

2024년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,051,645,878	1,147,717,369	96,071,491	합 계	1,051,645,878	1,147,717,369	96,071,491
I. 사업수입	898,825,370	962,775,312	63,949,942	I. 사업수행비용	823,224,468	896,913,880	73,689,412
회비수입	83,700,000	89,700,000	6,000,000	재난구호	26,291,402	29,260,942	2,969,540
재난구호수입	77,250	77,850	600	국민안전교육	6,888,509	7,675,102	786,593
안전사업수입	5,606,605	6,085,000	478,395	지역사회봉사(희망풍차)	51,416,742	56,794,379	5,377,637
사회봉사사업수입	81,700	77,350	-4,350	원폭피해자지원	25,952,441	24,746,168	-1,206,273
RCY사업수입	1,544,945	1,598,490	53,545	사할린동포지원	4,619,348	4,331,484	-287,864
병원회계수입	199,961,627	220,889,775	20,928,148	국제구호복구	1,936,319	19,297,233	17,360,914
회관회계수입	954,880	997,660	42,780	개발협력	2,814,326	3,147,219	332,893
혈액원회계수입	408,145,903	433,423,801	25,277,898	국제교류	2,374,026	2,575,920	201,894
혈장분획센터회계수입	85,361,018	85,361,018	0	아태재난복원력 강화활동	542,566	301,580	-240,986
수품센터회계수입	1,448,600	1,341,740	-106,860	청소년(RCY)육성	9,691,052	9,234,122	-456,930
퇴직금회계수입	36,126,177	37,934,714	1,808,537	국제인도법_인도주의 연구보급	393,588	451,890	58,302
위수탁회계수입	351,000	350,000	-1,000	남북교류협력기반조성	41,731	41,853	122
원폭사할린수입	20,913,499	19,504,065	-1,409,434	이산가족지원	5,072,516	3,683,481	-1,389,035
국제활동수입	17,100	11,100	-6,000	대북지원	1,160,719	1,155,010	-5,709
교육원사업수입	252,000	185,000	-67,000	홍보활동	7,615,794	9,318,353	1,702,559
기부금수입	30,552,720	40,531,613	9,978,893	진료사업	189,569,350	210,923,429	21,354,079
기부물품수입	7,447,280	9,488,387	2,041,107	부대사업	3,173,420	3,405,357	231,937
사회단체보조금	2,433,326	2,345,936	-87,390	혈액관리	15,461,402	17,586,657	2,125,255
국고보조금	13,849,740	12,871,813	-977,927	혈액관리(증진)	2,320,560	2,290,560	-30,000
II. 사업외수입	63,514,874	76,395,356	12,880,482	혈액관리(진흥)	2,752,080	2,691,700	-60,380
병원관리	0	1,094,648	1,094,648	혈액관리(홍보)	2,299,200	2,344,700	45,500
기부금수입	259,200	0	-259,200	국고보조	1,756,876	1,710,701	-46,175
기부물품수입	1,796,000	0	-1,796,000	혈액원사업	314,928,815	337,498,720	22,569,905
국고보조금	15,415,004	17,064,541	1,649,537	혈액수혈연구사업	3,762,711	3,528,853	-233,858
기관간보조금 수입	20,599,128	26,453,925	5,854,797	혈액검사사업	42,729,353	43,526,876	797,523

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
사업외수입	25,445,542	31,782,242	6,336,700	혈장분획사업	84,013,903	85,207,737	1,193,834
Ⅲ. 투자활동	20,196,309	21,462,396	1,266,087	수품센터	1,031,300	1,055,250	23,950
토지매각	909,070	4,833,021	3,923,951	회관운영	1,615,480	1,667,280	51,800
건물매각	124,309	97,335	-26,974	공동사업비	10,998,939	11,461,324	462,385
기기매각	72,700	75,600	2,900	Ⅱ. 모금비용	23,368,103	25,179,251	1,811,148
의료장비매각	0	192,000	192,000	모금개발	17,498,589	18,987,240	1,488,651
공구및기기매각	1,000	1,000	0	후원자관리	5,869,514	6,192,011	322,497
집기비품매각	12,470	13,900	1,430	Ⅲ. 일반관리비용	100,505,337	101,651,747	1,146,410
차량운반구매각	176,590	104,995	-71,595	원폭피해자지원	499,640	525,360	25,720
회원권매각	47,460	0	-47,460	사할린동포지원	9,570	9,680	110
건물_중앙정보보조금	0	600,000	600,000	병원관리	22,227,324	20,339,310	-1,888,014
시설_중앙정보보조금	4,785,000	1,668,000	-3,117,000	혈액관리	7,449,840	7,660,281	210,441
시설_지자체보조금	0	14,000	14,000	혈액원사업	23,832,372	24,704,649	872,277
기기_중앙정보보조금	35,000	0	-35,000	혈액수혈연구사업	1,001,821	1,121,854	120,033
의료장비_중앙정보보조금	6,659,000	8,746,680	2,087,680	혈액검사사업	3,880,513	4,141,817	261,304
집기비품_중앙정보보조금	0	47,200	47,200	혈장분획사업	1,825,629	1,682,447	-143,182
집기비품_지자체보조금	0	8,500	8,500	수품센터	418,823	298,586	-120,237
차량운반구_중앙정보보조금	40,000	0	-40,000	퇴직금	14,117,960	14,266,440	148,480
차량운반구_지자체보조금	8,000	0	-8,000	일반관리	25,241,845	26,901,323	1,659,478
건설중인자산_중앙정보보조금	6,784,830	4,000,000	-2,784,830	Ⅳ. 사업외비용	2,262,862	2,040,967	-221,895
건설중인자산_지자체보조금	540,880	1,060,165	519,285	이자비용	632,550	233,750	-398,800
Ⅳ. 재무활동	69,109,325	87,084,305	17,974,980	기관간이자비용	1,505,042	1,683,881	178,839
장기대여금	950,000	300,000	-650,000	잡손실	15,270	24,336	9,066
기관간대여금	1,805,305	1,859,888	54,583	법인세비용(법인세)	100,000	90,000	-10,000
단기차입금	0	21,500,000	21,500,000	법인세비용(주민세)	10,000	9,000	-1,000
구호사업비축적립금	2,019,750	1,110,530	-909,220	Ⅴ. 예비비	2,444,282	1,321,718	-1,122,564
시설개량적립금	9,523,720	2,818,870	-6,704,850	병원관리	1,796,132	823,696	-972,436

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
연호기금	0	20,000	20,000	혈액관리	50,000	50,000	0
선행회복지기금	70,000	37,000	-33,000	수품센터	5,000	5,000	0
국제협력기금	785,192	1,041,122	255,930	회관운영	1,500	1,500	0
RCY활동기금	843,700	591,770	-251,930	퇴직금	100,000	100,000	0
직원및봉사원포상기금	180,000	169,300	-10,700	일반관리	491,650	341,522	-150,128
남북교류기금	11,730	82,625	70,895	VI. 투자활동	68,658,029	82,359,681	13,701,652
사업발전준비금	7,737,796	18,975,019	11,237,223	장기대여금	600,000	300,000	-300,000
고유목적사업준비금	3,732,795	4,446,595	713,800	전세권	730,000	220,000	-510,000
기관간거래	41,449,337	34,131,586	-7,317,751	토지	0	18,000,000	18,000,000
				건물	7,780,000	7,695,000	-85,000
				시설	8,855,000	7,010,800	-1,844,200
				기기	6,655,980	7,721,490	1,065,510
				의료장비	7,292,829	9,743,180	2,450,351
				집기비품	5,743,410	5,696,397	-47,013
				차량운반구	6,230,000	6,873,900	643,900
				건설중인자산	17,265,710	9,840,165	-7,425,545
				소프트웨어	7,505,100	9,258,749	1,753,649
				VII. 재무활동	31,182,797	38,250,125	7,067,328
				기관간차입금	1,805,305	1,859,888	54,583
				세계잉여금	29,377,492	36,390,237	7,012,745

2024년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
합 계	1,051,645,878	1,147,717,369	96,071,491	합 계	1,051,645,878	1,147,717,369	96,071,491
I. 사업수입	898,825,370	962,775,312	63,949,942	I. 사업수행비용	823,224,468	896,913,880	73,689,412
회비수입	83,700,000	89,700,000	6,000,000	상품	45,337,500	45,366,450	28,950
기부금수입	30,552,720	40,531,613	9,978,893	원재료	29,869,100	30,030,868	161,768
기부물품수입	7,447,280	9,488,387	2,041,107	약품	13,719,877	14,262,360	542,483
안전사업수입	5,606,605	6,085,000	478,395	진료재료	12,581,425	13,695,805	1,114,380
재난교육수입	77,250	77,850	600	의료소모품	71,735,552	77,862,489	6,126,937
RCY사업수입	1,544,945	1,598,490	53,545	저장품	21,005,077	19,921,904	-1,083,173
국제활동수입	17,100	11,100	-6,000	구호물품	2,977,183	2,951,955	-25,228
교육원사업수입	252,000	185,000	-67,000	기타의 재고자산	3,367,554	4,932,524	1,564,970
사회봉사사업수입	81,700	77,350	-4,350	인건비	280,165,641	298,361,870	18,196,229
의뢰수입	67,284,572	76,346,440	9,061,868	제수당	2,117,399	1,428,766	-688,633
입원수입	116,921,675	127,515,414	10,593,739	잡급	147,357	94,804	-52,553
기타의료수입	9,099,820	9,895,961	796,141	퇴직급여	4,959,038	5,453,037	493,999
의료부대수입	6,655,560	7,131,960	476,400	급여성복리후생비	7,182,237	7,682,408	500,171
혈액제제수입	327,363,979	344,038,178	16,674,199	비급여성복리후생비	35,471,492	37,991,546	2,520,054
분획혈장수입	78,717,028	87,780,070	9,063,042	협회비	149,666	154,440	4,774
혈액검사수입	1,197,496	885,553	-311,943	약품비(병원)	0	3,900	3,900
혈액연구수입	867,400	720,000	-147,400	진료재료비(병원)	2,021,396	2,192,026	170,630
제품매출액	36,702,618	36,702,618	0	급식재료비	5,969,902	6,173,894	203,992
상품매출액	50,107,000	50,000,140	-106,860	의료품비(혈액원)	22,913,456	23,264,037	350,581
재산운영	954,880	997,660	42,780	의료소모품비(혈액원)	7,094,479	7,628,912	534,433
퇴직급여부담금수입	36,126,177	37,934,714	1,808,537	여비교통비	2,433,409	2,537,919	104,510
정부보조금수입	13,849,740	12,871,813	-977,927	사업운영비	15,969,745	18,070,703	2,100,958
사회단체보조금수입	2,433,326	2,345,936	-87,390	행사비(프로그램진행 등)	11,553,581	11,996,175	442,594
일본정부지원수입	20,913,499	19,504,065	-1,409,434	장학사업비	555,400	623,400	68,000
기타위수탁사업수입	351,000	350,000	-1,000	차량비	5,130,108	5,150,505	20,397

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
Ⅱ. 사업외수입	63,514,874	76,395,356	12,880,482	제세공과금	277,602	322,562	44,960
이자수입	4,879,129	6,559,598	1,680,469	지급수수료	19,120,436	20,379,011	1,258,575
정부보조금수입	15,415,004	18,933,502	3,518,498	외주용역비	12,022,746	12,451,144	428,398
기타임대수입	3,001,872	3,085,611	83,739	회의비	1,266,528	1,333,248	66,720
혈액외수입	510,300	589,600	79,300	전기수도료	5,813,299	7,302,350	1,489,051
기관간이자수입	1,505,042	1,683,881	178,839	연료비	1,454,260	1,783,382	329,122
기관간보조금(수익)	20,599,128	26,453,925	5,854,797	소모품비	5,898,205	6,304,382	406,177
공통사업수입	13,998,860	15,679,239	1,680,379	피복침구비(외부)	266,142	273,196	7,054
잡이익	1,550,339	1,504,129	-46,210	도서인쇄비	2,596,976	2,828,708	231,732
기부금수입	259,200	243,871	-15,329	통신비	3,132,097	3,348,523	216,426
기부물품수입	1,796,000	1,603,000	-193,000	교육훈련비	909,014	1,034,210	125,196
회비수입	0	59,000	59,000	광고홍보비	4,197,800	4,626,221	428,421
Ⅲ. 투자활동	20,196,309	21,462,396	1,266,087	연구개발비	1,091,400	934,000	-157,400
토지매각	909,070	4,833,021	3,923,951	보험료	296,158	398,533	102,375
건물매각	124,309	97,335	-26,974	환경관리비	3,805,707	3,498,092	-307,615
기기매각	72,700	75,600	2,900	의료사회사업비	4,597,877	6,707,287	2,109,410
의료장비매각	0	192,000	192,000	의료분쟁비용	445,000	365,000	-80,000
공구및기기매각	1,000	1,000	0	기부물품비	9,058,280	10,941,387	1,883,107
집기비품매각	12,470	13,900	1,430	현혈자장려비	3,142,797	3,210,442	67,645
차량운반구매각	176,590	104,995	-71,595	공통사업비(비용)	13,675,543	15,301,448	1,625,905
회원권매각	47,460	0	-47,460	HLA검사비	1,022,000	980,000	-42,000
건물_중앙정부보조금	0	600,000	600,000	현혈환급대납금	4,051,008	4,128,898	77,890
시설_중앙정부보조금	4,785,000	1,668,000	-3,117,000	보상비용	10,000	10,000	0
시설_지자체보조금	0	14,000	14,000	구호(물품)비	23,786,907	43,602,796	19,815,889
기기_중앙정부보조금	35,000	0	-35,000	지급임차료	8,287,966	8,984,210	696,244
의료장비_중앙정부보조금	6,659,000	8,746,680	2,087,680	수선유지비	11,841,774	12,915,621	1,073,847
집기비품_중앙정부보조금	0	47,200	47,200	퇴직급여부담금	30,281,557	31,939,248	1,657,691

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
집기비품_지자체보조금	0	8,500	8,500	국제지원금	5,325,374	5,598,741	273,367
차량운반구_중앙정부보조금	40,000	0	-40,000	원폭사할린사업수행비용	23,665,531	22,054,348	-1,611,183
차량운반구_지자체보조금	8,000	0	-8,000	위수탁사업비용	351,000	350,000	-1,000
건설증인자산_중앙정부보조금	6,784,830	4,000,000	-2,784,830	기관간보조금비용	14,631,400	22,500,885	7,869,485
건설증인자산_지자체보조금	540,880	1,060,165	519,285	목적사업전출금	105,000	100,000	-5,000
IV. 재무활동	69,109,325	87,084,305	17,974,980	의료부대물품비용	2,369,510	2,573,310	203,800
장기대여금	950,000	300,000	-650,000	II. 모금비용	23,368,103	25,179,251	1,811,148
기관간대여금	1,805,305	1,859,888	54,583	인건비	5,108,906	5,423,882	314,976
단기차입금	0	21,500,000	21,500,000	제수당	30,000	30,000	0
구호사업비추적립금	2,019,750	1,110,530	-909,220	잡급	27,065	16,800	-10,265
시설개량적립금	9,523,720	2,818,870	-6,704,850	퇴직급여	10,650	19,950	9,300
연호기금	0	20,000	20,000	급여성복리후생비	131,704	135,745	4,041
선행화복지기금	70,000	37,000	-33,000	비급여성복리후생비	681,209	735,251	54,042
국제협력기금	785,192	1,041,122	255,930	여비교통비	121,973	151,206	29,233
RCY활동기금	843,700	591,770	-251,930	사업운영비	1,265,820	1,122,655	-143,165
직원및봉사원포상기금	180,000	169,300	-10,700	행사비(프로그램진행 등)	399,250	583,177	183,927
남북교류기금	11,730	82,625	70,895	차량비	30,150	29,550	-600
준비금	11,470,591	23,421,614	11,951,023	지급수수료	3,361,636	3,078,758	-282,878
기관간거래	41,449,337	34,131,586	-7,317,751	외주용역비	1,620,840	2,632,083	1,011,243
				회의비	190,560	212,740	22,180
				소모품비	1,347,617	1,396,873	49,256
				도서인쇄비	2,237,941	2,423,850	185,909
				통신비	5,829,325	5,948,106	118,781
				교육훈련비	17,140	19,040	1,900
				광고홍보비	154,000	144,000	-10,000
				보험료	8,000	12,000	4,000
				기부물품비	0	150,000	150,000

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
				지급임차료	1,000	73,100	72,100
				수선유지비	62,440	66,080	3,640
				퇴직급여부담금	730,877	774,405	43,528
				Ⅲ. 일반관리비용	100,505,337	101,651,747	1,146,410
				인건비	40,421,539	42,100,194	1,678,655
				제수당	651,000	618,600	-32,400
				잡급	24,265	7,302	-16,963
				퇴직급여	14,266,439	14,390,888	124,449
				급여성복리후생비	873,328	952,849	79,521
				비급여성복리후생비	5,796,695	5,929,578	132,883
				협회비	5,620	5,590	-30
				여비교통비	585,549	629,951	44,402
				사업운영비	2,884,820	1,909,726	-975,094
				행사비(프로그램진행 등)	363,325	375,325	12,000
				차량비	393,416	354,391	-39,025
				제세공과금	4,428,235	4,460,249	32,014
				지급수수료	3,621,517	3,881,164	259,647
				외주용역비	2,910,748	3,484,228	573,480
				회의비	569,555	623,020	53,465
				전기수도료	2,616,600	3,133,900	517,300
				연료비	351,667	368,307	16,640
				소모품비	1,497,137	1,369,193	-127,944
				도서인쇄비	290,667	292,898	2,231
				통신비	999,657	988,952	-10,705
				업무추진비	471,867	471,867	0
				교육훈련비	1,382,357	1,267,623	-114,734
				광고홍보비	21,312	10,325	-10,987

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
				보험료	111,063	179,536	68,473
				환경관리비	274,487	235,805	-38,682
				공동사업비(일반관리비용)	323,317	377,791	54,474
				지급임차료	125,268	225,400	100,132
				수선유지비	3,512,416	4,182,994	670,578
				퇴직급여부담금	5,113,743	5,221,061	107,318
				기관간보조금	5,617,728	3,603,040	-2,014,688
				IV. 사업외비용	2,262,862	2,040,967	-221,895
				이자비용	632,550	233,750	-398,800
				기관간이자비용	1,505,042	1,683,881	178,839
				잡손실	15,270	24,336	9,066
				법인세비용	110,000	99,000	-11,000
				V. 예비비	2,444,282	1,321,718	-1,122,564
				예비비	2,444,282	1,321,718	-1,122,564
				VI. 투자활동	68,658,029	82,359,681	13,701,652
				장기대여금	600,000	300,000	-300,000
				장기보증금	730,000	220,000	-510,000
				토지	0	18,000,000	18,000,000
				건물	7,780,000	7,695,000	-85,000
				시설	8,855,000	7,010,800	-1,844,200
				기기	6,655,980	7,721,490	1,065,510
				의료장비	7,292,829	9,743,180	2,450,351
				집기비품	5,743,410	5,696,397	-47,013
				차량운반구	6,230,000	6,873,900	643,900
				건설중인자산	17,265,710	9,840,165	-7,425,545
				소프트웨어	7,505,100	9,258,749	1,753,649
				VII. 재무활동	31,182,797	38,250,125	7,067,328

총괄합산

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
				기관간차입금	1,805,305	1,859,888	54,583
				세계잉여금	29,377,492	36,390,237	7,012,745