

I. 2021년도 예산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2021 년 도		2020 년 도 예 산 액	증 감	
	예 산 액	점유율(%)		금 액	비율(%)
총 계 (순 계)	1,036,102,131 (954,666,598)	100	1,001,350,787 (923,303,402)	34,751,344 (31,363,196)	3.5 (3.4)
일 반 회 계	204,642,154	19.8	184,251,280	20,390,874	11.1
병 원 특 별 회 계	200,048,260	19.3	191,928,711	8,119,549	4.2
혈 액 원 특 별 회 계	459,282,353	44.3	429,097,644	30,184,709	7.0
혈 장 분 획 센 터 특 별 회 계	85,752,466	8.3	117,115,620	△31,363,154	△26.8
회 관 특 별 회 계	2,403,990	0.2	2,346,754	57,236	2.4
수 품 센 터 특 별 회 계	1,437,150	0.1	1,471,200	△34,050	△2.3
퇴 직 금 특 별 회 계	50,441,709	4.9	44,317,187	6,124,522	13.8
특 수 복 지 사 업 회 계	32,094,049	3.1	30,822,391	1,271,658	4.1

※ 2021년도 순계예산 차감내역(81,435,533천원)

- 기관간보조금(18,693,214천원), 공통사업비(12,957,378천원), 퇴직급여부담금(33,646,449천원), 기관간차입거래(15,007,721천원), 기관간이자(1,130,771천원)

II. 회계별 예산총괄

1. 일반회계

(단위 : 천원)

과목	2021년도		2020년도		증감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)	
합계	204,642,154	100	184,251,280	100	20,390,874	11.1	
세입	회비수입	76,713,000	37.5	71,866,000	39.0	4,847,000	6.7
	기부수입	33,999,000	16.6	33,612,675	18.2	386,325	1.1
	교육사업수입	9,414,535	4.6	9,918,209	5.4	△503,674	△5.1
	국고보조금	6,442,000	3.1	6,192,000	3.4	250,000	4.0
	사회단체보조금	3,212,528	1.6	2,888,050	1.6	324,478	11.2
	사업외수입	27,452,859	13.4	27,490,549	14.9	△37,690	△0.1
	투자및재무활동	11,495,706	5.6	14,418,573	7.8	△2,922,867	△20.3
적립금및기금	35,912,526	17.5	17,865,224	9.7	18,047,302	101.0	
합계	204,642,154	100	184,251,280	100	20,390,874	11.1	
세출	사업비	119,413,271	58.4	115,931,648	63.0	3,481,623	3.0
	모금비	19,789,403	9.7	18,447,616	10.0	1,341,787	7.3
	일반관리	25,495,582	12.5	23,804,817	12.9	1,690,765	7.1
	예비비	712,884	0.3	614,828	0.3	98,056	15.9
	투자및재무활동	36,858,800	18.0	17,111,440	9.3	19,747,360	115.4
	차기이월금*	2,372,214	1.2	8,340,931	4.5	△5,968,717	△71.6

- 사업외수입 : 공통사업수입(127억원), 기관간보조금(122억원), 이자수입(18억원), 잡이익 등(8억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 유형자산처분이익(105억원), 기관간차입거래(10억원)

* 차기이월금 : 보유자산매각에 따른 차기이월액 발생

2. 특별회계

가. 병원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년 도		2020년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
합 계		200,048,260	100	191,928,711	100	8,119,549	4.2
세 입	외 래 수 입	55,314,443	27.7	53,711,103	28.0	1,603,340	3.0
	입 원 수 입	101,455,877	50.7	92,297,262	48.1	9,158,615	9.9
	기 타 의 료 수 입	8,058,728	4.0	7,043,776	3.7	1,014,952	14.4
	의 료 부 대 수 입	7,965,360	4.0	7,735,603	4.0	229,757	3.0
	국 고 보 조 금	13,593,990	6.8	12,939,204	6.7	654,786	5.1
	사 업 외 수 입	6,567,218	3.3	7,077,033	3.7	△509,815	△7.2
	투자 및 재무 활동	978,783	0.5	2,946,663	1.5	△1,967,880	△66.8
	보유자금 및 기관간거래 등	6,113,861	3.1	8,178,067	4.3	△2,064,206	△25.2
합 계		200,048,260	100	191,928,711	100	8,119,549	4.2
세 출	진 료 사 업	161,350,454	80.7	149,915,577	78.1	11,434,877	7.6
	부 대 사 업	3,441,518	1.7	3,649,599	1.9	△208,081	△5.7
	일 반 관 리	18,538,793	9.3	18,165,956	9.5	372,837	2.1
	예 비 비	330,560	0.2	335,560	0.2	△5,000	△1.5
	투자 및 재무 활동 등	16,386,935	8.2	19,862,019	10.3	△3,475,084	△17.5

- 사업외수입 : 기타임대수입(28억원), 기관간보조금(29억원), 잡이익(5억원), 이자수입 등(4억원)

- 투자 및 재무활동(세입) : 기관간차입거래(3억원), 임대보증금(7억원)

나. 혈액원특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	459,282,353	100	429,097,644	100	30,184,709	7.0
	혈액제제	304,369,851	66.3	290,884,522	67.8	13,485,329	4.6
	분획혈장	78,967,301	17.2	78,795,065	18.4	172,236	0.2
	혈액검사	1,043,250	0.2	890,724	0.2	152,526	17.1
	혈액연구	751,400	0.2	870,000	0.2	△118,600	△13.6
	국고보조금	16,654,685	3.6	11,532,695	2.7	5,121,990	44.4
	사업외수입	3,628,625	0.8	3,577,130	0.8	51,495	1.4
	투자 및 재무활동	9,834,839	2.1	6,115,200	1.4	3,719,639	60.8
보유자금 및 기관간거래 등		44,032,402	9.6	36,432,308	8.5	7,600,094	20.9
세 출	합 계	459,282,353	100	429,097,644	100	30,184,709	7.0
	사업비	359,272,575	78.2	345,290,017	80.5	13,982,558	4.0
	일반관리	35,100,854	7.7	33,231,357	7.7	1,869,497	5.6
	예비비	50,000	0.0	50,000	0.0		
	투자 및 재무활동 등	64,858,924	14.1	50,526,270	11.8	14,332,654	28.4

- 사업외수입 : 잡이익(15억원), 기부물품수입(11억원), 이자수입 등(10억원)

다. 혈장분획센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년 도		2020년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	85,752,466	100	117,115,620	100	△31,363,154	△26.8
	제 품 매 출 액	36,702,618	42.8	36,702,618	31.4		
	상 품 매 출 액	47,708,400	55.6	78,618,203	67.1	△30,909,803	△39.3
	사 업 외 수 입	673,930	0.8	1,794,799	1.5	△1,120,869	△62.5
	투 자 및 재 무 활 동 보유자금 및 기관간거래 등	2,000 665,518	0.0 0.8			2,000 665,518	
세 출	합 계	85,752,466	100	117,115,620	100	△31,363,154	△26.8
	사 업 비	82,953,525	96.7	113,263,784	96.7	△30,310,259	△26.8
	일 반 관 리 예 비 비	1,939,067	2.3	2,195,936	1.9	△256,869	△11.7
	투 자 및 재 무 활 동	859,874	1.0	1,655,900	1.4	△796,026	△48.1

※ 혈장처리, 제품 및 상품 공급계획

혈 장 처 리	자 체 처 리	230,000 ℓ	※ 혈장처리(민간업체)는 전체 헌혈량 중 자체처리 능력 초과분 및 특수약품 제조용으로 민간업체에 공급 예정임
처 리	민 간 업 체	370,000 ℓ	
제 공 품 급	알 부 민	36,340 ℓ	
	면 역 글 로 불 린 크 라 이 오	5,980kg 2,392kg	
상 품 공 급	원 제 혈 장	370,000 ℓ	
	완 제 품 수 입 사 업	230,000병	

라. 회관특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년 도		2020년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	2,403,990	100	2,346,754	100	57,236	2.4
	수 영 장 수 입	637,650	26.5	637,650	27.2		
	임 대 수 입	704,250	29.3	697,604	29.7	6,646	1.0
	대 관 수 입	192,000	8.0	185,000	7.9	7,000	3.8
	사 업 외 수 입	870,090	36.2	826,500	35.2	43,590	5.3
세 출	합 계	2,403,990	100	2,346,754	100	57,236	2.4
	사 업 비	1,799,738	74.9	1,662,957	70.9	136,781	8.2
	일 반 관 리	336,702	14.0	280,903	12.0	55,799	19.9
	예 비 비	2,470	0.1	2,474	0.1	△4	△0.2
	투 자 및 재 무 활 동	135,000	5.6	253,000	10.8	△118,000	△46.6
	차 기 이 월 금	130,080	5.4	147,420	6.2	△17,340	△11.8

- 사업외수입 : 기관간보조금(8.5억원), 이자수입(0.2억원)

마. 수품센터특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년 도		2020년 도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	1,437,150	100	1,471,200	100	△34,050	△2.3
	상 품 매 출 액	1,397,150	97.2	1,431,200	97.3	△34,050	△2.4
	이 자 수 입	25,000	1.8	25,000	1.7		
	잡 수 입	15,000	1.0	15,000	1.0		
세 출	합 계	1,437,150	100	1,471,200	100	△34,050	△2.3
	사 업 비	973,750	67.8	1,077,550	73.3	△103,800	△9.6
	일 반 관 리	453,086	31.5	385,976	26.2	67,110	17.4
	예 비 비	5,000	0.3	5,000	0.3		
	차 기 이 월 금	5,314	0.4	2,674	0.2	2,640	98.7

바. 퇴직금특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년 도		2020년 도		증 감	
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
세 입	합 계	50,441,709	100	44,317,187	100	6,124,522	13.8
	퇴 직 급 여 부 담 금	33,646,449	66.7	28,833,460	65.1	4,812,989	16.7
	이 자 수 입	1,867,738	3.7	1,384,575	3.1	483,163	34.9
	사 업 외 수 입	288,000	0.6	287,152	0.6	848	0.3
	투 자 및 재 무 활 동	14,639,522	29.0	13,812,000	31.2	827,522	6.0
세 출	합 계	50,441,709	100	44,317,187	100	6,124,522	13.8
	일 반 관 리	12,120,200	24.0	10,157,087	23.0	1,963,113	19.3
	예 비 비	100,000	0.2	100,000	0.2		
	투 자 및 재 무 활 동	900,000	1.8	900,000	2.0		
	차 기 이 월 금	37,321,509	74.0	33,160,100	74.8	4,161,409	12.5

- 사업외수입 : 기타임대수입(3억원)
- 투자 및 재무활동 : 장기대여금회수(8억원), 기관간대여금회수(138억원)

사. 특수복지사업회계

(단위 : 천원)

과 목		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	금액	비율(%)
세 입	합 계	32,094,049	100	30,822,391	100	1,271,658	4.1
	일본정부지원	22,006,782	68.6	21,212,772	68.8	794,010	3.7
	국고보조금	7,119,989	22.2	6,803,635	22.1	316,354	4.6
	사회단체보조금	130,000	0.4	131,800	0.4	△1,800	△1.4
	기부수입	191,000	0.6	199,400	0.7	△8,400	△4.2
	사업외수입	2,129,611	6.6	1,941,082	6.3	188,529	9.7
	투자및재무활동	70,667	0.2			70,667	
	적립금및기금	446,000	1.4	533,702	1.7	△87,702	△16.4
세 출	합 계	32,094,049	100	30,822,391	100	1,271,658	4.1
	원폭피해자지원	27,597,260	86.0	26,720,819	86.7	876,441	3.3
	사할린동포지원	3,918,338	12.2	3,675,244	11.9	243,094	6.6
	일반관리	575,751	1.8	426,328	1.4	149,423	35.0
	투자및재무활동	2,700	0.0			2,700	

- 사업외수입 : 기관간보조금(21억원), 이자수입 등(0.3억원)