

2021년도

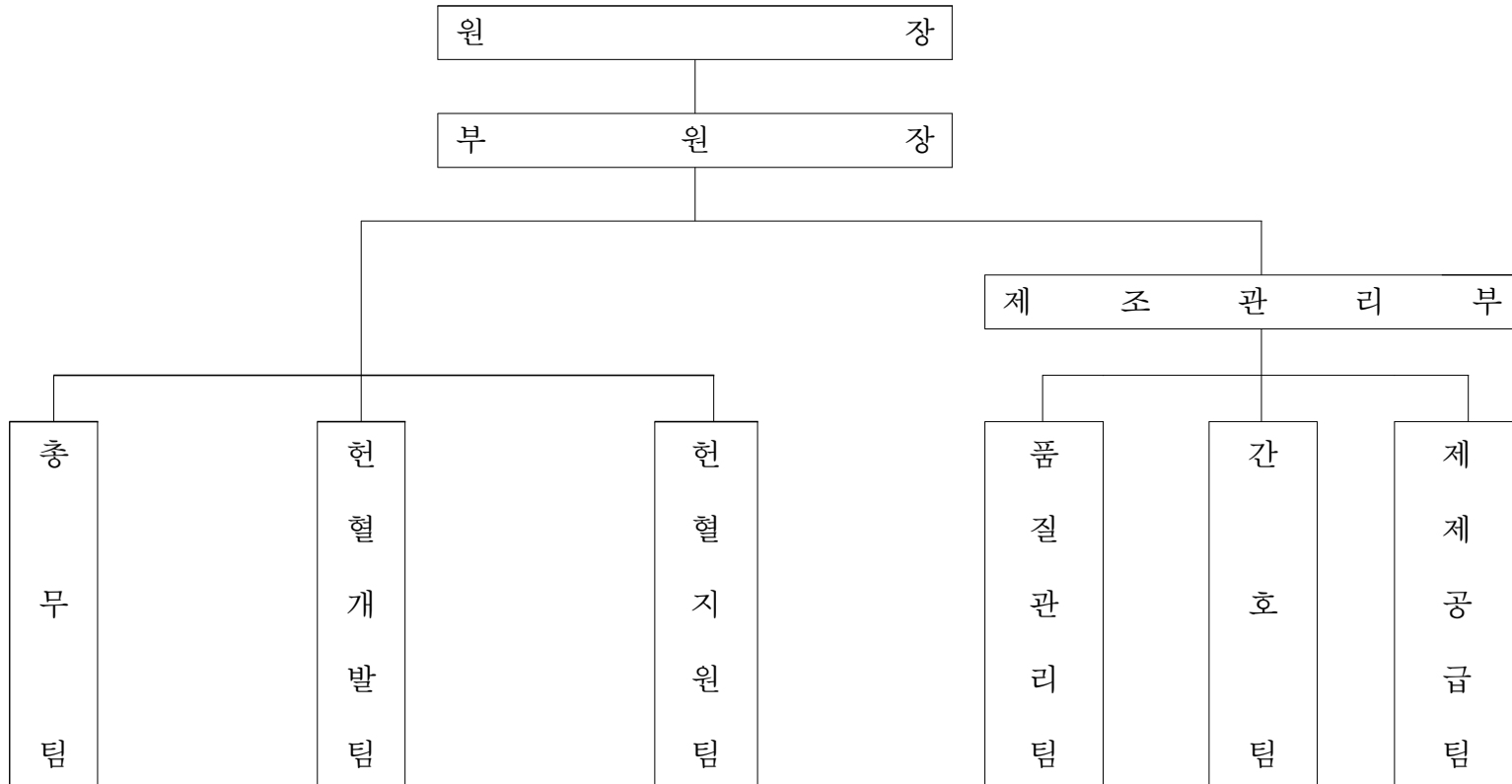
사업운영계획서 및 세입세출예산서
(혈액원특별회계)

대한적십자사 강원혈액원

사 업 운 영 계 획 서

1. 기 구 표

기관명 : 강원혈액원



2. 2021년도 정 원

기관명 : 강원혈액원

구 분 \ 계급·직종별		합 계	별정직	일 반 직 원 및 전 문 직 원								특 정 직 원			특 수 경력직	기술 직	기능 직	고용 원	계약 직	무기 계약직	별도 정원
				계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	계	의무 직	연구 직							
2020년도 정 원		106	0	81	1	1	4	23	40	4	8	1	1	0	0	21	3	0	0	0	6
현 재 원		106	0	87	0	1	5	25	33	6	17	1	1	0	0	20	2	0	0	0	4
2021년도 정 원		107	0	83	1	1	4	27	34	2	14	0	1	0	0	20	3	0	0	0	5
직종별 운영정원	사무직	13		13	1	1	2	6			3										2
	간호직	53		53			1	14	29	1	8										1
	보건직	17					1	7	5	1	3										2
	의무직	1											1								
	연구직																				
	기술직	20														20					
	기능직	3															3				
부서별 운영정원	총무팀	11		4	1	1		1			1					7					2
	현혈개발팀	11		7			1	4			2					1	3				
	현혈지원팀	12		2			1	1								10					
	제조관리부	1		0								1	1								
	품질관리팀	3		3				2	1												
	간호팀	52		52			1	13	29	1	8										1
체제공급팀	17		17			1	6	4	1	3					2					2	

3. 재 산 조 성 계 획

(단위 : 천원)

종 류	조성구분	내 역	예 산 액	재 원 조 달	시 행 계 획	조성사유
기기	교체	자동혈구계산기: 10,000 × 1대	10,000	보유자금	1분기	(품질)노후화
		항온수조: 4,000 × 1대	4,000	보유자금	1분기	(품질)노후화
		자동혈구계산기: 5,000 × 1대	5,000	보유자금	1분기	(간호)수리비 과다발생-폐기권고
		튜브봉합기: 3,500 × 5대	17,500	보유자금	4분기	(간호)노후화-수리비 과다발생
		급속동결기 30,000 × 1대	30,000	보유자금	2분기	(제공)노후화 및 기기불량
	신규	혈액냉장고(500L미만): 10,000 × 1대	10,000	보유자금	1분기	(간호)미보유
차량운반구	교체	혈액수거공급용 차량 32,000 × 1대	32,000	보유자금	1분기	(총무)엔진오일 누수 및 연기발생
		혈액수거공급용 차량 32,000 × 1대	32,000	보유자금	1분기	(총무)엔진오일 누수 및 연기발생
		혈액수거공급용 차량 32,000 × 1대	32,000	보유자금	2분기	(총무)엔진오일 누수 및 연기발생
		혈액수거공급용 차량 32,000 × 1대	32,000	보유자금	2분기	(총무)엔진오일 누수 및 연기발생
		단체헌혈버스 270,000 × 1대	270,000	보유자금	3분기	(지원)차량노후화 및 부식
		업무용 차량(승용) 25,000 × 1대	25,000	보유자금	1분기	(개발)고장으로 인한 수리비 과다
		업무용 차량(승용) 25,000 × 1대	25,000	보유자금	1분기	(개발)노후도에 의한 순차적 교체
건물	교체	부분공사 900,000	900,000	보유자금	3분기	(총무)바닥갈라짐, 노후장비교체
집기비품	교체	번호표 발행기 4,500 × 1대	4,500	보유자금	1분기	(간호)노후화 및 예약구분형 필요
	신규	번호표 발행기 4,500 × 1대	4,500	보유자금	1분기	(간호)미보유
합 계			1,433,500			

4. 재 산 처 분 계 획

(단위 : 천원)

종 류	구 분	내 역	금 액				시행계획	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가 액	잔존가액	처분예정가		
기기	폐기	자동혈구계산기(22311)	2007.11.27	11,800,000	1	1	연중	노후화
	폐기	항온수조(22481)	1999.12.07	1,980,000	1	1	연중	노후화
	폐기	자동혈구계산기(47570)	2012.04.19	14,300,000	1	1	연중	노후화
	폐기	튜브봉합기(33673)	2011.12.27	2,860,000	1	1	연중	노후화
	폐기	튜브봉합기(33675)	2011.12.27	2,860,000	1	1	연중	노후화
	폐기	튜브봉합기(33682)	2011.12.27	2,860,000	1	1	연중	노후화
	폐기	튜브봉합기(33683)	2011.12.27	2,860,000	1	1	연중	노후화
	폐기	튜브봉합기(33678)	2011.12.27	2,860,000	1	1	연중	노후화
	폐기	급속동결기(62405)	2013.04.30	20,790,000	1	1	연중	노후화
	차량운반구	폐기	97서7822(53301)	2012.11.23	23,844,436	1	1	연중
폐기		97서7821(53300)	2012.11.23	23,844,436	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
폐기		88도7992(115704)	2016.07.20	24,444,720	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
폐기		90서2478(100120)	2015.05.28	24,071,320	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
폐기		78나5441(53299)	2012.11.21	222,313,660	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
폐기		22누8840(49702)	2012.08.02	17,175,280	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
폐기		57우3270(53298)	2012.11.19	17,757,306	1	1	연중	노후화로 인한 잦은 수리
집기비품	폐기	번호표발행기(23181)	2007.11.27	1,550,000	1	1	연중	노후화
합 계				418,171,158	17			

* 처분예정가는 추후 확정 예정

5. 혈액원 사업 계획

사 업 별		구	분	2021년도		2020년도		증 감		비 고	
				320mL	400mL	320mL	400mL	320mL	400mL		
헌혈 목표 (명)	합	계		36,730	125,570	34,870	121,890	1,860	3,680		
		전혈		27,730	91,770	25,520	86,380	2,210	5,390		
	성분헌혈 (Apheresis)	소 계		9,000	33,800	9,350	35,510	△ 350	△ 1,710		
		혈장성분헌혈	360	33,800	360	35,510	-	△ 1,710			
		혈소판성분헌혈	8640		8,990		△ 350				
		다종성분헌혈									
공급 계획 (유닛)	합	계		55,634	201,114	8,990		4,459	10,189		
		소 계		20,173	101,562	18,070	94,330	2,103	7,232		
	수혈용	전혈제제			115		100		15		
		성분	계		13,673	101,447	12,790	94,230	883	7,217	
			농축적혈구	7,500	42,920	8,330	41,840	△ 830	1,080		
		세척적혈구		10		10					
		농축백혈구									
		농축혈소판	6,160	32,820	4,450	25,970	1,710	6,850			
		백혈구여과제거적혈구		9,210		10,090		△ 880			
		혈소판풍부혈장									
		동결침전물제거혈장									
		신선동결혈장	13	15,487	10	15,220	3	267			
		동결침전제제		1,000		1,100		△ 100			
		혈소판성분채혈	140		100		40				
다종성분채혈(혈소판)	6,360		5,180		1,180						
분획제제용	소 계		35,461	99,552	33,105	96,595	2,356	2,957			
	성분제제	동결혈장	9,350	23,940	6,315	22,075	3,035	1,865			
		신선동결혈장	17,549	41,982	17,890	39,210	△ 341	2,772			
	성분혈장		33,630		35,310		△ 1,680				
다종성분채혈(혈장)	8,562		8,900		△ 338						

사 업 별		구 분		2021년도		2020년도		증	감	비 고
		회	명	회	명	회	명			
조 직 관 리	혈 액 사 업 각 종 회 의		15	100	83	52			코로나19 상황에 따라 변동	
	혈 액 사 업 교 육 및 연 수		20	300	59	63				
헌 혈 홍 보	보 도 자 료 배 포 건 수		10		10					
	보 도	T V	3		3					
		라 디 오	3		3					
		신 문	50		45		5			
	광 고	옥 외 광 고	45		45					
		기 타 광 고	3		3					
S N S(누적)	페이스북구독자수 인스타그램팔로워 유튜브구독자수									
헌 혈 프 로 모 션	행사(6.14, 이벤트 및 캠페인 등)									
	13일 헌 혈 의 날 캠페인		10	300	10	300				
	견 학 프 로 그 램		10	150	15	250	△5	△100		

구 분 사 업 별		2021년도		2020년도		증	감	비 고
		회	명	회	명	회	명	
홍 보 물 제 작 보 급	사 업 보 고 서(통계연보포함)							
	영 상 물							
	포 스텍터 기 타(리플렛포함)	10	30,000	10	30,000			
국 제 교 류	국외출장(회의,연수,교류 등)							
혈 액 무 상 공 급		Unit		Unit		Unit		

6. 조혈모세포기증사업계획

사 업 별	구 분	2021년도		2020년도		증 감		비 고
		회(수)	명(건)	회(수)	명(건)	회(수)	명(건)	
사 업 운 영	조혈모세포기증희망자모집		331		322		11	
	HLA 검사기관 선정 계획							
	조혈모세포기증사업관련회의							
	조혈모세포기증희망자모집출장							
	조혈모세포기증희망자관리							
사 업 홍 보	기념품 제작 보급							
	홍보책자 제작 보급							
	포스터 제작 보급							
	기 타							

자 금 계 획 서
(사 업 별)

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

강원혈액원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	16,179,675	17,746,136	1,566,461	합 계	16,179,675	17,746,136	1,566,461
I. 사업외수입	16,175,075	17,670,636	1,495,561	I. 사업수행비용	13,991,526	15,049,947	1,058,421
기부물품수입	0	1,000	1,000	혈액원사업	13,991,526	15,049,947	1,058,421
기관간보조금 수입	0	17,655,436	17,655,436	II. 일반관리비용	1,163,149	1,262,689	99,540
사업외수입	16,175,075	14,200	-16,160,875	혈액원사업	1,163,149	1,262,689	99,540
II. 투자활동	4,600	75,500	70,900	III. 투자활동	1,025,000	1,433,500	408,500
기기매각	100	500	400	건물	0	900,000	900,000
집기비품매각	0	500	500	시설	5,000	0	-5,000
차량운반구매각	4,500	4,500	0	기기	150,000	76,500	-73,500
기기_중앙정보부조금	0	70,000	70,000	집기비품	20,000	9,000	-11,000
				차량운반구	650,000	448,000	-202,000
				건설중인자산	200,000	0	-200,000

수 입 총 괄 표
(사 업 별)

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

강원혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	17,746,136	100	16,179,675	100	1,566,461	9.7
혈액사업		70,000	0.4	0	0.0	70,000	0.0
	혈액원사업	70,000	0.4	0	0.0	70,000	0.0
	혈액원사업	70,000	0.4	0	0.0	70,000	0.0
기부금수입		1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
	기부물품수입	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
	기부물품수입	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
기관간보조금 수입		17,655,436	99.5	0	0.0	17,655,436	0.0
	기관간보조금 수입	17,655,436	99.5	0	0.0	17,655,436	0.0
	기관간보조금 수입	17,655,436	99.5	0	0.0	17,655,436	0.0
사업외수입		19,700	0.1	16,179,675	100.0	-16,159,975	-99.9
	사업외수입	19,700	0.1	16,179,675	100.0	-16,159,975	-99.9
	사업외수입	19,700	0.1	16,179,675	100.0	-16,159,975	-99.9

지출총괄표
(사업별)

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

강원혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	17,746,136	100	16,179,675	100	1,566,461	9.7
혈액사업		17,746,136	100.0	16,179,675	100.0	1,566,461	9.7
	혈액원사업	17,746,136	100.0	16,179,675	100.0	1,566,461	9.7
	혈액원사업	17,716,476	99.8	16,148,675	99.8	1,567,801	9.7
	혈액원사업(안전관리)	29,660	0.2	31,000	0.2	-1,340	-4.3

수입 사업별 세부명세서

2021년도 수입 예산 세부 명세서

강원혈액원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
합						계			17,746,136,000
총 무 팀						16,179,675	17,746,136	1,566,461	
	혈액사업						70,000	70,000	
	혈액원사업						70,000	70,000	
	혈액원사업						70,000	70,000	
	기기						70,000	70,000	
	기기_중앙정보보조금						70,000	70,000	1. 제제공급팀 혈소판교반기(일체형) : 35,000,000원x2대= 70,000,000
	기부금수입						1,000	1,000	
	기부물품수입						1,000	1,000	
	기부물품수입						1,000	1,000	
	기부물품수입						1,000	1,000	
	기부물품수입						1,000	1,000	1.기부물품수입 : 1,000,000원 = 1,000,000
	기관간보조금 수입						17,655,436	17,655,436	
	기관간보조금 수입						17,655,436	17,655,436	
	기관간보조금 수입						17,655,436	17,655,436	
	기관간보조금 (수익)						17,655,436	17,655,436	
	기관간보조금수익(혈액기관간)						17,655,436	17,655,436	1.기관간보조금수익(혈액기관간) : 17,664,436,000원 = 17,655,436,000
	사업외수입					16,179,675	19,700	-16,159,975	
	사업외수입					16,179,675	19,700	-16,159,975	
	사업외수입					16,179,675	19,700	-16,159,975	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입		200	200	0	
					이자수입		200	200	0
				유형자산처분 이익		4,600	5,500	900	
					기기_처분이익	100	500	400	1.기기 처분이익 : 500,000원 = 500,000
					집기비품_처분이익		500	500	1. 집기비품 처분이익 : 500,000원 = 500,000
					차량운반구_처분이익	4,500	4,500	0	1.차량운반구 처분이익 : 4,500,000원 = 4,500,000
				혈액외수입		12,500	4,000	-8,500	
					연구용혈액수입	500	3,000	2,500	1.연구용혈액수입 : 3,000,000원= 3,000,000
					혈액백(키트)등 변상수입	12,000	1,000	-11,000	1.혈액백(키트)등 변상수입 : 1,000,000원 = 1,000,000
				기관간보조금 (수익)		16,156,175	0	-16,156,175	
					기관간보조금수익(혈액기 관간)	16,156,175	0	-16,156,175	
				잡이익		6,200	10,000	3,800	
					잡이익	1,200	4,000	2,800	1.잡이익 : 4,000,000원 = 4,000,000
					육아휴직장려금수입	2,000	2,000	0	1.육아휴직장려금수입 : 2,000,000원x1회= 2,000,000
					출산육아기 고용안정지원 금 수입	1,000	2,000	1,000	1.출산육아기 고용안정지원금 : 2,000,000원 = 2,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	잡이익	사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입	2,000	2,000	0	1.사이버교육 환급금 : 2,000,000원 = 2,000,000

지출 사업 별 세부 명세서

2021년도 지출 예산 세부 명세서

강원혈액원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
합						계			17,746,136,000	
품질관리팀						64,491	90,929	26,438		
	혈액사업					64,491	90,929	26,438		
		혈액원사업				64,491	90,929	26,438		
			혈액원사업			64,491	90,929	26,438		
				의료소모품				39,327	39,327	
					의료소모품			39,327	39,327	1. 품질관리용 의료 소모품비 24,290,000 가. 응고인자측정기 관련 시약 2,970,000 1) 응고인자 검사용 시약 : 500,000원x6회x90%= 2,700,000 2) 응고인자 비교 테스트 : 300,000원x1회x90%= 270,000 나. 자동혈구계산기 관련 시약 16,860,000 1) 8-check : 80,000원x4개x12월x3setx90%= 10,368,000 2) Cell-pack : 90,000원x3개x12월x90%= 2,916,000 3) Cell-clean : 100,000원x3개x90%= 270,000 4) Lyser : 300,000원x3개x4회x90%= 3,240,000 5) 기타 : 33,000원x1개x2회 = 66,000 다. 자동혈구계산기 소모품 918,000 1) Sysmex-용품 Calibration : 170,000원x3개x2회x90%= 918,000 라. 기타 품질관리용 의료소모품비 3,542,000 1) 일회용 주사기 20ml : 112,200x1박스x3회x90% - 940원= 302,000 2) 기타 의료소모품 : 300,000원x12회x90%= 3,240,000 2. 품질관리용 배지 15,037,000 가. 세균용 평판배지(TSA) : 748원x50개x12회x90% - 920원= 403,000 나. 세균용 로탁배지(R-TSA) : 1,012원x50개x12회x90% - 480원= 546,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품				다.진균용 평판배지(SDA) : 1,034원x50개x12회x90% - 360원= 558,000 라.진균용 로탁배지(R-SDA) : 1,056원x50개x12회x90% - 240원= 570,000 마.무균시험배지(TSB, FTM) : 2,400x500개x12회x90%= 12,960,000	
					급여성복리후생비		1,100	0	-1,100	
					건강진단비		1,100	0	-1,100	
				통신비			108	0	-108	
					SMS 및 우편발송료		108	0	-108	
				급여성복리후생비				700	700	
					건강진단비			700	700	1.감염노출직원 검사비 및 예방접종비 : 100,000원x4명 = 400,000 2.B형간염 예방접종비 : 30,000원x10명 = 300,000
				비급여성복리후생비				1,400	1,400	
					기념일등 복지지원(현물)			200	200	1.생일직원 기념품 : 50,000원x4명x1회 = 200,000
					피복비(직원)			400	400	1.근무복(내근) : 100,000원x4명x1회 = 400,000
					자기개발비			400	400	1.자기 개발비 : 100,000원x4명x1회= 400,000
					문화활동지원비(비급여성)			400	400	1.문화활동 지원비 : 100,000원x4명x1회= 400,000
					의료소모품비(혈액원)			41,246	4,034	-37,212
					간접의료소모품비		41,246	4,034	-37,212	1.청정도 시험관련 표준균주 983,000 가.ATCC6538 : 42,900원x1개x4회 - 600원= 171,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				나. ATCC9027 : 42,900원x1개x4회 - 600원= 171,000 다. ATCC16404 : 42,900원x1개x4회 - 600원= 171,000 라. ATCC6633 : 42,900원x1개x4회 - 600원= 171,000 마. ATCC10231 : 42,900원x1개x4회 - 600원= 171,000 바. ATCC11437 : 42,900원x1개x3회 - 700원= 128,000 2. 기타 간접의료소모품비 3,051,000 가. 합성수지 폐기물 통(1L) : 924원x20개x1회 - 480원= 18,000 나. 멸균거즈 : 7,700원x10박스x1회= 77,000 다. 알콜스왑 : 21,120원x8박스x1회 - 960원= 168,000 라. Test tube(14ml) : 132,000원x1박스x1회= 132,000 마. 에탄올 4L(BSCIII 소독제) : 17,600원x30통x2회= 1,056,000 바. 무균 및 일반 Tip : 20,000원x20박스x1회= 400,000 사. 기타 의료소모품비 : 100,000원x12개월= 1,200,000
					여비교통비	9,160	6,950	-2,210	
				국내출장비(직원)	9,160	6,950	-2,210	1. 교육 및 연수 1,550,000 가. 직무핵심역량 750,000 1) 직무전문가 양성과정 : 150,000원x1명x3회= 450,000 2) 품질관리팀 직무지경자 교육 : 150,000원x1명x2회= 300,000 나. 실무부서 주관교육 800,000 1) 권역별 의무직 세미나 : 70,000원x1명x5회= 350,000 2) 품질관리팀 실무교육 : 150,000원x3명x1회= 450,000 2. 국내학회 및 학술대회 680,000 가. 국내학회 400,000 1) 대한수혈학회 : 50,000원x4명x1회= 200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				2)정도관리협회 학술대회 : 100,000원x2명x1회=	200,000
									나.학술대회	280,000
									1)각종 학술대회 : 70,000원x4명x1회=	280,000
									3.회의 및 업무협의	3,920,000
									가.의무직 회의 : 70,000원x1명x4회=	280,000
									나.품질관리팀장 회의 : 70,000원x1명x4회=	280,000
									다.안전,품질관리개선 업무회의 : 70,000원x4명x2회=	560,000
									라.기타회의 및 업무협의	2,800,000
									1)P&I회의 : 100,000원x4명x1회=	400,000
									2)혈액안전관리(실무)위원회 전문교육 : 150,000원x4명x2회=	1,200,000
									3)의무직 업무협의 : 100,000원x1명x12회=	1,200,000
									4.기타 여비교통비	800,000
									가.현장점검 및 교육 : 50,000원x4명x4회=	800,000
									사업운영비	
기타 사업운영비		1,500	0	-1,500						
지급수수료		57	6,660	6,603						
기타지급수수료		57	6,660	6,603	1.의약품제조품목허가증 갱신 수수료 : 370,000원x14품목 = 5,180,000 2.의약품제조품목허가증 변경 수수료 : 320,000원x4품목 = 1,280,000 3.기타 수수료 : 50,000원x4회 = 200,000					
회의비		5,320	5,920	600						
회의비(장소임차료및식대)		2,320	1,720	-600	1.장소 임차료 및 식대 1,720,000 가.업무협의 : 20,000원x4명x4회 = 320,000 나.혈액안전관리(실무)위원회 간담회 : 20,000원x10명x4회 = 800,000					

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	회의비	회의비(장소임차료및식대)				다.전직원 교육 : 300,000원x2회 = 600,000
					회의비(업무협의/간담회)	3,000	4,200	1,200	1. 각종 업무협의 간담회 및 교육운영 4,200,000 가. 혈액안전관리(실무)위원 전문 워크숍 : 1,500,000원x2회 = 3,000,000 나. 의료기관 간담회 : 300,000원x4회 = 1,200,000
					소모품비	1,200	1,300	100	
				소모품비(사무용품)	1,200	1,000	-200	1. 기타 소모품비 : 1,000,000원 = 1,000,000	
				소모품비(기타(현수막 등))		300	300	1. 비상약품 구입비 : 100,000원x3회 = 300,000	
				도서인쇄비		500	500	0	
					도서인쇄비(도서구입)	500	500	0	1. 도서구입 및 정기간행물 구독료 500,000 가. 의료서적 구입비 : 100,000원x5회= 500,000
				통신비			108	108	
					SMS 및 우편발송료		108	108	1. 우편발송료 : 3,000원x3회x12개월 = 108,000
				교육훈련비		1,700	1,600	-100	
					세미나 및 교육참가비		400	400	1. 세미나 및 교육 참가비 400,000 가. 수혈학회 참가비(의무직) : 70,000원x1명x1회= 70,000 나. 수혈학회 참가비(보건직) : 50,000원x3명x1회= 150,000 다. 간호사 보수교육 참가비 : 40,000원x1명x1회= 40,000 라. 임상병리사 보수교육 참가비 : 40,000원x2명x1회= 80,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				마.임상정도관리협회 참가비 : 30,000원x2명x1회= 60,000	
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,700	1,200	-500	1. 각종 회비 1,200,000 가. 수혈학회 연회비 : 700,000원x1회= 700,000 나. 대한임상정도관리학회 연회비 : 500,000원x1회= 500,000	
				수선유지비		2,600	22,430	19,830		
					유형자산수선비	2,600	2,100	-500	1. 장비 수리비 : 150,000원x7대x2회= 2,100,000	
					유무형자산유지보수비		20,330	20,330	1. 장비 및 각종 유지보수비 20,330,000 가. 장비 교정비 : 80,000원x10대x1회= 800,000 나. 무균작업대 연간 A / S비 1,100,000 1) 무균작업대 예방점검비 : 1,100,000원x1회= 1,100,000 다. BSCIII 연간 A / S 및 검교정비 7,030,000 1) Hepa filter : 500,000원x1회= 500,000 2) Midium Filter : 400,000원x1회= 400,000 3) Pre filter : 150,000원x2setx1회= 300,000 4) 차압계 검교정비 : 500,000원x1회= 500,000 5) UV lamp : 400,000원x1회= 400,000 6) Blower : 400,000원x1회= 400,000 7) Glove kit : 1,350,000원x1회= 1,350,000 8) Controller : 400,000원x1회= 400,000 9) 파티클 카운터 검교정비 : 880,000원x1회= 880,000 10) 부유균포집기 검교정비 : 900,000원x1회= 900,000 11) 연간 의무점검 및 보고서 작성 : 1,000,000원x1회= 1,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				라.장비 이전 설치 비용	11,400,000		
									1)응고인자측정기 : 1,100,000원x1대=	1,100,000		
									2)자동혈구계산기 : 2,700,000원x1대=	2,700,000		
									3)무균작업대 : 3,300,000원x1대=	3,300,000		
									4)시약냉장고 : 700,000원x1대=	700,000		
									5)배양기 : 1,800,000원x2대=	3,600,000		
총무팀						11,327,507	12,984,171	1,656,664				
	혈액사업					11,327,507	12,984,171	1,656,664				
		혈액원사업					11,327,507	12,984,171	1,656,664			
			혈액원사업				11,296,507	12,954,511	1,658,004			
				건물					900,000	900,000		
			건물						900,000	900,000		1.부분공사 : 900,000,000원x1식=
				시설				5,000	0	-5,000		
			시설					5,000	0	-5,000		
				기기					76,500	76,500		
			기기						76,500	76,500		1. 품질관리팀 자동혈구계산기 : 10,000,000원x1대=
												2. 품질관리팀 항온수조 : 4,000,000원x1대=
											3. 간호팀 튜브봉합기(전기형수동) : 3,500,000원x5대=	17,500,000
								4. 간호팀 혈액냉장고(500리터 미만) : 10,000,000원x1대=	10,000,000			
								5. 제제공급팀 급속동결기 : 30,000,000원x1대=	30,000,000			
								6. 간호팀 자동혈구계산기 : 5,000,000원x1대 =	5,000,000			
				집기비품		5,000	9,000	4,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	집기비품	집기비품	5,000	9,000	4,000	1.간호팀 번호표 발행기 : 4,500,000원x2대 = 9,000,000
				차량운반구		600,000	448,000	-152,000	
					차량운반구	600,000	448,000	-152,000	1.혈액수거공급용 차량 : 32,000,000원x4대= 128,000,000 2.단체 현혈버스 : 270,000,000원x1대= 270,000,000 3.현혈개발팀 업무용차량(승용) : 25,000,000원x2대= 50,000,000
				건설중인자산		200,000	0	-200,000	
					건설중인자산	200,000	0	-200,000	
				인건비		540,929	550,526	9,597	
					인건비_정규직	492,929	501,326	8,397	1.봉급 (일반관리 7명) 208,140,000 가.(일반직) 2급 : 3,206,000원x1명x12월= 38,472,000 나.(일반직) 3급 : 2,941,000원x1명x12월= 35,292,000 다.(일반직) 4급 : 2,689,000원x1명x12월= 32,268,000 라.(일반직) 6급 : 1,717,000원x1명x12월= 20,604,000 마.(일반직) 7급 : 1,606,000원x1명x12월= 19,272,000 바.(기술직) 갑류 : 2,593,000원x2명x12월= 62,232,000 2.업무수당 (일반관리) 9,240,000 가.기관장 : 310,000원x1명x12월= 3,720,000 나.3급이상보직자 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 다.3급이하비보직자 : 80,000원x3명x12월= 2,880,000 라.기술직 : 80,000원x1명x12월= 960,000 3.위험수당 (일반관리) 240,000 가.공급차량 운전기사 : 20,000원x1명x12월= 240,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				4.출납수당 (일반관리) 1,320,000 가.출납원(총무팀장) : 60,000원x1명x12월= 720,000 나.출납보조(경리담당) : 50,000원x1명x12월= 600,000 5.장기근속수당 (일반관리) 7,560,000 가.25년이상 : 140,000원x3명x12월= 5,040,000 나.20년이상~25년미만 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000 다.15년이상~20년미만 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 6.가족수당 (일반관리) 7,200,000 가.배우자 : 40,000원x5명x12월= 2,400,000 나.첫째자녀 : 20,000원x2명x12월= 480,000 다.둘째자녀 : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 라.셋째자녀이후 : 100,000원x2명x12월= 2,400,000 마.세대를같이하는60세이상직계존속(기타) : 20,000원x2명x12월= 480,000 7.전산업무수당 (일반관리) 960,000 가.전산업무수당 : 80,000원x1명x12월= 960,000 8.직급보조비 (일반관리 7명) 9,060,000 가.2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000 나.3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 다.4급, 기술직 및 기능직 15년이상 : 110,000원x3명x12월= 3,960,000 라.6급 : 90,000원x1명x12월= 1,080,000 마.7급, 기술직 및 기능직 5년 미만 : 85,000원x1명x12월= 1,020,000 9.자녀학비보조수당 (일반관리) 3,760,000 가.고등학교 및 이에 준하는 학교 : 470,000원x2명x4분기= 3,760,000 10.직책보조비 (일반관리) 16,560,000 가.혈액관리본부 소속기관장 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000 나.혈액관리본부 소속팀장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				다.4급 비보직자 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 라.각 기관 기술직 주임 : 260,000원x1명x12월= 3,120,000 11. 상여금 (일반관리) 185,226,000 가. 정기상여 : 19,347,000원x50%x12월= 116,082,000 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 19,347,000원x50%x3월 - 500원= 29,020,000 다. 연가보상비 : 20,777,000원x100%x1월= 20,777,000 라. 실적평가급 : 19,347,000원x100%x1월= 19,347,000 12. 특근수당 (일반관리) 24,000,000 가. 특별근무수당 : 월 평균 2,000,000원x12월= 24,000,000 13. 처우개선예정액 (일반관리) 17,660,000 가. 2020년 인상분 : 474,106,000원x2.8% - 968원 = 13,274,000 나. 2021년 인상액 : 487,380,000원x0.9% - 420원 = 4,386,000 14. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 10,400,000 가. 2020년 이전 퇴직자 : 2명x2,600,000원x50% = 2,600,000 나. 2021년 퇴사자 : 3명x2,600,000원 = 7,800,000		
						인건비_비정규직(정원외)	48,000	49,200	1,200	1. 고령적근로자 급여(수당포함) : 2,100,000원x12월= 25,200,000 2. 한시적근로자(장애인고용) 급여(수당포함) : 2,000,000원x12월= 24,000,000	
						제수당		8,400	8,400	0	
						제수당_정규직		8,400	8,400	0	1. 인사교류수당 (일반) 8,400,000 가. 기관장 : 300,000원x1명x12월= 3,600,000 나. 총무팀직원 : 200,000원x2명x12월= 4,800,000
						퇴직급여		4,000	4,000	0	
						퇴직급여_비정규직(정원외)		4,000	4,000	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직(정원외)				1. 퇴직급여_비정규직(정원외) : 2,000,000원x2명x1회= 4,000,000	
				급여성복리후생비			30,510	16,808	-13,702	
					건강진단비		2,550	1,910	-640	1. 건강진단비 1,700,000 가. 40세이상 : 300,000원x5명x1회= 1,500,000 나. 40세미만 : 100,000원x2명x1회= 200,000 2. 예방접종비 210,000 가. 독감 및 기타예방접종비 : 30,000원x7명x1회= 210,000
					단체보험가입비		1,300	910	-390	1. 직원단체보험료(일반) : 130,000원x7명 = 910,000
					출산지원금		3,200	2,900	-300	1. 출산지원금 2,900,000 가. 첫째아이 : 300,000원x3명= 900,000 나. 둘째아이 : 500,000원x2명= 1,000,000 다. 셋째아이 : 1,000,000원x1명= 1,000,000
					급식보조비(현금)		12,960	11,088	-1,872	1. 총무팀 : 6,000원x7명x22일x12월= 11,088,000
					문화생활지원비		10,500	0	-10,500	
					비급여성복리후생비		104,836	58,870	-45,966	
				국민연금		19,022	21,135	2,113	1. 국민연금 : 469,682,194원x4.5 / 100 - 699원 = 21,135,000	
				건강보험		15,170	15,663	493	1. 건강보험 : 469,682,194원x3.335 / 100 - 901원= 15,663,000	
				장기요양보험		1,291	1,605	314		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	장기요양보험				1. 장기요양보험 : 15,663,901원x10.25 / 100 - 550원 = 1,605,000
					고용보험	7,045	7,749	704	1. 고용보험 : 469,682,194원x16.5 / 1,000 - 756원= 7,749,000
					산재보험	3,522	3,522	0	1. 산재보험 : 469,682,194원x7.5 / 1,000 - 616원= 3,522,000
					특별근무자매식비(현물)	1,080	500	-580	1. 특별근무자매식비(현물) : 20,000원x10회 = 200,000 2. 비상대책반 운영(현물) : 30,000원x10회 = 300,000
					특별근무자간식비(현물)	1,600	240	-1,360	1. 특별근무자간식비(현물) : 20,000원x12월 = 240,000
					직무위크숍등 행사지원	26,250	700	-25,550	1. 직무위크숍(조직관리/전직원교육 등) : 50,000원x7명x2회= 700,000
					기념일등 복지지원(현물)	23,250	1,750	-21,500	1. 직원 명절선물구입비 700,000 가. 직원 설 명절선물 : 50,000원x7명x1회= 350,000 나. 직원 추석 명절선물 : 50,000원x7명x1회= 350,000 2. 창립기념일 선물구입비 : 100,000원x7명x1회= 700,000 3. 생일직원 기념품 : 50,000원x7명x1회= 350,000
					보훈차녀지원	1,000	1,000	0	1. 보훈대상자 격려품구입비 : 200,000원x5명x1회= 1,000,000
					을지훈련(연습)식대	906	906	0	1. 비상소집식대 : 6,000원x110명 = 660,000 2. 상황반 근무자 식대 및 간식비 246,000 가. 1일차 주간근무자(중식비) : 6,000원x4명x1회= 24,000 나. 1일차 야간근무자(석식, 조식비) : 6,000원x4명x2회= 48,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	을지훈련(연습)식대				다.1일차 야간근무자(간식비) : 4,000원x4명x2회= 32,000 라.2일차 주간근무자(중식비) : 6,000원x4명x1회= 24,000 마.2일차 야간근무자(석식,조식비) : 6,000원x4명x2회= 48,000 바.2일차 야간근무자(간식비) : 4,000원x4명x1회= 16,000 사.3일차 주간근무자(중식비) : 6,000원x1명x1회= 6,000 아.주간근무자 간식비 : 4,000원x4명x3일= 48,000	
					표창 및 부상품(내부)	500	500	0	1.내부직원 표창 부상품 : 50,000원x10명 = 500,000	
					청렴문화활동비	600	600	0	1.청렴문화활동비 : 50,000원x12월= 600,000	
					피복비(직원)	2,800	800	-2,000	1.근무복(내근) : 100,000원x6명x1회= 600,000 2.근무복(운전원) : 200,000원x차량주임 1명x1회= 200,000	
					직원취미활동지원비	800	800	0	1.직원취미활동지원비 : 10,000원x20명x4분기= 800,000	
					자기계발비		700	700	1. 자기계발비 : 100,000원x7명 = 700,000	
					문화활동지원비(비급여성)		700	700	1. 문화활동지원비(일반) : 100,000원x7명 = 700,000	
					협회비		700	700	0	
					협회비		700	700	0	1.농공단지 협의회비 : 50,000원x12월= 600,000 2.기타 협회비 : 100,000원 = 100,000
					여비교통비			7,350	8,300	950

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)	7,350	8,300	950	1. 연수 및 교육훈련 3,900,000 가. 기초과정/업무능력향상과정 : 150,000원x5명 = 750,000 나. 초/중급관리자과정 : 150,000원x5명 = 750,000 다. 혈액사업관리자워크숍 : 100,000원x2명x2회 = 400,000 라. 전산담당자 직무회의 : 100,000원x1명x1회= 100,000 마. 예산편성 실무교육 : 100,000원x1명x2회 = 200,000 바. 결산관련 실무교육 : 100,000원x1명x2회= 200,000 사. 기관장 청렴교육 : 100,000원x1명x1회 = 100,000 아. 직원 청렴교육 : 100,000원x4명x1회 = 400,000 자. 기타 연수 및 교육 : 100,000원x10명x1회 = 1,000,000 2. 회의 및 업무협의 3,400,000 가. 혈액사업기관장회의 : 100,000원x1명x4회 = 400,000 나. 인사노무협의 : 100,000원x2명x6회 = 1,200,000 다. 성과관리워크숍 : 100,000원x2명x6회 = 1,200,000 라. 구매계약워크숍 : 100,000원x1명x1회 = 100,000 마. 기타 회의 및 업무협의 : 500,000원 = 500,000 3. 전입직원 이사비용 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000
					사업운영비	16,142	19,829	3,687	
					사회복무요원 유지비용	14,942	16,229	1,287	1. 사회복무요원관리 16,229,000 가. 관리비(급여/교통비/중식비) : 648,500원x2명x12월= 15,564,000 나. 피복비 : 332,630원x2명x1회 - 260원= 665,000
					표창및부상		700	700	1. 회장표창 : 50,000원x2명 = 100,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	표창및부상				2.본부장표창 : 40,000원x5명 = 200,000 3.기관장표창 : 40,000원x10명 = 400,000
					기타 사업운영비	1,200	2,900	1,700	1.커피 및 음료 구입 : 200,000원x12월 = 2,400,000 2.기타사업 : 500,000원 = 500,000
				차량비		19,200	5,000	-14,200	
					유류비	9,600	1,200	-8,400	1.모닝 : 400,000원x1대 = 400,000 2.소나타 : 400,000원x1대 = 400,000 3.랜드로버 : 400,000원x1대 = 400,000
					차량수리비	3,200	1,800	-1,400	1.차량수리비 : 500,000원x2대= 1,000,000 2.정기검사비 : 100,000원x2대 = 200,000 3.세차비 : 50,000원x12월 = 600,000
					자동차보험료	2,000	1,000	-1,000	1.모닝 : 500,000원x1대= 500,000 2.소나타 : 500,000원x1대= 500,000
					환경개선부담금(차량)	300	0	-300	
					자동차세	500	500	0	1.모닝 : 100,000원x1대= 100,000 2.소나타 : 400,000원x1대= 400,000
					통행료 및 주차료	3,600	500	-3,100	1. 하이패스요금(일반) : 500,000원 = 500,000
					제세공과금	56,350	82,858	26,508	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	제세공과금	종업원분지방소득세	36,000	36,000	0	1. 종업원분지방소득세 : 3,000,000원x12월= 36,000,000
					재산분주민세	900	900	0	1. 재산분주민세 : 900,000원x1회= 900,000
					재산세(공동시설세)	7,000	7,000	0	1. 재산세 가. 재산세(토지) : 2,500,000원x1회= 2,500,000 나. 재산세(건축물) : 4,500,000원x1회= 4,500,000
					법인세균등할주민세	110	150	40	1. 법인세균등할주민세 : 150,000원 = 150,000
					제세공과금(손금불산입)	11,340	0	-11,340	
					기타제세공과금	1,000	38,808	37,808	1. 장애인 고용부담금 : 1,078,000원x3명x12월 = 38,808,000
					지급수수료	11,690	26,074	14,384	
				용역수수료	10,200	0	-10,200		
				운송비	600	600	0	1. 택배 및 기타 운송비 : 50,000원x12월= 600,000	
				기타지급수수료	890	25,474	24,584	1. 프린터 임차료(일반) : 700,000원x12월 = 8,400,000 2.(용진)정수기 및 공기청정기 임차료 : 700,000원x12월 = 8,400,000 3.(청호)정수기 및 공기청정기 임차료 : 600,000원x12월= 7,200,000 4.차량매각 감정평가 수수료 : 350,000원x3회 = 1,050,000 5.나라장터 이용 수수료 : 100,000원x3회 = 300,000 6.온비드 이용 수수료 : 100,000원x1회 = 100,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료	기타지급수수료				7.잔액증명서 발급 : 2,000원x12월 = 24,000
				외주용역비		66,000	60,240	-5,760	
					외주용역비	66,000	60,240	-5,760	1.본원 사육 청소용역비 : 4,800,000원x12월= 2.본원 환경미화원 식권 구입 : 220,000원x12월 = 57,600,000 2,640,000
				회의비		4,800	5,200	400	
					회의비(장소임차료및식대)	3,600	5,200	1,600	1.노사협의회 운영 : 300,000원x4회= 2.총무팀 업무협의 : 200,000원x4회= 3.부서간 업무협의 : 200,000원x4회= 4.확대간부회의 : 200,000원x12월= 1,200,000 800,000 800,000 2,400,000
					회의비(업무협의/간담회)	1,200	0	-1,200	
					전기수도료	49,200	43,200	-6,000	
					전기료	48,000	42,000	-6,000	1.전기료(본원) : 3,500,000원x12월= 42,000,000
					상하수도료	1,200	1,200	0	1.상하수도료(본원) : 100,000원x12월= 1,200,000
				연료비		20,000	10,000	-10,000	
					연료비	20,000	10,000	-10,000	1.난방용 저유황 경유 : 2,000원x5,000리터= 10,000,000
				소모품비		27,380	165,690	138,310	
					소모품비(사무용품)	8,000	7,700	-300	1.장애인생산품(복사용지 등) 구입 : 300,000원x12월= 2.사무용품(일반) : 300,000원x12월 = 3,600,000 3,600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(사무용품)				3.기타 사무용품 : 500,000원 = 500,000
					소모품비(전산용품)	17,280	156,530	139,250	1.노트북 : 1,090,000원x17대 = 18,530,000 2.노트북(전문가용) : 2,000,000원x1대 = 2,000,000 3. 데스크탑 : 1,110,000원x80대 = 88,800,000 4.전자문진용 아이패드 : 1,000,000원x5대 = 5,000,000 5.일치검사용 스마트폰 : 1,000,000원x2대 = 2,000,000 6.MS-Office Standard 2019 : 420,000원x50대 = 21,000,000 7.한컴오피스 2020 : 220,000원x50대 = 11,000,000 8.프린트토너 : 600,000원x12월 = 7,200,000 9.기타 전산소모품 : 1,000,000원 = 1,000,000
					소모품비(기타)	2,100	1,460	-640	1.원내 및 현혈의집 수선비품 : 80,000원x12월 = 960,000 2.기타 소모품비 : 500,000원 = 500,000
				도서인쇄비		3,400	3,860	460	
				도서인쇄비(도서구입)			600	600	1.유관기관 증정용 도서 구입 : 20,000원x30권 = 600,000
				도서인쇄비(정기간행물)	600		360	-240	1.신문구독료 : 30,000원x12월= 360,000
				도서인쇄비(인쇄제본비)	2,800		2,900	100	1.결산서제작 : 20,000원x15부 = 300,000 2.예산서 제작 : 20,000원x15부 = 300,000 3.명함 제작 : 30,000원x10명 = 300,000 4.서류봉투 및 편지봉투 제작 : 1,000,000원 = 1,000,000 5.각종 일지 제작 : 10,000원x50권 = 500,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				6.기타 인쇄비 : 500,000원 = 500,000
				통신비		25,716	29,880	4,164	
					유무선통신비	17,124	27,480	10,356	1.본원통신비(일반) : 1,300,000원x12월 = 15,600,000 2.휴대전화보조비 11,880,000 가.기관장 : 50,000원x12월 = 600,000 나.간부직원(부장,총무,품질,지원,간호,제공) : 30,000원x6명x12월 = 2,160,000 다.차량운영장 : 30,000원x12월 = 360,000 라.헌혈개발팀(팀장포함) : 50,000원x11명x12월 = 6,600,000 마.수거공급직원(수급담당포함) : 30,000원x6명x12월 = 2,160,000
					SMS 및 우편발송료	6,072	1,200	-4,872	1.우편발송비 : 100,000원x12월 = 1,200,000
					기타 통신비	2,520	1,200	-1,320	1.케이블 TV시청료 : 100,000원x12월 = 1,200,000
				업무추진비		10,000	10,000	0	
					경조사비	1,200	1,000	-200	1.경조사비 : 1,000,000원 = 1,000,000
					기관운영관공비	5,000	5,000	0	1.기관운영관공비 : 5,000,000원 = 5,000,000
					기타 업무추진비	3,800	4,000	200	1.기타 업무추진비 : 1,000,000원x4회 = 4,000,000
				교육훈련비		22,860	27,600	4,740	
					강사료(직원교육)	3,200	1,800	-1,400	1.외부강사료(4대폭력 등) : 300,000원x6회= 1,800,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비	4,660	5,800	1,140	1. 교육참가비 : 5,000,000원 = 5,000,000 2. 은퇴설계과정참가비 : 800,000원x1명 = 800,000
					사이버교육 훈련비	8,000	18,000	10,000	1. 사이버교육 수강료 : 90,000원x200명= 18,000,000
					기타 교육비(학회등록비포함)	4,100	0	-4,100	
					사원채용경비	2,900	2,000	-900	1. 면접전형비 : 2,000,000원 = 2,000,000
				광고홍보비		500	0	-500	
					광고홍보비(기타)	500	0	-500	
				보험료		4,500	4,000	-500	
					재산 종합보험료	500	1,000	500	1. 재산종합보험료 : 1,000,000원 = 1,000,000
					화재보험료	1,000	0	-1,000	
					기타 보험료	3,000	3,000	0	1. 신원보증보험료 : 3,000,000원 = 3,000,000
				환경관리비		12,800	14,000	1,200	
					환경관리비	12,800	14,000	1,200	1. 방충방서 소독용역비 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 2. 종량제봉투구입비(장애인생산물) : 100,000원x12월= 1,200,000 3. 폐기물처리비(원내) : 200,000원x4회= 800,000
				지급입차료		7,200	0	-7,200	
					장비입차료	7,200	0	-7,200	
				수선유지비		10,440	6,000	-4,440	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	유무형자산유지보수비	3,600	6,000	2,400	1.통신설비유지보수료 : 1,000,000원 = 1,000,000 2.기타 사옥 보수비 : 5,000,000원 = 5,000,000
					각종 유지보수료	840	0	-840	
					기타 수선비	6,000	0	-6,000	
				퇴직급여부담금		66,038	71,994	5,956	
					퇴직급여부담금	66,038	71,994	5,956	1. 퇴직급여부담금 : 479,966,000원x15% - 900원 = 71,994,000
				인건비		6,640,431	7,223,079	582,648	
					인건비_정규직	6,455,025	6,983,079	528,054	1. 봉급 2,992,056,000 가. 사무직 283,368,000 1)3급 : 2,941,000원x2명x12월= 70,584,000 2)4급 : 2,689,000원x5명x12월= 161,340,000 3)7급 : 1,429,000원x3명x12월= 51,444,000 나. 의무직 31,500,000 1)의무직 21호봉 : 2,625,000원x1명x12월= 31,500,000 다. 간호직 1,543,152,000 1)3급 : 2,941,000원x1명x12월= 35,292,000 2)4급 : 2,689,000원x12명x12월= 387,216,000 3)5급 : 2,460,000원x31명x12월= 915,120,000 4)6급 : 1,557,000원x2명x12월= 37,368,000 5)7급 : 1,557,000원x9명x12월= 168,156,000 라. 보건직 560,208,000 1)3급 : 2,941,000원x1명x12월= 35,292,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				2)4급 : 2,689,000원x8명x12월=	258,144,000
									3)5급 : 2,357,000원x4명x12월=	113,136,000
									4)6급 : 1,636,000원x3명x12월=	58,896,000
									5)7급 : 1,579,000원x5명x12월=	94,740,000
									마.기술직및기능직	573,828,000
									1)기술직 갑류 : 2,448,000원x16명x12월=	470,016,000
									2)기술직 을류 : 1,727,000원x1명x12월=	20,724,000
									3)기술직 병류 : 1,271,000원x1명x12월=	15,252,000
									5)기능직 39호봉 : 2,622,000원x1명x12월=	31,464,000
									6)기능직 12호봉 : 1,571,000원x1명x12월=	18,852,000
									7)기능직 9호봉 : 1,460,000원x1명x12월=	17,520,000
									2.업무수당	106,416,000
									가.3급이하 보직자(사무직) : 140,000원x2명x12월=	3,360,000
									나.3급이하 보직자(전문직) : 140,000원x2명x12월=	3,360,000
									다.의무직 : 768,000원x1명x12월=	9,216,000
라.일반, 전문직 3급이하 비보직자 : 80,000원x74명x12월=	71,040,000									
마.기술직 : 80,000원x18명x12월=	17,280,000									
바.기능직 : 60,000원x3명x12월=	2,160,000									
3.위협수당	24,480,000									
가.의무직 : 40,000원x1명x12월=	480,000									
나.개발팀(현혈안내원) : 20,000원x10명x12월=	2,400,000									
다.전문직(간호,보건 등) : 20,000원x72명x12월=	17,280,000									
라.기술직(운전기사 등) : 20,000원x18명x12월=	4,320,000									
4.장기근속수당	101,160,000									
가.25년이상 : 140,000원x27명x12월=	45,360,000									
나.20년이상~25년미만 : 120,000원x17명x12월=	24,480,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				다. 15년이상~20년미만 : 90,000원x5명x12월=	5,400,000
									라. 10년이상~15년미만 : 70,000원x12명x12월=	10,080,000
									마. 5년이상~10년미만 : 60,000원x22명x12월=	15,840,000
									5. 가족수당	85,680,000
									가. 직계존속 및 기타부양가족 : 20,000원x20명x12월=	4,800,000
									나. 배우자 : 40,000원x75명x12월=	36,000,000
									다. 첫째자녀 : 20,000원x60명x12월=	14,400,000
									라. 둘째자녀 : 60,000원x34명x12월=	24,480,000
									마. 셋째자녀이후 : 100,000원x5명x12월=	6,000,000
									6. 직급보조비	130,140,000
가. 3급 : 120,000원x4명x12월=	5,760,000									
나. 4급/기술직및기능직15년이상 : 110,000원x40명x12월=	52,800,000									
다. 5급/기술직및기능직10년이상 : 100,000원x36명x12월=	43,200,000									
라. 6급/기술직및기능직10년미만 : 90,000원x8명x12월=	8,640,000									
마. 7급/기술직및기능직5년미만 : 85,000원x18명x12월=	18,360,000									
바. 의무직 : 115,000원x1명x12월=	1,380,000									
7. 자녀학비보조수당	28,200,000									
가. 자녀학비보조수당 : 470,000원x15명x4분기=	28,200,000									
8. 처우개선비	9,000,000									
가. 기술, 기능직및고용원으로 15년이상근속자 : 50,000원x15명x12월=	9,000,000									
9. 직책보조비	107,640,000									
가. 혈액기관본부 소속기관팀장 : 360,000원x5명x12월=	21,600,000									
다. 1~4급 비보직자 : 260,000원x25명x12월=	78,000,000									
라. 제조관리부장 : 410,000원x1명x12월=	4,920,000									
마. 차량주입 : 260,000원x1명x12월=	3,120,000									
10. 상여금	2,395,038,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				가. 정기상여 : 251,144,000원x50%x12월= 1,506,864,000 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 251,144,000원x50%x3월= 376,716,000 다. 연가보상비 : 260,314,000원x100%x1월= 260,314,000 라. 실적평가급 : 251,144,000원x100%x1월= 251,144,000 11. 특근수당 672,000,000 가. 특근수당 : 월평균56,000,000원x12월= 672,000,000 12. 당직비 58,400,000 가. 혈액공급당직비(춘천,강릉) : 80,000원x2명x365일= 58,400,000 13. 치우개선예정액 252,069,000 가. 2020년 인상분 : 6,766,610,000x2.8% - 80원= 189,465,000 나. 2021년 인상분 : 6,956,075,000원x0.9% - 675원= 62,604,000 14. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 20,800,000 가. 2020년 이전 퇴직자 : 16명x2,600,000원x50%= 20,800,000
					인건비_비정규직(정원내)	89,406	153,600	64,194	1. 대체인력 인건비 : 3,000,000원x4명x12월= 144,000,000 2. 대체인력 상여금 : 1,200,000원x4명 = 4,800,000 3. 대체인력 연락보상비 : 1,200,000원x4명 = 4,800,000
					인건비_비정규직(정원외)	96,000	86,400	-9,600	1. 초단시간근로자 86,400,000 가. 간호직 : 600,000원x8명x12월= 57,600,000 나. 운수직 : 600,000원x4명x12월= 28,800,000
				제수당	56,400	56,400	0		
				제수당_정규직	56,400	56,400	0	1. 인사교류수당(기관장 외) : 200,000원x6명x12월= 14,400,000 2. 의사확보조정비(진단검사의학과전문) : 3,500,000원x12월= 42,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	퇴직급여		6,000	8,000	2,000		
					퇴직급여_비정규직	6,000	8,000	2,000	1.비정규직 퇴직금 : 2,000,000원x4명= 8,000,000	
				급여성복리후생비		196,400	216,300	19,900		
					건강진단비	26,000	26,750	750	1.건강진단비 가.40세이상 : 300,000원x66명 = 19,800,000 나.40세미만 : 100,000원x35명 = 3,500,000 2.독감 등 예방접종비 가.독감 예방접종비 : 30,000원x101명 = 3,030,000 나.비정규직 예방접종 : 30,000x14명 = 420,000	
					단체보험가입비	15,600	14,950	-650	1.직원단체보험료(사업) : 130,000원x115명= 14,950,000	
					급식보조비(현금)	154,800	174,600	19,800	1.중식보조비(현금) : 6,000원x115명x20일x12월= 165,600,000 2.석식보조비(현금) : 6,000원x25명x5일x12월= 9,000,000	
					비급여성복리후생비		641,515	658,715	17,200	
						국민연금	225,893	225,893	0	1.국민연금 : 6,274,806,000원x4.5 / 100x80% - 16원= 225,893,000
				건강보험		192,542	192,542	0	1.건강보험 : 6,274,806,000원x3.23 / 100x95% - 422원= 192,542,000	
				장기요양보험		17,247	17,247	0	1.장기요양보험 : 202,676,233.8원x8.51 / 100 - 747원= 17,247,000	
				고용보험		94,122	94,122	0		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	고용보험				1.고용보험 : 6,274,806,000원x15 / 1,000 - 90원=	94,122,000
					산재보험	47,061	47,061	0	1.산재보험 : 6,274,806,000원x7.5 / 1,000 - 45원=	47,061,000
					특별근무자매식비(현물)	1,800	1,800	0	1.특별근무자매식비(현물) : 6,000원x5명x5일x12월=	1,800,000
					특별근무자간식비(현물)	32,000	32,000	0	1.특별근무자간식비 (현물) 가.오전특별근무자간식비 : 4,000원x50명x80일= 나.오후특별근무자간식비 : 4,000원x50명x80일=	32,000,000 16,000,000 16,000,000
					근골격계 질환설비 및 환경개선	8,650	8,700	50	1.탄력스타킹구입비 : 50,000원x110명x연1회= 2.근골격계질환설비 및 환경개선 : 연3,000,000원= 3.유해인자노출근로자 특수건강진단 : 20,000원x10명=	5,500,000 3,000,000 200,000
					직무위크숍등 행사지원		11,000	11,000	1.직무위크숍 : 50,000원x110명x2회 =	11,000,000
					기념일등 복지지원(현물)		23,550	23,550	1.직원 명절선물 구입비 가. 설 선물 구입비 : 50,000원x115명x1회 = 나. 추석 선물 구입비 : 50,000원x115명x1회 = 2. 창립기념일 기념품 구입비 : 100,000원x115명x1회 = 3. 생일 직원 선물 구입비(총무팀) : 50,000원x11명x1회 =	11,500,000 5,750,000 5,750,000 11,500,000 550,000
					피복비(직원)	19,800	1,000	-18,800	1.근무복(운전원) : 200,000원x운전원 5명 =	1,000,000
					기타지원비(월세 등)	2,400	2,400	0	1.원거리전보직원 월세지원 : 200,000원x1명x12월=	2,400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					자기계발비		700	700	1. 총무팀(사업) : 100,000원x7명 = 700,000
					문화활동지원비(비급여성)		700	700	1. 총무팀(사업) : 100,000원x7명 = 700,000
				여비교통비		20,400	12,000	-8,400	
					국내출장비(직원)	19,800	12,000	-7,800	1.총무팀 혈액공급수거 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000
					국내출장비(기타)	600	0	-600	
				사업운영비		5,000	0	-5,000	
					공급병원관리비	5,000	0	-5,000	
				차량비		456,580	459,700	3,120	
					유류비	297,600	290,400	-7,200	1.현혈버스 : 11,000,000원x12월= 132,000,000 2.수거 및 공급차량 : 12,000,000원x12월= 144,000,000 3.섭외및업무용차량 : 1,200,000원x12월= 14,400,000
					차량수리비	88,000	109,200	21,200	1.수리비 : 6,000,000원x12월= 72,000,000 2.엔진오일 및 부품 교체비 : 500,000원x12월 = 6,000,000 3.정기검사비 : 200,000원x9대 = 1,800,000 4.타이어 구입비 : 10,000,000원x2회 = 20,000,000 5.세차비 : 200,000원x12월 = 2,400,000 6.차량용 소모품 구입비 : 300,000원x12월 = 3,600,000 7.신규차량 CI 제작비 : 300,000원x4대 = 1,200,000 8.현혈버스 도색비 : 1,000,000원x1대 = 1,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	차량비	차량수리비				9.윤활유, 요소수 등 구매 : 100,000원x12월 =	1,200,000
					자동차보험료	19,200	15,500	-3,700	1.현혈버스 : 700,000원x9대= 2.수거 및 공급차량 : 600,000원x10대= 3.섭외및업무용차량 : 400,000원x8대=	6,300,000 6,000,000 3,200,000
					환경개선부담금(차량)	700	700	0	1.환경개선부담금 : 350,000원x2회=	700,000
					자동차세	5,000	4,000	-1,000	1.자동차세 : 4,000,000원 =	4,000,000
					통행료 및 주차료	46,080	39,900	-6,180	1.전차량 하이패스사용 : 3,300,000원x12월 = 2.업무용 주차료 : 300,000원 =	39,600,000 300,000
					지급수수료	135,200	117,800	-17,400		
				용역수수료	9,600	16,600	7,000	1.무인경비용역비 : 1,000,000원x12월= 2.영상기기렌탈료 : 200,000원x12월 = 3.보존기간 문서 파쇄 비용 : 1,200,000원x1회 = 4.기타 : 1,000,000원 =	12,000,000 2,400,000 1,200,000 1,000,000	
				전문용역수수료	2,000	0	-2,000			
				운송비	600	0	-600			
				혈액 및 검체운송비	122,400	99,200	-23,200	1.혈액운송 근로자파견용역 : 4,100,000원x12월= 2.신교대 검체운송용역 : 5,000,000원x12월=	49,200,000 50,000,000	
				기타지급수수료	600	2,000	1,400			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료	기타지급수수료				1.보존기간 만료 기록물 파기 비용 : 2,000,000원x1= 2,000,000	
				외주용역비		49,200	46,800	-2,400		
					외주용역비		49,200	46,800	-2,400	1.춘천지역 헌혈의집 청소용역 : 1,300,000원x12월 = 15,600,000 2.원주지역 헌혈의집 청소용역 : 1,300,000원x12월 = 15,600,000 3.강릉공급소 및 헌혈의집 청소용역 : 1,300,000원x12월 = 15,600,000
				회의비		1,000	0	-1,000		
					회의비(업무협의/간담회)		1,000	0	-1,000	
				전기수도료		58,200	53,760	-4,440		
					전기료		54,000	50,400	-3,600	1.헌혈의집 전기료 36,000,000 가.춘천명동센터 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 나.강원대센터 : 400,000원x12월= 4,800,000 다.원주터미널센터 : 800,000원x12월= 9,600,000 라.상지대센터 : 100,000원x12월= 1,200,000 마.원주센터 : 400,000원x12월= 4,800,000 바.원내센터 : 300,000원x12월= 3,600,000 2.강릉혈액공급소 전기료 14,400,000 가.강릉공급소(센터포함) : 1,200,000원x12월= 14,400,000
						상하수도료		4,200	3,360	-840
				소모품비		69,750	31,000	-38,750		
					소모품비(사무용품)		7,200	0	-7,200	
					소모품비(전산용품)		62,550	0	-62,550	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))		31,000	31,000	1.기타 소모품비(행사 및 일회성 사용품) : 1,000,000원 = 1,000,000 2.코로나 19관련 예방물품 구입 : 30,000,000원 = 30,000,000
				도서인쇄비		2,050	0	-2,050	
					도서인쇄비(도서구입)	1,000	0	-1,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,050	0	-1,050	
				통신비		51,204	43,404	-7,800	
					유무선통신비	31,644	0	-31,644	
					무선인터넷 사용료		20,604	20,604	1.휴대형 4G 무선인터넷 장비 통신료 : 11,000원x17대x12월 = 2,244,000 2.iPhone, iPad 무선 인터넷 사용비 : 45,000원x20대x12월 = 10,800,000 3.Wibro 무선모뎀 사용료 : 35,000원x18대x12월 = 7,560,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료		22,800	22,800	1.현혈의집 업무회선 사용료(X4biz) : 140,000원x7곳x12월 = 11,760,000 2.현혈자용 ADSL 회선료 : 40,000원x7곳x12월 = 3,360,000 3.업무테스트용 인터넷회선 사용료 : 40,000원x12월 = 480,000 4.기관업무용 회선사용료 : 600,000원x12월 = 7,200,000
					혈액관리통신망 회선사용료	9,600	0	-9,600	
					기타 통신비	9,960	0	-9,960	
				환경관리비		40,000	51,400	11,400	
					환경관리비	40,000	51,400	11,400	1.춘천지역 의료폐기물 위탁처리비 : 2,000,000원x12월= 24,000,000 2.원주지역 의료폐기물 위탁처리비 : 600,000원x12월= 7,200,000 3.강릉지역 의료폐기물 위탁처리비 : 600,000원x12월= 7,200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	환경관리비	환경관리비				4.헌혈센터 및 버스 소독비 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000	
									5.기타 환경관리비 : 1,000,000원 =	1,000,000	
				기부물품비			1,000	1,000			
					기부물품비			1,000	1,000		
										1.기부물품비 : 1,000,000원 =	1,000,000
				헌혈환급대납금			117,570	219,105	101,535		
					헌혈환급대납금		117,570	219,105	101,535		
										1.헌혈환급대납금 : 1,500원x162,300명x90% =	219,105,000
				지급임차료			39,600	46,800	7,200		
					장비임차료		10,800	11,400	600		
										1.강릉지역 프린터 등 전산장비 임차료 : 150,000원x12월 =	1,800,000
										2.원주지역 프린터 등 전산장비 임차료 : 150,000원x12월 =	1,800,000
										3.춘천지역 프린터 등 전산장비 임차료 : 650,000원x12월 =	7,800,000
					헌혈의집 임차료 및 관리비		28,800	24,600	-4,200		
						1.춘천명동센터 일반관리비 및 임차료(월세) : 1,500,000원x12월=	18,000,000				
						2.원주터미널센터 임차료(월세) : 550,000원x12월=	6,600,000				
	혈장성분채혈기 임차료			10,800	10,800						
						1. 혈장성분채혈기 임차료 : 1,350,000원x2곳x4분기 =	10,800,000				
	수선유지비		11,760	24,220	12,460						
		유무형자산유지보수비			21,400	21,400					
						1.혈액보관장비 유지보수비 : 750,000원x12개월 =	9,000,000				
						2.본원 및 센터 냉난방기 세척 및 수리비 : 4,000,000원x1회 =	4,000,000				
						3.혈장성분채혈기 유지보수비 : 350,000원x2곳x12월=	8,400,000				
		각종 유지보수료	11,760	2,820	-8,940						

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	각종 유지보수료				1.IT관련 유지보수료 가.소프트웨어자산관리(iMON)유지비용 : 300원x125대x12월= 나.개인정보보호솔루션(Privacy-i)유지비용 : 300원x125대x12월= 다.네트워크접근제어(NAC)센서 유지비용 : 300,000원x1= 라.네트워크접근제어(NAC)PC라이선스유지비용 : 200원x125대x12월= 2.전화장치 유지보수료 : 330,000원x4분기 =	1,500,000 450,000 450,000 300,000 300,000 1,320,000
						퇴직급여부담금	757,306	1,018,499	261,193	
				퇴직급여부담금	757,306	1,018,499	261,193	1. 퇴직급여부담금 : 6,789,999,000원x15% - 850원 =	1,018,499,000	
				혈액원사업(안전관리)	31,000	29,660	-1,340			
				협회비	100	100	0			
					1.소방안전협회비 : 100,000원x1회=	100,000				
				지급수수료	14,400	12,960	-1,440			
					용역수수료	14,400	12,960	-1,440	1.산업안전관리 위탁수수료 : 500,000원x12월x90%= 2.소방안전관리 대행수수료 : 170,000원x12월x90%= 3.승강기유지보수료 : 130,000원x12월x90%= 4.전기안전관리 대행수수료 : 400,000원x12월x90%=	5,400,000 1,836,000 1,404,000 4,320,000
				교육훈련비	500	560	60			
					외부기관 위탁 교육비	500	560	60	1.안전보건 관리책임자교육(기관장) : 100,000원x1회= 2.산업안전 관리감독자교육(총무팀장) : 100,000원x1회= 3.긴급자동차 교통안전교육 : 20,000원x15명 =	100,000 100,000 300,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	교육훈련비	외부기관 위탁 교육비				4. 석면건축물안전관리 교육 : 60,000원x1명 = 60,000
				수선유지비	기관실 운영	16,000	16,040	40	
						13,600	14,040	440	1. 물탱크청소비 : 500,000원x2회x90%= 900,000 2. 소방설비수선비 : 150,000원x12회x90%= 1,620,000 3. 기계, 전기설비수선비 : 200,000원x2대x12월x90%= 4,320,000 4. 건물시설유지보수비 : 500,000원x12월x90%= 5,400,000 5. 무정전전원장치 배터리 교체 및 수선비 : 1,000,000원x2회x90% = 1,800,000
						2,400	2,000	-400	1. 기타 수선비 : 500,000원x4회= 2,000,000
					107,120	65,158	-41,962		
헌 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			107,120	65,158	-41,962	
						107,120	65,158	-41,962	
						107,120	65,158	-41,962	
						107,120	65,158	-41,962	
				저장품			5,000	5,000	
				저장품			5,000	5,000	1. 단채홍보물품비(저장품) : 50,000원x100처x1회 = 5,000,000
				기타의 재고자산			2,500	2,500	
					급식재료		2,500	2,500	1. 단채홍보물품비(급식재료) : 50,000원x50처x1회 = 2,500,000
				차량운반구		50,000	0	-50,000	
					차량운반구	50,000	0	-50,000	
				비급여성복리 후생비		2,200	6,190	3,990	
					특별근무자간식비(현물)		1,440	1,440	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
헌혈개발팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지후생비	특별근무자간식비(현물)				1. 강릉 출장팀 간식비 : 60,000원x2명x12월 = 1,440,000
					기념일등 복지지원(현물)		550	550	1. 생일지원비 : 50,000원x11명 = 550,000
					피복비(직원)	2,200	2,000	-200	1. 방한복 : 200,000원x9명 = 1,800,000 2. 근무복(사무직) : 100,000원x2명 = 200,000
					자기계발비		1,100	1,100	1. 자기계발비 : 100,000원x11명 = 1,100,000
					문화활동지원비(비급여성)		1,100	1,100	1. 문화활동지원비 : 100,000원x11명 = 1,100,000
				여비교통비		1,496	1,549	53	
					국내출장비(직원)	1,496	1,549	53	1. 연수및교육훈련 456,000 가. 혈액안전관리위원회및실무위원회전문교육 : 57,000원x2명x2회= 228,000 나. 품질관리실사원실무교육 : 57,000원x1명x1회= 57,000 다. 노무관리워크숍(팀장) : 57,000원x1명x3회= 171,000 2. 회의및업무협의 513,000 가. 헌혈실적검정평가협의 : 57,000원x1명x2회= 114,000 나. 성과관리관련워크숍 : 57,000원x1명x1회= 57,000 다. 헌혈개발공급직무워크숍 : 57,000원x1명x2회= 114,000 라. 권역별혈액수급회의 : 57,000원x1명x4회= 228,000 3. 단체헌혈관련업무협의등 580,000 가. 4급이상 : 25,000원x4명x3회= 300,000 나. 4급이하 : 20,000원x7명x2회= 280,000
				사업운영비		27,922	29,257	1,335	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	1,152	1,152	0	1. 자원봉사자간식및식사비 가. 대학교헌혈캠페인간식및식사비 : 6,000원x6명x12회= 432,000 나. 고교헌혈캠페인간식및식사비 : 6,000원x6명x10회= 360,000 다. 일반헌혈캠페인간식및식사비 : 6,000원x6명x10회= 360,000
					단체헌혈 관리비	19,640	20,225	585	1. 단체헌혈표준화물품 가. 헌혈기록카드칸막이 : 5개x250,000원= 1,250,000 나. 헌혈순서안내도 : 5개x55,000원= 275,000 2. 단체헌혈처응급처치법강습비 가. 응급처치법특강비 : 200,000원 x 6처 x 2회= 2,400,000 3. 단체 홍보 이벤트 가. 단체 헌혈 활성화 홍보 이벤트비용 : 500,000원x6회 = 3,000,000 4. 단체헌혈관리및홍보물품비 가. 단체헌혈홍보물품비 : 50,000원x30처x1회= 1,500,000 나. 헌혈생명나눔단체관리비 : 200,000원x59처x1회= 11,800,000
					표창및 부상	4,630	5,200	570	1. 표창및부상 가. 회장표창 : 30,000원x3처x1회= 90,000 나. 혈액관리본부장표창 : 30,000원x3처x1회= 90,000 다. 지사회장표창 : 30,000원x3처x1회= 90,000 라. 혈액원장표창 : 30,000원x20처x2회= 1,200,000 마. 헌혈우수학교표창및부상 : 200,000원x5개교x1회= 1,000,000 바. 유관기관장표창 : 30,000원x18개시군x4명x1회= 2,160,000 2. 표창 소모품 570,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	표창및 부상				가. 포장증 케이스(기관장표창) : 1,900원x300개 = 570,000
					기타 사업운영비	2,500	2,680	180	1. 단체헌혈현장캠페인운영비 1,600,000 가. 헌혈축제 및 헌혈현장캠페인운영비 : 400,000원x4회= 1,600,000 2. 구호조끼 : 40,000원x9명x3회 = 1,080,000
				행사비(프로그램진행 등)		900	900	0	
					헌혈단체약정식 행사비	900	900	0	1. 헌혈생명나눔단체명패제작비 150,000 가. 헌혈생명나눔단체명패제작비 : 30,000원x5처x1회= 150,000 2. 헌혈단체협약식행사비 750,000 가. 협약식행사비 : 150,000원x5처x1회= 750,000
				차량비		1,982	1,942	-40	
					차량수리비	1,782	1,782	0	1. 업무용차량세차비용 1,782,000 가. 세차비 : 33,000원x9대x6회= 1,782,000
					통행료 및 주차료	200	160	-40	1. 주차료 160,000 가. 단체헌혈관련민간주차장주차료 : 20,000원x8회= 160,000
				회의비		5,480	2,760	-2,720	
					회의비(장소임차료및식대)	3,080	1,760	-1,320	1. 업무협의및식대 1,760,000 가. 부서내업무협의 : 20,000원x11명x6회= 1,320,000 나. 부서간업무협의 : 20,000원x11명x2회= 440,000
					회의비(업무협의/간담회)	2,400	1,000	-1,400	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈 개발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	회의비	회의비(업무협의/간담회)				1. 단체헌혈처관계자간담회 : 200,000원x5회 = 1,000,000
				소모품비		5,590	4,710	-880	
					소모품비(사무용품)	300	300	0	1. 기타사무용품 : 30,000원x10회= 300,000
					소모품비(전산용품)	2,150	1,950	-200	1. 헌혈개발팀업무용아이패드소모품 1,950,000 가. 태블릿PC소모품(개인정보보호필름 등) : 150,000원x11대= 1,650,000 나. 기타전산용품 : 100,000원x3회= 300,000
					소모품비(기타(현수막 등))	3,140	2,460	-680	1. 현수막 및 배너 제작비 : 60,000원x20개 = 1,200,000 2. 차량용 시트 구입비 : 30,000원x11대x2회 = 660,000 3. 현장접수 및 안내용소모품구입비 : 300,000원x2회 = 600,000
				통신비		1,650	1,350	-300	
					SMS 및 우편발송료	1,650	1,350	-300	1. 우편발송료 1,350,000 가. 혈액검사결과지 우편발송료 : 50,000원x20회= 1,000,000 나. 단체 홍보물품 우편발송료 : 5,000원x70처x1회= 350,000
				광고홍보비		9,900	9,000	-900	
					광고홍보비(홍보물)	9,900	9,000	-900	1. 탁상달력 제작 : 7,000,000원x1회 = 7,000,000 2. 주요단체 방문용 홍보물품 제작 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000
				헌혈 지원 팀					
혈액사업						1,070,934	1,284,294	213,360	
	혈액원사업						1,070,934	1,284,294	213,360

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			1,070,934	1,284,294	213,360	
				저장품		765,789	928,352	162,563	
				저장품		765,789	928,352	162,563	1. 기념품비 가. 전혈헌혈자기념품 : 5,000원x119,500명x95%= 567,625,000 나. 혈장헌혈자기념품 : 4,500원x33,800명x95%= 144,495,000 다. 혈소판헌혈자기념품 : 6,000원x360명x95%= 2,052,000 라. 다중성분헌혈자기념품 : 8,500원x8,640명x95%= 69,768,000 마. 신규등록헌혈자기념품 : 5,000원 x 4,000명 x 1회= 20,000,000 바. 헌혈자이벤트 : 2,200x162,300명x20% = 71,412,000 2. 헌혈유공장 및 부상품 가. 최고명예대장 : 100,000x3명x100% = 300,000 나. 명예대장 : 80,000x15명x100% = 1,200,000 다. 명예장 : 60,000x100명x100% = 6,000,000 라. 금장 : 50,000x350명x100% = 17,500,000 마. 은장 : 40,000x700명x100% = 28,000,000
				기타의 재고자산		133,571	167,290	33,719	
				급식재료		133,571	167,290	33,719	2. 급식품비 가. 전혈, 혈장헌혈자급식품 : 1,000원x153,300명x95%= 145,635,000 나. 혈소판, 다중헌혈자급식품 : 1,000원x9,000명x95%= 8,550,000 다. 헌혈지원부적격자급식품 : 500원x162,300명x17%x95% - 725원 = 13,105,000
				비급여성복지후생비		1,800	6,300	4,500	
		특별근무자간식비(현물)			1,200	1,200	1. 강릉 헌혈출장 특별근무자 간식비(현물) : 50,000원x2명x12월= 1,200,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복리후생비	기념일등 복지지원(현물)		600	600	1. 생일직원 지원비 : 50,000원x12명 = 600,000
					피복비(직원)	1,800	2,100	300	1. 근무복(운전원) : 200,000원x9명 = 2. 근무복(내근) : 100,000원x3명 = 1,800,000 300,000
					자기계발비		1,200	1,200	1. 자기계발비 : 100,000원x12명 = 1,200,000
					문화활동지원비(비급여성)		1,200	1,200	1. 문화활동지원비 : 100,000원x12명 = 1,200,000
				의료소모품비(혈액원)		471	0	-471	
					직접의료소모품비	471	0	-471	
				여비교통비		2,400	3,300	900	
					국내출장비(직원)	2,400	2,400	0	1. 회의 및 업무협의 가. 헌혈증진업무협의(1박2일) : 150,000원x2명x2회= 600,000 나. 운영업무조정회의(1박2일) : 150,000원x2명x2회= 600,000 2. 기타 여비교통비 가. 헌혈홍보 및 업무협의 : 50,000원 x 2명 x 12회= 1,200,000
						국내출장비(기타)		900	900
				사업운영비		67,645	27,910	-39,735	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	22,685	16,380	-6,305	1. 혈액사업 봉사회 조직관리 가. 총회 : 15,000원x20명= 500,000 300,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				나. 평가회 : 10,000원x20명x1회= 200,000 2. 업무협의 및 교육운영 720,000 가. 업무협의회 및 교육비 : 200,000원x2회x90%= 360,000 나. 헌혈유관단체 협력활동비 : 200,000원x2회x90%= 360,000 3. 봉사조직 활동지원비 12,060,000 가. 봉사회 헌혈캠페인 및 홍보활동 지원비 : 100,000원x4명x2회x90%= 720,000 나. 레드캠페이너 활동지원비 : 225,000원x6조직x7회x90%= 8,505,000 다. 헌혈서포터즈 활동지원비 : 200,000원x3조직x3회x90%= 1,620,000 라. RCY 및 유관기관 헌혈캠페인 지원비 : 300,000원x2조직x2회x90% = 1,080,000 마. 봉사원 상해보험료 : 5,000원x30명x90%= 135,000 4. 봉사회운영비 3,100,000 가. 헌혈봉사원교육 : 10,000원x20명= 200,000 나. 3개지역 정기헌혈캠페인 및 활동지원비 : 150,000원x3조직x4회= 1,800,000 다. 혈액원봉사회 헌혈캠페인 및 활동지원비 : 100,000원x1조직x4회= 400,000 라. 지사봉사회 및 RCY협의회 간담회비 : 300,000원x2조직x1회= 600,000 마. 혈액사업봉사원 수품지원비 : 100,000원x1회= 100,000
					표창및 부상	37,760	10,930	-26,830	1. 시상비 8,280,000 가. 혈액사업유공 총재 표창 : 50,000원x2명= 100,000 나. 혈액사업유공기관장 표창 : 40,000원x2명= 80,000 다. 봉사회 및 레드캠페이너활성화 기관장 표창 : 20,000원x15명= 300,000 라. 고교우수헌혈자 기관장 표창 : 10,000원x30명x12월= 3,600,000 마. 대학생우수헌혈자 기관장 표창 : 10,000원x10명x12월= 1,200,000 바. 강원대학교 헌혈장학금 : 500,000원x6명= 3,000,000 2. 표창 소모품비 2,650,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	표창및 부상				가.포장증 : 500원x1,000장= 500,000 나.포장증케이스 : 1,900원x1,000개= 1,900,000 다.고교표창용지 : 1,000장x250원= 250,000
					기타 사업운영비	7,200	600	-6,600	1.헌혈자 픽업서비스 관련 지원비 : 50,000원x12월= 600,000
				행사비(프로그램진행 등)		40,500	5,000	-35,500	
					헌혈캠페인 행사비	40,500	5,000	-35,500	1. RCY 캠페인 및 헌혈행사 지원비 : 500,000원x10회 = 5,000,000
				차량비			600	600	
					차량수리비		600	600	1.새차증후군 관련 헌혈버스 청소비 : 300,000원x2대= 600,000
				회의비		1,420	1,380	-40	
					회의비(장소임차료및식대)	1,420	300	-1,120	1. 헌혈진흥위원회 회의비 : 300,000원x1회 = 300,000
					회의비(업무협의/간담회)		1,080	1,080	1.헌혈관련 증상자 업무협의 : 100,000원x2회 = 200,000 2.부서내 업무협의 : 20,000원x12명x2회 = 480,000 3.헌혈추진협의회 회의비 : 200,000원x2회 = 400,000
				소모품비		1,500	2,100	600	
					소모품비(사무용품)	800	1,400	600	1.기타사무용품비 : 50,000원x10월= 500,000 2.헌혈버스 운영물품 : 100,000원x9대= 900,000
					소모품비(기타(현수막 등))	700	700	0	1.기타소모품비 : 70,000원x10월= 700,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비		21,669	11,392	-10,277	
					도서인쇄비(도서구입)	1,400	1,400	0	1.연감 및 포토뉴스등 구입비 : 700,000원x2회= 1,400,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	20,269	9,992	-10,277	1.혈액번호표지용라벨 9,752,000 가.전혈,혈소판라벨 : 63원x128,500매 - 500원= 8,095,000 나.혈장라벨 : 49원x33,800매 - 200원= 1,656,000 다.의료기관라벨 : 12원x84매 - 8원= 1,000 2.사진인화료 : 40,000원x6회 = 240,000
				통신비		9,789	8,900	-889	
					SMS 및 우편발송료	9,789	8,900	-889	1.문자발송비 : 162,300명x17.5원x3회x90% - 675원= 7,668,000 2.유공장우편발송 : 5,000원x5명x12월= 300,000 3.표창 및 우편발송비 : 80,000원x12월x90%= 864,000 4.증명서 발송 우표구입 : 380원x15개x12월 - 400원= 68,000
				교육훈련비			10,000	10,000	
					기타 교육비(학회등록비포함)		10,000	10,000	1.미래헌혈자교육훈련비 : 10,000,000원 = 10,000,000
				광고홍보비		12,880	29,150	16,270	
					광고홍보비(미디어)	6,700	6,030	-670	1.영화관등 기타 광고비 : 2,000,000원x2회x90%= 3,600,000 2.시내버스 광고비 : 1,500,000원x1회x90%= 1,350,000 3.신문광고비 : 400,000원x3회x90%= 1,080,000
					광고홍보비(캠페인)	1,680	1,680	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비	광고홍보비(캠페인)				1.홍보부스 운영 및 재료비 : 200,000원x3회= 600,000 2.시 지정 현수막게시대 및 포스터게시대 사용료 : 40,000원x9곳x3회= 1,080,000		
					광고홍보비(홍보물)	4,500	21,440	16,940	1.견학 및 방문자 홍보물품 : 3,000원x300명x1회 = 900,000 2.캠페인 기념품 : 2,000원x300명x6회 = 3,600,000 3.헌혈홍보용 포스터 : 600원x1,000매 = 600,000 4.헌혈홍보용 리플렛 : 250원x5,000매 = 1,250,000 5.기타 홍보용품(전단지등) : 500,000원x3회 = 1,500,000 6.직원수첩 : 4,800원x2,300권 = 11,040,000 7.포켓용 수첩 : 1,500원x1,700권 = 2,550,000		
					헌혈자장려비			82,620	82,620		
					헌혈자급식및기념품비			5,670	5,670		1. 단체헌혈 차량용 생수 : 500원x200개x9월x90% = 810,000 2. 단체헌혈 차량용 생수(하절기) : 180원x10,000개x3월x90% = 4,860,000
					헌혈자이벤트비			31,950	31,950		1.강원대학교 1004 이벤트비 : 5,500,000원x1회x90% = 4,950,000 2.헌혈센터 증진 이벤트비 : 1,500,000원x5개센터x2회x90%= 13,500,000 3.중장년층 참여 장려 영화관람 이벤트비 : 4,500,000원x1회x90% = 4,050,000 4.예약헌혈장려 이벤트비 : 2,000,000원x3회x90%= 5,400,000 5.가족헌혈장려 이벤트비 : 4,500,000원x1회x90% = 4,050,000
					헌혈증진비			45,000	45,000		1.신규등록헌혈자 장려비 : 5,000원x7,000명x90%= 31,500,000 2.기타 증진비(부적격자,기부권 등) : 15,000,000원x90% = 13,500,000
					수선유지비			11,500	0	-11,500	
					기타 수선비			11,500	0	-11,500	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀						3,217,037	2,978,549	-238,488	
	혈액사업					3,217,037	2,978,549	-238,488	
		혈액원사업				3,217,037	2,978,549	-238,488	
			혈액원사업			3,217,037	2,978,549	-238,488	
				의료소모품		2,785,963	2,669,060	-116,903	
				의료소모품	2,785,963	2,669,060	-116,903	1. BSD혈액백 548,483,000 가. 트리플백 200,236,500 1) 320ml/400ml(1-5월) : 3,250원x34,220개x90% - 500원= 100,093,000 2) 320ml/400ml(6-12월) : 3,250원x34,237개x90% - 225원= 100,143,000 나. 쿼트리플백 202,602,000 1) 400mL (1-5월) : 8,520원x13,211개x90% - 948원= 101,301,000 2) 400mL (6 - 12월) : 8,520원x13,211개x90% - 948원= 101,301,000 다. 더블백 90,795,000 1) 320ml/400ml(1-5월) : 4,000원x12,610개x90%= 45,396,000 2) 320ml/400ml(6-12월) : 4,000원x12,611개x90% - 600원= 45,399,000 2. 성분채혈키트 1,959,198,000 가. 혈소판성분채혈키트 : 168,500원x9,400개x90%= 1,425,510,000 나. 혈장성분채혈키트 : 17,544원x33,800개x90% - 480원= 533,688,000 3. 성분채혈소모품 150,731,000 가. 혈장성분채혈용마늘(가드포함) : 850원x33,800개x90% = 25,857,000 나. 항응고제250ml : 3,500원x33,800개x90%= 106,470,000 다. 멀티콜렉션홀더 : 605원x33,800개x90% - 100원= 18,404,000 4. 헌혈자용진공튜브및시험관 52,128,000 가. 진공채혈관(EDTA3ml) : 55원x9,400개x90% - 300원= 465,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품				나. 진공채혈관(검체보관용SST) : 100원x163,300개x90%= 14,697,000			
									다. 진공채혈관(EDTA6m13종) : 60원x489,900개x90% - 600원 = 26,454,000			
									라. 진공채혈관(Plain6m1) : 70원x163,300개x90% - 900원= 10,287,000			
									마. 안전성검사용튜브(PPT) : 500원x500개x90%= 225,000			
									5. 입소장병혈액검사용진공튜브			
									가. 진공채혈관(Plain6m1) : 70원x43,000개x90%= 2,709,000			
									나. 진공채혈관(EDTA6m12종) : 60원x86,000개x90%= 4,644,000			
									6. 입소장병추가검사용진공튜브			
									가. 진공채혈관(glucose3m1) : 90원x43,000개x90%= 3,483,000			
									나. 진공채혈관(CBC3m1) : 55원x43,000개x90% - 500원= 2,128,000			
							7. 혈액형검사용시약					
							가. Anti-A시약 : 4,530원x50개x1회x90% - 850원= 203,000					
							나. Anti-B시약 : 4,530원x50개x1회x90% - 850원= 203,000					
							기기		60,000	0	-60,000	
							기기		60,000	0	-60,000	
			집기비품		15,000	0	-15,000					
			집기비품		15,000	0	-15,000					
			급여성복리후생비			9,360	9,360					
			급여성복리후생비	급식보조비(현금)		9,360	9,360	1. 석식비 : 6,000원x130명x12월= 9,360,000				
			비급여성복리후생비		25,943	35,305	9,362					
			비급여성복리후생비	특별근무자매식비(현물)		720	720	1. 특별근무자매식비(현물) : 6,000원x10명x12회= 720,000				
			비급여성복리후생비	특별근무자간식비(현물)		3,000	3,000					

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	특별근무자간식비(현물)				1.강릉근무자 특별근무간식비(현물) : 250,000원x12월= 3,000,000
					기념일등 복지지원(현물)		2,650	2,650	1.생일선물지원비 : 50,000원x53명x1회 = 2,650,000
					피복비(직원)	25,943	18,335	-7,608	1.간호직 근무복 : 141,000원x65명 = 9,165,000 2.간호직 근무복(하복) : 45,000원x65명 = 2,925,000 3.간호직 근무복(겉옷) : 43,000원x65명 = 2,795,000 4.예약담당자 근무복 : 200,000원x1명 = 200,000 5.간호직 근무화 : 50,000원x65명 = 3,250,000
					자기계발비		5,300	5,300	1. 자기계발비 : 100,000원x53명x1회 = 5,300,000
					문화활동지원비(비급여성)		5,300	5,300	1. 문화활동지원비 : 100,000원x53명x1회 = 5,300,000
					의료소모품비 (혈액원)	220,171	172,242	-47,929	
				간접의료소모품비	73,858	57,396	-16,462	1.전자문진물품 5,703,000 가.모니터보안기 : 80,000원x20개x1회x90% = 1,440,000 나.현혈자접수용무선바코드스캐너 : 300,000원x5개x90%= 1,350,000 다.스마트폰 부착용 스캐너 : 400,000x3대x1회x90%= 1,080,000 라.프린터 : 500,000원x1대x1회x90%= 450,000 마.순번발급용지 : 2원x163,300명x1회x90% - 940원= 293,000 바.지문인식기 : 150,000원x1대= 150,000 샤.전자서명기 : 200,000원x2대= 400,000 아.개인정보보호필름 및 도난방지장치 등 : 150,000x4대x90%= 540,000 2.채혈용의료소모품비 48,364,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				가. 헌혈자덮개 및 시트류 : 30,000원x50개x1회x90%= 1,350,000 나. 혈액냉장고 / 혈소판교반기소모품 300,000 1) 기록용지 : 2,000원x50개x3회= 300,000 다. 혈종꼬마아이스팩 : 570x100x3회 = 171,000 라. 혈압계 관련 소모품 1,944,000 1) 자동혈압계용지및소모품 : 6,000원x120개x3회x90%= 1,944,000 마. 의료장비배터리및아답터 5,580,000 1) 채혈혼합기배터리 : 200,000원x10대x1회x90%= 1,800,000 2) 튜브봉합기배터리 : 300,000원x10대x1회x90%= 2,700,000 3) 아답터또는케이블 : 200,000원x6개x1회x90%= 1,080,000 바. 구급함소모품 : 50,000원x12개x1회x90%= 540,000 사. 체중계 : 40,000원x3개x1회= 120,000 아. 날짜라벨러 900,000 1) 날짜라벨프린터기 : 600,000원x1개x1회x90%= 540,000 2) 날짜라벨러용지 : 2원x200,000개x1회x90%= 360,000 자. 체온계 : 80,000원x5개x1회x90%= 360,000 차. 청진기 : 66,000원x2개x1회x90% - 800원= 118,000 카. 지혈대 : 2,000원x400개x1회x90%= 720,000 타. 글리퍼커버 : 31원x100,000개x1회x90%= 2,790,000 파. 환경소독제 6,220,000 1) 감마텍스650PPM : 16,500원x200개x90% = 2,970,000 2) 에탄올80% : 5,000원x300개x90%= 1,350,000 3) 감마텍스5000PPM : 22,000원x96개x90% - 800원= 1,900,000 하. 손소독제 : 6,000원x360개x1회x90%= 1,944,000 거. 채혈용장갑 3,051,000 1) 라텍스글러브 : 11,000원x240x1회x90%= 2,376,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				2)비닐글러브 : 2,500원x100개x3회x90%= 675,000 너.기타채혈용의료소모품 11,630,000 1)합성수지폐기물통(1L) : 924원x800개x1회x90% - 280원= 665,000 2)합성수지폐기물통(5L) : 1,815원x400개x1회x90% - 400원 = 653,000 3)합성수지폐기물통(10L) : 3,080원x500개x1회x90% = 1,386,000 4)합성수지폐기물통(20L) : 4,180원x600개x1회x90% - 200원= 2,257,000 5)피고셉 : 5,400원x400개x1회x90%= 1,944,000 6)케이블타이 : 16,500원x100개x1회x90%= 1,485,000 7)의료용반창고 : 15,000원x240개x1회x90%= 3,240,000 더.손목밴드바코드출력용품 8,623,000 1)손목밴드출력용프린터 : 600,000원x1대x1회x90%= 540,000 2)손목밴드출력 : 55원x163,300개x1회x90% - 350원= 8,083,000 러.입영장정의료소모품비 2,003,000 1)라벨용지밋리본 : 14,000원x159롤x90% - 400원= 2,003,000 3. 등록헌혈자추가검사 : 137원x7,000명x90% - 100원= 863,000 4. 중장년층 추가검사 : 137원x20,000명x90%= 2,466,000
					직접의료소모품비	146,313	114,846	-31,467	1. 품질관리용 의료소모품비 2,250,000 가. 품질관리용 시약 : 정도관리물질 : 500,000원x5번x1회x90%= 2,250,000 2. 채혈용의료소모품비 112,596,000 가. 특검용 채혈바늘 홀더 : 90원x43,000개x1회x90%= 3,483,000 나. Multipleneedle : 120원x43,000개x1회x90%= 4,644,000 다. 혈액형관정종이 : 7원x40,000개x1회x90%= 252,000 라. 혈액소검사기큐벳 : 231원x163,300개x1회x90% - 70원= 33,950,000 마. 비중검사용모세관 : 30원x30,000개x1회x90%= 810,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	직접의료소모품비				바. 일회용자동채혈침 : 50원x163,300개x90% - 500원= 7,348,000 사. 정도관리물품 28,120,000 1)Cell-pack : 75,000원x35개x1회x90% - 500원= 2,362,000 2)Cell-clean : 100,000원x35개x1회x90%= 3,150,000 3)8-check : 70,000원x40개x1회x90%= 2,520,000 4)Lyser : 230,000원x14개x1회x90%= 2,898,000 5)CBC용지 : 33,000원x10개x2회x90%= 594,000 6)M-30Rinse5.5리터*2 : 130,000원x36개x1회x90%= 4,212,000 7)M-30Diluent20리터 : 100,000x40개x90%= 3,600,000 8)M-30Lyse500ml : 190,000원x24개x90%= 4,104,000 9)CBC-3DNormal : 70,000원x40개x90%= 2,520,000 10)ProbeCleanser25ml : 300,000원x8개x90%= 2,160,000 아. 일회용소독용품 32,756,000 1)포비톤스왑스틱 : 80원x163,300개x1회x90% - 600원= 11,757,000 2) 일회용밴드 : 67원x163,300개x1회x90% - 990원= 9,846,000 3) 알콜스왑 : 5원x163,300개x1회x90% - 850원= 734,000 4)일반밴드 (혈소판사전검사맞특검용) : 33원x9,400개x1회x90% - 279,000 5)알코올스왑스틱 : 69원x163,300개x1회x90% - 930원= 10,140,000 자.코판 : 1,500x60개x12회x90%= 972,000 차.글리퍼 : 1,000원x200개x1회x90%= 180,000 카.토니켓 : 15,000원x1개x6회x90%= 81,000
					여비교통비	14,230	12,500	-1,730	
					국내출장비(직원)	14,230	12,500	-1,730	1. 회의및업무협의 1,400,000 가.현혈실적접견.평가협의 : 100,000원 x 1명 x 2회= 200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				나.간호업무조정회의 : 100,000원x2명x2회= 400,000 다..예약현혈제운영관련업무협의 : 50,000원x4회= 200,000 라.직무전문가과정교육 : 100,000원x2회x3명= 600,000 2.교육및연수 1,600,000 가.기타교육 500,000 1)보수교육 500,000 가)혈액원간호사회워크샵 : 100,000원x5명x1회= 500,000 나.직무핵심역량 1,100,000 1)현혈자관리실무교육 : 100,000원x5명x1회= 500,000 2)초급관리자과정교육 : 100,000원x3명x1회= 300,000 3)프리셉터십 : 100,000원x3명x1회= 300,000 3.기타여비교통비 9,500,000 가.책임간호사회의 : 50,000원x4명x12회= 2,400,000 나.타지역센터근무교통보조비 : 500,000원x12회= 6,000,000 다.현장점검및교육 : 25,000원x1명x12회= 300,000 라.부책임간호사회의 : 50,000원x4명x4회= 800,000		
						사업운영비	4,080	9,120	5,040		
						기타 사업운영비	4,080	9,120	5,040	1.현혈센터 현관 매트 세탁비 : 60,000원x12회 = 720,000 2.커피 및 음료 구입 : 100,000원x7곳x12월 = 8,400,000	
						차량비	15,600	12,700	-2,900		
						통행료 및 주차료	15,600	12,700	-2,900	1.현혈자 및 부적격자 주차료 12,700,000 가. 원주터미널센터 : 300,000원x12월 = 3,600,000 나. 춘천명동센터 : 700,000원x12월 = 8,400,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	차량비	통행료 및 주차료				다. 강원대센터 : 200,000원x1회 =	200,000	
									라. 강릉센터 : 250,000원x2회 =	500,000	
				지급수수료		240	240	0			
					운송비	240	240	0	1.운송비(기기 수리시) : 4,000원 x 60회=	240,000	
				외주용역비			5,400	5,400			
					외주용역비			5,400	5,400	1.헌혈센터 왁스 청소 : 900,000원x6곳x1회=	5,400,000
				회의비		9,020	9,000	-20			
					회의비(장소임차료및식대)	9,020	3,400	-5,620	1.업무협의 가. 책임및 부책임 간호사회의 : 200,000원x12회 = 나. 책임간호사 워크샵 : 1,000,000원x1회 =	3,400,000 2,400,000 1,000,000	
					회의비(업무협의/간담회)		5,600	5,600	1. 권역별 간담회 : 1,000,000원x4회= 2. 헌혈장소 업무협의 : 400,000x4회=	4,000,000 1,600,000	
				소모품비		27,850	18,420	-9,430			
					소모품비(사무용품)	22,400	15,620	-6,780	1.헌혈의집 운영물품 : 200,000원x7곳x12월x90% = 2.헌혈버스 소모품 : 50,000원x10회 =	15,120,000 500,000	
					소모품비(전산용품)	1,700	400	-1,300	1.전산 소모품 : 40,000x10대x1회=	400,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	3,750	2,400	-1,350	1.냉매제 보관 냉동고 : 600,000원x2대 =	1,200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				2. 물티슈 : 100,000원x12월 = 1,200,000	
				도서인쇄비			7,955	5,107	-2,848	
					도서인쇄비(도서구입)		300	490	190	1. 도서구입(센터비치용) : 70,000x7곳x1회= 490,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)		7,655	4,617	-3,038	1. 각종 인쇄비 4,617,000 가. 헌혈기록카드 : 40원 x 1,000매= 40,000 나. 바코드라벨 2,045,000 1) 특검라벨 : 71원x2,000매 - 600원x90% - 460원= 141,000 2) 다중성분제제라벨 : 49원x9,400매x90% - 540원 = 414,000 3) 혈소판제제라벨 : 49원x440매 - 560원x90% - 56원= 21,000 4) 혈액형라벨 : 10원x163,300매x90% - 700원= 1,469,000 다. 헌혈금지사유조회신청서 : 200원x100매x12월x90%= 216,000 라. 채혈내역서 : 150원x900매x12월x90%= 1,458,000 마. 기타인쇄비 858,000 1) 혈액부적정라벨 : 25원x1,000매x1회x90% - 500원= 22,000 3) 초회, 예약표지 : 33원x3,000매x1회x90% - 100원= 89,000 4) 헌혈관련증상 혈종 안내문 : 50원x10,000x1회x90% = 450,000 5) 저비중, 부적격자안내문 : 33원x10,000매x1회x90%= 297,000
					교육훈련비		2,325	2,245	-80	
기타 교육비(학회등록비포함)		2,325	2,245	-80	1. 사이버교육훈련비 125,000 가. 의료폐기물배출자과정 : 25,000원 x 5명 x 1회= 125,000 2. 각종등록비및회비 2,120,000 가. 각종등록비및회비(보수교육 등) : 40,000원x53명x1회= 2,120,000					

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)				
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비			1,350	1,350					
					광고홍보비(홍보물)			1,350	1,350	1.헌혈안내문(포스터포함) : 1,000원x600장 = 600,000 2.헌혈안내문(바인더포함) : 25,000원x30권 = 750,000			
				환경관리비			1,200	1,200					
					환경관리비		1,200	1,200	1.종량제봉투 구입비 : 100,000원x12월 = 1,200,000				
				수선유지비			28,660	15,300	-13,360				
					유형자산수선비		11,900	14,500	2,600	1.장비 수선비 12,900,000 가. 봉합기 수리비 : 250,000원x10대x1회 = 2,500,000 나. 자동백줄롤러 수리비 : 100,000원x5대x1회 = 500,000 다. 자동혈압계 수리비 : 200,000원x5대x1회 = 1,000,000 라. 혼합기 수리비 : 250,000원x10대x1회 = 2,500,000 마. 자동혈구계산기 수리비 : 2,000,000원x2대x1회 = 4,000,000 바. 혈액냉장, 냉동고, 혈소판교반기 수리비 : 600,000원x4회 = 2,400,000 2. 순변발행기 수선비 : 800,000원x2대x1회 = 1,600,000			
					유무형자산유지보수비		10,260	800	-9,460	1.NI BP기 검교정비 : 200,000x1대x1회= 200,000 2.온.습도계 검교정비 : 200,000x1개x1회= 200,000 3.장비검교정비 : 400,000원x1회 = 400,000			
					기타 수선비		6,500	0	-6,500				
				제제 공급 팀						392,586	343,035	-49,551	
					혈액사업					392,586	343,035	-49,551	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업				392,586	343,035	-49,551	
			혈액원사업			392,586	343,035	-49,551	
			의료소모품			46,800	47,220	420	
				의료소모품		46,800	47,220	420	1. 혈액공급용 수혈세트 가. 일반수혈세트 : 550원x66,000개= 36,300,000 나. 혈소판수혈세트 : 780원x14,000개= 10,920,000
			기기			90,000	0	-90,000	
				기기		90,000	0	-90,000	
			급여성복리후생비				6,000	6,000	
				급식보조비(현금)			6,000	6,000	1. 당직근무 급식보조비 : 500,000원x12월 = 6,000,000
			비급여성복리후생비			9,800	9,300	-500	
				근골격계 질환설비 및 환경개선			300	300	1. 특수건강검진비 : 50,000원x6명 = 300,000
				기념일등 복지지원(현물)			1,000	1,000	1. 생일직원 기념품 : 50,000원x20명 = 1,000,000
				피복비(직원)		9,800	4,000	-5,800	1. 피복비 가. 근무복 : 100,000원x20명= 2,000,000 나. 근무화 : 50,000원x20명= 1,000,000 다. 보건직가운 : 50,000원x20명= 1,000,000
				자기계발비			2,000	2,000	1. 자기계발비 : 100,000원x20명 = 2,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복리 후생비	문화활동지원비(비급여성)		2,000	2,000	1. 문화활동지원비 : 100,000원x20명 = 2,000,000	
					의료소모품비 (혈액원)		44,186	51,770	7,584	
						간접의료소모품비	44,186	51,770	7,584	1. 제비용 의료소모품 11,510,000 가. 제비용의료소모품 10,310,000 1)원심분리기용Insert : 450,000원x12개x90%= 4,860,000 2)적출물통(20L) : 5,000원x300개x90%= 1,350,000 3) 방진복 : 300,000원x12월= 3,600,000 4) 방진화 : 50,000원x10명= 500,000 나. 소독제 : 100,000원x12월= 1,200,000 2. 혈액공급용의료소모품비 40,260,000 가. 운반상자 14,310,000 1)혈액운반상자(소) : 90,000원x50개x90%= 4,050,000 2)혈액운반상자(중) : 130,000원x30개x90%= 3,510,000 3)혈액운반상자(대) : 180,000원x20개x90%= 3,240,000 4)혈액운반상자(일회용) : 13,000원x300개x90%= 3,510,000 나. 보관냉매제 19,440,000 1)혈액보관냉매제(22도) : 15,000원x1,000개x90%= 13,500,000 2)혈액보관냉매제(4도) : 1,000원x3,000개x90%= 2,700,000 3)혈액보관냉매제(-22도) : 12,000원x300개x90%= 3,240,000 다. 드라이아이스제조용가스 3,510,000 1)LC02 : 300,000원x12개월x90%= 3,240,000 2)드라이아이스용 부직포 : 100원x3,000개x90%= 270,000 라. 기타 의료소모품 3,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				1) 샘플운송랙 : 5,000원x400개x90%= 1,800,000 2) 기타 의료소모품비 : 100,000원x12월= 1,200,000	
					여비교통비		9,460	6,200	-3,260	
				국내출장비(직원)			9,460	6,200	-3,260	1. 국내학회 및 학술대회 3,700,000 가. 국내학회 3,700,000 1) 임상병리사 전국 학술대회 : 100,000원x18명= 1,800,000 2) 임상병리사 강원도회 : 100,000원x18명= 1,800,000 3) 정도관리협회 학술대회 : 100,000원x1명= 100,000 2. 회의 및 업무협의 2,000,000 가. 혈액수급 업무협의 2,000,000 1) 혈액수급 업무협의 : 100,000원x2명x4회= 800,000 2) 권역별 혈액수급회의 : 100,000원x2명x4회= 800,000 3) 제제공급 조정회의 : 100,000원x2명x2회= 400,000 3. 기타 출장비 : 500,000원 = 500,000
				사업운영비			2,800	2,400	-400	
				공급병원관리비		2,800	2,400	-400	1. 공급병원 관리비 : 100,000원x12월 = 2,400,000	
				지급수수료			98,410	90,000	-8,410	
					집금수수료(수납)		10	0	-10	
					혈액공급수수료		4,800	4,800	0	1. 삼척지역 의료기관공급소 혈액공급수수료 : 200,000원x12월= 2,400,000 2. 속초지역 의료기관공급소 혈액공급수수료 : 200,000원x12월= 2,400,000
					혈액 및 검체운송비		93,600	85,200	-8,400	1. 혈액수거 및 공급 운송료 49,200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료	혈액 및 검체운송비				가. 혈액수거및공급수수료(춘천콜밴) : 1,500,000원x12월= 18,000,000 나. 혈액수거및공급수수료(원주콜밴) : 1,000,000원x12월= 12,000,000 다. 혈액수거및공급수수료(중앙조절) : 900,000원x12월= 10,800,000 라. 혈액수거및공급수수료(기타) : 200,000원x12월= 2,400,000 마. 의료기관혈액공급운송비용 : 500,000원x12월= 6,000,000 2. 혈액탁송료 36,000,000 가. 혈액탁송료 : 3,000,000원x12월= 36,000,000		
						회의비		1,200	1,800	600	
							회의비(장소임차료및식대)	1,200	0	-1,200	
							회의비(업무협의를/간담회)		1,800	1,800	1,200,000 600,000
						소모품비		4,000	4,100	100	
							소모품비(사무용품)	4,000	1,200	-2,800	1,200,000
							소모품비(전산용품)		1,000	1,000	400,000 600,000
							소모품비(기타(현수막 등))		1,900	1,900	1,200,000 300,000
							도서인쇄비		15,330	16,915	1,585
							도서인쇄비(도서구입)		400	400	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)				1.의료서적 구입비 : 100,000원x4회 = 400,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	15,330	16,515	1,185	1.긴급혈액라벨 : 100원x3,000매x90% = 270,000 2.혈액형라벨 : 30원x50,000매x90%= 1,350,000 3.하단부라벨 : 30원x70,000매x90%= 1,890,000 4.혈액제제라벨 : 50원x200,000매x90%= 9,000,000 5.상자관리라벨 : 100원x2,500매x90%= 225,000 6.검체보관용바코드라벨 : 200원x1,000매x90%= 180,000 7.FFP, CRYO포장상자 : 200원x2,000매x90%= 3,600,000
				교육훈련비		1,800	1,800	0	
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,800	1,800	0	1.각종 등록비 및 회비 1,800,000 가.보수교육 등록비 : 50,000원x18명= 900,000 나. 학술대회 참가비 : 50,000원x18명= 900,000
				환경관리비			300	300	
					환경관리비		300	300	1.총량제 봉투 구입 : 50,000원x6회 = 300,000
				수선유지비		68,800	105,230	36,430	
					유무형자산유지보수비	68,800	105,230	36,430	1.시설장비 유지보수 및 수선비 34,290,000 가. 혈액보관장비 및 시설 유지보수비 : 800,000원x12회x90%= 8,640,000 나. 혈액보관장비수리비 : 800,000원x12회x90%= 8,640,000 다.기타장비유지보수비 8,280,000 1) 제제장비수리비 : 500,000원x12월x90%= 5,400,000 2) 냉장원심분리기유지보수비 : 400,000원x8대x90%= 2,880,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				라. 온도기록장치 : 330,000원x10대x90%= 2,970,000
								마. 공기청정기 해파필터 : 100,000원x4개x90%= 360,000	
								바. 제제실 공조시스템 필터교체 : 1,500,000원x4회x90%= 5,400,000	
								2.장비밸리테이션 비용 (제제공급팀 리모델링) 70,940,000	
								가. 냉장원심분리기 밸리테이션 : 2,200,000원x8대x2회x90%= 31,680,000	
								나. 혈소판교반기 밸리테이션 : 3,300,000원x4대x90%= 11,880,000	
								다. 무게측정기 밸리테이션 : 1,000,000원x2대x2회x90%= 3,600,000	
								라. 급속동결기 밸리테이션 : 4,000,000원x4대x90%= 14,400,000	
								마. 혈액냉장고 밸리테이션 : 1,500,000원x2대x90%= 2,700,000	
								바. 검체원심분리기 밸리테이션 : 1,100,000원x2대x90%= 1,980,000	
				사. 통합온도모니터링 시스템 밸리테이션 : 3,000,000원x90%= 2,700,000					
				아. 기타장비 밸리테이션 : 2,000,000원 = 2,000,000					

추 정 손 익 계 산 서

2021년도 추정손익계산서

강원혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수행비용	15,099,947	14,051,710	1,048,237
1.	혈액사업	15,099,947	14,051,710	1,048,237
1)	혈액원사업	15,099,947	14,051,710	1,048,237
II.	일반관리비용	1,262,689	1,163,149	99,540
1.	일반관리비용	1,262,689	1,163,149	99,540
1)	인건비	550,526	540,929	9,597
2)	제수당	8,400	8,400	0
3)	퇴직급여	4,000	4,000	0
4)	급여성복리후생비	16,808	31,610	-14,802
5)	비급여성복리후생비	58,870	104,836	-45,966
6)	협회비	800	800	0
7)	여비교통비	8,300	7,350	950
8)	사업운영비	19,829	16,142	3,687
9)	차량비	5,000	19,200	-14,200
10)	제세공과금	82,858	56,350	26,508
11)	지급수수료	39,034	26,090	12,944
12)	외주용역비	60,240	66,000	-5,760
13)	회의비	5,200	4,800	400

강원혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
14)	전기수도료	43,200	49,200	-6,000
15)	연료비	10,000	20,000	-10,000
16)	소모품비	165,690	27,380	138,310
17)	도서인쇄비	3,860	3,400	460
18)	통신비	29,880	25,824	4,056
19)	업무추진비	10,000	10,000	0
20)	교육훈련비	28,160	23,360	4,800
21)	광고홍보비	0	500	-500
22)	보험료	4,000	4,500	-500
23)	환경관리비	14,000	12,800	1,200
24)	지급임차료	0	7,200	-7,200
25)	수선유지비	22,040	26,440	-4,400
26)	퇴직급여부담금	71,994	66,038	5,956
Ⅲ.	사업외수입	17,676,136	16,179,675	1,496,461
1.	금융수입	200	200	0
1)	이자수입	200	200	0
2.	기타사업외수입	17,675,936	16,179,475	1,496,461
1)	유형자산처분이익	5,500	4,600	900

강원혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
2)	혈액외수입	4,000	12,500	-8,500
3)	기관간보조금(수익)	17,655,436	16,156,175	1,499,261
4)	잡이익	10,000	6,200	3,800
5)	기부물품수입	1,000	0	1,000
IV.	당기순이익/손실	1,313,500	964,816	348,684
	수 입 합 계	17,676,136	16,179,675	1,496,461
	비 용 합 계	17,676,136	16,179,675	1,496,461

추 정 재 무 상 태 표

2021년도 추정재무상태표

강원혈액원

(단위:천원)

구				2021년도	2020년도	증 감
장	관	항	분 목	예 산 액	예 산 액	
자산				6,706,124	7,400,324	-694,200
	유동자산			977,300	972,084	5,216
		현금및현금성자산		10,500	10,500	0
		현금		500	500	0
		제예금		10,000	10,000	0
		유동금융자산		230,000	230,000	0
		단기대여금		230,000	230,000	0
		매출채권및기타채권		55,800	60,000	-4,200
		외상매출금		9,800	10,000	-200
		대손충당금		-1,000	0	-1,000
		미수금		47,000	50,000	-3,000
		기타유동자산		10,000	10,000	0
		선급비용		10,000	10,000	0
		당기법인세자산		1,000	1,000	0
		당기법인세자산		1,000	1,000	0
		재고자산		670,000	660,584	9,416
		의료소모품		150,000	140,584	9,416
		저장품		50,000	50,000	0
		혈액제제		460,000	460,000	0
		기타의 재고자산		10,000	10,000	0

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산			5,728,824	6,428,240	-699,416	
		비유동금융자산		1,423,251	1,423,251	0	
			장기대여금	150,000	150,000	0	
			장기보증금	1,273,251	1,273,251	0	
		유형자산		4,255,773	4,955,189	-699,416	
			토지	1,574,918	1,574,918	0	
			건물	2,829,565	2,019,874	809,691	
			시설	133,322	164,066	-30,744	
			기기	5,958	334,847	-328,889	
			집기비품	35,515	43,907	-8,392	
			차량운반구	-323,505	617,577	-941,082	
			건설중인자산	0	200,000	-200,000	
		무형자산		49,800	49,800	0	
			회원권	49,800	49,800	0	
		부채				2,389,306	3,083,506
유동부채				2,383,806	3,078,006	-694,200	
	매입채무및기타채무				1,445,800	2,140,000	-694,200
				매입채무	500,000	500,000	0
				미지급금	257,000	840,000	-583,000
				미지급비용	688,800	800,000	-111,200

강원혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
부채	유동부채	기타유동부채		938,006	938,006	0			
			예수금	236,026	236,026	0			
			수탁품	1,980	1,980	0			
			수탁혈액	700,000	700,000	0			
	비유동부채			5,500	5,500	0			
		보상충당부채		5,500	5,500	0			
			보상충당부채	5,500	5,500	0			
기금				4,316,818	4,316,818	0			
	기본금			3,648,606	3,648,606	0			
		기본금			3,648,606	3,648,606	0		
			기본금	3,648,606	3,648,606	0			
	미처분이익잉여금				668,212	668,212	0		
		미처분이익잉여금			668,212	668,212	0		
			미처분이익잉여금	668,212	668,212	0			
자	산	합	계	6,706,124	7,400,324	-694,200			
부	채	와	기	금	합	계	6,706,124	7,400,324	-694,200