	116,990	0.0	111,650	0.0	5,340	4.8
기관간		4,575,500	0.5	0	0.0	4,575,500	0.0
	기관간차입금	4,575,500	0.5	0	0.0	4,575,500	0.0