

손 익 계 산 서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

퇴직금특별회계

과 목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
I 사 업 수 입	26,852,690,395	24,747,433,899	2,105,256,496	
1. 퇴직금운용사업수입	26,852,690,395	24,747,433,899	2,105,256,496	
1) 퇴직급여부담금수입	26,852,690,395	24,747,433,899	2,105,256,496	
(1) 본.지사회계부담금	3,795,132,230	3,743,552,140	51,580,090	
(2) 병원회계부담금	5,840,562,565	5,379,330,796	461,231,769	
(3) 혈액원회계부담금	16,473,585,310	14,908,109,090	1,565,476,220	
(4) 혈장분획센터회계부담금	616,997,890	582,724,393	34,273,497	
(5) 회관회계부담금	32,744,140	38,759,570	-6,015,430	
(6) 수품센터회계부담금	25,919,690	21,799,160	4,120,530	
(7) 특수복지사업소회계부담금	67,748,570	73,158,750	-5,410,180	
II 일 반 관 리 비 용	26,454,522,610	24,452,088,248	2,002,434,362	
1. 일 반 관 리 비 용	26,454,522,610	24,452,088,248	2,002,434,362	
1) 퇴 직 급 여	26,391,791,472	24,352,907,040	2,038,884,432	
(1) 퇴직급여_정규직	26,391,791,472	24,352,907,040	2,038,884,432	
2) 지 급 수 수 료	426,000	417,000	9,000	
(1) 기타지급수수료	426,000	417,000	9,000	
3) 소 모 품 비	500,000	897,000	-397,000	
(1) 소모품비(기타)	500,000	897,000	-397,000	
4) 보 험 료		100,000	-100,000	
(1) 기타 보험료		100,000	-100,000	
5) 수 선 유 지 비	15,334,122	14,878,476	455,646	
(1) 유무형자산유지보수비	15,334,122	14,878,476	455,646	
6) 감 가 상 각 비	27,696,348	34,765,542	-7,069,194	
(1) 시설_감가상각비	27,696,348	34,765,542	-7,069,194	
7) 기 관 간 보 조 금	18,774,668	48,123,190	-29,348,522	
(1) 기관간보조금	18,774,668	48,123,190	-29,348,522	
III 사 업 외 수 입	2,675,928,438	2,280,578,864	395,349,574	
1. 금 용 수 입	649,625,357	507,646,612	141,978,745	

과 목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
1) 이 자 수 입	649,625,357	507,646,612	141,978,745	
(1) 이 자 수 입	649,625,357	507,646,612	141,978,745	
2. 기 타 사 업 외 수 입	2,026,303,081	1,772,932,252	253,370,829	
1) 전기오류수정이익		30,246,350	-30,246,350	
(1) 전기오류수정이익		30,246,350	-30,246,350	
2) 기 타 임 대 수 입	331,805,101	283,944,083	47,861,018	
(1) 임 대 수 입	331,805,101	283,944,083	47,861,018	
3) 기 관 간 이 자 수 입	1,694,029,380	1,458,263,118	235,766,262	
(1) 기 관 간 이 자 수 입	1,694,029,380	1,458,263,118	235,766,262	
4) 기 관 간 보 조 금 (수익)	468,600	458,700	9,900	
(1) 기 관 간 보 조 금 (수익)	468,600	458,700	9,900	
5) 잡 이 익		20,001	-20,001	
(1) 잡 이 익		20,001	-20,001	
IV 법인세차감전 순이익(손실)	3,074,096,223	2,575,924,515	498,171,708	
1. 법인세차감전 순이익(손실)	3,074,096,223	2,575,924,515	498,171,708	
1) 법인세차감전 순이익(손실)	3,074,096,223	2,575,924,515	498,171,708	
(1) 법인세차감전 순이익(손실)	3,074,096,223	2,575,924,515	498,171,708	
V 법 인 세 비 용		69,321,183	-69,321,183	
1. 법 인 세 비 용		69,321,183	-69,321,183	
1) 법 인 세 비 용		69,321,183	-69,321,183	
(1) 법인세비용(법인세)		63,019,257	-63,019,257	
(2) 법인세비용(주민세)		6,301,926	-6,301,926	
VI 당 기 순 이 익 (손 실)	3,074,096,223	2,506,603,332	567,492,891	
1. 당 기 순 이 익 (손 실)	3,074,096,223	2,506,603,332	567,492,891	
1) 당 기 순 이 익 (손 실)	3,074,096,223	2,506,603,332	567,492,891	
(1) 당 기 순 이 익 (손 실)	3,074,096,223	2,506,603,332	567,492,891	
수 입 합 계	29,528,618,833	27,028,012,763	2,500,606,070	
비 용 합 계	29,528,618,833	27,028,012,763	2,500,606,070	

재 무 상 태 표

(2019.12.31)

퇴직금특별회계

과	목	당 기 결 산 액	전 기 결 산 액	증 (△) 감	비 고
I	자 산	180,569,449,687	163,499,109,796	17,070,339,891	
1	유 동 자 산	44,994,774,875	34,691,647,881	10,303,126,994	
1)	현 금 및 현 금 성 자 산	8,535,837,087	10,881,991,400	-2,346,154,313	
(1)	제 예 금	8,535,837,087	10,881,991,400	-2,346,154,313	
	보 통 예 금	3,035,837,087	7,381,991,400	-4,346,154,313	
	정 기 예 금	5,500,000,000	3,500,000,000	2,000,000,000	
2)	유 동 금 용 자 산	35,966,622,500	23,400,000,000	12,566,622,500	
(1)	단 기 금 용 자 산	35,966,622,500	23,400,000,000	12,566,622,500	
	정 기 예 금	35,966,622,500	23,400,000,000	12,566,622,500	
3)	매 출 채 권 및 기 타 채 권	401,816,008	343,589,641	58,226,367	
(1)	미 수 금	24,753,759	28,493,354	-3,739,595	
	미 수 금	24,753,759	28,493,354	-3,739,595	
(2)	미 수 수 익	377,062,249	315,096,287	61,965,962	
	미 수 수 익 (예 금 이 자)	377,062,249	315,096,287	61,965,962	
4)	당 기 법 인 세 자 산	90,499,280	66,066,840	24,432,440	
(1)	당 기 법 인 세 자 산	90,499,280	66,066,840	24,432,440	
	선 급 법 인 세	82,272,170	60,060,870	22,211,300	
	선 급 법 인 세 (지방 소 득 세)	8,227,110	6,005,970	2,221,140	
2	비 유 동 자 산	16,966,236,858	18,913,001,626	-1,946,764,768	
1)	비 유 동 금 용 자 산	2,935,533,877	3,027,110,651	-91,576,774	
(1)	장 기 대 여 금	2,935,533,877	3,027,110,651	-91,576,774	
	장 기 대 여 금	2,935,533,877	3,027,110,651	-91,576,774	
2)	유 형 자 산	285,897,672	313,594,020	-27,696,348	
(1)	시 설	285,897,672	313,594,020	-27,696,348	
	시 설	1,069,971,587	1,069,971,587		
	시 설 _ 감 가 상 각 누 계 액	784,073,915	756,377,567	27,696,348	

과	목	당기결산액		전기결산액		증(△)감	비고
3)	이연법인세자산	13,744,805,309		15,572,296,955		-1,827,491,646	
(1)	이연법인세자산	13,744,805,309		15,572,296,955		-1,827,491,646	
	이연법인세자산	13,744,805,309		15,572,296,955		-1,827,491,646	
3	기관간	118,608,437,954		109,894,460,289		8,713,977,665	
1)	기관간	118,608,437,954		109,894,460,289		8,713,977,665	
(1)	기관간미수금	24,587,070,914		22,153,770,369		2,433,300,545	
	기관간미수금	24,587,070,914		22,153,770,369		2,433,300,545	
(2)	기관간대여금	94,021,367,040		87,740,689,920		6,280,677,120	
	기관간대여금	94,021,367,040		87,740,689,920		6,280,677,120	
자산합계		180,569,449,687		163,499,109,796		17,070,339,891	
II	부채	220,300,630,284		212,783,675,180		7,516,955,104	
1	유동부채	135,324,180		189,841,495		-54,517,315	
1)	매입채무및기타채무	330,000		7,555,143		-7,225,143	
(1)	미지급금	330,000		7,555,143		-7,225,143	
	미지급금	330,000		7,555,143		-7,225,143	
2)	당기법인세부채	134,994,180		182,286,352		-47,292,172	
(1)	당기법인세부채	134,994,180		182,286,352		-47,292,172	
	미지급법인세	134,994,180		182,286,352		-47,292,172	
2	비유동부채	219,494,034,213		212,355,412,961		7,138,621,252	
1)	종업원급여채무	219,494,034,213		212,355,412,961		7,138,621,252	
(1)	확정급여채무	219,494,034,213		212,355,412,961		7,138,621,252	
	확정급여채무	219,494,034,213		212,355,412,961		7,138,621,252	
3	기관간	671,271,891		238,420,724		432,851,167	
1)	기관간	671,271,891		238,420,724		432,851,167	
(1)	기관간미지급금	671,271,891		238,420,724		432,851,167	
	기관간미지급금	671,271,891		238,420,724		432,851,167	

퇴직금특별회계

과	목		당기결산액	전기결산액	증(△)감	비고
부	채	합	계			
			220,300,630,284	212,783,675,180	7,516,955,104	
Ⅲ	기	금	-39,731,180,597	-49,284,565,384	9,553,384,787	
1	기	본	금			
2	적	립	금	5,500,000,000	-5,500,000,000	
1)	퇴	직	금 지 급 기 금	5,500,000,000	-5,500,000,000	
(1)	퇴	직	금 지 급 기 금	5,500,000,000	-5,500,000,000	
				5,500,000,000	-5,500,000,000	
3	미	처	분 이 익 잉 여 금	-39,731,180,597	-54,784,565,384	15,053,384,787
1)	미	처	분 이 익 잉 여 금	-38,789,627,845	-55,670,504,278	16,880,876,433
(1)	미	처	분 이 익 잉 여 금	-38,789,627,845	-55,670,504,278	16,880,876,433
			전기이월이익잉여금	-41,863,724,068	-58,177,107,610	16,313,383,542
			당기순이익(순손실)	3,074,096,223	2,506,603,332	567,492,891
2)	보	험	수 리 적 손 익	-941,552,752	885,938,894	-1,827,491,646
(1)	보	험	수 리 적 손 익	-941,552,752	885,938,894	-1,827,491,646
			보험수리적이익	885,938,894	885,938,894	
			보험수리적손실	-1,827,491,646	-1,827,491,646	
기	금	합	계	-39,731,180,597	-49,284,565,384	9,553,384,787
부	채	와	기 금 합 계	180,569,449,687	163,499,109,796	17,070,339,891

예 산 대 비 수 입 명 세 서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	과 목	결 산 액	예 산 액					퇴직금특별회계
					-----					결산액대예산현
					당초예산액	추경예산액	이월예산액	이.전용액	예산현액	액
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+(4)+(5)=(6)	(6)-(1)=(7)				
사업수입				26,852,690,395	24,997,910,000				24,997,910,000	-1,854,780,395
	퇴직금회계수입			26,852,690,395	24,997,910,000				24,997,910,000	-1,854,780,395
		퇴직금회계수입		26,852,690,395	24,997,910,000				24,997,910,000	-1,854,780,395
			퇴직금운용사업수입	26,852,690,395	24,997,910,000				24,997,910,000	-1,854,780,395
사업외수입				2,675,928,438	1,632,000,000				1,632,000,000	-1,043,928,438
	사업외수입			2,675,928,438	1,632,000,000				1,632,000,000	-1,043,928,438
		사업외수입		2,675,928,438	1,632,000,000				1,632,000,000	-1,043,928,438
			금융수입	649,625,357	300,000,000				300,000,000	-349,625,357
			기타사업외수입	2,026,303,081	1,332,000,000				1,332,000,000	-694,303,081

예 산 대 비 지 출 명 세 서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	과	목	결 산 액	예 산 액					퇴직금특별회계		
						-----		-----			-----		결산액대예산현액
						당초예산액	추경예산액	이월예산액	이.전용액	예산현액	(6)-(1)=(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+(4)+(5)=(6)	(6)-(1)=(7)							
부대사업					20,302,305,812	10,200,056,000				10,200,056,000	-10,102,249,812		
	퇴직금				20,302,305,812	10,200,056,000				10,200,056,000	-10,102,249,812		
		퇴직금지급			20,267,271,022	10,000,000,000				10,000,000,000	-10,267,271,022		
			일반관리비용		20,267,271,022	10,000,000,000				10,000,000,000	-10,267,271,022		
		퇴직금관리			35,034,790	200,056,000				200,056,000	165,021,210		
			일반관리비용		35,034,790	100,056,000				100,056,000	65,021,210		
			기타사업외비용			100,000,000				100,000,000	100,000,000		

합 계 잔 액 시 산 표

(2019.12.31)

(단위 : 원)

퇴직금특별회계

차 변	계 정 과 목	대 변	퇴직금특별회계
잔 액	합 계	합 계	잔 액
8,535,837,087	59,940,401,588	(현금및현금성자산)	51,404,564,501
8,535,837,087	59,940,401,588	계 예 금	51,404,564,501
3,035,837,087	50,440,401,588	보 통 예 금	47,404,564,501
5,500,000,000	9,500,000,000	정 기 예 금	4,000,000,000
35,966,622,500	64,866,622,500	(유 동 금 용 자 산)	28,900,000,000
35,966,622,500	64,866,622,500	단 기 금 용 자 산	28,900,000,000
35,966,622,500	64,866,622,500	정 기 예 금	28,900,000,000
401,816,008	1,055,856,010	(매출채권및기타채권)	654,040,002
24,753,759	363,697,474	미 수 금	338,943,715
24,753,759	363,697,474	미 수 금	338,943,715
377,062,249	692,158,536	미 수 수 익	315,096,287
377,062,249	692,158,536	미수수익(예금이자)	315,096,287
	1,626,013	(기 타 유 동 자 산)	1,626,013
		선 급 비 용	
		단 기 선 급 비 용	
	1,626,013	부 가 세 대 급 금	1,626,013
	1,626,013	부 가 세 대 급 금	1,626,013
90,499,280	156,566,120	(당 기 법 인 세 자 산)	66,066,840
90,499,280	156,566,120	당 기 법 인 세 자 산	66,066,840
82,272,170	142,333,040	선 급 법 인 세	60,060,870
8,227,110	14,233,080	선급법인세(지방소득세)	6,005,970
2,935,533,877	4,014,501,741	(비 유 동 금 용 자 산)	1,078,967,864
2,935,533,877	4,014,501,741	장 기 대 여 금	1,078,967,864
2,935,533,877	4,014,501,741	장 기 대 여 금	1,078,967,864
285,897,672	1,069,971,587	(유 형 자 산)	784,073,915
285,897,672	1,069,971,587	시 설	784,073,915
1,069,971,587	1,069,971,587	시 설	
		시설_감가상각누계액	784,073,915
13,744,805,309	15,572,296,955	(이 연 법 인 세 자 산)	1,827,491,646
13,744,805,309	15,572,296,955	이 연 법 인 세 자 산	1,827,491,646
13,744,805,309	15,572,296,955	이 연 법 인 세 자 산	1,827,491,646
118,608,437,954	164,765,818,020	(기 관 간)	46,157,380,066
24,587,070,914	51,138,128,100	기 관 간 미 수 금	26,551,057,186

(단위 : 원)

퇴직금특별회계

차 변 잔 액	합 계	계 정 과 목	대 변 합 계	잔 액
24,587,070,914	51,138,128,100	기 관 간 미 수 금	26,551,057,186	
94,021,367,040	113,627,689,920	기 관 간 대 여 금	19,606,322,880	
94,021,367,040	113,627,689,920	기 관 간 대 여 금	19,606,322,880	
	67,819,064	(매입채무및기타채무)	68,149,064	330,000
	66,499,064	미 지 급 금	66,829,064	330,000
	66,499,064	미 지 급 금	66,829,064	330,000
	1,320,000	미 지 급 비 용	1,320,000	
	1,320,000	미 지 급 비 용 (기 타)	1,320,000	
	43,393,999	(기 타 유 동 부 채)	43,393,999	
	10,213,500	선 수 금	10,213,500	
	10,213,500	가 수 금	10,213,500	
	33,180,499	부 가 세 예 수 금	33,180,499	
	33,180,499	부 가 세 예 수 금	33,180,499	
	47,292,172	(당 기 법 인 세 부 채)	182,286,352	134,994,180
	47,292,172	당 기 법 인 세 부 채	182,286,352	134,994,180
	47,292,172	미 지 급 법 인 세	182,286,352	134,994,180
		(장 기 차 입 금)		
		장 기 차 입 금		
		장 기 차 입 금		
		(기 타 비 유 동 부 채)		
		고유목적사업준비금(임시)		
		고유목적사업준비금(임시)		
	10,946,390,010	(종 업 원 급 여 채 무)	230,440,424,223	219,494,034,213
	10,946,390,010	확 정 급 여 채 무	230,440,424,223	219,494,034,213
	10,946,390,010	확 정 급 여 채 무	230,440,424,223	219,494,034,213
	16,410,670,764	(기 관 간)	17,081,942,655	671,271,891
	16,410,670,764	기 관 간 미 지 급 금	17,081,942,655	671,271,891
	16,410,670,764	기 관 간 미 지 급 금	17,081,942,655	671,271,891
		(기 본 금)		
		기 본 금		
		기 본 금		
	5,500,000,000	(퇴 직 금 지 급 기 금)	5,500,000,000	
	5,500,000,000	퇴 직 금 지 급 기 금	5,500,000,000	

(단위 : 원)

퇴직금특별회계

차 변 잔 액	합 계	계 정 과 목	대 변 합 계	잔 액
	5,500,000,000	퇴직금지급기금	5,500,000,000	
		(미처분이익잉여금)	-38,789,627,845	-38,789,627,845
		미처분이익잉여금	-38,789,627,845	-38,789,627,845
		전기이월이익잉여금	-41,863,724,068	-41,863,724,068
		당기순이익(순손실)		
	1,827,491,646	(보험수리적손익)	885,938,894	-941,552,752
	1,827,491,646	보험수리적손익	885,938,894	-941,552,752
		보험수리적이익	885,938,894	885,938,894
	1,827,491,646	보험수리적손실		-1,827,491,646
		(퇴직금운용사업수입)	26,852,690,395	26,852,690,395
		퇴직급여부담금수입	26,852,690,395	26,852,690,395
		본.지사회계부담금	3,795,132,230	3,795,132,230
		병원회계부담금	5,840,562,565	5,840,562,565
		혈액원회계부담금	16,473,585,310	16,473,585,310
		혈장분획센터회계부담금	616,997,890	616,997,890
		회관회계부담금	32,744,140	32,744,140
		수품센터회계부담금	25,919,690	25,919,690
		특수복지사업소회계부담금	67,748,570	67,748,570
26,454,522,610	26,454,522,610	(일반관리비용)		
26,391,791,472	26,391,791,472	퇴직급여		
26,391,791,472	26,391,791,472	퇴직급여_정규직		
426,000	426,000	지급수수료		
426,000	426,000	기타지급수수료		
500,000	500,000	소모품비		
500,000	500,000	소모품비(기타)		
15,334,122	15,334,122	수선유지비		
15,334,122	15,334,122	유무형자산유지보수비		
27,696,348	27,696,348	감가상각비		
27,696,348	27,696,348	시설_감가상각비		
18,774,668	18,774,668	기관간보조금		
18,774,668	18,774,668	기관간보조금		
		(금융수입)	649,625,357	649,625,357
		이자수입	649,625,357	649,625,357

(단위 : 원)

퇴직금특별회계

차		계		대	
잔	변	정	과	변	잔
액	합	목	목	합	액
	계			계	
		이	자	649,625,357	649,625,357
		수	입		
		(기	타	2,026,303,081	2,026,303,081
		사	업		
		외	수		
		입)		
		기	타	331,805,101	331,805,101
		임	대		
		수	입		
		임	대	331,805,101	331,805,101
		수	입		
		기	관	1,694,029,380	1,694,029,380
		간	이		
		자	수		
		입)		
		기	관	1,694,029,380	1,694,029,380
		간	이		
		자	수		
		입)		
		기	관	468,600	468,600
		간	보		
		조	조		
		금	(
		수	익		
))		
		기	관	468,600	468,600
		간	보		
		조	조		
		금	(
		수	익		
))		
3,074,096,223	3,074,096,223	(당	기		
		순	이		
		익	(
		손	실		
))		
3,074,096,223	3,074,096,223	당	기		
		순	이		
		익	(
		손	실		
))		
3,074,096,223	3,074,096,223	당	기		
		순	이		
		익	(
		손	실		
))		
210,098,068,520	375,815,337,022	(합	계	375,815,337,022	210,098,068,520

(5) 잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

<처분확정일 : 2020. 3. .>

기관명 : 퇴직금특별회계

과 목	당 기	전 기	비 고
I. 처분전잉여금		-39,731,180,597	
1. 전기이월잉여금 (또는 전기이월결손금)	-54,784,565,384	-54,150,112,638	
2. 전기오류수정손실(이익) (또는 전기이월결손금)			
3. 확정급여제도의 재측정요소	6,479,288,564	-3,141,056,078	보험수리적손익 조정
4. 연도잉여금	3,074,096,223	2,506,603,332	
5. 적립금 사용에 따른 이입액	5,500,000,000	-	
가. 구호사업비축적립금			
나. 시설개량적립금			
다. 국제협력기금			
라. RCY활동기금			
마. 사업발전준비금			
바. 고유목적사업준비금			
사. 기타(퇴직금지급기금)	5,500,000,000		
II. 적립금 등 이입액			
III. 잉여금처분액		-	-
1. 구호사업비축적립금			
2. 시설개량적립금			

기관명 : 퇴직금특별회계

과 목	당 기		전 기		비 고
3. 국제협력기금 4. RCY활동기금 5. 사업발전준비금 6. 고유목적사업준비금 7. 기 타 IV. 차기이월잉여금 (또는 차기이월결손금)		-39,731,180,597		-54,784,565,384	

(6) 기본금증감명세서

(2019. 12. 31)

기관명 : 퇴직금특별회계

구분	결산액	산출내역	비고(증감사유)
1. 전기결산액	-		
2. 당기결산액	-		
가. 당기증가액	-		
나. 당기감소액	-		

(7) 현금흐름표

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

기관명 : 퇴직금특별회계

과목	금	액	비고
I . 영업 활동으로 인한 현금 흐름		16,409,568,533	
1. 당기 순이익 (손 실)	3,074,096,223		
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	27,696,348		
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-11,979,288,564		
4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	1,328,487,398		
II . 투자 활동으로 인한 현금 흐름		-18,755,722,846	
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	49,585,290,744		
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	68,341,013,590		
III . 재무 활동으로 인한 현금 흐름		0	
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0		
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		
IV . 현금의 증가 (감소)		-2,346,154,313	
V . 기 초 의 현 금		10,881,991,400	
VI . 기 말 의 현 금		8,535,837,087	3개월이내 만기예정 정기예금 포함

1. 예금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

예금종류	은행명	예금액	비고
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:학자금관리/1006-901-259510	2,801,000	
현금및현금성자산 / 제예금 / 보통예금	우리은행:퇴직금관리/602-013068-13-039	3,033,036,087	
현금및현금성자산 / 제예금 / 정기예금	우리은행:201902정기예금(우리은행)/1020-534-606473	3,500,000,000	2019.02.21~2020.02.21
현금및현금성자산 / 제예금 / 정기예금	우리은행:201903정기예금(우리은행)/1020-434-965519	1,000,000,000	2019.03.25~2020.03.25
현금및현금성자산 / 제예금 / 정기예금	우리은행:201903정기예금(우리은행)/1020-434-967791	1,000,000,000	2019.03.25~2020.03.25
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201905정기예금(우리은행)/1020-335-567789	10,000,000,000	2019.05.29~2020.05.29
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201905정기예금(우리은행)/1020-135-358665	1,000,000,000	2019.05.29~2020.05.29
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201905정기예금(우리은행)/1020-535-567890	1,000,000,000	2019.05.29~2020.05.29
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201905정기예금(우리은행)/1020-435-567900	1,000,000,000	2019.05.29~2020.05.29
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201905정기예금(우리은행)/1020-135-284686	1,000,000,000	2019.05.29~2020.05.29
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	SC제일은행:201907정기예금(SC제일은행)/109-80-067179	6,966,622,500	2019.07.23~2020.07.23
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201908정기예금(우리은행)/1020-835-906855	6,500,000,000	2019.08.06~2020.08.06
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	우리은행:201909정기예금(우리은행)/1020-836-192865	500,000,000	2019.09.16~2020.09.16
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	KB국민은행:201909정기예금(국민은행)/004415-22-72719	1,000,000,000	2019.09.16~2020.09.16
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	KB국민은행:201909정기예금(국민은행)/004415-22-72728	1,000,000,000	2019.09.16~2020.09.16
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	SC제일은행:201912정기예금(SC제일은행)/102-80-060220	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	SC제일은행:201912정기예금(SC제일은행)/102-80-060231	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27

예금종류	은행명	예금액	비고
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	SC제일은행:201912정기예금(SC제일은행)/102-80-060242	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	신한은행:201912정기예금(신한은행)/200-498-784292	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	신한은행:201912정기예금(신한은행)/200-498-784400	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27
유동금융자산 / 단기금융자산 / 정기예금	신한은행:201912정기예금(신한은행)/200-498-784495	1,000,000,000	2019.12.27~2020.12.27
		44,502,459,587	

2_미수금 명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

구분	기준일자	미수처	적요	금액	비고
미수금	2019-12-31	파킹클라우드 주식회사 본사	12월분 주차장 전자지급결제 서비스 대금	24,753,759	
				24,753,759	

3. 미수수익명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

발생일자	미수처	적요	금액	발생기간	비고
2019-12-31	우리중부금융센터	정기예금이자 미수수익	66,241,095	2019.02.21~2019.12.31	
2019-12-31	우리중부금융센터	정기예금이자 미수수익	16,533,698	2019.03.25~2019.12.31	
2019-12-31	우리중부금융센터	정기예금이자 미수수익	16,533,698	2019.03.25~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	118,904,109	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	11,890,410	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	11,890,410	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	11,890,410	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	11,890,410	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	11,890,410	2019.05.29~2019.12.31	
2019-12-31	SC제일은행명동점	정기예금이자 미수수익	54,110,615	2019.07.23~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	43,487,671	2019.08.06~2019.12.31	
2019-12-31	우리대한적십자사영업소	정기예금이자 미수수익	2,447,808	2019.09.16~2019.12.31	
2019-12-31	국민명동역점	정기예금이자 미수수익	4,895,616	2019.09.16~2019.12.31	
2019-12-31	국민명동역점	정기예금이자 미수수익	4,895,616	2019.09.16~2019.12.31	
2019-12-31	신한은행명동역점	정기예금이자 미수수익	239,726	2019.12.27~2019.12.31	
2019-12-31	신한은행명동역점	정기예금이자 미수수익	239,726	2019.12.27~2019.12.31	
2019-12-31	신한은행명동역점	정기예금이자 미수수익	239,726	2019.12.27~2019.12.31	
2019-12-31	sc제일은행명동역점	정기예금이자 미수수익	243,835	2019.12.27~2019.12.31	

발생일자	미수처	적요	금액	발생기간	비고
2019-12-31	sc제일은행명동역점	정기예금이자 미수수익	243,835	2019.12.27~2019.12.31	
2019-12-31	sc제일은행명동역점	정기예금이자 미수수익	243,835	2019.12.27~2019.12.31	
			377,062,249		

4 유형 자산 감가상각명세서

(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

기관명 : 퇴직금특별회계

자 산 의 종 류	취득일자	내용 연수	취득가액	전기말잔액	상각률	당기상각액	상각누계액	당기말잔액	비고
(시설)									
주 차 장	1997.12.31	40	1,023,271,587	268,450,672	0.025	26,528,856	781,349,771	241,921,816	
무인주차관리시스템	2017.09.30	40	46,700,000	45,143,348	0.025	1,167,492	2,724,144	43,975,856	
소 계			1,069,971,587	313,594,020		27,696,348	784,073,915	285,897,672	
(기기)									
소 계									
(집 기 비 품)									
소 계									
(차 량 운 반 구)									
소 계									
합 계			1,069,971,587	313,594,020	—	27,696,348	784,073,915	285,897,672	

5. 장기대여금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

대여처	대여일자	적요	금액	회수일자	비고
본사	2019-12-31	학비용자 대여금	79,516,100		
서울지사	2019-12-31	학비용자 대여금	95,947,100		
부산지사	2019-12-31	학비용자 대여금	34,255,500		
대구지사	2019-12-31	학비용자 대여금	42,404,620		
인천지사	2019-12-31	학비용자 대여금	35,448,700		
울산지사	2019-12-31	학비용자 대여금	14,196,250		
대전세종지사	2019-12-31	학비용자 대여금	141,400		
경기지사	2019-12-31	학비용자 대여금	78,942,452		
강원지사	2019-12-31	학비용자 대여금	5,294,200		
충북지사	2019-12-31	학비용자 대여금	18,784,260		
충남지사	2019-12-31	학비용자 대여금	32,900,300		
전북지사	2019-12-31	학비용자 대여금	2,794,100		
광주전남지사	2019-12-31	학비용자 대여금	6,056,600		
경북지사	2019-12-31	학비용자 대여금	42,546,600		
경남지사	2019-12-31	학비용자 대여금	18,051,680		
제주지사	2019-12-31	학비용자 대여금	1,951,400		
교육원	2019-12-31	학비용자 대여금	8,051,200		

대여처	대여일자	적요	금액	회수일자	비고
혈액관리본부	2019-12-31	학비용자 대여금	59,853,130		
서울중앙혈액원(구.서부)	2019-12-31	학비용자 대여금	140,857,110		
서울남부혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	101,520,965		
서울동부혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	155,321,340		
부산혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	141,317,110		
대구경북혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	188,783,880		
인천혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	79,225,790		
울산혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	44,956,820		
경기혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	150,916,870		
강원혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	117,998,200		
충북혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	47,061,340		
대전세종충남혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	109,846,980		
전북혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	57,967,070		
광주전남혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	96,832,450		
경남혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	60,396,650		
제주혈액원	2019-12-31	학비용자 대여금	42,385,090		
중앙혈액검사센터	2019-12-31	학비용자 대여금	160,029,300		

대여처	대여일자	적요	금액	회수일자	비고
중부혈액검사센터	2019-12-31	학비용자 대여금	40,654,420		
남부혈액검사센터	2019-12-31	학비용자 대여금	115,711,700		
혈액수혈연구원	2019-12-31	학비용자 대여금	36,013,200		
혈장분획센터	2019-12-31	학비용자 대여금	71,922,400		
서울병원	2019-12-31	학비용자 대여금	121,676,630		
인천병원	2019-12-31	학비용자 대여금	39,157,350		
경인의료재활센터	2019-12-31	학비용자 대여금	71,951,300		
상주병원	2019-12-31	학비용자 대여금	110,000,320		
통영병원	2019-12-31	학비용자 대여금	16,857,000		
거창병원	2019-12-31	학비용자 대여금	3,298,800		
특수복지사업소	2019-12-31	학비용자 대여금	35,738,200		
			2,935,533,877		

6. 기관간미수금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	대한적십자사본사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	606,134,810	
2019-12-31	인천지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	11,378,660	
2019-12-31	울산지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	4,550,620	
2019-12-31	강원지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	9,133,740	
2019-12-31	경북지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	3,707,270	
2019-12-31	교육원(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	12,800,650	
2019-12-31	수품센터(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	3,373,690	
2019-12-31	병원본부(내부)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	559,478	
2019-12-31	병원본부(내부)	2019년도 기관간이자	124,820,000	125,379,478
2019-12-31	서울병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	196,480	
2019-12-31	서울병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	2,170,425,040	2,170,621,520
2019-12-31	인천병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	697,659	
2019-12-31	인천병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	843,119,611	843,817,270
2019-12-31	상주병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	288,293	
2019-12-31	상주병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	1,731,810,140	1,732,098,433
2019-12-31	통영병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	673,529	
2019-12-31	통영병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가급 반영 소급분 포함)	613,267,110	613,940,639

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	거창병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	628,140	
2019-12-31	거창병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가금 반영 소급분 포함)	701,509,884	702,138,024
2019-12-31	경인의료재활센터병원(내부기관)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	556,744	
2019-12-31	경인의료재활센터병원(내부기관)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가금 반영 소급분 포함)	687,175,370	687,732,114
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	2018년도 퇴직급여부담금 미납액 기관간대여금 전환 잔액	455,756	
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가금 반영 소급분 포함)	17,031,154,940	17,031,610,696
2019-12-31	혈장분획센터(내부)	2019년도 퇴직급여부담금(실적평가금 반영 소급분 포함)	28,653,300	
			24,587,070,914	

7. 기관간대여금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2001.08.01	서울병원	시설개량자금	110,000,000	
2011.12.31	서울병원	2011년도 본지사대여금 전환금	860,070,760	
2012.12.31	서울병원	2010년도 미수금 잔액	1,167,000,000	
2013.12.31	서울병원	2012년도 본지사대여금 전환금	1,213,000,000	
2014.12.31	서울병원	2013년도 기관간대여금 전환금	1,246,000,000	
2015.12.31	서울병원	2014년도 기관간대여금 전환금	1,283,000,000	
2016.12.31	서울병원	2015년도 기관간대여금 전환금	1,269,000,000	
2017.12.31	서울병원	2016년도 기관간대여금 전환금	1,547,000,000	
2018.12.31	서울병원	2017년도 기관간대여금 전환금	1,692,000,000	
2019.12.31	서울병원	2018년도 기관간대여금 전환금	1,869,000,000	서울병원:12,256,070,760
1994.12.30	인천병원	운영자금	300,000,000	
1997.12.31	인천병원	운영자금대여금이자	30,000,000	
1997.12.31	인천병원	1996년도 본지사대여금 전환금	247,047,410	
1998.12.31	인천병원	1997년도 본지사대여금 전환금	210,000,000	
1999.12.31	인천병원	1998년도 본지사대여금 전환금	235,000,000	
2000.12.31	인천병원	1999년도 본지사대여금 전환금	191,000,000	
2001.08.01	인천병원	시설개량자금	500,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2001.12.31	인천병원	2000년도 본지사대여금 전환금	166,296,780	
2002.10.31	인천병원	시설개량자금	400,000,000	
2002.12.30	인천병원	시설개량자금	60,000,000	
2002.12.31	인천병원	2001년도 본지사대여금 전환금	200,000,000	
2003.12.31	인천병원	2002년도 본지사대여금 전환금	224,000,000	
2004.12.31	인천병원	2003년도 본지사대여금 전환금	259,000,000	
2005.12.31	인천병원	2004년도 본지사대여금 전환금	274,000,000	
2006.12.31	인천병원	2005년도 본지사대여금 전환금	316,000,000	
2007.12.31	인천병원	2006년도 본지사대여금 전환금	358,000,000	
2008.12.31	인천병원	2008년도 본지사대여금 전환금	878,000,000	
2010.12.31	인천병원	2009년도 본지사 대여금 전환금	509,000,000	
2011.12.31	인천병원	2010년도 본지사대여금 전환금	577,000,000	
2012.12.31	인천병원	2011년도 대여금 이자	580,000,000	
2013.12.31	인천병원	2012년도 본지사대여금 전환금	639,000,000	
2014.12.31	인천병원	2013년도 기관간대여금 전환금	657,000,000	
2015.12.31	인천병원	2014년도 기관간대여금 전환금	510,000,000	
2016.12.31	인천병원	2015년도 기관간대여금 전환금	456,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2017.12.31	인천병원	2016년도 기관간대여금 전환금	803,000,000	
2017.12.31	인천병원	시설개량자금(인천병원 장례식장 신축)	87,283,000	
2018.12.31	인천병원	시설개량자금(인천병원 장례식장 신축)	1,062,717,000	
2018.12.31	인천병원	2017년도 기관간대여금 전환금	880,000,000	
2019.12.31	인천병원	시설개량자금(인천병원 장례식장 신축)	4,850,000,000	
2019.12.31	인천병원	2018년도 기관간대여금 전환금	692,000,000	인천병원:17,151,344,190
2001.08.01	상주병원	시설개량자금	300,000,000	
2002.09.16	상주병원	시설개량자금	400,000,000	
2007.12.31	상주병원	2006년도 본지사대여금 전환금	426,405,800	
2008.12.31	상주병원	2008년도 본지사대여금 전환금	1,147,000,000	
2010.12.31	상주병원	2009년도 본지사 대여금 전환금	621,000,000	
2011.12.31	상주병원	2010년도 본지사대여금 전환금	822,000,000	
2012.12.31	상주병원	2010년도 미수금 잔액	826,000,000	
2013.12.31	상주병원	2012년도 본지사대여금 전환금	900,000,000	
2014.12.31	상주병원	2013년도 기관간대여금 전환금	980,000,000	
2015.12.31	상주병원	2014년도 기관간대여금 전환금	1,075,000,000	
2016.12.31	상주병원	2015년도 기관간대여금 전환금	1,037,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2017.12.31	상주병원	2016년도 기관간대여금 전환금	1,303,000,000	
2018.12.31	상주병원	2017년도 기관간대여금 전환금	1,425,000,000	
2019.12.31	상주병원	2018년도 기관간대여금 전환금	1,563,000,000	상주병원:12,825,405,800
2009.12.31	통영병원	2008년도 본지사대여금 전환금	60,348,520	
2010.12.31	통영병원	2009년도 본지사 대여금 전환금	263,000,000	
2011.12.31	통영병원	2010년도 본지사대여금 전환금	314,000,000	
2012.12.31	통영병원	2010년도 미수금 잔액	346,000,000	
2013.12.31	통영병원	2012년도 본지사대여금 전환금	301,000,000	
2014.12.31	통영병원	2013년도 기관간대여금 전환금	269,000,000	
2015.12.31	통영병원	2014년도 기관간대여금 전환금	333,000,000	
2016.12.31	통영병원	2015년도 기관간대여금 전환금	361,000,000	
2017.12.31	통영병원	2016년도 기관간대여금 전환금	450,000,000	
2018.12.31	통영병원	2017년도 기관간대여금 전환금	482,000,000	
2019.12.31	통영병원	2018년도 기관간대여금 전환금	550,000,000	통영병원:3,729,348,520
1998.12.31	거창병원	1997년도 본지사대여금 전환금	70,000,000	
1999.12.31	거창병원	1998년도 본지사대여금 전환금	27,000,000	
2000.12.31	거창병원	1999년도 본지사대여금 전환금	90,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2001.08.01	거창병원	시설개량자금	600,000,000	
2001.12.31	거창병원	2000년도 본지사대여금 전환금	90,000,000	
2002.12.31	거창병원	2001년도 본지사대여금 전환금	96,000,000	
2003.12.31	거창병원	2002년도 본지사대여금 전환금	85,000,000	
2004.12.31	거창병원	2003년도 본지사대여금 전환금	108,000,000	
2005.12.31	거창병원	2004년도 본지사대여금 전환금	112,000,000	
2006.12.31	거창병원	2005년도 본지사대여금 전환금	127,000,000	
2007.12.31	거창병원	2006년도 본지사대여금 전환금	115,000,000	
2008.12.31	거창병원	2008년도 본지사대여금 전환금	320,000,000	
2010.12.31	거창병원	2009년도 본지사 대여금 전환금	239,000,000	
2011.12.31	거창병원	2010년도 본지사대여금 전환금	288,000,000	
2012.12.31	거창병원	2011년도 대여금 이자	328,000,000	
2013.12.31	거창병원	2012년도 기관간대여금 전환금	359,000,000	
2014.12.31	거창병원	2013년도 기관간대여금 전환금	388,000,000	
2015.12.31	거창병원	2014년도 기관간대여금 전환금	310,000,000	
2016.12.31	거창병원	2015년도 기관간대여금 전환금	257,000,000	
2017.12.31	거창병원	2016년도 기관간대여금 전환금	362,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2018.12.31	거창병원	2017년도 기관간대여금 전환금	82,000,000	
2019.12.31	거창병원	2018년도 기관간대여금 전환금	83,000,000	거창병원:4,536,000,000
2016.12.31	경인의료재활센터	2015년도 기관간대여금 전환금	140,874,930	
2017.12.31	경인의료재활센터	2016년도 기관간대여금 전환금	561,000,000	
2018.12.31	경인의료재활센터	2017년도 기관간대여금 전환금	570,000,000	
2019.12.31	경인의료재활센터	2018년도 기관간대여금 전환금	598,000,000	경인재활:1,869,874,930
2017.12.31	혈액관리본부	2016년도 기관간대여금 전환금	5,250,322,840	
2018.12.31	혈액관리본부	2017년도 기관간대여금 전환금	14,480,000,000	
2019.12.31	혈액관리본부	2018년도 기관간대여금 전환금	15,560,000,000	혈액관리본부:35,290,322,840
2010.09.30	병원본부특별회계	구 대구병원 폐원 부채이관	600,000,000	
2010.09.30	병원본부특별회계	구 대구병원 폐원 부채이관	2,404,000,000	
2010.12.31	병원본부특별회계	2009년도 본지사 대여금 전환금	245,000,000	
2011.12.31	병원본부특별회계	2010년도 본지사대여금 전환금	172,000,000	
2012.12.31	병원본부특별회계	2010년도 미수금 잔액	132,000,000	
2013.12.31	병원본부특별회계	2012년도 본지사대여금 전환금	171,000,000	
2014.12.31	병원본부특별회계	2013년도 기관간대여금 전환금	178,000,000	
2015.12.31	병원본부특별회계	2014년도 기관간대여금 전환금	186,000,000	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2016.01.14	병원본부특별회계	외부차입금상환에 따른 기관간대여금	300,000,000	
2016.01.18	병원본부특별회계	외부차입금상환에 따른 기관간대여금	1,000,000,000	
2016.02.16	병원본부특별회계	외부차입금상환에 따른 기관간대여금	500,000,000	
2016.12.31	병원본부특별회계	2015년도 기관간대여금 전환금	117,000,000	
2017.12.31	병원본부특별회계	2016년도 기관간대여금 전환금	116,000,000	
2018.12.31	병원본부특별회계	2017년도 기관간대여금 전환금	120,000,000	
2019.12.31	병원본부특별회계	2018년도 기관간대여금 전환금	122,000,000	병원본부:6,363,000,000
			0	
			94,021,367,040	

8_미지급금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

기준일자	미지급처	적요	금액	비고
2019-12-31	파킹클라우드 주식회사 본사	12월 무인주차관리시스템 유지보수 및 콜센터 운영 용역비	330,000	
			330,000	

9. 기관간미지급금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	대한적십자사본사(내부)	4월~12월분 부가가치세 납부액	22,732,551	
2019-12-31	대한적십자사본사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(김유탉)	2,496,160	본사:25,228,711
2019-12-31	서울지사(수품센터는00511)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	41,798,720	
2019-12-31	서울지사(수품센터는00511)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(장진웅)	6,190,440	서울지사:47,989,160
2019-12-31	부산지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	192,290	
2019-12-31	대구지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	10,462,740	
2019-12-31	인천지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(안병훈)	9,279,780	
2019-12-31	경기지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	61,092,090	
2019-12-31	경기지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(최석환, 정명)	18,773,700	경기지사:79,865,790
2019-12-31	강원지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(김영진, 김선)	31,283,760	
2019-12-31	충북지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	7,969,180	
2019-12-31	충북지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(홍길표)	7,729,710	충북지사:15,698,890
2019-12-31	대전세종지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	10,057,290	
2019-12-31	전북지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	6,201,710	
2019-12-31	대한적십자사광주전남지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	12,050,840	
2019-12-31	대한적십자사광주전남지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(박봉태)	8,839,050	광주전남지사:20,889,890
2019-12-31	경남지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	300,140	

기준일자	상대기관	적요	금액	비고
2019-12-31	제주지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	652,480	
2019-12-31	충남지사(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	2,623,040	
2019-12-31	충남지사(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(곽병철)	10,815,420	충남지사:13,438,460
2019-12-31	부산회관(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	7,148,860	
2019-12-31	특수복지사업본부	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	8,372,100	
2019-12-31	특수복지사업본부	12.31자 퇴직직원 퇴직금(이경준)	9,687,780	특수복지사업본부:18,059,880
2019-12-31	합천원폭피해자복지회관(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	3,189,430	
2019-12-31	인천사할린동포복지회관(내부)	2019년도 퇴직급여부담금 과납액	361,900	
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(중앙혈액원 송지열)	356,065,550	
2019-12-31	혈액관리본부(내부)	최저임금 보전 관련 퇴직금 재정산분(남부혈액원 유점례 외 3명)	4,362,910	혈액관리본부:360,428,460
2019-12-31	혈장분획센터(내부)	12.31자 퇴직직원 퇴직금(이상동)	10,542,270	
			671,271,891	

10 충당금(준비금) 명세서

(2019. 12. 31)

기관명 : 퇴직금특별회계

적립금내역	전년도이월액	금년도사용액	금년도충당액	잔액	비고
감가상각누계액					
건물					
시설	756,377,567		27,696,348	784,073,915	
의료기기					
기집기비품					
차량운반구					
대손충당금					
미수금					
의료미수금					
외상매출금					
보상준비금					
일시상각충당금					
압축기장충당금					

11_사업외수입명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

과목	금액	명세
금융수입 / 이자수입 / 이자수입	649,625,357	* 금융기관 이자수입
기타사업외수입 / 기타임대수입 / 임대수입	331,805,101	* 주차장운영수입: 328,505,101원 * 1~6월희망라운지임대수입 3,300,000원
기타사업외수입 / 기관간이자수입 / 기관간이자수입	1,694,029,380	* 퇴직급여부담금 대여금 전환이자 등
기타사업외수입 / 기관간보조금(수익) / 기관간보조금(수익)	468,600	2018년도 결산 법인세무조정 보수료
	2,675,928,438	

12_적립금명세서

퇴직금특별회계

기간 (20190101 ~ 20191231)

적립금명	전년도이월액	금년도사용액	전년도이입액	금년도적립액	적립금잔액	비고
퇴직금지급기금 / 퇴직금지급기금 / 퇴직금지급기	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0	
	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0	

(1)기관별 퇴직금 지급액 및 퇴직급여부담금 명세서

(2019.1.1-2019.12.31)

기관명 : 퇴직금특별회계

구분	퇴 직 금 지 급			퇴직급여부담금	비고
	기 관 명	인원	퇴직금		
본 · 지사	(소 계)	81	1,587,694,460	3,795,132,230	
	본 사	6	11,935,340	782,134,810	
	서울지사	10	42,964,710	424,041,280	
	부산지사	4	17,906,000	198,197,710	
	대구지사	3	11,329,940	166,945,260	
	인천지사	4	139,029,490	171,236,660	
	울산지사	2	119,243,280	126,453,620	
	경기지사	15	364,767,610	465,287,910	
	강원지사	5	60,956,220	150,113,740	
	충북지사	5	144,076,960	121,880,820	
	대전 세종지사	3	102,639,630	115,525,710	
	충남지사	3	17,360,670	122,897,960	
	전북지사			124,162,290	
	광주 전남지사	6	110,861,520	210,053,160	
	경북지사	8	240,368,830	188,040,270	
	경남지사	2	7,710,000	192,733,860	
제주지사	1	2,691,410	92,626,520		
교 육 원	4	193,852,850	142,800,650		
병원	(소 계)	115	1,839,520,860	5,840,562,565	
	서울병원	50	666,663,460	1,958,570,790	
	인천병원	8	124,931,470	554,212,891	
	상주병원	21	415,592,430	1,500,870,190	
	통영병원	12	120,333,570	547,477,920	
	거창병원	16	276,845,470	624,449,884	
	경인의료재활센터병원	8	235,154,460	654,980,890	

기관명 : 퇴직금특별회계

구분	퇴 직 금 지 급			퇴직급여부담금	비고
	기 관 명	인원	퇴직금		
혈액원	(소 계)	293	7,053,394,860	16,473,585,310	
	혈액관리본부	5	162,853,140	792,626,840	
	서울중앙혈액원	41	837,354,470	1,501,263,660	
	서울남부혈액원	39	929,421,430	1,336,076,770	
	서울동부혈액원	51	960,096,220	1,456,946,470	
	부산혈액원	12	451,361,980	1,097,575,090	
	대구경북혈액원	13	426,893,280	1,164,251,110	
	인천혈액원	16	199,974,700	802,305,070	
	울산혈액원	5	145,638,330	520,089,740	
	경기혈액원	18	631,232,870	1,068,881,140	
	강원혈액원	6	235,312,650	819,936,570	
	충북혈액원	8	192,385,720	516,286,650	
	대전세종충남혈액원	13	355,385,300	1,103,731,180	
	전북혈액원	12	215,634,540	647,265,890	
	광주전남혈액원	17	334,816,010	1,051,772,030	
	경남혈액원	9	133,051,710	658,842,530	
	제주혈액원	2	109,094,820	264,044,140	
	혈액수혈연구원	1	11,893,720	192,805,450	
	중앙혈액검사센터	14	283,674,540	664,542,240	
	중부혈액검사센터	9	289,614,710	431,689,160	
남부혈액검사센터	2	147,704,720	382,653,580		
혈장분획센터	(소 계)	10	374,885,150	616,997,890	
	혈장분획센터	10	374,885,150	616,997,890	
회관	(소 계)	-	-	32,744,140	
	부산회관	-	-	32,744,140	
수품센터	(소 계)	-	-	25,919,690	
	수품센터	-	-	25,919,690	
특수복지사업소	(소 계)	5	90,894,680	67,748,570	
	특수복지사업소	5	90,894,680	67,748,570	
합 계		504	10,946,390,010	26,852,690,395	

< 은행이자용(당기미수이자 제외) >

【별지 제10호서식(갑)】 <개정 2011.2.28>

사업연도	2019. 1. 1 ~ 2019.12.31	(2) 원천납부세액명세서			법인명 (기관명)	대한적십자사 퇴직금특별회계			
※ 관리번호 :		사업자등록번호 : 203-82-00639							
※ 표시란은 기입하지 마십시오.									
①적 요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액			⑤세 율	⑥법인세	⑦지방소득세
	사업자(주민) 등록번호	상 호(성명)		전기 미수이자	당기 이자수입	합계			
예 금 이 자 수 입	201-85-10812	KB국민은행	2019.02.21	18,495,890	3,004,110	21,500,000	14%	3,010,000	301,000
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.16		5,264,676	5,264,676	14%	737,050	73,700
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.16		38,692	38,692	14%	5,410	540
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.16		112,598	112,598	14%	15,760	1,570
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.25	17,965,753	3,997,260	21,963,013	14%	3,074,820	307,480
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.25	16,495,342	4,820,822	21,316,164	14%	2,984,260	298,420
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.03.25	8,982,876	1,998,630	10,981,506	14%	1,537,410	153,740
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.04.29		727,404	727,404	14%	101,830	10,180
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	20,522,465	10,642,603	31,165,068	14%	4,363,100	436,310
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	13,681,643	7,095,069	20,776,712	14%	2,908,730	290,870
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	13,484,931	8,128,767	21,613,698	14%	3,025,910	302,590
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	13,191,780	8,339,726	21,531,506	14%	3,014,410	301,440
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	10,553,424	6,671,781	17,225,205	14%	2,411,520	241,150
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	12,482,739	8,433,699	20,916,438	14%	2,928,300	292,830
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	12,482,739	8,433,699	20,916,438	14%	2,928,300	292,830
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	12,425,479	8,474,521	20,900,000	14%	2,926,000	292,600
예 금 이 자 수 입	202-85-03819	우리은행	2019.05.29	12,425,479	8,474,521	20,900,000	14%	2,926,000	292,600
예 금 이 자 수 입	201-85-04227	신한은행	2019.05.29	13,484,931	8,124,246	21,609,177	14%	3,025,280	302,520

지출내역				④이자금액			⑤세율	⑥법인세	⑦지방소득세
①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	전기 미수이자	당기 이자수입	합계			
	사업자(주민) 등록번호	상호(성명)							
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.06.15		1,819,794	1,819,794	14%	254,770	25,470
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.06.15		7,172	7,172	14%	1,000	100
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.06.15		11,747	11,747	14%	1,640	160
예금이자수입	201-85-04227	신한은행	2019.07.23	11,035,616	10,614,831	21,650,447	14%	3,031,060	303,100
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.07.23	17,656,986	16,999,452	34,656,438	14%	4,851,900	485,190
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.07.23	9,986,301	12,513,699	22,500,000	14%	3,150,000	315,000
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.07.23	9,986,301	12,513,699	22,500,000	14%	3,150,000	315,000
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.07.23	9,986,301	12,513,699	22,500,000	14%	3,150,000	315,000
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.07.23	4,993,150	6,256,850	11,250,000	14%	1,575,000	157,500
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.08.06	4,324,657	5,970,548	10,295,205	14%	1,441,320	144,130
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.08.06	9,042,191	13,257,809	22,300,000	14%	3,122,000	312,200
예금이자수입	201-85-00288	SC제일은행	2019.08.06	9,042,191	13,257,809	22,300,000	14%	3,122,000	312,200
예금이자수입	201-85-04227	신한은행	2019.08.06	8,649,315	11,926,174	20,575,489	14%	2,880,560	288,050
예금이자수입	201-85-04227	신한은행	2019.08.06	8,649,315	11,926,174	20,575,489	14%	2,880,560	288,050
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.09.16	3,013,698	7,068,493	10,082,191	14%	1,411,500	141,150
예금이자수입	201-85-10812	KB국민은행	2019.09.16	6,027,397	14,136,986	20,164,383	14%	2,823,010	282,300
예금이자수입	201-85-10812	KB국민은행	2019.09.16	6,027,397	14,136,986	20,164,383	14%	2,823,010	282,300
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.09.21		1,544,980	1,544,980	14%	216,290	21,620
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.09.21		8,281	8,281	14%	1,150	110
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.09.21		15,513	15,513	14%	2,170	210
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.12.21		3,201,789	3,201,789	14%	448,250	44,820
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.12.21		21,936	21,936	14%	3,070	300
예금이자수입	202-85-03819	우리은행	2019.12.21		55,863	55,863	14%	7,820	780
소계				315,096,287	272,563,108	587,659,395		82,272,170	8,227,110