

2021년도
세입세출예산서

보건기관 특별회계

2021. 1. 1

2021. 12. 31

대한적십자사 경기혈액원

자금계획서(사업별)

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

경기혈액원

(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	32,220,814	27,933,468	-4,287,346	합 계	32,220,814	27,933,468	-4,287,346
I. 사업외수입	26,214,814	27,921,429	1,706,615	I. 사업수행비용	23,263,988	24,843,201	1,579,213
기부물품수입	0	10,000	10,000	혈액원사업	23,263,988	24,843,201	1,579,213
기관간보조금 수입	0	27,871,829	27,871,829	일반관리비용	2,017,826	2,110,767	92,941
사업외수입	26,214,814	39,600	-26,175,214	혈액원사업	2,017,826	2,110,767	92,941
II. 투자활동	6,000	12,039	6,039	III. 투자활동	6,939,000	979,500	-5,959,500
기기매각	0	34	34	건물	6,540,000	0	-6,540,000
집기비품매각	0	5	5	기기	272,000	482,000	210,000
차량운반구매각	6,000	12,000	6,000	집기비품	38,000	96,500	58,500
III. 재무활동	6,000,000	0	-6,000,000	차량운반구	89,000	401,000	312,000
단기차입금	6,000,000	0	-6,000,000				

자금계획서(성질별)

2021년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

경기혈액원

(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	32,220,814	27,933,468	-4,287,346	합 계	32,220,814	27,933,468	-4,287,346
I. 사업외수입	26,214,814	27,921,429	1,706,615	I. 사업수행비용	23,263,988	24,843,201	1,579,213
이자수입	300	300	0	의료소모품	5,902,139	5,934,847	32,708
정부보조금수입	20,000	20,000	0	저장품	1,251,352	1,488,353	237,001
혈액외수입	54,000	18,000	-36,000	기타의 재고자산	230,810	263,294	32,484
기관간보조금(수익)	26,137,514	27,871,829	1,734,315	인건비	9,339,513	9,622,966	283,453
잡이익	3,000	1,300	-1,700	제수당	7,200	46,800	39,600
기부물품수입	0	10,000	10,000	퇴직급여	1,000	2,000	1,000
II. 투자활동	6,000	12,039	6,039	급여성복리후생비	417,445	466,115	48,670
기기매각	0	34	34	비급여성복리후생비	1,052,562	1,242,613	190,051
집기비품매각	0	5	5	협회비	1,200	1,300	100
차량운반구매각	6,000	12,000	6,000	의료소모품비(혈액원)	591,907	612,848	20,941
III. 재무활동	6,000,000	0	-6,000,000	여비교통비	56,445	58,231	1,786
단기차입금	6,000,000	0	-6,000,000	사업운영비	430,305	365,540	-64,765
				행사비(프로그램진행 등)	120,840	117,470	-3,370
				차량비	334,527	331,620	-2,907
				지급수수료	469,884	546,263	76,379
				외주용역비	184,800	124,800	-60,000
				회의비	38,220	41,520	3,300
				전기수도료	155,520	155,520	0
				연료비	2,000	0	-2,000
				소모품비	192,200	172,870	-19,330
				도서인쇄비	76,896	77,436	540
				통신비	87,780	90,120	2,340
				교육훈련비	14,730	15,990	1,260
				광고홍보비	250,371	219,860	-30,511
				보험료	0	1,950	1,950

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				환경관리비	194,700	256,820	62,120
				기부물품비	1,000	10,000	9,000
				헌혈자장려비	282,757	310,501	27,744
				헌혈환급대납금	183,075	331,695	148,620
				지급입차료	96,120	342,920	246,800
				수선유지비	259,883	253,654	-6,229
				퇴직급여부담금	1,036,807	1,337,285	300,478
				Ⅱ. 일반관리비용	2,017,826	2,110,767	92,941
				인건비	796,593	872,648	76,055
				제수당	8,400	6,000	-2,400
				퇴직급여	1,000	0	-1,000
				급여성복리후생비	47,120	25,260	-21,860
				비급여성복리후생비	182,868	103,791	-79,077
				협회비	400	300	-100
				여비교통비	8,929	5,365	-3,564
				차량비	17,540	12,090	-5,450
				제세공과금	40,720	109,244	68,524
				지급수수료	70,600	82,600	12,000
				외주용역비	52,000	240,000	188,000
				회의비	15,820	24,700	8,880
				전기수도료	126,000	192,000	66,000
				연료비	15,600	2,000	-13,600
				소모품비	314,085	101,385	-212,700
				도서인쇄비	8,550	7,100	-1,450
				통신비	60,600	32,700	-27,900
				업무추진비	16,600	16,600	0
				교육훈련비	41,620	27,620	-14,000

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				광고홍보비	3,270	2,740	-530
				보험료	3,500	5,000	1,500
				환경관리비	28,800	12,400	-16,400
				지급임차료	4,000	24,000	20,000
				수선유지비	48,018	81,098	33,080
				퇴직급여부담금	105,193	124,126	18,933
				Ⅲ. 투자활동	6,939,000	979,500	-5,959,500
				건물	6,540,000	0	-6,540,000
				기기	272,000	482,000	210,000
				집기비품	38,000	96,500	58,500
				차량운반구	89,000	401,000	312,000

수입총괄표(사업별)

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	27,933,468	100	32,220,814	100	-4,287,346	-13.3
기부금수입		10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
	기부물품수입	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
	기부물품수입	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
기관간보조금 수입		27,871,829	99.8	0	0.0	27,871,829	0.0
	기관간보조금 수입	27,871,829	99.8	0	0.0	27,871,829	0.0
	기관간보조금 수입	27,871,829	99.8	0	0.0	27,871,829	0.0
사업외수입		51,639	0.2	26,220,814	81.4	-26,169,175	-99.8
	사업외수입	51,639	0.2	26,220,814	81.4	-26,169,175	-99.8
	사업외수입	51,639	0.2	26,220,814	81.4	-26,169,175	-99.8
재무운영		0	0.0	6,000,000	18.6	-6,000,000	-100.0
	재무운영	0	0.0	6,000,000	18.6	-6,000,000	-100.0
	재무운영	0	0.0	6,000,000	18.6	-6,000,000	-100.0

수입총괄표(성질별)

2021년도 수입 예산 총괄표(성질별)

경기혈액원		(단위:천원)					
구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	27,933,468	100	32,220,814	100	-4,287,346	-13.3
금융수입		300	0.0	300	0.0	0	0.0
	이자수입	300	0.0	300	0.0	0	0.0
기타사업외수입		27,933,168	100.0	26,220,514	81.4	1,712,654	6.5
	정부보조금수입	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	유형자산처분이익	12,039	0.0	6,000	0.0	6,039	100.7
	혈액외수입	18,000	0.1	54,000	0.2	-36,000	-66.7
	기관간보조금(수익)	27,871,829	99.8	26,137,514	81.1	1,734,315	6.6
	잡이익	1,300	0.0	3,000	0.0	-1,700	-56.7
	기부물품수입	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
차입금		0	0.0	6,000,000	18.6	-6,000,000	-100.0
	단기차입금	0	0.0	6,000,000	18.6	-6,000,000	-100.0

지출총괄표(사업별)

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	27,933,468	100	32,220,814	100	-4,287,346	-13.3
혈액사업		27,933,468	100.0	32,220,814	100.0	-4,287,346	-13.3
	혈액원사업	27,933,468	100.0	32,220,814	100.0	-4,287,346	-13.3
	혈액원사업	27,627,099	98.9	32,069,775	99.5	-4,442,676	-13.9
	혈액원사업(안전관리)	306,369	1.1	151,039	0.5	155,330	102.8

지출총괄표(성질별)

2021년도 지출 예산 총괄표(성질별)

경기혈액원		(단위:천원)					
구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	27,933,468	100	32,220,814	100	-4,287,346	-13.3
일반관리비용		2,110,767	7.6	2,017,826	6.3	92,941	4.6
	인건비	872,648	3.1	796,593	2.5	76,055	9.6
	제수당	6,000	0.0	8,400	0.0	-2,400	-28.6
	퇴직급여	0	0.0	1,000	0.0	-1,000	-100.0
	급여성복리후생비	25,260	0.1	47,120	0.2	-21,860	-46.4
	비급여성복리후생비	103,791	0.4	182,868	0.6	-79,077	-43.2
	협회비	300	0.0	400	0.0	-100	-25.0
	여비교통비	5,365	0.0	8,929	0.0	-3,564	-39.9
	차량비	12,090	0.0	17,540	0.1	-5,450	-31.1
	제세공과금	109,244	0.4	40,720	0.1	68,524	168.3
	지급수수료	82,600	0.3	70,600	0.2	12,000	17.0
	외주용역비	240,000	0.9	52,000	0.2	188,000	361.5
	회의비	24,700	0.1	15,820	0.1	8,880	56.1
	전기수도료	192,000	0.7	126,000	0.4	66,000	52.4
	연료비	2,000	0.0	15,600	0.1	-13,600	-87.2

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	소모품비	101,385	0.4	314,085	1.0	-212,700	-67.7
	도서인쇄비	7,100	0.0	8,550	0.0	-1,450	-17.0
	통신비	32,700	0.1	60,600	0.2	-27,900	-46.0
	업무추진비	16,600	0.1	16,600	0.1	0	0.0
	교육훈련비	27,620	0.1	41,620	0.1	-14,000	-33.6
	광고홍보비	2,740	0.0	3,270	0.0	-530	-16.2
	보험료	5,000	0.0	3,500	0.0	1,500	42.9
	환경관리비	12,400	0.0	28,800	0.1	-16,400	-56.9
	지급임차료	24,000	0.1	4,000	0.0	20,000	500.0
	수선유지비	81,098	0.3	48,018	0.2	33,080	68.9
	퇴직급여부담금	124,126	0.4	105,193	0.3	18,933	18.0
사업수행직접비용		17,156,707	61.4	15,879,687	49.3	1,277,020	8.0
	인건비	9,622,966	34.5	9,339,513	29.0	283,453	3.0
	제수당	46,800	0.2	7,200	0.0	39,600	550.0
	퇴직급여	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	급여성복리후생비	466,115	1.7	417,445	1.3	48,670	11.7
	비급여성복리후생비	1,242,613	4.5	1,052,562	3.3	190,051	18.1
	협회비	1,300	0.0	1,200	0.0	100	8.3
	의료소모품비(혈액원)	612,848	2.2	591,907	1.8	20,941	3.5
	여비교통비	58,231	0.2	56,445	0.2	1,786	3.2
	사업운영비	365,540	1.3	430,305	1.3	-64,765	-15.1
	행사비(프로그램진행 등)	117,470	0.4	120,840	0.4	-3,370	-2.8
	차량비	331,620	1.2	334,527	1.0	-2,907	-0.9
	지급수수료	546,263	2.0	469,884	1.5	76,379	16.3
	외주용역비	124,800	0.5	184,800	0.6	-60,000	-32.5
	회의비	41,520	0.2	38,220	0.1	3,300	8.6
	전기수도료	155,520	0.6	155,520	0.5	0	0.0
	연료비	0	0.0	2,000	0.0	-2,000	-100.0
	소모품비	172,870	0.6	192,200	0.6	-19,330	-10.1
	도서인쇄비	77,436	0.3	76,896	0.2	540	0.7

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	통신비	90,120	0.3	87,780	0.3	2,340	2.7
	교육훈련비	15,990	0.1	14,730	0.1	1,260	8.6
	광고홍보비	219,860	0.8	250,371	0.8	-30,511	-12.2
	보험료	1,950	0.0	0	0.0	1,950	0.0
	환경관리비	256,820	0.9	194,700	0.6	62,120	31.9
	기부물품비	10,000	0.0	1,000	0.0	9,000	900.0
	현혈자장려비	310,501	1.1	282,757	0.9	27,744	9.8
	현혈환급대납금	331,695	1.2	183,075	0.6	148,620	81.2
	지급임차료	342,920	1.2	96,120	0.3	246,800	256.8
	수선유지비	253,654	0.9	259,883	0.8	-6,229	-2.4
	퇴직급여부담금	1,337,285	4.8	1,036,807	3.2	300,478	29.0
재고자산		7,686,494	27.5	7,384,301	22.9	302,193	4.1
	의료소모품	5,934,847	21.3	5,902,139	18.3	32,708	0.6
	저장품	1,488,353	5.3	1,251,352	3.9	237,001	18.9
	기타의 재고자산	263,294	0.9	230,810	0.7	32,484	14.1

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산		979,500	3.5	6,939,000	21.5	-5,959,500	-85.9
	건물	0	0.0	6,540,000	20.3	-6,540,000	-100.0
	기기	482,000	1.7	272,000	0.8	210,000	77.2
	집기비품	96,500	0.4	38,000	0.1	58,500	154.0
	차량운반구	401,000	1.4	89,000	0.3	312,000	350.6

수입사업별세부명세서

2021년도 수입 예산 세부 명세서

경기혈액원 (단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)				
	정책	단위	세부	목	세목								
합						계			27,933,468,000				
총 무 팀						32,220,814	27,933,468	-4,287,346					
	기부금수입							10,000	10,000				
		기부물품수입							10,000	10,000			
			기부물품수입							10,000	10,000		
				기부물품수입							10,000	10,000	
					기부물품수입							10,000	10,000
	1. 기부물품수입 : 1,000,000원x10회= 10,000,000												
	기관간보조금 수입							27,871,829	27,871,829				
		기관간보조 금 수입							27,871,829	27,871,829			
			기관간보조금 수입							27,871,829	27,871,829		
				기관간보조금 (수익)							27,871,829	27,871,829	
	1. 기관간보조금수익(혈액기관간) : 27,871,829,000원= 27,871,829,000												
	사업외수입						26,220,814	51,639	-26,169,175				
		사업외수입						26,220,814	51,639	-26,169,175			
			사업외수입						26,220,814	51,639	-26,169,175		
				이자수입						300	300	0	
					이자수입						300	300	0
1. 보통예금 이자수입 : 300,000원= 300,000													
정부보조금수입									20,000	20,000	0		
	정부보조금수익_지자체						20,000	20,000	0				
1. 경기도보조금(현혈장려) : 10,000,000원x2회= 20,000,000													
유형자산처분						6,000	12,039	6,039					

경기혈액원

(단위:천원)

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					
					기기_처분이익		34	34	1.자동혈구계산기 외 10종 처분이익 : 1,000원x34대=	34,000
					집기비품_처분이익		5	5	1.무정전전원장치 및 번호표발행기 처분이익 : 1,000원x5대=	5,000
					차량운반구_처분이익	6,000	12,000	6,000	1.섭외차량 처분이익 : 500,000원x1대= 2.현혈버스 처분이익 : 7,000,000원x1대= 3.공급차량 처분이익 : 1,500,000원x3대=	500,000 7,000,000 4,500,000
				혈액외수입		54,000	18,000	-36,000		
					연구용혈액수입	18,000	12,000	-6,000	1.연구용혈액수입 : 1,000,000원x12월=	12,000,000
					혈액백(키트)등 변상수입	36,000	6,000	-30,000	1.혈액백 및 성분채혈키트 변상수입 : 500,000원x12월=	6,000,000
				기관간보조금 (수익)		26,137,514	0	-26,137,514		
					기관간보조금수익(혈액기 관간)	26,137,514	0	-26,137,514		
				잡이익		3,000	1,300	-1,700		
					잡이익	1,000	1,000	0	1.잡이익 : 100,000원x10회=	1,000,000
					출산육아기 고용안정지원 금 수입 사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입	1,000	300	-700	1.사업주 직업능력개발훈련지원금 수입 : 100,000원x3회=	300,000
				재무운영			6,000,000	0	-6,000,000	
					재무운영		6,000,000	0	-6,000,000	
					재무운영		6,000,000	0	-6,000,000	

경기혈액원

(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					
총 무 팀	재무운영	재무운영	재무운영	단기차입금		6,000,000	0	-6,000,000		
					단기차입금	6,000,000	0	-6,000,000		

지출사업별세부명세서

2021년도 지출 예산 세부 명세서

경기혈액원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
합						계			27,933,468,000	
품질 관리 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품	109,898	103,679	-6,219		
						109,898	103,679	-6,219		
						109,898	103,679	-6,219		
						107,693	99,474	-8,219		
						21,655	25,937	4,282		
						21,655	25,937	4,282		
									1. 응고인자측정기시약구입	3,857,000
									가. ACTIN : 45,100원x2개 - 200원=	90,000
									나. CaC12 : 103,840원x2개=	207,680
									다. THROMBINREAGENT : 148,580원x2개=	297,160
			라. OWRENSVERONALBUFFER : 40,370원x2개=	80,740						
			마. FACTORVIIIDEFICIENTPLASMA : 162,910원x8개=	1,303,280						
			바. CONTROLPLASMAN : 176,000원x2개=	352,000						
			사. STANDARDHUMANPLASMA : 165,000원x2개=	330,000						
			아. CACLEAN I : 95,370원x4개=	381,480						
			자. CACLEAN II : 95,370원x4개=	381,480						
			차. 응고인자 국가표준품 : 66,000원x2개=	132,000						
			카. 혈청알부민 : 150,590원x2개=	301,180						
			2. 혈액배양관련소모품구입	22,080,000						
			가. 대두카제인소화배지(TSB) : 2,400원x300개x12월=	8,640,000						
			나. 액상티오글리콜산배지 I (FTM) : 2,560원x300개x12월=	9,216,000						
			다. 일회용주사기(20mL) : 187원x2,000개=	374,000						
			라. 세균용 TSA : 37,400원x20박스=	748,000						
			마. 진균용 SDAC : 50,600원x20박스=	1,012,000						

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				바.세균용 R - TSA : 51,700원x20박스=	1,034,000
									사.진균용 R-SDAC : 52,800원x20박스=	1,056,000
				기기		20,000	0	-20,000		
					기기	20,000	0	-20,000		
				비급여성복리 후생비		650	650	0		
					피복비(직원)	650	650	0	1.보건직 가운 : 50,000x3명x1회 =	150,000
									2.위생화 : 50,000원x2명x1회=	100,000
									3.근무복 : 100,000원x4명x1회=	400,000
				협회비		1,200	1,300	100		
					협회비	1,200	1,300	100	1. 대한수혈학회연회비 : 700,000원x1회=	700,000
									2. 대한임상검사정도관리협회 연회비 : 600,000원x1회=	600,000
				의료소모품비 (혈액원)		18,343	18,343	0		
	간접의료소모품비	18,343	18,343	0	1. 자동혈구계산기 관련시약및소모품	8,253,960				
					가. Calibrator : 165,000원x1대x3회=	495,000				
					나. 정도관리물질(normal) : 77,000원x5개x6회=	2,310,000				
					다. 정도관리물질(high) : 110,000원x5개x6회=	3,300,000				
					라. Cellpack : 88,000원x10개=	880,000				
					마. cellclean : 95,370원x6개=	572,220				
					바. Stromatolyser : 297,000원x2box=	594,000				
					사. CBC결과용지 : 51,370원x2box=	102,740				
					2. 응고인자측정기소모품(큐벳) : 1,000,000원x1대=	1,000,000				
					3. pH관련시약및소모품	1,343,000				

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				가.pHbuffer : 80,000원x3종x4개=	960,000
									나.pHFillingsolution : 70,000원x5개=	350,000
									다.pH결과용지 : 33,000원x1box=	33,000
									4.기타시약	3,300,000
									가.Turksolution : 50,000원x2개=	100,000
									나.배지적합성표준균주 : 130,000원x6종x4회=	3,120,000
									다.Ethylalcohol : 20,000원x4개=	80,000
									5.의료소모품	4,146,040
									가.Tip(2-200 μ l) : 22,000원x5pack=	110,000
									나.Tip(50-1000 μ l) : 22,000원x2pack=	44,000
									다.검사용tube : 44,000원x1box=	44,000
									라.거즈 : 7,000원x6개=	42,000
									마.알콜스틱 : 69원x2개x2,000회=	276,000
									바.혈균장갑 : 15,000원x6box=	90,000
									사.mask : 7,000원x6개=	42,000
									아.혈균팁 : 5,000원x10pack=	50,000
									자.latex장갑 : 11,000원x10pack=	110,000
									차.소독제(차아염소산나트륨) : 25,000원x6월=	150,000
									카.소독제(이소프로필알콜) : 25,000원x6월=	150,000
									타.소독용알콜솜 : 5,000원x6개=	30,000
			파.10%글리세린 : 4,000원x40개=	160,000						
			하.정제수 : 1,650원x10개x15box=	247,500						
			거.혈균토시 : 200,000원x3개=	600,000						
			너.countingchamber : 1,000원x1개=	1,000						
			더.기타시약및소모품 : 2,000,000원=	2,000,000						
			러.계수조정 : - 460원=	-460						

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	간접의료소모품비				6. 품질관리측정기(디지털온도계) : 100,000원x3개=	300,000
				여비교통비		5,851	5,921	70		
				국내출장비(직원)		5,851	5,921	70		
								1. 교육및연수	2,118,600	
								가. 권역의무직세미나 : 70,800원x1명x5회=	354,000	
								나. 혈액사업관리자워크숍(1박2일) : 82,900원x2명x2일=	331,600	
								다. 제조관리자교육 : 70,800원x1명x2회=	141,600	
								라. 밸리테이션담당자교육(1박2일) : 82,900원x2명x2일=	331,600	
								마. 간호사보수교육 : 45,000원x1명x1회=	45,000	
								바. 기타교육(1박2일) : 82,900원x2명x2일=	331,600	
								사. 본부주관GMP교육 : 50,400원x4명x2회=	403,200	
								아. GMP협회주관교육 : 45,000원x2명x2회=	180,000	
								2. 국내학회및학술대회	2,387,200	
								가. 대한수혈학회(1박2일) : 82,900원x7명x2일=	1,160,600	
								나. 진단검사의학회(1박2일) : 82,900원x1명x2일=	165,800	
								다. 대한임상검사정도관리협회학술대회 : 70,800원x2명x2회=	283,200	
								라. 혈액은행정도관리협회워크숍 : 70,800원x2명x1회=	141,600	
								마. 기타각종학회 : 70,800원x2명x2회=	283,200	
								바. 대한수혈학회심포지움 : 50,400원x7명x1회=	352,800	
								3. 회의및업무협의	1,416,000	
								가. 제조관리부장회의 : 70,800원x1명x4회=	283,200	
								나. 안전, 품질관리개선업무회의 : 70,800원x1명x4회=	283,200	
								다. SOP제개정위원회분과업무협의 : 70,800원x1명x4회=	283,200	
								라. 혈액품질, 서비스경진대회 : 70,800원x4명x1회=	283,200	
								마. 지침개정관련업무협의 : 70,800원x1명x4회=	283,200	

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)				4.계수조정 : - 800원=	-800		
				사업운영비			2,200	2,400	200			
					기타 사업운영비		2,200	2,400	200	1. 품질관리실사업운영비 : 200,000원x1회=	200,000	
											2. P&I 운영관련비 : 300,000원x2회=	600,000
											3. 혈액관리업무심사평가운영비 : 400,000원x1회=	400,000
											4. 기타품질관리팀, 품질관리검사실운영비 : 100,000원x12월=	1,200,000
				지급수수료			100	5,779	5,679			
					운송비		100	100	0	1. 택배비 : 20,000원x5회=	100,000	
					기타지급수수료			5,679	5,679	1. 품목허가 변경수수료 : 320,000원x3건=	960,000	
											2. 품목허가 갱신수수료 : 363,000원x13건=	4,719,000
				회의비			3,800	3,800	0			
					회의비(업무협의/간담회)		3,800	3,800	0	1. 혈액안전관리(실무)위원회운영비 : 50,000원x16회=	800,000	
											2. 혈액안전관리(실무)위원회위크숍 : 2,000,000원x1회=	2,000,000
							3. 기타 업무협의 관련 운영비 : 250,000원x4회=	1,000,000				
소모품비			3,280	4,430	1,150							
	소모품비(사무용품)		600	600	0	1. 사무용품(문구류) : 50,000원x12월=	600,000					
	소모품비(전산용품)		2,680	3,830	1,150	1. 컴퓨터및모니터 : 1,110,000원x3대=	3,330,000					
							2. 프린터토너 : 250,000원x2회=	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					
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비		2,000	1,500	-500		
					도서인쇄비(도서구입)	1,000	1,000	0	1.업무관련 도서 구입비 : 250,000원x4회=	1,000,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,000	500	-500	1.각종 회의자료 제본 : 100,000원x5회=	500,000
				통신비		240	400	160		
					SMS 및 우편발송료	240	400	160	1.HTLV검사결과통보 : 2,500원x4명x12월= 2.헌혈유보사유발송 : 2,500원x1명x12월= 3.의료기관안내문발송 : 2,500원x100건=	120,000 30,000 250,000
				교육훈련비		2,270	2,350	80		
					외부기관 위탁 교육비	930	850	-80	1.제조관리자교육등록비 : 300,000원x1명x1회= 2.GMP교육 등록비 : 250,000원x1명x2회= 3.의료폐기물배출자과정교육비 : 25,000원x2명x1회=	300,000 500,000 50,000
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,340	1,500	160	1.진단검사의학회 학술대회 등록비 : 120,000원x1명x2회= 2.대한임상검사정도관리협회 학술대회 등록비 : 40,000원x3명x2회= 3.혈액은행 정도관리워크숍 등록비 : 40,000원x2명x2회= 4.대한수혈학회 학술대회 등록비 : 50,000원x7명x2회= 5.간호사 보수교육비 : 40,000원x2명= 6.임상병리사 보수교육비 : 40,000원x2명=	240,000 240,000 160,000 700,000 80,000 80,000
				환경관리비		2,400	2,400	0		
					환경관리비	2,400	2,400	0		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	환경관리비	환경관리비				1.의료폐기물처리용역비 : 200,000원x12월=	2,400,000
				수선유지비		23,704	24,264	560		
					유무형자산유지보수비	21,304	21,464	160	1.밸리테이터 검교정비 : 150,000원x20채널x1회= 3,000,000 2.자동혈구계산기Calibration비용 : 330,000원x1대x2회= 660,000 3.보관장비(시약냉장고) 유지보수료 : 50,000원x1대x12월= 600,000 4.BSC class III유지보수및소모품교체비용 : 7,000,000원x1대= 7,000,000 5.무균작업대소모품교체(필터,UVLamp) : 4,000원x1회= 4,000 6.Pipette 검교정비 : 100,000원x2개x1회= 200,000 7.이전장비 밸리테이션비용 : 10,000,000원= 10,000,000	
					기타 수선비	2,400	2,800	400	1.측정기검교정 1,300,000 가.온습도계 : 200,000원x4개x1회= 800,000 나.소음계 : 100,000원x1개x1회= 100,000 다.전압계 : 100,000원x1개x1회= 100,000 라.디지털온도계 : 100,000원x3개x1회= 300,000 2.수리비 : 250,000원x6회= 1,500,000	
				혈액원사업(안전관리)		2,205	4,205	2,000		
				급여성복리후생비		1,605	1,605	0		
					건강진단비	1,605	1,605	0	1.직원 안전사고관련 검사비 : 150,000원x6명x1회= 900,000 2.직원 B형간염예방접종비 : 15,000원x7명x3회= 315,000 3.직원 HCV,HIV등 혈액검사비 : 13,000원x30명x1회= 390,000	
				의료소모품비 (혈액원)		200	2,200	2,000		
					간접의료소모품비	200	2,200	2,000		

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(안전관리)	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				1. 화학물질 취급자 호흡보호구(방진마스크) : 2,000원x100개=	200,000
									2. 코로나19예방 직원 마스크 : 2,000원x4명x5개x50주=	2,000,000
					교육훈련비	400	400	0		
				외부기관 위탁 교육비	400	400	0	1. 관리감독자 산업안전보건교육비 : 200,000원x2명=	400,000	
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			21,083,822	15,737,099	-5,346,723		
						21,083,822	15,737,099	-5,346,723		
						21,083,822	15,737,099	-5,346,723		
						21,010,162	15,689,839	-5,320,323		
				건물	6,540,000	0	-6,540,000			
				건물	6,540,000	0	-6,540,000			
				집기비품		2,500	2,500			
				집기비품		2,500	2,500		1. (교체) 전화ARS시스템 : 2,500,000원x1대=	2,500,000
				인건비	796,593	872,648	76,055			
				인건비_정규직	778,993	872,648	93,655	1. 봉급	307,476,000	
				가. 1급35호봉 : 3,588,000원x1명x12월=	43,056,000					
				나. 2급32호봉 : 3,206,000원x1명x12월=	38,472,000					
				다. 4급34호봉 : 2,689,000원x3명x12월=	96,804,000					
				라. 5급19호봉 : 2,170,000원x1명x12월=	26,040,000					
				마. 기술직갑류25호봉 : 2,277,000원x2명x12월=	54,648,000					
				바. 기능직23호봉 : 2,019,000원x2명x12월=	48,456,000					
				2. 업무수당	13,680,000					

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 *일반관리비용	인건비	인건비_정규직				가. 원장 : 310,000원x1명x12월=	3,720,000
									나. 총무팀장(2급이상) : 150,000원x1명x12월=	1,800,000
									다. 3급이하비보직자 : 80,000원x3명x12월=	2,880,000
									라. 전산업무수당 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000
									마. 기술직(전기안전관리자) : 130,000원x1명x12월=	1,560,000
									바. 기술직(기사) : 80,000원x1명x12월=	960,000
									사. 기능직(사무보조원) : 60,000원x2명x12월=	1,440,000
									3. 위험수당(기관실, 전기실) : 20,000원x2명x12월=	480,000
									4. 출납수당	1,320,000
									가. 출납원 : 60,000원x1명x12월=	720,000
									나. 출납보조 : 50,000원x1명x12월=	600,000
									5. 장기근속수당	13,560,000
									가. 25년이상 : 140,000원x5명x12월=	8,400,000
									나. 20년이상~25년미만 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000
									다. 15년이상~20년미만 : 90,000원x2명x12월=	2,160,000
라. 10년이상~15년미만 : 70,000원x1명x12월=	840,000									
마. 5년이상~10년미만 : 60,000원x1명x12월=	720,000									
6. 가족수당	12,000,000									
가. 배우자 : 40,000원x9명x12월=	4,320,000									
나. 첫째자녀 : 20,000원x9명x12월=	2,160,000									
다. 둘째자녀 : 60,000원x6명x12월=	4,320,000									
라. 셋째자녀 : 100,000원x1명x12월=	1,200,000									
7. 직급보조비	13,440,000									
가. 1급 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000									
나. 2급 : 130,000원x1명x12월=	1,560,000									
다. 4급, 기술직및기능직 15년이상 : 110,000원x6명x12월=	7,920,000									

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 *일반관리비용	인건비	인건비_정규직				라. 5급 : 100,000원x1명x12월=	1,200,000
									마. 기술직10년미만 : 90,000원x1명x12월=	1,080,000
									8. 자녀학비보조비(사립고) : 470,000원x2명x4분기=	3,760,000
									9. 직책보조비	22,800,000
									가. 원장 : 500,000원x1명x12월=	6,000,000
									나. 4급 : 360,000원x1명x12월=	4,320,000
									다. 4급, 기술직주임 : 260,000원x4명x12월=	12,480,000
									10. 상여금	280,833,500
									가. 정기상여 : 29,313,000원x50%x12월=	175,878,000
									나. 하계, 중추절, 효도상여 : 29,313,000원x50%x3회=	43,969,500
			다. 연가보상비 : 31,673,000원x100%x1회=	31,673,000						
			라. 실적평가급 : 29,313,000원x100%x1회=	29,313,000						
			11. 처우개선비(기술, 기능직15년이상) : 50,000원x3명x12월=	1,800,000						
			12. 특별근수당 : 381,396,000원x1.5 / 209x1명x60시간=	164,237,512						
			13. 2020년 처우개선예정액 : 1,000,247,682원x2.8%=	28,006,935						
			14. 2021년 처우개선예정액 : 1,028,254,617원x0.9%=	9,254,292						
			15. 계수조정 : - 239원=	-239						
			인건비_비정규직(정원외)	17,600	0	-17,600				
			제수당	8,400	6,000	-2,400				
			제수당_정규직	8,400	6,000	-2,400				
							1. 인사교류수당	6,000,000		
							가. 기관장 : 300,000원x1명x12월=	3,600,000		
							나. 직원 : 200,000원x1명x12월=	2,400,000		
			퇴직급여	1,000	0	-1,000				
			퇴직급여_비정규직(정원외)	1,000	0	-1,000				

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 *일반관리비용	급여성복리후 생비		47,120	25,260	-21,860		
					건강진단비	3,340	3,400	60	1.직원 건강진단비(40세이상) : 300,000원x10명= 3,000,000 2.직원 독감접종비 : 40,000원x10명= 400,000	
					단체보험가입비	1,540	1,300	-240	1.직원 암 및 상해보험료(단체보험) : 130,000원x10명= 1,300,000	
					출산지원금	9,400	4,000	-5,400	1.첫째아이 : 300,000원x5명= 1,500,000 2.둘째아이 : 500,000원x3명= 1,500,000 3.셋째아이 : 1,000,000원x1명= 1,000,000	
					급식보조비(현금)	15,840	16,560	720	1.중식보조비 : 6,000원x10명x23일x12월= 16,560,000	
					문화생활지원비	17,000	0	-17,000		
				비급여성복리 후생비		182,868	103,791	-79,077		
					국민연금	34,398	37,778	3,380	1.국민연금 : 839,512,012원x4.5 / 100= 37,778,041 2.계수조정 : - 41원= -41	
					건강보험	24,690	27,997	3,307	1.건강보험 : 839,512,012원x3.335 / 100= 27,997,726 2.계수조정 : - 726원= -726	
					장기요양보험	2,101	2,869	768	1.장기요양보험 : 27,997,726원x10.25 / 100= 2,869,767 2.계수조정 : - 767원= -767	
					고용보험	11,466	13,851	2,385		

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 *일반관리비용	비급여성복리 후생비	고용보험				1.고용보험 : 839,512,012원x16.5 / 1,000= 2.계수조정 : - 948원=	13,851,948 -948
					산재보험	5,733	6,296	563	1.산재보험 : 839,512,012원x7.5 / 1,000= 2.계수조정 : - 340원=	6,296,340 -340
					직무위크숍등 행사지원	34,000	2,000	-32,000	1.직원직무위크샵 : 100,000원x10명x2회=	2,000,000
					기념일등 복지지원(현물)	61,900	2,500	-59,400	1.직원 명절선물 : 50,000원x10명x2회= 2.직원 생일선물 : 50,000원x10명= 3.직원 창립기념품 : 100,000원x10명=	1,000,000 500,000 1,000,000
					보훈자녀지원	2,400	2,400	0	1.보훈자녀직원 격려품 : 200,000원x12명=	2,400,000
					을지훈련(연습)식대	1,380	1,500	120	1.을지연습비상소집식대 : 6,000원x190명= 2.상황반 근무자 식대 및 간식비 : 30,000원x4명x3회=	1,140,000 360,000
					청렴문화활동비	600	600	0	1.청렴문화활동비 : 50,000원x12월 =	600,000
					피복비(직원)	200	2,000	1,800	1.직원 방한복(2년주기) : 200,000원x10명 =	2,000,000
					직원취미활동지원비	4,000	2,000	-2,000	1.직원 동호회 지원 : 10,000원x50명x4회=	2,000,000
					자기계발비			1,000	1.직원 자기계발비 : 100,000원x10명=	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					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *일반관리비용	비급여성복지 후생비	문화활동지원비(비급여성)		1,000	1,000	1. 직원 문화생활지원비 : 100,000원x10명=	1,000,000
				협회비		100	0	-100		
					협회비	100	0	-100		
				여비교통비		8,929	5,365	-3,564		
					국내출장비(직원)	7,929	4,365	-3,564	1. 기관장급교육및회의 1,287,000 가. 기관장청렴교육 : 81,000원x1명x1회= 81,000 나. 혈액사업기관장노무관리워크숍 : 81,000원x1명x2회= 162,000 다. 혈액사업관리자워크숍 : 81,000원x2명x2회= 324,000 라. 혈액사업기관장회의 : 180,000원x1명x4회= 720,000 2. 교육및연수 2,025,000 가. 예결산회의및실무교육 : 81,000원x2일x2명x2회= 648,000 나. 혈액사업직무교육 : 81,000원x2명x2회= 324,000 다. 전산실무교육(개인정보보호, SW관리자교육) : 81,000원x2회= 162,000 라. 성희롱고충상담원교육 : 81,000원x4명x1회= 324,000 마. 직원청렴연수원 청렴교육 : 81,000원x1명x4회= 324,000 바. 구매담당실무교육 : 81,000명x1명x3회= 243,000 3. 회의및업무협의 729,000 가. 성과관리관련워크숍 : 81,000원x2명x2회= 324,000 나. 구매계획관련워크숍 : 81,000원x2명x1회= 162,000 다. 노무관리워크숍 : 81,000원x1명x2회= 162,000 라. 전산담당 직무회의 : 81,000x1명x1회 = 81,000 4. 기타여비교통비 : 81,000원x2명x2회= 324,000	
국내출장비(기타)		1,000	1,000	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 *일반관리비용	여비교통비	국내출장비(기타)				1.원거리전보직원 이전비 및 가족이전비 : 1,000,000원x1명=	1,000,000	
				차량비			17,540	12,090	-5,450		
					유류비		3,600	3,600	0	1. 유류비 : 100,000원x3대x12월=	3,600,000
					차량수리비		7,080	4,680	-2,400	1. 차량수리비 : 300,000원x3대x4회= 2. 차량정기검사비 : 60,000원x3대x1회= 3. 세차비 : 30,000원x3대x10회=	3,600,000 180,000 900,000
					자동차보험료		2,100	1,200	-900	1. 총무팀 업무차량 자동차보험료 : 400,000원x3대=	1,200,000
					환경개선부담금(차량)		1,700	300	-1,400	1. 환경개선부담금(차량) : 300,000원x1회=	300,000
					자동차세		900	1,050	150	1. 자동차세 : 350,000원x3대x1회=	1,050,000
					통행료 및 주차료		2,160	1,260	-900	1. 고속도로통행료(후불하이패스) : 30,000원x3대x12월= 2. 업무용 차량 주차료 : 5,000원x3대x12월=	1,080,000 180,000
					제세공과금		40,720	109,244	68,524		
				종업원분지방소득세		30,000	52,020	22,020	1. 종업원분지방소득세 : 13,005,205,360원x0.5%x80% - 821원=	52,020,000	
				재산분주민세		500	600	100	1. 재산분주민세 : 600,000원x1회=	600,000	
				재산세(공동시설세)		5,000	30,000	25,000	1. 재산세(산분, 용인, 콘도, 사옥) : 30,000,000원x1회=	30,000,000	

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 *일반관리비용	제세공과금	환경개선부담금(차량의)	20	20	0	1. 환경개선부담금(헌혈센터) : 20,000원x1회=	20,000	
					법인세균등할주민세	200	200	0	1. 법인세균등할주민세 : 200,000원x1회=	200,000	
					기타제세공과금	5,000	26,404	21,404	1. 종합부동산세 : 7,000,000원x1회= 2. 장애인 고용부담금 : 1,078,000원x2명x9월 =	7,000,000 19,404,000	
				지급수수료		50,000	62,000	12,000			
					용역수수료		12,000	12,000		1. 사옥 무인경비용역비 : 1,000,000원x12월=	12,000,000
					운송비	50,000	50,000	0	1. 혈액원 이사비용 : 50,000,000원x1회=	50,000,000	
				외주용역비		52,000	240,000	188,000			
					외주용역비	52,000	240,000	188,000	1. 사옥 청소용역비(대청소 포함) : 20,000,000원x12월=	240,000,000	
				회의비		15,820	24,700	8,880			
					회의비(장소임차료및식대)	10,000	10,000	0	1. 신축사옥 개관식 운영비 : 5,000,000원x1회= 2. 2021년 사업평가회 : 5,000,000원x1회=	5,000,000 5,000,000	
					회의비(업무협의/간담회)	5,820	4,900	-920	1. 노사협의회 운영비 : 400,000원x4회= 2. 사옥신축 업무협의 : 300,000원x2회= 3. 전직원교육 운영비 : 200,000원x4회= 4. 총무팀 업무협의 : 30,000원x10명x4회=	1,600,000 600,000 800,000 1,200,000	

경기혈액원

(단위:천원)

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 *일반관리비용	회의비	회의비(업무협의/간담회)				5.1권역 수급회의 : 700,000원x1회=	700,000		
					회의수당		9,800	9,800	1.정규직 채용 외부평가위원수당 : 200,000원x2명x2회= 2.비정규직 채용 외부평가위원수당 : 200,000원x3명x15회=	800,000 9,000,000		
				전기수도료		126,000	192,000	66,000				
					전기료	120,000	180,000	60,000	1.사옥 전기료 : 15,000,000원x12월=	180,000,000		
					상하수도료	6,000	12,000	6,000	1.사옥 상하수도료 : 1,000,000원x12월=	12,000,000		
				연료비		15,600	2,000	-13,600				
					도시가스비	15,600	2,000	-13,600	1.(구)사옥 도시가스비 : 2,000,000원x1월 =	2,000,000		
				소모품비		313,585	95,685	-217,900				
					소모품비(사무용품)	298,900	21,200	-277,700	1.문서세단기 : 1,200,000원x1대= 2.문구류 : 500,000원x12월= 3.복사용지 : 500,000원x12월= 4.신분증 발급기 및 소모품 : 5,000,000원x1대= 5.이전 사무용품 : 2,000,000원x1회= 6.서류편철용 자동천공기 : 1,000,000원x1대=	1,200,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000		
					소모품비(전산용품)	9,680	67,080	57,400	1.전산장비부품 및 소모품 : 300,000원x12월= 2.컴퓨터 및 모니터 : 1,110,000원x4대= 3.프린터토너 및 카트리지 : 177,500원x8대x2회=	3,600,000 4,440,000 2,840,000		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *일반관리비용	소모품비	소모품비(전산용품)				4.소프트웨어(MS오피스,한컴오피스) 구입비 : 640,000원x80식 =	51,200,000
					소모품비(기타)	5,005	7,405	2,400	5.운영체계 윈도우10 구입비 : 250,000원x20식 =	5,000,000
				도서인쇄비		8,550	7,100	-1,450		
					도서인쇄비(도서구입)	850	600	-250	1.직무관련 도서 : 50,000원x12회=	600,000
					도서인쇄비(정기간행물)	1,600	1,000	-600	1.신문 구독료 : 250,000원x4분기=	1,000,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	6,100	5,500	-600	1.전직원 교육책자 제작 : 100,000원x2회= 2.차량일지 제작 : 500,000원x1회= 3.대봉투 제작 : 500원x5,000장= 4.소봉투 제작 : 300원x5,000장= 5.예결산서 제작 : 20,000원x4부=	200,000 500,000 2,500,000 1,500,000 800,000
				통신비		60,600	32,700	-27,900		
					유무선통신비	58,800	31,200	-27,600	1.이동전화지원금 : 50,000원x28명x12월= 2.사옥 전화요금 : 1,200,000원x12월=	16,800,000 14,400,000
					SMS 및 우편발송료	1,800	1,500	-300	1.우편발송료 : 100,000원x12월= 2.SMS문자발송료 : 50,000원x6회=	1,200,000 300,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *일반관리비용	업무추진비		16,600	16,600	0		
					경조사비	3,000	3,000	0	1. 직원 경조사비 : 50,000원x5명x12월=	3,000,000
					기관운영관공비	10,000	10,000	0	1. 기관운영관공비 : 2,000,000원x5회 =	10,000,000
					기타 업무추진비	3,600	3,600	0	1. 업무추진비 : 300,000원x12월 =	3,600,000
				교육훈련비		41,160	27,160	-14,000		
					세미나 및 교육참가비	13,760	8,660	-5,100	1. 기초과정참가비 가. 18박19일 : 620,000원x1명= 나. 10박11일 : 360,000원x10명= 2. 은퇴예정자 재취업지원 교육과정(교육원) : 500,000원x4명= 3. 기타과정참가비 가. 업무능력향상과정 : 180,000원x3명= 나. 초급관리자과정 : 180,000원x3명= 다. 중급관리자과정 : 180,000원x3명= 라. 고급관리자과정 : 180,000원x1명= 4. 예결산회의 참가비 : 160,000원x2명x2회=	4,220,000 620,000 3,600,000 2,000,000 1,800,000 540,000 540,000 540,000 180,000 640,000
					사이버교육 훈련비	11,200	8,000	-3,200	1. 사이버교육훈련비 : 80,000원x100명=	8,000,000
					외부기관 위탁 교육비	4,100	4,600	500	1. 전직원교육 외부강사료 : 400,000원x2명x4회= 2. 성희롱(성폭력)고충상담원외부위탁교육 : 100,000원x4명= 3. 전기안전관리협회 실무교육 : 1,000,000원x1명=	3,200,000 400,000 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					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *일반관리비용							
					상시학습체계(COP) 지원금	400	400	0	1. 상시학습체계(CDP) 지원금 : 100,000원x4분기x1개조=	400,000
					사원채용경비	11,700	5,500	-6,200	1. 직원채용 면접자 실비 : 10,000원x25명x10회= 2. 모집광고비 : 300,000원x10회=	2,500,000 3,000,000
				광고홍보비		3,270	2,740	-530		
					광고홍보비(홍보물)	3,270	2,740	-530	1. 직원용수첩 : 5,000원x500권= 2. 포켓용수첩 : 1,600원x150권=	2,500,000 240,000
				보험료		3,500	5,000	1,500		
					재산 종합보험료	1,500	2,000	500	1. 재산종합보험료(사옥) : 2,000,000원x1회=	2,000,000
					기타 보험료	2,000	3,000	1,000	1. 특별신원보증보험료 : 250,000원x12명=	3,000,000
				환경관리비		28,800	8,800	-20,000		
					환경관리비	28,800	8,800	-20,000	1. 청소용품 : 200,000원x12월= 2. 사옥 일반폐기물처리비 : 300,000원x12월= 3. 사옥 방충망서용역비 : 150,000원x12월= 4. 사옥 물탱크 청소비 : 500,000원x2회=	2,400,000 3,600,000 1,800,000 1,000,000
				지급임차료		4,000	24,000	20,000		
					부동산임차료	4,000	24,000	20,000	1. 외부주차시설임차료 : 50,000원x40대x12월=	24,000,000
				수선유지비		35,418	67,498	32,080		

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 *일반관리비용	수선유지비	각종 유지보수료	3,618	7,698	4,080	1.소프트웨어자산관리솔루션유지관리비 : 300원x170대x12월= 612,000 2.PC개인정보보호솔루션유지관리비 : 300원x130대x6월= 234,000 3.PC유지관리비 : 10,000원x130대x12월x15%= 2,340,000 4.네트워크접근제어(NAC)장비유지관리비 : 300,000원x1회= 300,000 5.네트워크접근제어(NAC)PC라이선스유지관리비 : 200원x130대x12월= 312,000 6.PC 윈도우 전환(업그레이드) : 30,000원x130대 = 3,900,000
					기관실 운영	20,800	48,800	28,000	1.사옥 전기재료 등 기관실 자재 구입 : 400,000원x12월= 4,800,000 2.기관실 공조기 소모품 구입 : 1,000,000원x4회= 4,000,000 3.사옥 건물 개보수 : 4,000,000원x10회= 40,000,000
					기타 수선비	11,000	11,000	0	1.기타 수선비 : 550,000원x2회= 11,000,000
				퇴직급여부담금		105,193	124,126	18,933	
					퇴직급여부담금	105,193	124,126	18,933	1.퇴직급여부담금 : 827,512,012원x15% - 802원= 124,126,000
				인건비		9,339,513	9,622,966	283,453	
					인건비_정규직	8,597,038	9,112,478	515,440	1.봉급 3,690,852,000 가.의무직20호봉 : 3,316,000원x1명x12월= 39,792,000 나.2급36호봉 : 3,316,000원x2명x12월= 79,584,000 다.3급37호봉 : 3,067,000원x4명x12월= 147,216,000 라.4급30호봉 : 2,689,000원x32명x12월= 1,032,576,000 마.5급18호봉 : 2,140,000원x43명x12월= 1,104,240,000 바.6급8호봉 : 1,661,000원x7명x12월= 139,524,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	
	정책	단위	세부	목	세목					(원)
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	인건비	인건비_정규직				사.7급6호봉 : 1,404,000원x31명x12월=	522,288,000
									아.기술직갑류29호봉 : 2,434,000원x11명x12월=	321,288,000
									자.기술직을류7호봉 : 1,449,000원x5명x12월=	86,940,000
									차.기능직20호봉 : 1,893,000원x3명x12월=	68,148,000
									카.고용원13호봉 : 1,386,000원x3명x12월=	49,896,000
									타.무기계약직(7급1호봉) : 1,380,000원x6명x12월=	99,360,000
									2.업무수당	154,896,000
									가.의무직(전문 의사) : 768,000원x1명x12월=	9,216,000
									나.2급이상 보직자 : 150,000원x2명x12월=	3,600,000
									다.3,4급 보직자 : 140,000원x4명x12월=	6,720,000
									라.3급이하 비보직자 : 80,000원x141명x12월=	135,360,000
									3.위협수당	34,560,000
									가.의사 : 40,000원x1명x12월=	480,000
									나.임상병리사,간호사,운전기사,현혈안내원 : 20,000원x142명x12월=	34,080,000
									4.장기근속수당	116,160,000
									가.25년이상 : 140,000원x26명x12월=	43,680,000
									나.20년이상~25년미만 : 120,000원x17명x12월=	24,480,000
									다.15년이상~20년미만 : 90,000원x17명x12월=	18,360,000
									라.10년이상~15년미만 : 70,000원x13명x12월=	10,920,000
									마.5년이상~10년미만 : 60,000원x26명x12월=	18,720,000
									5.가족수당	100,320,000
가.배우자 : 40,000원x90명x12월=	43,200,000									
나.직계존속및첫째자녀 : 20,000원x78명x12월=	18,720,000									
다.둘째자녀 : 60,000원x40명x12월=	28,800,000									
라.셋째자녀 : 100,000원x8명x12월=	9,600,000									
6.직급보조비	175,260,000									

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	인건비	인건비_정규직				가. 의무직 부장 : 115,000원x1명x12월= 나. 2급 : 130,000원x2명x12월= 다. 3급 : 120,000원x4명x12월= 라. 4급, 기술·기능직15년이상 : 110,000원x43명x12월= 마. 5급, 기술·기능직10년이상 : 100,000원x43명x12월= 바. 6급, 기술·기능직10년미만 : 90,000원x12명x12월= 사. 7급, 기술·기능직5년미만 : 85,000원x40명x12월= 아. 고용원 : 80,000원x3명x12월= 7. 자녀학비보조수당 : 470,000원x6명x4회= 8. 직책보조비 가. 의무직부장, 2급팀장 : 410,000원x3명x12월= 나. 3급, 4급팀장 : 360,000원x3명x12월= 다. 헌혈센터장 : 310,000원x1명x12월= 라. 4급비보직자및기술직주임 : 260,000원x34명x12월= 9. 처우개선비 : 50,000원x11명x12월= 10. 특별근무수당 : 4,315,848,000원x1.5 / 209x1명x30시간= 11. 상여금 가. 정기상여 : 348,194,000원x50%x12월= 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 348,194,000원x50%x3회= 다. 연가보상비 : 359,654,000원x100%x1회= 라. 실적평가급 : 348,194,000원x100%x1회= 12. 혈액공급숙직비 : 80,000원x365일= 13. 2020년 처우개선예정액 : 8,664,720,569원x2.8%= 14. 2021년 처우개선예정액 : 8,907,332,745원x0.9%= 15. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 가. 2020년 이전 퇴사자 : 37명x2,600,000원x1 / 2=	1,380,000 3,120,000 5,760,000 56,760,000 51,600,000 12,960,000 40,800,000 2,880,000 11,280,000 137,520,000 14,760,000 12,960,000 3,720,000 106,080,000 6,600,000 929,249,569 3,319,303,000 2,089,164,000 522,291,000 359,654,000 348,194,000 29,200,000 242,612,176 80,165,995 84,500,000 48,100,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)		
	정책	단위	세부	목	세목							
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	인건비	인건비_정규직				나. 2021년 퇴사자 : 14명x2,600,000원= 16. 계수조정 : - 740원=	36,400,000 -740		
					인건비_비정규직(정원내)	345,504	267,750	-77,754	1. 대체인력 급여 : 1,570,000원x7명x12월= 2. 대체인력 가족수당 : 40,000원x7명x12월= 3. 대체인력 특별근무수당 : 400,000원x7명x12월= 4. 대체인력 상여금 : 1,570,000원x7명x900%=	131,880,000 3,360,000 33,600,000 98,910,000		
					인건비_비정규직(정원외)	396,971	242,738	-154,233	1. 한시직 가. 급여 : 1,570,000원x2명x12월= 나. 가족수당 : 40,000원x2명x12월= 다. 특별근무수당 : 400,000원x2명x12월= 라. 상여금 : 1,570,000원x2명x900%= 2. 초단시간 : 13,000원x59시간x8명x12월= 3. 헌혈센터 아르바이트(에스코트) : 시급8,720원x15명x59시간x12월= 4. 계수조정 : - 400원=	76,500,000 37,680,000 960,000 9,600,000 28,260,000 73,632,000 92,606,400 -400		
				제수당		7,200	46,800	39,600				
					제수당_정규직	7,200	46,800	39,600	1. 의사확보조정비(전문외) : 3,500,000원x1명x12월= 2. 인사교류수당 : 200,000원x2명x12월=	42,000,000 4,800,000		
				퇴직급여		1,000	2,000	1,000				
					퇴직급여_비정규직		1,000	1,000	1. 비정규직(정원내) 퇴직금 : 1,000,000원x1명 =	1,000,000		
					퇴직급여_비정규직(정원외)	1,000	1,000	0	1. 비정규직(정원외) 퇴직금 : 1,000,000원x1명 =	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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	급여성복리후 생비		299,240	341,560	42,320	
					건강진단비	42,260	53,200	10,940	1. 직원 건강진단비(40세이상) : 300,000원x140명= 42,000,000 2. 직원 건강진단비(40세미만) : 100,000원x40명= 4,000,000 3. 직원 독감접종비 : 40,000원x180명= 7,200,000
					단체보험가입비	22,260	23,400	1,140	1. 직원 암 및 상해보험료(단체보험) : 130,000원x180명= 23,400,000
					급식보조비(현금)	234,720	264,960	30,240	1. 중식(석식)보조비 : 6,000원x180명x20일x12월= 259,200,000 2. 현혈센터 아르바이트 중식보조비 : 6,000원x20명x4일x12월= 5,760,000
				비급여성복리 후생비		941,332	1,114,691	173,359	
					국민연금	411,668	404,437	-7,231	1. 국민연금 : 8,987,498,740원x4.5 / 100 - 443원= 404,437,000
					건강보험	295,486	299,733	4,247	1. 건강보험 : 8,987,498,740원x3.335 / 100 - 83원= 299,733,000
					장기요양보험	25,145	30,722	5,577	1. 장기요양보험 : 299,733,083원x10.25 / 100 - 641원= 30,722,000
					고용보험	137,222	148,293	11,071	1. 고용보험 : 8,987,498,740원x16.5 / 1,000 - 729원= 148,293,000
					산재보험	68,611	67,406	-1,205	1. 산재보험 : 8,987,498,740원x7.5 / 1,000 - 241원= 67,406,000
					직무위크숍등 행사지원		36,000	36,000	1. 직원 직무위크숍 : 100,000원x180명x2회= 36,000,000
					기념일등 복지지원(현물)		54,000	54,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	비급여성복리 후생비	기념일등 복지지원(현물)				1. 직원 명절선물 : 50,000원x180명x2회=	18,000,000
								2. 직원 생일선물 : 50,000원x180명x2회=	18,000,000	
							3. 직원 창립기념품 : 100,000원x180명=	18,000,000		
					표창 및 부상품(내부)	3,200	2,100	-1,100	1.유공직원 회장 표창 및 부상품 : 50,000원x5명x2회=	500,000
								2.유공직원 본부장 표창 및 부상품 : 40,000원x5명x3회=	600,000	
								3.유공직원 원장 표창 및 부상품 : 40,000원x20명x1회=	800,000	
								4.정년퇴직자 회장 표창 및 부상품 : 50,000원x4명x1회=	200,000	
							피복비(직원)			36,000
			자기계발비			18,000	18,000	1. 직원 자기계발비 : 100,000원x180명=	18,000,000	
			문화활동지원비(비급여성)			18,000	18,000	1. 직원 문화활동비 : 100,000원x180명=	18,000,000	
			여비교통비			9,524	6,435	-3,089		
				국내출장비(직원)		7,524	4,435	-3,089	1. 교육및연수	2,455,200
								가. 기초과정 : 79,200원x20명x1회=	1,584,000	
								나. 업무능력향상과정 : 79,200원x5명x1회=	396,000	
								다. 초급관리자과정 : 79,200원x3명x1회=	237,600	
								라. 중급관리자과정 : 79,200원x2명x1회 =	158,400	
								마. 고급관리자과정 : 79,200원x1명x1회=	79,200	
								2. 전문연수	316,800	
								가. 직무능력향상과정 : 79,200원x1명x3회 =	237,600	
								나. 은퇴설계과정 : 79,200원x1명x1회=	79,200	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)			
	정책	단위	세부	목	세목								
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	여비교통비	국내출장비(직원)				3. 핵심가치공유과정 : 79,200원x2명x2회=	316,800			
								4. 신, 전입직원교육 : 79,200원x3명x4회=	950,400				
									5. 사내서비스강사 양성교육 : 79,200원x2명x2회 =	316,800			
									6. 기타회의및업무협의 : 79,200원x1명x1회=	79,200			
									7. 계수조정 : - 200원=	-200			
							국내출장비(기타)		2,000	2,000	0	1. 원거리전보직원 이전비및가족이전비 : 1,000,000원x2명=	2,000,000
							사업운영비		100,705	3,000	-97,705		
								사회복무요원 유지비용	88,705	0	-88,705		
								기타 사업운영비	12,000	3,000	-9,000	1. 방문차기념품 : 30,000원x80개=	2,400,000
												2. 기타사업운영비 : 100,000원x6회=	600,000
							차량비		33,100	31,500	-1,600		
								자동차보험료	18,700	13,500	-5,200	1. 설의차량 자동차보험료 : 300,000원x8대=	2,400,000
												2. 현혈버스 자동차보험료 : 600,000원x8대=	4,800,000
												3. 공급차량 자동차보험료 : 700,000원x9대=	6,300,000
				통행료 및 주차료	14,400	18,000	3,600	1. 설의차량 고속도로통행료(후불하이패스) : 60,000원x8대x12월=	5,760,000				
								2. 현혈버스 고속도로통행료(후불하이패스) : 60,000원x8대x12월=	5,760,000				
								3. 공급차량 고속도로통행료(후불하이패스) : 60,000원x9대x12월=	6,480,000				
			지급수수료		66,700	99,500	32,800						
				용역수수료	6,000	66,000	60,000	1. 구내전화유지보수용역 : 200,000원x12월=	2,400,000				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업 *사업수행직접비용	지급수수료	용역수수료				2. 전산장비유지보수용역 : 300,000원x12월= 3. 현혈의집 무인경비용역비 : 250,000원x12개소x12월= 4. 공기청정기,정수기,비데 렌탈료 : 2,000,000원x12월 =	3,600,000 36,000,000 24,000,000
					혈액공급수수료	20,000	12,000	-8,000	1. 혈액공급수수료 : 750,000원x4곳x4회=	12,000,000
				기타지급수수료	40,700	21,500	-19,200	1. 복사기, 복합기, 프린터 렌탈료 : 1,500,000원x12월= 2. 보존기간만료 기록물 폐기비 : 500,000원x1회= 3. 기타지급수수료 : 300,000원x10대=	18,000,000 500,000 3,000,000	
				외주용역비		153,600	124,800	-28,800		
					외주용역비	153,600	124,800	-28,800	1. 현혈의집 청소용역비 : 800,000원x12개소x12월= 2. 현혈의집 대청소비 : 800,000원x12개소x1회=	115,200,000 9,600,000
				전기수도료		155,520	155,520	0		
					전기료	144,000	144,000	0	1. 현혈센터 전기료 : 1,000,000원x12개소x12월 =	144,000,000
					상하수도료	11,520	11,520	0	1. 현혈의집 상하수도료 : 80,000원x12개소x12월=	11,520,000
				통신비		65,880	67,080	1,200		
					유무선통신비		4,200	4,200	1. 현혈의집 전화요금 : 350,000원x12월=	4,200,000
					무선인터넷 사용료	24,480	21,480	-3,000	1. 단체현혈용 LTE무선모뎀사용료 : 30,000원x18대x12월= 2. 단체현혈용 아이폰무선인터넷회선사용료 : 25,000원x50대x12월=	6,480,000 15,000,000

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 *사업수행직접비용	통신비	백본장비 임대료 및 회선사용료	28,800	28,800	0	1.헌혈센터 VPN회선사용료 : 140,000원x12곳x12월= 2.헌혈자용 ADSL사용료 가.전자문진용 컴퓨터인터넷사용료 : 40,000원x12곳x12월= 나.헌혈센터 헌혈자용 인터넷사용료 : 40,000원x5곳x12월= 3.업무테스트용 인터넷회선사용료 : 40,000원x12월=	20,160,000 8,160,000 5,760,000 2,400,000 480,000		
					혈액관리통신망 회선사용료	10,200	10,200	0	1.전용회선사용료 : 470,000원x12월= 2.VPN회선사용료 : 380,000원x12월=	5,640,000 4,560,000		
					기타 통신비	2,400	2,400	0	1.헌혈자용 CATV시청료 : 200,000원x12월=	2,400,000		
				헌혈환급대납금		183,075	331,695	148,620				
					헌혈환급대납금	183,075	331,695	148,620	1.헌혈환급대납금 : 1,500원x245,700명x90%=	331,695,000		
				지급임차료		93,600	336,000	242,400				
					헌혈의집 임차료 및 관리비	93,600	336,000	242,400	1.헌혈의집 임차료 : 3,000,000원x8개소x12월= 2.헌혈의집 관리비 : 500,000원x8개소x12월=	288,000,000 48,000,000		
				퇴직급여부담금		1,036,807	1,337,285	300,478				
					퇴직급여부담금	1,036,807	1,337,285	300,478	1.퇴직급여부담금 : 8,915,233,333원x15%=	1,337,285,000		
				혈액원사업(안전관리) *일반관리비용		73,660	47,260	-26,400				
					협회비		300	300	0			
					협회비		300	300	0			

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)			
	정책	단위	세부	목	세목								
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리) *일반관리비용	협회비	협회비				1.전기기술인협회비 : 100,000원x1회=	100,000			
									2.소방안전관리자 연회비 : 100,000원x1명=	100,000			
				지급수수료		20,600	20,600	0					
					용역수수료		20,600	20,600	0			1.산업안전관리 대행용역비 : 500,000원x12월=	6,000,000
											2.보건안전관리 대행용역비 : 600,000원x12월=	7,200,000	
											3.소방안전관리 대행용역비 : 200,000원x12월=	2,400,000	
											4.전기안전관리 법정점검비 : 2,000,000원x1회=	2,000,000	
											5.근골격계 유해요인 조사 : 3,000,000원x1회=	3,000,000	
				소모품비		500	5,700	5,200					
					소모품비(기타)		500	5,700	5,200			1.옥외작업자 작업발판 및 안전모 등 구입 : 500,000원x1회=	500,000
												2.기관실 안전화 및 작업복 : 75,000원x2명=	150,000
												3.기관실 방진복 : 5,000원x5벌x2명=	50,000
												4.직원 마스크 구입 : 2,000원x10명x5매x50주 =	5,000,000
				교육훈련비		460	460	0					
외부기관 위탁 교육비		460	460		0			1.관리감독자 산업안전보건교육비(원장) : 200,000원x1명x1회=	200,000				
								2.관리감독자 산업안전보건교육비(총무팀장) : 200,000원x1명x1회=	200,000				
								3.긴급자동차운전자 교통안전교육 : 20,000원x3명x1회=	60,000				
환경관리비						3,600	3,600						
	환경관리비					3,600	3,600		1.코로나19예방 사육 소독비 : 300,000원x12월=	3,600,000			

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리) *일반관리비용	수선유지비		12,600	13,600	1,000			
					유형자산수선비			3,400	3,400	1,000,000 2.기계전기설비 수선비 : 200,000원x12월=	2,400,000
					유무형자산유지보수비	12,600	10,200	-2,400	1.전기안전유지보수비 : 200,000원x12월= 2.승강기유지보수비 : 350,000원x12월= 3.사옥 무정전전원장치UPS 유지보수비 : 100,000원x3대x12월=	2,400,000 4,200,000 3,600,000	
				급여성복리후생비	5,000	0	-5,000				
			건강진단비	5,000	0	-5,000					
			혈액원사업(안전관리) *사업수행직접비용	비급여성복리후생비		3,000	3,000	0			
					근골격계 질환설비 및 환경개선	3,000	3,000	0	1.기타 근골격계질환 설비 및 환경개선 : 3,000,000원x1회=	3,000,000	
			외주용역비		31,200	0	-31,200				
				외주용역비	31,200	0	-31,200				
			현혈개발팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			182,240	229,396	47,156
	182,240	229,396						47,156			
저장품		182,240					229,396	47,156			
		181,590					217,246	35,656			
		25,000					29,500	4,500			
		25,000					29,500	4,500	1.여행용세트 : 1,500개x4,000원= 2.구급함 : 100개x15,000원= 3.남성용화장품 : 500개x4,000원=	6,000,000 1,500,000 2,000,000	

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							
현 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	저장품	저장품				4.여행용파우치 : 1,500개x4,000원=	6,000,000		
								5.텀블러 : 500개x10,000원=	5,000,000			
											6.기타섭외기념품 : 300개x30,000원=	9,000,000
				기타의 재고자산		10,000	10,000	0				
					급식재료	10,000	10,000	0			1.섭외 및 캠페인용 과자류 : 500원x10,000개=	5,000,000
											2.섭외 및 캠페인용 제과류 : 200원x10,000개=	2,000,000
											3.섭외 및 캠페인용 이온음료 : 300원x10,000개=	3,000,000
				차량운반구		25,000	35,000	10,000				
					차량운반구	25,000	35,000	10,000			1.(교체)섭외용차량(중형승용 및 SUV) : 35,000,000원x1대=	35,000,000
				비급여성복리후생비		960	960	0				
					특별근무자간식비(현물)	960	960	0			1.조기출장자 간식비(등곳길 현혈캠페인) : 4,000원x5명x4회x12월=	960,000
				여비교통비		2,640	1,440	-1,200				
국내출장비(직원)	2,640	1,440	-1,200				1.현혈실적점검 및 평가회의 : 180,000원x1명x2회=	360,000				
							2.권역별 혈액수급회의 : 180,000원x1명x4회=	720,000				
							3.현혈개발 및 공급직무워크숍 : 180,000원x2명x1회=	360,000				
사업운영비		40,450	55,146	14,696								
	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	13,750	13,750	0			1.단체현혈 홍보 및 관리비	9,250,000				
							가.고등학교 : 100개소x50,000원=	5,000,000				
							나.대학교 : 30개소x50,000원=	1,500,000				

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					
현 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영				다. 군부대 : 15개소x50,000원= 라. 일반단체 및 종교단체 : 40개소x50,000원= 2. 현혈캠페인 진행비 가. 현혈증진캠페인 진행비 : 10개소x200,000원= 나. 일반단체 현혈이벤트 진행비 : 5회x500,000원=	750,000 2,000,000 4,500,000 2,000,000 2,500,000
					사회복무요원 유지비용		17,496	17,496	1. 사회복무요원 관리비 : 648,500원x2명x12월= 2. 사회복무요원 생일선물 : 50,000원x2명= 3. 사회복무요원 명절선물 : 50,000원x2명x2회= 4. 사회복무요원 창립기념품 : 50,000원x2명= 5. 사회복무요원 직무위크숍 : 100,000원x2명x2회= 6. 사회복무요원 교육여비 : 200,000원x2명x2회= 7. 사회복무요원 피복비(24개월1회) : 332,630원x1명 - 630원=	15,564,000 100,000 200,000 100,000 400,000 800,000 332,000
					단체현혈 관리비	22,900	15,600	-7,300	1. 고교현혈관계자 간담회(보건교사 등) : 30,000원x30명x4회= 2. 군부대 안전강습비 : 200,000원x5회= 4. 현혈단체관리 및 홍보물품 : 50,000원x100건= 5. 생명나눔단체 관리비 : 200,000원x30개소=	3,600,000 1,000,000 5,000,000 6,000,000
					표창및 부상	3,800	8,300	4,500	1. 혈액사업유공 회장표창 : 80,000원x10명= 2. 혈액사업유공 본부장 및 원장표창 : 50,000원x20명= 3. 혈액사업유공 경기도지사 및 경기도의장표창 : 50,000원x30명= 4. 우수학교 장학금(대학) : 500,000원x5개교= 5. 우수학교 장학금(고교) : 300,000원x5개교= 6. 혈액사업유공 경기도교육감표창 : 50,000원x20명=	800,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 1,500,000 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					
현 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	행사비(프로그램진행 등)		1,040	1,170	130		
					현혈단체약정식 행사비		1,040	1,170	130	1.생명나눔단체 명패 제작 : 30,000원x9곳= 270,000 2.생명나눔단체 약정식 행사비 : 100,000원x9곳= 900,000
				차량비		27,860	27,860	0		
					유류비		16,800	16,800	0	1.유류비 : 7대x200,000원x12월= 16,800,000
					차량수리비		8,240	8,240	0	
										1.차량수리비 : 7대x800,000원= 5,600,000 2.세차비 : 7대x30,000원x12월= 2,520,000 3.차량정기검사비 : 2대x60,000원= 120,000
						자동차세		2,100	2,100	0
					통행료 및 주차료		720	720	0	1.일반통행료 : 50,000원x12월= 600,000 2.주차료 : 10,000원x12월= 120,000
				회의비		11,600	7,380	-4,220		
					회의비(업무협의/간담회)		11,600	7,380	-4,220	1.현혈개발팀 업무협의 및 간담회 : 30,000원x11명x6회= 1,980,000 2.단체체혈팀 업무간담회 : 30,000원x60명x3회= 5,400,000
				소모품비		15,640	21,510	5,870		
					소모품비(사무용품)		1,200	2,800	1,600	1.문구류 및 사무용품 : 100,000원x12월= 1,200,000 2.모바일디바이스 : 800,000원x2대= 1,600,000

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				
현 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(전산용품)	6,640	8,310	1,670	1.컴퓨터및모니터 : 1,110,000원x5대= 5,550,000 2.프린터토너 : 200,000원x12월= 2,400,000 3.기타전산소모품 : 30,000원x12월= 360,000
					소모품비(기타(현수막 등))	7,800	10,400	2,600	1.가림막 등 제작 : 200,000원x12개= 2,400,000 2.종이쇼핑백 : 1,000원x2,000개= 2,000,000 3.종이박스 : 1,000원x2,000개= 2,000,000 4.현수막 제작(일회성) : 80,000원x50개= 4,000,000
				도서인쇄비		770	3,270	2,500	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	770	3,270	2,500	1.학부모 동의서 등 제작 : 50원x50,000매= 2,500,000 2.행정서식 제작 : 5,000원x2종x7권= 70,000 3.단체현혈참여결과서 등 제작 : 700원x1,000매= 700,000
				통신비		6,030	6,030	0	
					유무선통신비	480	480	0	1.고교 학부모동의확인용 휴대전화요금 : 20,000원x2대x12월= 480,000
					SMS 및 우편발송료	5,550	5,550	0	1.연하장발송비 : 500장x2,500원= 1,250,000 2.수첩발송비 : 1회x700,000원= 700,000 3.결과지발송비 : 12월x200,000원= 2,400,000 4.기타 우편발송료 : 12월x100,000원= 1,200,000
				광고홍보비		14,600	17,720	3,120	
					광고홍보비(홍보물)	9,600	9,720	120	1.직원수첩(홍보용) : 4,800원x2,000권= 9,600,000

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							
현 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				2.직원수첩(포켓용) : 1,200원x100권=	120,000		
					광고홍보비(기타)	5,000	8,000	3,000	1.대학현혈캠페인용 적십자 천막 제작 및 보수 : 1,500,000원x2동= 2.현혈홍보배너 제작 : 100,000원x50개=	3,000,000 5,000,000		
				보험료			260	260				
					사회복무요원관리비(보험료)		260	260	1.사회복무요원 단체보험료 : 130,000원x2명=	260,000		
			혈액원사업(안전관리)					650	12,150	11,500		
			급여성복리후생비						6,000	6,000		
				건강진단비					6,000	6,000	1.군부대 출장팀 코로나19 확진검사비 : 200,000원x30명=	6,000,000
			비급여성복리후생비					450	450	0		
				근골격계 질환설비 및 환경개선				450	450	0	1.탄력스타킹 : 50,000원x9명=	450,000
			의료소모품비(혈액원)						5,500	5,500		
				간접의료소모품비					5,500	5,500	1.코로나19예방 직원 마스크 : 2,000원x11명x5개x5주=	5,500,000
			교육훈련비					200	200	0		
				외부기관 위탁 교육비				200	200	0	1.관리감독자 산업안전보건교육비(팀장) : 200,000원x1명x1회=	200,000
			현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			2,580,729	3,073,551	492,822	
		2,580,729					3,073,551	492,822				
		2,580,729					3,073,551	492,822				
		2,577,869					3,020,641	442,772				

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	저장품		1,226,352	1,458,853	232,501		
					저장품	1,226,352	1,458,853	232,501	1. 헌혈자기념품 가. 전혈헌혈기념품 : 5,000원x177,400명= 887,000,000 나. 혈장헌혈기념품 : 4,500원x44,300명x65%= 129,577,500 다. 혈소판헌혈기념품 : 6,000원x1,770명= 10,620,000 라. 다중성분헌혈기념품 : 8,500원x22,230명= 188,955,000 마. 계수조정 : 500원= 500 2. 신규등록헌혈자헌혈증진비 : 5,000원x13,400명= 67,000,000 3. 나의헌혈기록이벤트 : 5,000원x8,500명= 42,500,000 4. 헌혈유공장 및 부상품 133,200,000 가. 은장 및 부상품 : 40,000원x1,500명= 60,000,000 나. 금장 및 부상품 : 50,000원x1,000명= 50,000,000 다. 명예장 및 부상품 : 60,000원x300명= 18,000,000 라. 명예대장 및 부상품 : 80,000원x40명= 3,200,000 마. 최고명예대장 및 부상품 : 100,000원x20명= 2,000,000	
				기타의 재고자산	220,810	253,294	32,484			
				급식재료	220,810	253,294	32,484	1. 전혈헌혈자 급식비 : 1,000원x177,400명= 177,400,000 2. 혈장헌혈자 급식비 : 1,000원x44,300명x70%= 31,010,000 3. 혈소판헌혈자 급식비 : 1,000원x1,770명 = 1,770,000 4. 다중성분헌혈자 급식비 : 1,000원x22,230명= 22,230,000 5. 헌혈부격자 급식비 : 500원x245,700명x17% - 500원= 20,884,000		
				차량운반구		270,000	270,000			
				차량운반구		270,000	270,000			

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						
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	차량운반구	차량운반구				1.(교체)현혈버스(75다2501) : 270,000,000원x1대=	270,000,000	
				급여성복리후생비			3,600	3,600	0		
					급식보조비(현금)		3,600	3,600	0	1.국고현혈의집 식식보조비 : 100,000원x12월x3명=	3,600,000
				비급여성복리후생비			26,550	35,800	9,250		
					특별근무자간식비(현물)		24,000	33,600	9,600	1.특별근무자간식비(현물) : 4,000원x70명x10회x12월=	33,600,000
					폐복비(직원)		2,550	2,200	-350	1.운전원 근무복 : 200,000원x8명= 2.현혈권장원 근무복 : 200,000원x3명=	1,600,000 600,000
				의료소모품비(혈액원)			3,800	17,958	14,158		
					간접의료소모품비		3,800	17,958	14,158	1.현혈증서 출력용 프린터 : 550,000원x3대= 2.현혈증서 출력용 프린터카트리지 : 2원x250,000명= 3.등록현혈자 추가검사비 : 137원x13,400명x1회= 4.중장년층현혈장려 추가검사비 : 137원x101,990명= 5.계수조정 : - 430원=	1,650,000 500,000 1,835,800 13,972,630 -430
				여비교통비			7,316	4,916	-2,400		
					국내출장비(직원)		6,416	4,016	-2,400	1.현혈증진 업무협의(1박2일) : 154,000원x2명x2회= 2.현혈지원팀장 업무협의 : 150,000원x1명x2회= 3.예약현혈관련 업무협의 : 100,000원x1명x2회= 4.원거리현혈센터 교통비 : 200,000원x12월= 5.긴급자동차 교통안전교육 출장비 : 20,000원x10명=	616,000 300,000 200,000 2,400,000 200,000

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					
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				6.운영업무 조정회의(1박2일) : 150,000원x2명=	300,000
					국내출장비(기타)	900	900	0	1. 봉사회 각종 회의 및 워크샵 참가비 : 150,000원x3명x2회=	900,000
				사업운영비		180,040	115,041	-64,999		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	37,300	37,300	0	1.헌혈홍보위원 행사비 : 250,000원x2회=	500,000
									2.레드캠페이너 활동비	28,200,000
									가. 레드캠페이너 활동지원비 : 225,000원x8회x15팀=	27,000,000
									나. 레드캠페이너 발대식 및 수료식 : 600,000원x2회=	1,200,000
					3.적십자조직(RCY,봉사회) 헌혈캠페인 지원비 : 300,000원x14회=	4,200,000				
					4.봉사회 조직관리 운영	4,400,000				
					가. 봉사회 행사 및 캠페인활동비 : 100,000원x6회x2조직=	1,200,000				
					나. 경기총회 및 간담회 : 500,000원x1회x3조직=	1,500,000				
					다. 봉사원복 : 25,000원x20벌=	500,000				
					라.봉사원실 운영비 : 100,000원x12월=	1,200,000				
				사회복무요원 유지비용			26,411	26,411	1. 사회복무요원 관리비 : 648,500원x3명x12월=	23,346,000
									2. 사회복무요원 생일선물 : 50,000원x3명=	150,000
									3. 사회복무요원 명절선물 : 50,000원x3명x2회=	300,000
									4.사회복무요원 창립기념품 : 50,000원x3명=	150,000
									5. 사회복무요원 직무워크숍 : 100,000원x3명x2회=	600,000
									6.사회복무요원 교육여비 : 200,000원x3명x2회=	1,200,000
									7.사회복무요원 피복비(24개월1회) : 332,630원x2명 - 260원=	665,000
				표창및 부상		108,220	21,830	-86,390	1.회장표창 및 부상품 : 80,000원x5명=	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					
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	표창및 부상				2.본부장표창 및 부상품 : 50,000원x15명=	750,000
								3.원장표창 포장증 및 케이스 : 2,550원x1,600명=	4,080,000	
							4.원장표창 부상품(고교생 헌혈우수자) : 10,000원x130명x12월=	15,600,000		
							5.레드캠페이너 포장증 및 케이스 : 2,000원x250명x2회=	1,000,000		
			기타 사업운영비		34,520	29,500	-5,020	1.헌혈버스 헌혈자용 생수 : 500,000원x12월=	6,000,000	
								2.헌혈버스 헌혈자용 종이컵 : 150,000원x12월=	1,800,000	
								3.헌혈버스 헌혈자용 소모품 : 100,000원x12월=	1,200,000	
								4.헌혈센터 헌혈자용 생수 : 1,000,000원x12월=	12,000,000	
								5.픽업서비스관련 사업비 : 500,000원x2회=	1,000,000	
								6.혈액원 건축 : 5,000원x30명x10회=	1,500,000	
								7.기타 사업운영비 : 2,000,000x3회=	6,000,000	
				행사비(프로그램진행 등)		119,800	116,300	-3,500		
				헌혈캠페인 행사비		119,800	116,300	-3,500	1.헌혈증진캠페인 진행비	22,000,000
								가.미래헌혈자교육 및 학교헌혈활성화 활동비 : 12,000,000원x1회=	12,000,000	
								나.자체헌혈캠페인 행사비 : 10,000,000원x1회=	10,000,000	
								2.세계헌혈자의날관련 행사비(이벤트) : 3,000,000원x1회=	3,000,000	
								3.13일헌혈의날관련 행사비(이벤트) : 400,000원x12회=	4,800,000	
								4.헌혈홍보관 부스 운영 : 500,000원x5회=	2,500,000	
								5.헌혈증진캠페인 및 행사 운영비 : 500,000원x12월=	6,000,000	
								6.초회헌혈자 이벤트 : 5,000원x5,000명=	25,000,000	
								7.다회헌혈자 이벤트 : 5,000원x10,000명=	50,000,000	
								8.재헌혈유도 이벤트 : 3,000원x1,000명=	3,000,000	
				차량비		172,200	165,760	-6,440		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	차량비	유류비	124,800	124,800	0	1. 현혈버스 : 1,300,000원x8대x12월= 124,800,000
					차량수리비	40,040	33,600	-6,440	1. 현혈버스 수리 및 소모품 교체 : 2,500,000원x12월 = 30,000,000 2. 현혈버스 내부인테리어 개선 : 2,000,000원x1대= 2,000,000 3. 현혈버스 정기검사비 : 100,000원x8대= 800,000 4. 현혈버스 네비게이션 및 블랙박스 교체 : 400,000원x2대= 800,000
					환경개선부담금(차량)	4,800	4,800	0	1. 현혈버스 : 300,000원x8대x2회= 4,800,000
					자동차세	1,600	1,600	0	1. 현혈버스 : 200,000원x8대x1회= 1,600,000
					통행료 및 주차료	960	960	0	1. 통행료 및 주차료 : 10,000원x8대x12회= 960,000
					지급수수료	15,600	15,600	0	
				운송비	13,200	13,200	0	1. 운영물품 위탁운송비 : 1,100,000원x12월= 13,200,000	
				기타지급수수료	2,400	2,400	0	1. 나눔이탈인형 세탁비 : 100,000원x7개x2회= 1,400,000 2. 기타지급수수료 : 1,000,000원x1회= 1,000,000	
				회의비	5,900	6,500	600		
				회의비(업무협의/간담회)	5,900	6,500	600	1. 현혈홍보위원 간담회 : 20,000원x40명x2회= 1,600,000 2. 현혈추진협의회 및 운영비 : 200,000원x2회= 400,000 3. 현혈진흥위원회(실무) 및 운영비 : 300,000원x4회= 1,200,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	회의비	회의비(업무협의를/간담회)				4. 각종 업무협의 : 300,000원x4회= 5. 현혈지원팀 업무협의 및 간담회 : 500,000원x3회= 6. 기타 업무협의 : 300,000원x2회=	1,200,000 1,500,000 600,000
					소모품비	62,150	15,750	-46,400		
					소모품비(사무용품)	21,200	3,600	-17,600	1. 문구류 및 사무용품 : 300,000원x12월=	3,600,000
					소모품비(전산용품)	9,950	9,950	0	1. 프린터토너 가. 프린터토너 : 150,000원x4회= 나. e-현혈기록카드프린터토너 : 45원x80,000매= 다. 증서출력용 노트북 : 1,090,000원x1대= 라. 휴대용 4G무선인터넷 장비 : 130,000원x1대= 2. 포토프린터 인화지 및 카트리지 : 300,000원x2회= 3. 컴퓨터, 모니터 : 1,110,000원x3대= 4. 프린터 : 600,000원x1대=	5,420,000 600,000 3,600,000 1,090,000 130,000 600,000 3,330,000 600,000
					소모품비(기타(현수막 등))	31,000	2,200	-28,800	1. 적십자 종이쇼핑백 : 1,000원x1,000개= 2. 기타 소모품 : 100,000원x12월=	1,000,000 1,200,000
					도서인쇄비	15,291	15,068	-223		
					도서인쇄비(정기간행물)	480	0	-480		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	14,811	15,068	257	1. 혈액번호 바코드라벨(진혈, 혈소관) : 63원x200,100매 - 300원= 2. 혈액번호 바코드라벨(혈장) : 49원x50,000매= 3. 의료기관 라벨 : 12원x1,000매=	12,606,000 2,450,000 12,000
					통신비	14,730	15,290	560		

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		SMS 및 우편발송료	14,730	15,290	560	1. 우편 및 SMS발송 : 200,000원x12월= 2. 이벤트 문자발송 : 245,700명x17.5원x3회= 3. 계수조정 : - 9,250원=	2,400,000 12,899,250 -9,250
				광고홍보비	219,973	185,220	-34,753			
				광고홍보비(캠페인)	111,000	111,000	0	1. 광고비 : 4,000,000원x2개소x12월= 2. 지하철 광고비 : 250,000원x4개소x12월= 3. 혈액원외벽 대형현수막 제작 : 1,500,000원x2회=	96,000,000 12,000,000 3,000,000	
				광고홍보비(홍보물)	108,973	74,220	-34,753	1. 헌혈홍보현수막 제작 : 100,000원x50회= 2. 헌혈의집 간판 교체 : 6,500,000원x1회= 3. 헌혈홍보 및 섭외용품 제작 : 3,000,000원x2회= 4. 포스터 : 600원x3종x3,000매= 5. 리플릿 : 250원x4종x3,000매= 6. 헌혈홍보용 물티슈, 핫팩 : 3,000,000원x3회= 7. 직원수첩 : 4,800원x150권= 8. 다회헌혈자 사진액자 제작 : 6,000원x200개= 9. 홍보물제작 및 보수비 가. 가로등 배너 : 400,000원x3곳x4개= 나. 홍보물 보수 : 400,000원x5개= 10. 기타 홍보물 제작 가. 홍보용 피켓 : 45,000원x80개 = 나. 홍보용품(어깨띠, 조끼) : 15,000원x50개= 다. 쿠폰 등 제작 : 1,000,000원x3회=	5,000,000 6,500,000 6,000,000 5,400,000 3,000,000 9,000,000 720,000 1,200,000 6,800,000 4,800,000 2,000,000 9,350,000 3,600,000 750,000 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								
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				라.기타 홍보물 제작 : 1,000,000원x2회=	2,000,000			
								11.나눔이조형물 제작 : 4,500,000원x1개=	4,500,000				
											12.나눔이탈인형 제작(남여) : 3,000,000원x1쌍=	3,000,000	
											13.현혈홍보배너 설치비 : 250,000원x13개소x3회=	9,750,000	
											14.현혈홍보배너세트 제작 : 100,000원x40회=	4,000,000	
				보험료						390	390		
					사회복무요원관리비(보험료)					390	390	1.사회복무요원 단체보험료 : 130,000원x3명=	390,000
				환경관리비						4,800	4,800		
					환경관리비					4,800	4,800	1.현혈버스 청소용품 : 20,000원x8대x12월=	1,920,000
												2.현혈버스 냉온수기 소독 : 30,000원x8대x12월=	2,880,000
				기부물품비						1,000	10,000	9,000	
					기부물품비					1,000	10,000	9,000	1.기부물품비 : 1,000,000원x10회=
				현혈자장려비						282,757	310,501	27,744	
					현혈자이벤트비					282,757	310,501	27,744	1.혈액수급위기상황 대비 현혈자이벤트비 : 1,552,509,000원x20% - 800원=
			혈액원사업(안전관리)			2,860	52,910	50,050					
비급여성복지 후생비						550	550	0					
	근골격계 질환설비 및 환경개선					550	550	0	1.탄력스타킹 : 50,000원x11명=	550,000			
의료소모품비 (혈액원)							10,800	10,800					
	간접의료소모품비						10,800	10,800					

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									
현 혈 지 원 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				1.코로나19예방 직원 마스크 : 2,000원x18명x5개x50주= 2.코로나19예방 소독제 및 기타위생재료 : 150,000원x12월=	9,000,000 1,800,000				
					소모품비		1,950	1,200	-750					
					소모품비(기타(현수막 등))		1,950	1,200	-750		1.현혈버스 현혈자보호용 모서리보호대 : 150,000원x8대=	1,200,000		
				교육훈련비			360	360	0					
						외부기관 위탁 교육비		360	360	0		1.관리감독자 산업안전보건교육비(팀장) : 200,000원x1명= 2.긴급자동차운전자 교통안전교육 : 20,000원x8명=	200,000 160,000	
				환경관리비						40,000	40,000			
						환경관리비				40,000	40,000		1.코로나19예방 현혈버스 소독비 : 100,000원x8대x50주 =	40,000,000
				간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			7,072,084	7,265,051	192,967		
										7,072,084	7,265,051	192,967		
										7,072,084	7,265,051	192,967		
		7,009,560	7,110,797					101,237						
의료소모품			5,730,184					5,759,904	29,720					
		의료소모품						5,730,184	5,759,904	29,720		1.진공튜브및시험관 가.진공채혈관(EDTA6m13종) : 60원x737,100개= 나.진공채혈관(Plain6m1) : 70원x246,400개= 다.진공채혈관(검체보관용SST6m1) : 100원x246,400개= 라.안전성검사용튜브(PPT) : 500원x1,000개= 마.현혈자특검용 튜브 : 80원x40,000개=	89,814,000 44,226,000 17,248,000 24,640,000 500,000 3,200,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품				2.BSD혈액백 778,787,000 가.퀴드러플백400ml : 8,520원x36,010개 - 200원= 306,805,000 나.트리플백320ml : 3,250원x61,265개 - 250원= 199,111,000 다.트리플백400ml : 3,250원x63,505개 - 250원= 206,391,000 라.더블백320ml : 4,000원x4,375개= 17,500,000 마.더블백400ml : 4,000원x12,245개= 48,980,000 3.성분채혈소모품 4,702,047,000 가.혈장성분채혈키트 : 17,544원x44,300개x65% - 480원= 505,179,000 나.혈소판성분채혈키트 : 168,500원x24,000개= 4,044,000,000 다.혈장성분채혈용바늘(가드포함) : 850원x44,300개x65% - 750원= 24,475,000 라.멀티콜렉터홀더(멀티니들홀더) : 605원x44,300개 - 500원 = 26,801,000 마.일회용주사기30ml : 300원x1,200개= 360,000 바.항응고제500ml : 4,500원x100개= 450,000 사.항응고제250ml : 3,500원x44,300개x65% - 500원= 100,782,000 4.혈액형검사시약 2,174,000 가.Anti-A시약 : 4,530원x240개 - 200원= 1,087,000 나.Anti-B시약 : 4,530원x240개 - 200원= 1,087,000 5.자동혈구계산기시약 124,530,000 가.MindrayCBC-3D(3ml) : 80,000원x2개x5대x12월= 9,600,000 나.MindrayProbe Cleaner(25ml*6개/box) : 330,000원x1boxx5대x12월= 19,800,000 다.MindrayM-30D, Diluent : 100,000원x5대x12월= 6,000,000 라.MindrayM-30R, Rinse(5.5L*2) : 150,000원x5대x6회= 4,500,000 마.MindrayM-30CFL, Lyse(500ml) : 210,000원x5대x6회= 6,300,000 바.Mindray품질관리용시약 CBC-CAL PLUS(Calibrator) : 190,000원x7회= 1,330,000 사.HoribaABX Minotrol : 180,000원x2개x2대x12월= 8,640,000 아.HoribaABX Minilyse : 300,000원x2개x2대x12월= 14,400,000	

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	의료소모품	의료소모품				자.HoribaABX Miniclean : 110,000원x2개x2대x12월= 차.HoribaABX Minocclair : 70,000원x2대x4월= 카.HoribaABX Minidil : 190,000원x2대x12월= 타.Horiba품질관리용시약 ABX Minocal Calirator : 150,000원x4회= 파.SysmexStromatolyser(SWH) : 230,000원x2개x5대x6회= 하.Sysmex8-check(4.6ml) : 70,000원x2개x5대x12월= 거.SysmexCellClean : 100,000원x2개x5대x6회= 너.SysmexCell Pack : 75,000원x3개x5대x12회= 더.Sysmex품질관리용시약 SCS-1000 Calibrator : 180,000원x7회= 6.입영장병추가검사비 가.EDTA(3ml)군특검용 : 80원x10,000개= 나.Glucose(3ml)검체용기 : 102원x10,000개= 다.진공채혈관(Plain6ml) : 70원x10,000개= 라.진공채혈관(EDTA6mlBefree,Prism) : 60원x20,000개= 7.헤모크로마플러스큐벳 : 231원x248,400개 - 400원= 8.CBC검사용 진공채혈관(EDTA3ml) : 55원x26,400개=	5,280,000 560,000 4,560,000 600,000 13,800,000 8,400,000 6,000,000 13,500,000 1,260,000 3,720,000 800,000 1,020,000 700,000 1,200,000 57,380,000 1,452,000
					기기	68,500	52,000	-16,500		
					기기	68,500	52,000	-16,500	1.(신규)전기형자동 튜브통합기 : 3,500,000원x1대= 1.(신규)전기형수동 튜브통합기 : 3,500,000원x11대= 3.(이월)자동혈구계산기 : 10,000,000원x1대=	3,500,000 38,500,000 10,000,000
					집기비품	35,000	89,000	54,000		
					집기비품	35,000	89,000	54,000	1.(교체)안양, 산본센터 무경전전원장치 : 10,000,000원x2대= 2.(교체)한대앞역, 평촌센터 번호표발행기 : 4,500,000원x2대=	20,000,000 9,000,000

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					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	집기비품	집기비품				3.(교체)야탑,서현센터 시스템냉난방기 : 30,000,000원x2대=	60,000,000
				급여성복리후생비		108,000	108,000	0		
					급식보조비(현금)	108,000	108,000	0	1.국고현혈의집 식식보조비 : 6,000원x30일x50명x12월=	108,000,000
				비급여성복리후생비		42,000	44,330	2,330		
					피복비(직원)	42,000	44,330	2,330	1.간호사 근무복(유니폼) : 141,000원x130명= 2.간호사 하절기 근무복 : 50,000원x130명x2벌= 3.간호화 : 50,000원x130명x2회=	18,330,000 13,000,000 13,000,000
				의료소모품비 (혈액원)		462,290	362,986	-99,304		
					간접의료소모품비	228,902	246,966	18,064	1.일회용 바늘홀더 : 150원x45,000개= 2.채혈침대관련 소모품 : 50,000원x40개= 3.기타채혈용의료소모품비 : 400,000원x12월= 4.전산소모품 윈도우10전환 설치 (20.1월 윈도우7 기술지원 종료) 가.내용연수경과 컴퓨터 교체 구입 : 1,110,000원x34대= 나.전자문진 컴퓨터 윈도우10전환 교체 구입 : 1,100,000원x28대= 5.의료용 전산소모품 가.컴퓨터,모니터 : 1,110,000원x5대= 나.노트북 : 1,090,000원x4대= 다.모니터보안기 : 180,000원x10장= 라.프린터카트리지 : 2,000,000원x12월= 마.프린터 : 500,000원x5대= 바.문진자용 바코드스캐너 : 400,000원x8대= 6.현혈센터 및 단체 전자문진물품	6,750,000 2,000,000 4,800,000 68,540,000 37,740,000 30,800,000 41,410,000 5,550,000 4,360,000 1,800,000 24,000,000 2,500,000 3,200,000 2,902,000

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					
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				가.순번발급용지 : 4원x288,000명= 나.지문인식기 : 150,000원x5대= 다.전자서명기 : 200,000원x5대= 7.일치검사용 전산물품 가.iPhone : 1,000,000원x16대= 나.iPhone부착용스캐너 : 400,000원x16대= 다.iPhone소모품 : 50,000원x56대= 라.iPhone부착용스캐너소모품 : 50,000원x56대= 8.손목밴드 및 시간표시라벨 출력용품 가.손목밴드출력프린터 : 600,000원x2대= 나.손목밴드용지 : 55원x288,000명= 다.혈액유효기간출력 프린터 : 600,000원x2대= 라.시간표시라벨(혈액유효기간) : 8,000원x400롤= 9.혈압계 소모품 가.자동혈압계용지 : 3,000원x50개x12월= 나.자동혈압계내피 : 50,000원x20개= 다.기타 소모품비 : 100,000원x12월= 10.자동혈구계산기 정도관리교정비(칼리브레이션) : 350,000원x14회= 11.혈액보관장비 소모품 가.기록용지 : 2,000원x1,000장= 나.클리세틴 : 100,000원x2회= 다.기록펜 : 50,000원x5개= 12.현혈관련증상자 처치용품 가.아이스팩(부직포) : 500원x100개x12월= 나.응급아이스팩 : 1,200원x100개x12월= 다.아이스팩치 : 200원x500개x12월=	1,152,000 750,000 1,000,000 28,000,000 16,000,000 6,400,000 2,800,000 2,800,000 21,440,000 1,200,000 15,840,000 1,200,000 3,200,000 4,000,000 1,800,000 1,000,000 1,200,000 4,900,000 2,450,000 2,000,000 200,000 250,000 19,720,000 600,000 1,440,000 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	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				라.구급함소모품 : 300,000원x12월=	3,600,000
									마.헌혈관련증상자팔도시 : 2,000원x500개=	1,000,000
									바.연고통 : 100원x400개x12월=	480,000
									사.도포용진통소염제 : 6,000원x75개x12월=	5,400,000
									아.해파린연고 : 10,000원x50개x12월=	6,000,000
									13.건강진단용 의료소모품	5,450,000
									가.체중계 : 50,000원x10개=	500,000
									나.체온계 : 100,000원x13개=	1,300,000
									다.청진기 : 70,000원x5개=	350,000
									라.수동혈압계(비수은주) : 500,000원x5대=	2,500,000
									마.검체원심분리기 : 400,000원x2대=	800,000
									14.측정기 구입 및 관리비	11,670,000
									가.디지털 온도기록계 교정비 : 150,000원x27대=	4,050,000
									나.디지털 온도기록계 배터리 : 10,000원x27개=	270,000
									다.디지털 온도기록계 센서라인 : 100,000원x10개=	1,000,000
									라.디지털 온도기록계 등 구매비 : 300,000원x5개=	1,500,000
									마.디지털 온습도계 교정비 : 300,000원x3대=	900,000
									바.디지털 온습도계 센서라인등 소모품 구입 : 20,000원x10개=	200,000
									사.디지털 온습도계 등 구매비 : 40,000원x10개=	400,000
									아.디지털 체온계 교정비 : 50,000원x3대=	150,000
									자.디지털 체온계 등 구매비 : 100,000원x10대=	1,000,000
									차.분동 교정비 : 20,000원x25대=	500,000
									카.자동혈압계시플레이트 교정비 : 100,000원x1대=	100,000
									타.인퓨저백 교정비 : 100,000원x1대=	100,000
									파.측정기관련 기타비용 : 500,000원x3회=	1,500,000
									15.실내체혈물품(헌혈자 덮개) : 50,000원x300개=	15,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				16. 군입영장병 추가검사 3,434,000 가. 특검용바늘 : 120원x10,000건= 1,200,000 나. 1회용 니들홀더 : 150원x10,000건= 1,500,000 다. 일회용소독용품(알콜스왑) : 5원x10,000건x6매 = 300,000 라. 군특검라벨용지/리본 : 14,000원x31롤= 434,000 17. 전혈혼합기 바코드리더기 거치대 : 50,000원x10대= 500,000 18. 전혈혼합기받침대 : 200,000원x5대= 1,000,000 19. 성분채혈기받침대 : 500,000원x2대= 1,000,000 20. 채혈업무관련 장비평가비 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 21. 자동혈구계산기 받침대 : 500,000원x2대= 1,000,000	
				직접의료소모품비		233,388	116,020	-117,368	1. 채혈용의료소모품비 113,500,000 가. 알코올스왑스틱 : 69원x260,000개= 17,940,000 나. 포비돈스왑스틱 : 80원x260,000개= 20,800,000 다. 알콜스왑 : 5원x600,000개= 3,000,000 라. 일회용밴드 : 60원x286,000개= 17,160,000 마. 원형밴드혈소판사전검사용및 특검용(3.5cm) : 9,000원x210통= 1,890,000 바. 원형밴드혈색소검사용원형스티커밴드(2cm) : 4,000원x2,900통= 11,600,000 사. 일회용자동채혈침 : 50원x282,600개= 14,130,000 아. 혈액형판정종이 : 10원x25,000개= 250,000 자. Multiple needle(1회용바늘) : 120원x45,000개= 5,400,000 차. 지혈용붕대(코반) : 1,500원x400개x12월= 7,200,000 카. 토니켓 : 15,000원x200개= 3,000,000 타. 글리퍼 : 1,000원x100개x12개월= 1,200,000 파. 글리퍼커버(100개) : 5,000원x100박스x12개월= 6,000,000	

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					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	직접의료소모품비				거.지혈대 : 2,500원x100개x12개월= 3,000,000 너.혈액형검사용 모세관 : 31원x3,000개x10회= 930,000 2.자동혈구계산기 용지 가.Sysmex : 35,000원x5대x6회= 1,050,000 나.Mindray : 35,000원x5대x6회= 1,050,000 다.Horiba : 35,000원x2대x6회= 420,000	
					여비교통비	25,440	29,040	3,600		
				국내출장비(직원)	25,440	29,040	3,600	1.교육 및 연수 가.혈액품질관리직무역량강화과정(1박2일) : 300,000원x10명= 3,000,000 나.간호사보수교육 : 50,000원x130명= 6,500,000 2.회의 및 업무협의 가.헌혈실적점검 및 평가협의 : 90,000원x2회= 180,000 나.간호업무관련개선회의 : 60,000원x10회= 600,000 다.권역별혈액수급회의 : 90,000원x4회= 360,000 3.원거리헌혈센터 근무자 교통비 : 1,450,000원x12월= 17,400,000 4.기타회의 및 업무협의 : 200,000원x5회= 1,000,000		
					사업운영비	94,800	176,483	81,683		
			사회복무요원 유지비용			85,483	85,483	1.사회복무요원관리비 : 648,500원x10명x12월= 77,820,000 2.사회복무요원 생일선물 : 50,000원x10명= 500,000 3.사회복무요원 명절선물 : 50,000원x10명x2회= 1,000,000 4.사회복무요원 창립기념품 : 50,000원x10명= 500,000 5.사회복무요원 직무위크숍 : 100,000원x10명x2회= 2,000,000 6.사회복무요원 교육여비 : 200,000원x5명x2회= 2,000,000		

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								
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	사회복무요원 유지비용				7.사회복무요원 피복비(24개월1회) : 332,630원x5명= 8.계수조정 : - 150원=	1,663,150 -150			
					표창및 부상		1,600	1,600	1.회장표창및부상품 : 80,000원x20명=	1,600,000			
					기타 사업운영비	94,800	89,400	-5,400	1.헌혈의집 관리운영비 가.헌혈실적2만명 이상 : 300,000원x3곳x12월= 나.헌혈실적2만명 미만 : 200,000원x7곳x12월= 다.헌혈실적1만명미만 : 150,000원x3곳x12월= 2.헌혈의집 헌혈자용 주차권 : 300,000원x13곳x12월= 3.헌혈의집 헌혈자용 소모품 및 섭취용품 : 300,000원x12월= 4.헌혈의집 성분헌혈자용 고칼슘음료 : 500원x2,000개x6월=	33,000,000 10,800,000 16,800,000 5,400,000 46,800,000 3,600,000 6,000,000			
				지급수수료		19,564	24,764	5,200					
					용역수수료	2,000	3,600	1,600			1.근무복 세탁용역비 : 500,000원x4회= 2.방한복 세탁용역비 : 20,000원x80명x1회=	2,000,000 1,600,000	
					운송비	15,600	19,200	3,600			1.간호물품 위탁운송비 : 1,500,000원x12월= 2.물품 택배비 : 100,000원x12월=	18,000,000 1,200,000	
					혈액 및 검체운송비	1,964	1,964	0			1.입영장정추가검사검체및혈액운송비 : 1,600원x1,228km - 800원=	1,964,000	
				회의비		8,400	14,000	5,600					
					회의비(업무협의/간담회)	8,400	14,000	5,600			1.헌혈의집 업무협의 : 30,000원x5명x12곳= 2.헌혈의집 책임간호사회의 : 20,000원x15명x12월=	1,800,000 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					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	회의비	회의비(업무협의를/간담회)				3. 간담회	8,600,000
									가. 프리젠퍼 집담회 : 20,000원x10명x4회=	800,000
									나. 프리젠퍼 교육 간담회 : 20,000원x30명x2회=	1,200,000
									다. 단체채혈팀 간호사 간담회 : 30,000원x20명x2회=	1,200,000
									라. 성과관리 업무협의 : 30,000원x90명x2회=	5,400,000
				연료비		2,000	0	-2,000		
				연료비		2,000	0	-2,000		
				소모품비		78,800	85,200	6,400		
					소모품비(사무용품)	33,800	48,900	15,100	1. 간호행정실 문구류 : 250,000원x12월=	3,000,000
									2. 헌혈센터 문구류 : 50,000원x12곳x12월=	7,200,000
									3. 의자 : 250,000원x10개=	2,500,000
									4. 진공청소기 : 500,000원x3대=	1,500,000
									5. 세탁기 : 1,000,000원x1대=	1,000,000
									6. 음료냉장고 : 800,000원x2대=	1,600,000
									7. 일반냉장고 : 1,000,000원x1대=	1,000,000
									8. 전자레인지 : 200,000원x2대=	400,000
									9. 전자문진용 태블릿PC : 1,000,000원x11대=	11,000,000
									10. 태블릿PC 소모품 : 150,000원x16대=	2,400,000
									11. 문서 파쇄기 : 500,000원x5대=	2,500,000
									12. 냉매제보관용 냉동고 : 1,000,000원x7대=	7,000,000
									13. 헌혈센터 프린터 토너 : 150,000원x12곳x4분기=	7,200,000
									14. 기타 사무용품 : 50,000원x12월=	600,000
					소모품비(전산용품)	3,000	600	-2,400	1. 기타 전산소모품 : 50,000원x12곳=	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				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))	42,000	35,700	-6,300	1.헌혈의집 전구 교체비 : 400,000원x12월= 4,800,000 2.헌혈의집 일회용 즉석 카메라 필름 : 300,000원x3회= 900,000 3.헌혈의집 물티슈 및 핸드타올 : 300,000원x12월= 3,600,000 4.헌혈의집 종이컵 및 복사용지 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 5.기타 소모품비 : 1,200,000원x12월= 14,400,000
				도서인쇄비		29,857	28,470	-1,387	
				도서인쇄비(정기간행물)		7,800	4,680	-3,120	1.헌혈의집 신문 구독료 : 20,000원x12월x13개소= 3,120,000 2.헌혈의집 도서 및 잡지구독료 : 10,000원x12월x13개소= 1,560,000
				도서인쇄비(인쇄제본비)		22,057	23,790	1,733	1.헌혈자용 기록카드 가.헌혈기록카드(OCR) : 100원x40,000장= 4,000,000 나.헌혈지원자신분확인서 : 30원x80,000장= 2,400,000 다.채혈금지사유신청서 : 200원x4,000조= 800,000 2.바코드라벨 가.혈액형라벨 : 15원x250,000개= 3,750,000 나.특검라벨 : 70원x4,000조= 280,000 다.다중성분제제라벨 : 100원x25,000조= 2,500,000 라.혈소판제제라벨 : 70원x1,000매= 70,000 마.말라리아라벨 : 10원x6,000매= 60,000 3.채혈내역서 : 200원x4,000조x5회= 4,000,000 4.기타인쇄비 가.부적정라벨 : 50원x2,000매= 100,000 나.초회스티커(전혈,혈장,혈소판)라벨 : 20원x30,000매= 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								
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				다. 지정헌혈라벨 : 30원x500매x12월=	180,000			
								라. 저혈색소안내문 : 100원x10,000매=	1,000,000				
											마. 혈관미주신경안내문 : 100원x10,000매=	1,000,000	
											바. 피하출혈안내문(비닐팩포함) : 130원 x 5,000매=	650,000	
											사. 기타 안내문및라벨 인쇄비 : 100원x2,000매x12월 =	2,400,000	
							교육훈련비		8,150	8,550	400		
								세미나 및 교육참가비	4,800	0	-4,800		
								외부기관 위탁 교육비	2,750	2,750	0	1. GMP 품질관리교육비 : 500,000원x4명x1회=	2,000,000
												2. 의료폐기물배출자교육비 : 25,000원x30명=	750,000
								기타 교육비(학회등록비포함)	600	5,800	5,200	1. 간호사 보수교육비 : 40,000원x130명=	5,200,000
								2. 신규직원 및 기타교육 진행비 : 20,000원x30명=	600,000				
			광고홍보비		14,376	15,000	624						
				광고홍보비(홍보물)	14,376	15,000	624	1. 직원수첩(홍보용) : 4,800원x2,500권=	12,000,000				
								2. 직원수첩(포켓용) : 1,500원x200권=	300,000				
								3. 헌혈관련안내문	2,700,000				
								가. 바인더 : 25,000원x100개=	2,500,000				
								나. 포스터 : 1,000원x100개=	100,000				
								다. 안내문 : 1,000원x100개=	100,000				
			보험료										
				사회복무요원관리비(보험료)									
								1. 사회복무요원 단체보험료 : 130,000원x10명=	1,300,000				

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				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	환경관리비		174,300	176,020	1,720	
				환경관리비		174,300	176,020	1,720	1. 의료폐기물위탁처리비 가. 위탁처리비 : 10,000,000원x12월= 120,000,000 나. 봉투형용기5리터 : 100원x10,000개= 1,000,000 다. 합성수지용기 1L : 1,200원x1,000개= 1,200,000 라. 합성수지용기 2L : 1,600원x2,000개= 3,200,000 마. 합성수지용기 10L : 3,500원x1,800개= 6,300,000 바. 합성수지용기 20L : 4,500원x3,200개= 14,400,000 2. 헌혈센터 방충방서용역수수료 : 50,000원x13곳x12월= 7,800,000 3. 수은제품(혈압계, 체온계등) 폐기위탁처리비 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 4. 헌혈센터 청소용품 : 50,000원x13곳x12월= 7,800,000 5. 헌혈센터 매트교체비 : 30,000원x13곳x12월= 4,680,000 6. 헌혈센터 스투기 종량제봉투 : 30,000원x12곳x12월= 4,320,000 7. 헌혈버스 분리수거용 비닐 : 330,000원x4회= 1,320,000
				지급임차료		2,520	6,920	4,400	
				장비임차료		120	120	0	1. 기타 장비임차료 : 10,000원x12월= 120,000
				혈장성분채혈기 임차료		2,400	6,800	4,400	1. 혈장성분채혈기임차료 : 212,500원x8대x4회= 6,800,000
				수선유지비		105,379	128,830	23,451	
				유무형자산유지보수비		44,289	76,280	31,991	1. 혈액보관장비등 유지보수 가. 혈액냉장고, 교반기 유지보수료 : 70,000원x15대x4회= 4,200,000 나. 노후 냉장(동)고 냉매가스 교체비 : 500,000원x1대= 500,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				2. 자동혈구계산기 수리 및 소모품비 : 400,000원x12회=	4,800,000
					3. 전혈혼합기 수리 및 소모품비	9,600,000				
			가. 수리비 : 400,000원x12월=	4,800,000						
			나. 배터리, 스캐너, 아답터 등 소모품 : 400,000원x12월=	4,800,000						
4. 튜브봉합기 수리 및 소모품비	9,600,000									
가. 수리비 : 400,000원x12월=	4,800,000									
나. 배터리, BNC케이블, 아답터 등 소모품 : 400,000원x12월=	4,800,000									
5. 자동백줄롤러 수리 및 소모품비 : 200,000원x6회=	1,200,000									
6. 채혈침대 수리 및 리폼비 : 1,500,000원x8대=	12,000,000									
7. 자동혈압기 수리 및 소모품비 : 50,000원x12월=	600,000									
8. 장비 벨리테이션비 : 1,000,000원x2회=	2,000,000									
9. 혈장성분채혈기 유지보수료(임대제외) : 140,000원x23대x4회=	12,880,000									
10. 기타장비 수리비 : 300,000원x12월=	3,600,000									
11. 에어컨실내기 필터교체 및 청소비 : 150,000원x70개=	10,500,000									
12. 냉난방기수리비 : 400,000원x12월=	4,800,000									
			기타 수선비		61,090	52,550	-8,540	1. 현혈센터 문진실 개선 및 수리 : 1,000,000원x6개=	6,000,000	
								2. 현혈센터 소파 천갈이 : 2,500,000원x4개=	10,000,000	
								3. 현혈센터 집기비품 수선비 : 500,000원x12월=	6,000,000	
								4. 현혈센터 채혈침대 발받침커버 : 35,000원x50개=	1,750,000	
								5. 기타 수선비 : 2,000,000원x12월=	24,000,000	
								6. 일차검사용 아이폰 및 아이패드 수선비 : 400,000원x12월=	4,800,000	
			혈액원사업(안전관리)			62,524	154,254	91,730		
				급여성복리후생비				4,050	4,050	
				건강진단비				4,050	4,050	

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(안전관리)	급여성복리후생비	건강진단비				1.간호사 특수건강진단비 : 30,000원x135명x1회=	4,050,000
				비급여성복리후생비		6,500	6,900	400		
					근골격계 질환설비 및 환경개선	6,500	6,900	400	1. 탄력스타킹 : 50,000원x130명= 2. 임신부 전자과차단앞치마 : 200,000원x2명=	6,500,000 400,000
				의료소모품비 (혈액원)		32,904	100,404	67,500		
					간접의료소모품비	32,904	100,404	67,500	1. 의료폐기물장소 및 채혈환경소독제 가. 감마텍스500 : 20,000 원x50개x6회= 나. 감마텍스5000 : 25,000 원x30개x6회= 다. 에틸알콜 : 10,000원x50개x6회= 2. 손소독제 : 10,000원x100개x12월= 3. 마스크 가. KF80이상 : 1,500원x1,800개x12월= 나. 덴탈 : 25,000원x10박스x12월= 4. 화학물질작업자 호흡보호구(방진마스크) : 3,000원x700개x12월= 5. 개인보호장구 가. 라텍스글러브 : 12,000원x50팩x12월= 나. 일회용비닐장갑 : 2,000원x21개소x12월= 6. 채혈환경소독용 흡습포 : 4,000원x100개x12회= 7. 기타위생재료 : 150,000원x12월=	13,500,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 12,000,000 35,400,000 32,400,000 3,000,000 25,200,000 7,704,000 7,200,000 504,000 4,800,000 1,800,000
				소모품비		4,120	1,940	-2,180		
					소모품비(기타(현수막 등))	4,120	1,940	-2,180	1. 안전작업발판및안전모등 안전물품 : 100,000원x5회= 2. 헌혈센터 모서리보호대 : 240,000원x6곳=	500,000 1,440,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	교육훈련비		200	200	0			
					외부기관 위탁 교육비		200	200	0	1. 관리감독자 산업안전보건교육비(팀장) : 200,000원x1명x1회= 200,000	
				환경관리비				14,400	14,400		
					환경관리비			14,400	14,400		1.코로나19예방 헌혈센터 소독비 : 100,000원x12곳x12월= 14,400,000
				수선유지비				18,800	26,360	7,560	
					유무형자산유지보수비			18,800	26,360	7,560	1.헌혈센터 무정전전원장치UPS 유지보수비 : 60,000원x13곳x12월= 9,360,000 2.헌혈센터 무정전전원장치UPS 고장대비 : 5,000,000원x1대= 5,000,000 3.헌혈센터 무정전전원장치UPS 배터리교체 : 2,000,000원x6대= 12,000,000
재재팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			1,192,041	472,268	-719,773			
						1,192,041	472,268	-719,773			
						1,192,041	472,268	-719,773			
						1,182,901	453,088	-729,813			
				의료소모품		150,300	20,180	-130,120			
				의료소모품		150,300	20,180	-130,120	1. 세척적혈구소모품비 1,120,000 가. 4중백(보조백) : 5,000원x50개= 250,000 나. TSCDWAFERS : 3,000원x140개= 420,000 다. 마이크로 필터 수액세트 : 9,000원x50개= 450,000 2. 품질관리시험용 시약 19,060,000 가. Calibrator : 200,000원x1대x2회= 400,000 나. 온도관리물질(8-check H) : 110,000원x6개x6회= 3,960,000		

경기혈액원

(단위:천원)

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
제 제 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품				다.정도관리물질(8-check N) : 70,000원x6개x6회= 라.칼리브레이션(Calibration) : 330,000원x2회= 마.Cellpack : 75,000원x6개x12회= 바.Cellclean : 100,000원x6개= 사.Lyser : 230,000원x24박스=	2,520,000 660,000 5,400,000 600,000 5,520,000
				기기		183,500	266,000	82,500		
				기기		183,500	266,000	82,500	1. (교체)멀티봉합기 : 15,000,000원x1대= 2. (교체)전기형수동 튜브봉합기 : 3,500,000원x1대= 3. (교체)혈액냉장원심분리기 : 50,000,000원x2대= 4. (신규)혈액냉장원심분리기 : 50,000,000원x1대= 5. (교체)혈장추출기 : 2,500,000원x16대= 6. (교체)혈액자동무게측정기 : 20,000,000원x1대= 7. (교체)자동혈구계산기 : 10,000,000원x1대= 8. (신규)F-RBC거치대 : 7,500,000원x1대= 9. (이월)혈액자동무게측정기 : 20,000,000원x1대=	15,000,000 3,500,000 100,000,000 50,000,000 40,000,000 20,000,000 10,000,000 7,500,000 20,000,000
				집기비품		3,000	0	-3,000		
				집기비품		3,000	0	-3,000		
				차량운반구		64,000	0	-64,000		
				차량운반구		64,000	0	-64,000		
				비급여성복리 후생비		24,050	14,672	-9,378		
				특별근무자간식비(현물)		16,800	12,672	-4,128	1. 특별근무자간식비(현물) : 4,000원x12명x22회x12월=	12,672,000
				피복비(직원)		7,250	2,000	-5,250		

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 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복리 후생비	피복비(직원)				1. 위생가운 : 50,000원x20명= 2. 청정시설 출입용 근무화 : 50,000원x20명=	1,000,000 1,000,000
				의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비	73,350	30,768	-42,582		
						73,350	30,768	-42,582	1. 마스크 : 10,000원x20상자= 200,000 2. 혈액제제용의료소모품비 20,670,000 가. 원심분리기용보조바구니 : 330,000원x24개= 7,920,000 나. 소독제(감마텍스650ppm) : 17,000원x20개= 340,000 다. 소독제(감마텍스5000ppm) : 35,000원x12개= 420,000 라. 소독제(에탄올) : 10,000원x20개= 200,000 마. 소독제(이소프로필알콜) : 10,000원x20개= 200,000 바. 라텍스(수술용)장갑 : 15,000원x48box= 720,000 사. 소독용 흡착포 : 4,000원x200팩= 800,000 아. 공기청정기 필터교체 : 200,000원x2대= 400,000 자. 기타혈액제제용의료소모품 : 300,000원x12개월= 3,600,000 차. 온도기록계 : 500,000원x10개= 5,000,000 카. 온도기록계 센서 : 90,000원x10개= 900,000 타. 생리식염수 : 1,700원x100개= 170,000 3. 혈액보관교반기소모품 345,000 가. 온도기록지 : 60,000원x3대= 180,000 나. 온도기록장치용 펜 : 165,000원x1개= 165,000 4. 제제용소모품 6,025,000 가. 박스포장용테이프 : 70,000원x2상자= 140,000 나. 세이퍼메트(Safermat) : 70,000원x4개= 280,000 다. 다목적가위밧니퍼(케이블타이절단용) : 11,000원x5개= 55,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
제 제 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				라.나일론 DOT 프린터 장갑 : 5,000원x12BOXx50백 = 3,000,000	
								마.스티키메트 : 150,000원= 150,000		
							바.기타제재용소모품 : 200,000원x12월= 2,400,000			
							5. 품질관리검사용소모품 3,528,000			
				가.Tip(200 μ l) : 66,000원x24box= 1,584,000						
				나.Tip(1000 μ l) : 22,000원x2pack= 44,000						
				다.Combitip : 15,000원x12box= 180,000						
				라.A-PLT(Yield)검사용라벨 : 13,000원x10roll= 130,000						
				마.TestTube(5mL) : 44,000원x18box= 792,000						
				바.검사출력용라벨 : 52,000원x12box= 624,000						
				사.거즈 : 7,000원x12월= 84,000						
				아.수술용장갑(라텍스) : 15,000원x6box= 90,000						
			여비교통비			5,674	4,398	-1,276		
			국내출장비(직원)			5,674	4,398	-1,276		
									1. 국내학회및학술대회 1,686,080	
									가. 대한임상병리사학회중앙회 보수교육 : 199,800원x6명x80%= 959,040	
									나. 대한임상병리사학회경기도회 보수교육 : 56,800원x16명x80%= 727,040	
									2. 회의및업무협의 2,712,400	
									가. 혈액수급 업무협의 : 50,400원x2명x4회= 403,200	
									나. 체계공급조정회의 : 119,800원x2명x2회= 479,200	
									다. T/F회의 : 61,000원x2명x6회 = 732,000	
									라. 장비심의위원회 : 61,000원x2명x6회 = 732,000	
									마. 기타분과위원회 : 61,000원x1명x6회= 366,000	
									3. 계수조정 : - 480원= -480	
			사업운영비			12,110	0	-12,110		

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 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비	공급병원관리비	5,800	0	-5,800		
					표창및 부상	350	0	-350		
					기타 사업운영비	5,960	0	-5,960		
				차량비		101,367	0	-101,367		
					유류비	64,800	0	-64,800		
					차량수리비	34,947	0	-34,947		
					환경개선부담금(차량)	900	0	-900		
					자동차세	720	0	-720		
					지급수수료	367,920	8,700	-359,220		
				용역수수료	용역수수료	4,320	8,700	4,380	1. 세탁비(위생가운등) : 20명x6회x5,000원x12월= 2. 생리식염수 적합성 시험 의뢰비 : 1,500,000x1회=	7,200,000 1,500,000
					혈액 및 검체운송비	363,600	0	-363,600		
					회의비	8,520	3,360	-5,160		
				회의비(업무협의/간담회)	회의비(업무협의/간담회)	8,520	3,360	-5,160	1. 제제직원 간담회 : 26명x4분기x30,000원= 2. 프리젠테터 간담회 : 2명x4분기x30,000원=	3,120,000 240,000
					소모품비	25,260	17,330	-7,930		
				소모품비(사무용품)	소모품비(사무용품)	10,140	5,380	-4,760	1. 문구류 : 200,000원 x 12개월= 2. 복사용지 : 25,000원x2박스x12월= 3. 종이컵 : 15,000원x1박스x12월= 4. 문서세단기 : 1,000,000원x1대= 5. 기타소모품비 : 100,000원x12월=	2,400,000 600,000 180,000 1,000,000 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						
제 제 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(전산용품)	15,120	11,950	-3,170	1.모니터교체 : 300,000원x4대= 2.컴퓨터및모니터 : 1,110,000원x5대= 3.전산비품교체 : 100,000원x10대= 4.무선스캐너 : 300,000원x2대= 5.프린터토너 : 200,000원x12월= 6.기타전산소모품 : 100,000원x12월=	1,200,000 5,550,000 1,000,000 600,000 2,400,000 1,200,000	
					도서인쇄비		28,978	23,740	-5,238		
					도서인쇄비(인쇄제본비)	28,978	23,740	-5,238	1. 혈액라벨 가. 혈액형라벨 : 15원x160,000매 = 나. 혈액성분제라벨 : 40원x350,000매 = 2. 혈액포장상자 가. 신선동결혈장 포장상자 : 150원x40,000장= 나. 동결침전제제 포장상자 : 130원x8,000장= 3. 기타인쇄비 : 50,000원x6회=	16,400,000 2,400,000 14,000,000 7,040,000 6,000,000 1,040,000 300,000	
					통신비		900	360	-540		
					유무선통신비		240	0	-240		
					SMS 및 우편발송료		660	360	-300	1.일반우편및택배발송료 : 30,000원x12월=	360,000
					교육훈련비		2,550	1,780	-770		
					기타 교육비(학회등록비포함)		2,550	1,780	-770	1. 임상병리 보수교육비 : 40,000원x20명x2회 = 2. 의료폐기물 배출자 교육비 : 30,000원x6명 =	1,600,000 180,000
					광고홍보비		1,422	0	-1,422		

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 체 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업		광고홍보비(홍보물)	1,422	0	-1,422					
					환경관리비		18,000	14,400	-3,600				
				환경관리비			18,000	14,400	-3,600	1. 의료폐기물처리비 : 1,200,000원x12월=	14,400,000		
				수선유지비		112,000	47,400	-64,600					
					유무형자산유지보수비		104,800	40,200	-64,600	1. 혈액보관장비및시설유지보수비 : 1,000,000원x4분기=	4,000,000		
									2. 냉장원심분리기유지보수비 : 1,000,000원x10대=	10,000,000			
									3. 급속동결기유지보수비 : 3,000,000원x5대=	15,000,000			
									4. 혈장분리기유지보수비 : 500,000원x12월=	6,000,000			
									5. 냉장원심분리기유지보수비(예방점검) : 400,000원x10대=	4,000,000			
									6. 기타보수비 : 100,000원x12월=	1,200,000			
				기타 수선비		7,200	7,200	0	1. 검교정비(피켓, 분동등) : 6,000,000원 =	6,000,000			
									2. 기타장비수선비 : 100,000원x12월=	1,200,000			
						혈액원사업(안전관리)			9,140	19,180	10,040		
						급여성복리후생비				600	600		
							건강진단비				600	600	1. 이소프로필알콜(환경소독) 취급자 특수건강진단비 : 30,000원x20명=
		비급여성복리후생비			6,520	5,760	-760						
			근골격계 질환설비 및 환경개선			2,000	1,000	-1,000	1. 탄력스타킹 : 50,000원x20명=	1,000,000			
			피복비(직원)		4,520	4,760	240	1. 냉동실 출입자 공용 방한복(2년주기) : 200,000원x2명=	400,000				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
공급팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	기기			164,000	164,000	
					기기			164,000	164,000
				집기비품			5,000	5,000	
					집기비품		5,000	5,000	1.(교체)무정전원장치(5kVA이하) : 5,000,000원x1대 = 5,000,000
				차량운반구			96,000	96,000	
					차량운반구		96,000	96,000	1.(교체)수거공급차량 : 32,000,000원x3대 = 96,000,000
				비급여성복리 후생비			12,460	12,460	
					특별근무자간식비(현물)		8,760	8,760	1.특별근무자간식비(현물) : 4,000원x6명x365일 = 8,760,000
					피복비(직원)		3,700	3,700	1.위생가운 : 50,000원x15명 = 750,000 2.청정시설 출입용 근무화 : 50,000원x15명 = 750,000 3.근무복(운전원, 운영장) : 200,000원x11명 = 2,200,000
				의료소모품비 (혈액원)			40,549	40,549	
					간접의료소모품비		40,549	40,549	

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					
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				1. 의료소모품비	6,510,000
									가. 소독제 (에탄올) : 10,000원x20개 =	200,000
									나. 소독제(이소프로필알콜) : 10,000원x20개 =	200,000
									다. 라텍스(수술용)장갑 : 15,000x30박스 =	450,000
									라. 소독용 흡착포 : 4,000원x200팩 =	800,000
									마. 기타 혈액제제용 의료소모품 : 300,000원x12월 =	3,600,000
									바. 혈액제제운반용 카트 : 200,000원x5대 =	1,000,000
									사. 글리세린원액 : 20,000원x5병 =	100,000
									아. 글리세린 10% : 4,000원x40병 =	160,000
									2. 혈액보관냉매제	9,700,000
									가. 혈액보관냉매제22도(혈액공급용) : 18,000원x200개 =	3,600,000
									나. 혈액보관냉매제22도(혈액수거용) : 18,000원x300개 =	5,400,000
									다. 혈액보관냉매제(PCM4) : 700원x500개 =	350,000
									라. 아이스팩(혈액수거용) : 7,000원x50개 =	350,000
									3. 드라이아이스제조	14,500,000
									가. 드라이아이스 : 150,000원x90통 =	13,500,000
									나. 부직포주머니 : 100원x10,000장 =	1,000,000
									4. 혈액보관냉장고 / 냉동고 / 교반기소모품	810,000
									가. 온도기록지 : 60,000원x8대 =	480,000
									나. 온도기록장치용 펜 : 165,000원x2개 =	330,000
									5. 공급용소모품	8,213,900
									가. 신형일회용운송상자(내외피포함) : 5,863원x300개 =	1,758,900
									나. 검체보관용랙 : 7,000원x100개 =	700,000
									다. 고무관(냉해방지관) : 5,000원x100개 =	500,000
									라. 박스포장용 테이프 : 70,000원x1상자 =	70,000
									마. 세이퍼매트 : 70,000원x4개 =	280,000

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					
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				바. 다목적가위및 니퍼(케이블타이 절단용) : 11,000원x5개 = 55,000 사. 케이블타이(혈액운송자봉합용) : 5,000원x40개 = 200,000 아. 나일론도트장갑 : 300,000원x2상자 = 600,000 자. 혈액운송상자운반구 : 100,000원x5대 = 500,000 차. 스티키매트 : 150,000원 = 150,000 카. 혈액운송상자 교체용(소) : 90,000원x10개 = 900,000 타. 혈액운송상자 교체용(중) : 130,000원x10개 = 1,300,000 파. 기타공급용소모품 : 100,000x12월 = 1,200,000 6. 특정항원음성혈액검사 816,000 가. 시약 : (185,000원 + 141,000원)x2vial = 652,000 나. 소모품(칸튜브등) : 70,000원x2상자 + 12,000원x2상자 = 164,000 7. 계수조정 : - 900원= -900	
						여비교통비		6,081	6,081	
				국내출장비(직원)		6,081	6,081	1. 국내학회및학술대회 2,280,000 가. 대한임상병리사학회 중앙회 보수교육 : 199,800원x10명x80%= 1,598,400 나. 대한임상병리사학회 경기도회 보수교육 : 56,800원x15명x80% = 681,600 2. 회의및업무협의 3,801,600 가. 혈액수급 업무협의 : 50,400원x2명x4회 = 403,200 나. 계계 공급조정회의 : 119,800원x2명x4회 = 958,400 다. T/F회의 : 61,000원x2명x6회 = 732,000 라. 장비심의위원회 : 61,000원x2명x7회 = 854,000 마. 현혈개발 공급직무 워크숍 : 61,000원x2명x4회 = 488,000 바. 기타분과위원회 : 61,000원x1명x6회 = 366,000 3. 계수조정 : - 600원= -600		

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					
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	사업운영비			13,470	13,470		
					공급병원관리비		7,000	7,000	1.의료기관간담회 : 30,000원x40명x1회 = 1,200,000 2.의료기관간담회기념품 : 10,000원x40명 = 400,000 3.기타 의료기관 관리비 5,400,000 가.의료기관 관리비 : 400,000원x6회 = 2,400,000 나.혈액공급실 운영비 : 250,000원x12월 = 3,000,000	
					표창및 부상		510	510	1.의료기관 표창 부상품 : 50,000원x7명 = 350,000 2.직원 표창 부상품 : 80,000원x2명 = 160,000	
				기타 사업운영비		5,960	5,960	1.공급운전직원생수(500ml) : 1,000명x400원x12월 = 4,800,000 2.혈액운송 지원업체직원 근무복(조끼) : 70,000원x8명 = 560,000 3.기타 물품 : 50,000원x12월 = 600,000		
				차량비		106,500	106,500			
				유류비		64,800	64,800	1.유류비 : 600,000원x9대x12월 = 64,800,000		
				차량수리비		37,800	37,800	1.수리비 : 230,000원x9대x12월 = 24,840,000 2.차량정기검사비 : 60,000원x6대x1회 = 360,000 3.세차비 : 55,000원x9대x2회x12월 = 11,880,000 4.기타차량유지비 : 60,000원x12월 = 720,000		
				환경개선부담금(차량)		300	300	1.환경개선부담금(차량) : 150,000원x2대 = 300,000		
				자동차세		3,600	3,600			

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							
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	차량비	자동차세				1.자동차세 : 400,000원x9대 =	3,600,000		
				지급수수료			391,920	391,920				
					용역수수료			4,320	4,320		1.세탁비(위생가운등) : 18명x4회x5,000원x12월 =	4,320,000
					혈액 및 검체운송비			387,600	387,600		1.검체운송편 혈액원간조절운송비 : 300,000원x12월 = 2.24시간혈액공급및수거운송비 : 30,000,000원x12월 = 3.혈액탁송료 : 2,000,000원x12월 =	3,600,000 360,000,000 24,000,000
				회의비				6,480	6,480			
					회의비(업무협의/간담회)			6,480	6,480		1.공급운전직원 간담회 : 10명x12월x30,000원 = 2.공급직원 간담회 : 20명x4분기x30,000원 = 3.프리젠테터 간담회 : 4명x4분기x30,000원 =	3,600,000 2,400,000 480,000
				소모품비				23,510	23,510			
					소모품비(사무용품)			7,920	7,920		1.문구류 : 200,000원x12개월 = 2.복사용지 : 25,000원x10박스x12월 = 3.종이컵 : 15,000원x2박스x12월 = 4.적십자종이쇼팽백 : 120,000원x3회 = 5.기타 사무용 소모품비 : 150,000원x12월 =	2,400,000 3,000,000 360,000 360,000 1,800,000
					소모품비(전산용품)			10,150	10,150		1.모니터교체 : 300,000원x4대 = 2.컴퓨터및모니터 : 1,110,000원x5대 = 3.전산비품교체 : 100,000원x10대 = 4.기타전산소모품 : 200,000원x12월 =	1,200,000 5,550,000 1,000,000 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					
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업		소모품비(기타(현수막 등))		5,440	5,440	1.기타 차량용 소모품 : 120,000원x12월 = 2.프린터토너 : 100,000원x12월 = 3.무선스캐너 : 300,000원x2대 = 4.자진배제용 핸드폰 교체 및 케이스구매 : 1,000,000원x1대 = 5.기타 소모품 : 100,000원x12월 =	1,440,000 1,200,000 600,000 1,000,000 1,200,000
				도서인쇄비			5,388	5,388		
					도서인쇄비(인쇄제본비)		5,388	5,388	1.혈액라벨 가.재고관리상자 라벨 : 200원x20,000매= 나.폐기혈액관리상자 라벨 : 200원x1,000매= 다.검체보관용 종이상자 라벨 : 200원x2,500매= 라.검체보관용 플라스틱상자 라벨 : 400원x220조= 2.기타인쇄비 : 100,000원x6회=	4,788,000 4,000,000 200,000 500,000 88,000 600,000
				통신비			960	960		
					유무선통신비		216	216	1.자진배제용휴대폰이용료 : 18,000원x12월=	216,000
					SMS 및 우편발송료		744	744	1.일반우편밋택배발송료 : 12,000원x12월= 2.중앙감시시스템 문자전송료 : 300,000x2회=	144,000 600,000
				교육훈련비			1,350	1,350		
					기타 교육비(학회등록비포함)		1,350	1,350	1.임상병리 보수교육비 : 40,000원x15명x2회= 2.의료폐기물 배출자 교육비 : 30,000원x5명=	1,200,000 150,000

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					
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비			1,920	1,920		
					광고홍보비(홍보물)			1,920	1,920	1. 직원수첩(홍보용) : 4,800원x400권=
				환경관리비			4,800	4,800		
					환경관리비		4,800	4,800	1. 의료폐기물처리비 : 400,000원x12월=	4,800,000
				수선유지비			26,800	26,800		
					유무형자산유지보수비		19,600	19,600	1. 혈액보관장비및시설유지보수비 : 1,000,000원x4회=	4,000,000
									2. 혈액보관장비및시설수리비 : 1,000,000원x12회=	12,000,000
									3. 기타보수비 : 300,000원x12월 =	3,600,000
				기타 수선비			7,200	7,200	1. 검교정비(온도돌이 등) : 6,000,000원 =	6,000,000
									2. 기타장비수선비 : 100,000원x12월 =	1,200,000
				혈액원사업(안전관리)			16,410	16,410		
				급여성복리후생비			700	700		
					건강진단비		700	700	1. 야간당직자 특수건강진단비(교체인원 포함) : 50,000원x5명=	250,000
									2. 이소프로필알콜(환경소독) 취급자 특수건강진단비 : 30,000원x15명=	450,000
비급여성복리후생비			2,390	2,390						
	근골격계 질환설비 및 환경개선		1,250	1,250	1. 탄력스타킹 : 50,000원x25명 =	1,250,000				
	피복비(직원)		1,140	1,140	1. 냉동실 출입자 공용 방한복(2년주기) : 200,000원x3명=	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							
공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	비급여성복리 후생비	피복비(직원)				2.냉동실 출입자 공용 방한화(2년주기) : 100,000원x3명=	300,000		
									3.냉동실 출입자 공용 방한장갑(2년주기) : 50,000원x3명=	150,000		
									4.냉동실 출입자 공용 방한모(2년주기) : 30,000원x3명=	90,000		
				의료소모품비 (혈액원)			11,920	11,920				
					간접의료소모품비		11,920	11,920	1.코로나19예방 직원 마스크 : 2,000원x21명x5장x50주=	10,500,000		
									2.코로나19예방 손소독제 : 10,000원x40개 =	400,000		
					3.안전작업발판 및 안전모 : 300,000원x1회=	300,000						
					4.소독용마스크 : 40,000원x18박스=	720,000						
			소모품비			1,000	1,000					
				소모품비(기타(현수막 등))		1,000	1,000	1.모서리보호대 : 200,000원x5회=	1,000,000			
			교육훈련비			400	400					
				외부기관 위탁 교육비		400	400	1.관리감독자 산업안전보건교육비 (텃장) : 200,000원x1명=	200,000			
								2.긴급자동차운전자 교통안전교육 : 20,000원x10명 =	200,000			

추정손익계산서

2021년도 추정손익계산서

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수행비용	25,223,201	23,313,988	1,909,213
1.	혈액사업	25,223,201	23,313,988	1,909,213
1)	혈액원사업	25,223,201	23,313,988	1,909,213
II.	일반관리비용	2,110,767	2,017,826	92,941
1.	일반관리비용	2,110,767	2,017,826	92,941
1)	인건비	872,648	796,593	76,055
2)	제수당	6,000	8,400	-2,400
3)	퇴직급여	0	1,000	-1,000
4)	급여성복리후생비	25,260	47,120	-21,860
5)	비급여성복리후생비	103,791	182,868	-79,077
6)	협회비	300	400	-100
7)	여비교통비	5,365	8,929	-3,564
8)	차량비	12,090	17,540	-5,450
9)	체세공과금	109,244	40,720	68,524
10)	지급수수료	82,600	70,600	12,000
11)	외주용역비	240,000	52,000	188,000
12)	회의비	24,700	15,820	8,880
13)	전기수도료	192,000	126,000	66,000

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
14)	연료비	2,000	15,600	-13,600
15)	소모품비	101,385	314,085	-212,700
16)	도서인쇄비	7,100	8,550	-1,450
17)	통신비	32,700	60,600	-27,900
18)	업무추진비	16,600	16,600	0
19)	교육훈련비	27,620	41,620	-14,000
20)	광고홍보비	2,740	3,270	-530
21)	보험료	5,000	3,500	1,500
22)	환경관리비	12,400	28,800	-16,400
23)	지급입차료	24,000	4,000	20,000
24)	수선유지비	81,098	48,018	33,080
25)	퇴직급여부담금	124,126	105,193	18,933
Ⅲ.	사업외수입	27,933,468	26,220,814	1,712,654
1.	금융수입	300	300	0
1)	이자수입	300	300	0
2.	기타사업외수입	27,933,168	26,220,514	1,712,654
1)	정부보조금수입	20,000	20,000	0
2)	유형자산처분이익	12,039	6,000	6,039

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
3)	혈액외수입	18,000	54,000	-36,000
4)	기관간보조금(수익)	27,871,829	26,137,514	1,734,315
5)	잡이익	1,300	3,000	-1,700
6)	기부물품수입	10,000	0	10,000
IV.	사업수행직접비용	25,223,201	23,313,988	1,909,213
1.	사업수행직접비용	25,223,201	23,313,988	1,909,213
1)	인건비	9,622,966	9,339,513	283,453
2)	제수당	46,800	7,200	39,600
3)	퇴직급여	2,000	1,000	1,000
4)	급여성복리후생비	466,115	417,445	48,670
5)	비급여성복리후생비	1,242,613	1,052,562	190,051
6)	협회비	1,300	1,200	100
7)	의료품비(혈액원)	5,705,368	5,812,802	-107,434
8)	의료소모품비(혈액원)	842,327	681,244	161,083
9)	여비교통비	58,231	56,445	1,786
10)	사업운영비	538,240	465,305	72,935
11)	행사비(프로그램진행 등)	117,470	120,840	-3,370
12)	차량비	331,620	334,527	-2,907

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
13)	지급수수료	546,263	469,884	76,379
14)	외주용역비	124,800	184,800	-60,000
15)	회의비	41,520	38,220	3,300
16)	전기수도료	155,520	155,520	0
17)	연료비	0	2,000	-2,000
18)	소모품비	172,870	192,200	-19,330
19)	도서인쇄비	77,436	76,896	540
20)	통신비	90,120	87,780	2,340
21)	교육훈련비	15,990	14,730	1,260
22)	광고홍보비	219,860	250,371	-30,511
23)	보험료	1,950	0	1,950
24)	환경관리비	256,820	194,700	62,120
25)	기부물품비	10,000	1,000	9,000
26)	헌혈자장려비	1,889,448	1,729,919	159,529
27)	헌혈환급대납금	331,695	183,075	148,620
28)	지급임차료	342,920	96,120	246,800
29)	수선유지비	253,654	259,883	-6,229
30)	감가상각비	380,000	50,000	330,000

경기혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
31)	퇴직급여부담금	1,337,285	1,036,807	300,478
V.	당기순이익/손실	599,500	889,000	-289,500
	수 입 합 계	27,933,468	26,220,814	1,712,654
	비 용 합 계	53,156,669	49,534,802	3,621,867

추정 재무상태표

2021년도 추정재무상태표

경기혈액원

(단위:천원)

구				2021년도	2020년도	증 감
장	관	항	분 목	예 산 액	예 산 액	
자산				9,080,504	14,977,116	-5,896,612
		유동자산		1,051,172	978,200	72,972
			현금및현금성자산	100,000	60,090	39,910
			현금	0	100	-100
				0	100	-100
			제예금	100,000	59,990	40,010
				100,000	60,000	40,000
				0	10	-10
			유동금융자산	6,500	6,500	0
			예치보증금	6,500	6,500	0
				6,500	6,500	0
			매출채권및기타채권	23,000	40,000	-17,000
			외상매출금	20,000	40,000	-20,000
				20,000	40,000	-20,000
			미수금	3,000	0	3,000
				3,000	0	3,000
			기타유동자산	10,000	10,000	0
			선급비용	10,000	10,000	0
				10,000	10,000	0
			당기법인세자산	22	110	-88

경기혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산	유동자산	당기법인세자산	당기법인세자산	22	110	-88
				20	100	-80
				2	10	-8
		재고자산		911,650	861,500	50,150
			의료소모품	250,000	250,000	0
				250,000	250,000	0
			저장품	180,000	150,000	30,000
				180,000	150,000	30,000
			기부물품	1,500	1,000	500
				1,500	1,000	500
			혈액제제	460,150	450,500	9,650
				150	500	-350
		460,000		450,000	10,000	
		기타의 재고자산	20,000	10,000	10,000	
	20,000		10,000	10,000		
	비유동자산		8,029,332	13,998,916	-5,969,584	
		비유동금융자산		166,819	106,819	60,000
			장기대여금	0	50,000	-50,000
				0	50,000	-50,000
			장기보증금	166,819	56,819	110,000

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	비유동금융자산	장기보증금	1,235,000	1,035,000	200,000		
				1,070,945	980,945	90,000		
				2,764	2,764	0		
				유형자산		7,852,513	13,892,097	-6,039,584
				토지		5,444,267	5,444,267	0
					5,935,579	5,935,579	0	
					491,312	491,312	0	
				건물		667,236	7,217,236	-6,550,000
					1,420,000	7,960,000	-6,540,000	
					150,000	140,000	10,000	
					602,764	602,764	0	
				시설		244,500	244,500	0
					400,000	400,000	0	
					155,500	155,500	0	
				기기		811,278	671,362	139,916
					3,458,326	3,248,326	210,000	
					2,564,348	2,564,348	0	
					82,700	12,616	70,084	
				집기비품		307,530	249,030	58,500
					2,809,779	2,751,279	58,500	

경기혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	유형자산	집기비품	2,502,249	2,502,249	0		
			차량운반구	377,702	65,702	312,000		
				2,489,172	2,177,172	312,000		
				2,108,000	2,108,000	0		
				3,470	3,470	0		
		무형자산		10,000	0	10,000		
			임차권리금	10,000	0	10,000		
				10,000	0	10,000		
		부채				1,035,506	7,365,706	-6,330,200
			유동부채			1,033,506	7,364,706	-6,331,200
매입채무및기타채무					920,500	850,000	70,500	
	미지급금					100,500	100,000	500
						100,000	100,000	0
						500	0	500
	미지급비용					820,000	750,000	70,000
						500,000	500,000	0
						150,000	100,000	50,000
						170,000	150,000	20,000
차입금					0	6,000,000	-6,000,000	
	단기차입금					0	6,000,000	-6,000,000

경기혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	유동부채	차입금	단기차입금	0	6,000,000	-6,000,000
			기타유동부채	예수금	113,006	514,706
		300			2,000	-1,700
		0			1,000	-1,000
		300			1,000	-700
		수탁품		12,706	12,706	0
				12,706	12,706	0
		수탁혈액		100,000	500,000	-400,000
				100,000	500,000	-400,000
		비유동부채	보상충당부채	보상충당부채	2,000	1,000
	2,000				1,000	1,000
	2,000				1,000	1,000
	2,000				1,000	1,000
	기금	기본금	기본금	8,044,998	7,611,410	433,588
				8,044,998	6,993,827	1,051,171
				8,044,998	6,993,827	1,051,171
				8,044,998	6,993,827	1,051,171
8,044,998				6,993,827	1,051,171	
미처분이익잉여금		미처분이익잉여금	0	617,583	-617,583	
			0	617,583	-617,583	

경기혈액원

(단위:천원)

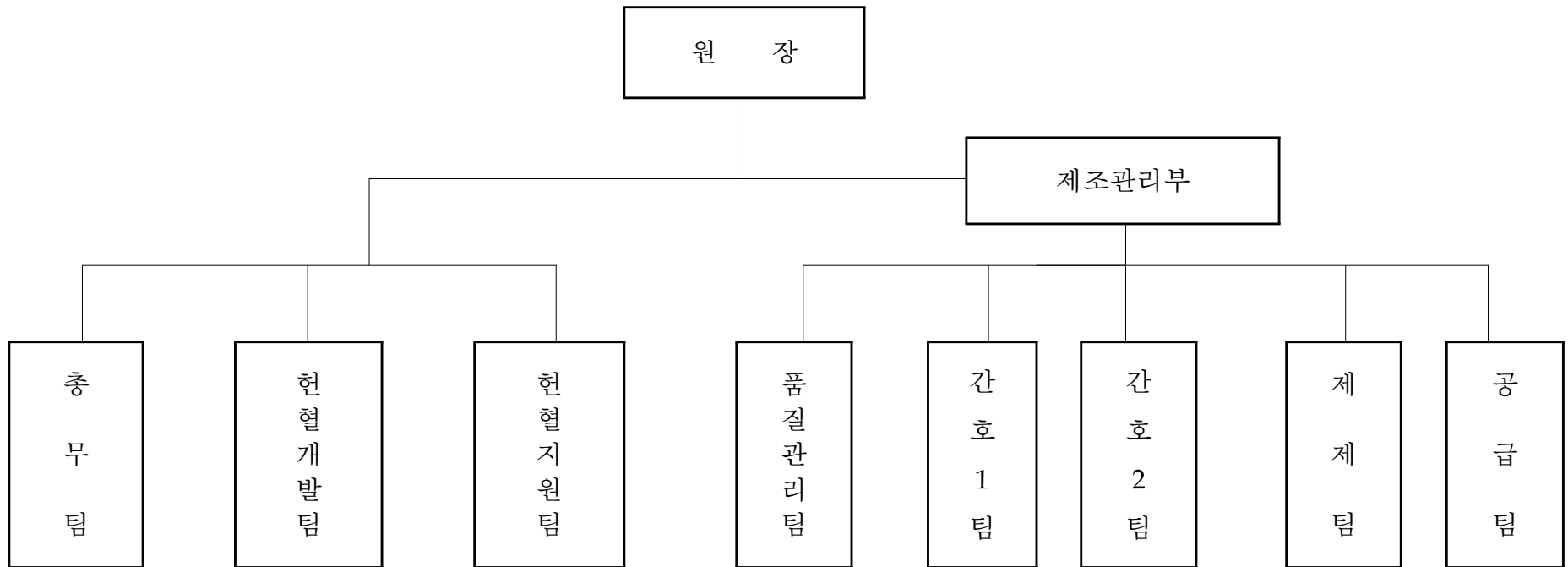
구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
기금	미처분이익잉여금	미처분이익잉여금	미처분이익잉여금	0	617,583	-617,583			
				0	617,583	-617,583			
자	산	합	계	9,080,504	14,977,116	-5,896,612			
부	채	와	기	금	합	계	9,080,504	14,977,116	-5,896,612

2021년도
사 업 운 영 계 획 서

2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

대한적십자사 경기혈액원

1. 기 구 표



2. 2021년도 정 원

기관명 : 경기혈액원

구 분	계급·직종별	합 계	별정직	일 반 직 원 및 전 문 직 원							특 정 직 원			특 수 경력직	기술직	기능직	고용원	계약직	무기 계약직	별도 정원
				계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	계	의무직							
2020년도	정 원	151		124	1	2	6	41	51	8	15	1	1		18	5	3	0	0	12
현 재	원	159		132	1	4	4	34	45	7	37	1	1		19	5	3	0	0	11
2021년도	정 원	156		128	1	3	6	41	51	8	18	1	1		19	5	3	0	0	12
직종별 운영 정원	사 무 직	17		17	1	1	2	8	3	1	1									
	간 호 직	87		86		1	2	25	39	6	13									9
	보 건 직	25		25		1	2	8	9	1	4									3
	의 기 무 직	1										1	1							
	운 기 술 직	19													19					
	영 기 능 직	5														5				
정 고 용 원	원	3														3				
부서별 운영 정원	총 무 팀	11		6	1		1	3			1				3	2				
	헌 혈 개 발 팀	9		8			1	4	2	1						1				
	헌 혈 지 원 팀	15		3		1		1	1						8	1	3			
	제 조 관 리 팀	1										1	1							
	품 관 리 팀	3		3			1	1	1											
	간 호 1팀	82		81		1		22	39	6	13					1				9
	간 호 2팀	4		4			1	3												
	공 제 팀	14		14		1	1	4	4		4									2
	17		9			1	3	4	4	1				8					1	

재 산 조 성 계 획

(단위:천원)

종 류	조성구분	내 역	예 산 액	재원조달	시행계획	조성사유
기기	신규	튜브봉합기(전기형자동)	3,500	보조금	3월	백업장비(간호팀)
기기	신규	튜브봉합기(전기형수동) 11대	38,500	"	3월	백업장비(간호팀)
기기	교체	자동혈구계산기	10,000	"	1월	20년 공동구매장비 이월(간호팀)
기기	교체	멀티봉합기	15,000	"	1월	노후화(제제팀)
기기	교체	튜브봉합기(전기형수동)	3,500	"	1월	노후화(제제팀)
기기	교체	혈액냉장원심분리기	50,000	"	1월	20년 공동구매장비 (기관자체구매)(제제팀)
기기	교체	혈액냉장원심분리기	50,000	"	10월	노후화(제제팀)
기기	신규	혈액냉장원심분리기	50,000	"	6월	설치 공간 부족으로 인한 미설치분 추가설치(제제팀)
기기	교체	혈장추출기 16대	40,000	"	1월	노후화(제제팀)
기기	교체	혈액자동무게측정기	20,000	"	1월	노후화(제제팀)
기기	교체	자동혈구계산기	10,000	"	6월	노후화(제제팀)
기기	신규	F-RBC 거치대	7,500	"	2월	F-RBC제제확대(제제팀)
기기	교체	혈액냉장고(500L이상) 2대	30,000	"	10월	노후화(공급팀)
기기	교체	혈소판교반기(3단분리형) 2대	70,000	"	6월	노후화(공급팀)
기기	교체	드라이아이스 제조기	15,000	"	3월	노후화(공급팀)
기기	교체	혈액냉동고(700L미만)	12,000	"	12월	노후화(의료기관공급소 고대안산병원)(공급팀)
기기	교체	혈액냉동고(700L미만)	12,000	"	12월	노후화(의료기관공급소 안양메트로병원)(공급팀)

종 류	구성구분	내 역	예 산 액	재원조달	시행계획	구성사유
기기	교체	혈액냉장고(500L이상)	15,000	“	12월	노후화(의료기관공급소 고대안산병원)(공급팀)
기기	신규	혈액냉장고(500L미만)	10,000	“	1월	신규(현금병원출고혈액 보관용)(공급팀)
기기	교체	혈액자동무게측정기	20,000	“	1월	적정대수 미달 (적정3대/현재2대)
소 계			482,000			
집기비품	교체	전화 ARS 시스템	2,500	“	3월	기존장비 노후 및 잦은 고장으로 교체(총무팀)
집기비품	교체	무정전전원장치(5KVA초과) 2대	20,000	“	10월	노후화(안양, 산본센터)(간호팀)
집기비품	교체	번호표발행기 2대	9,000	“	7월	평촌,한대앞역 헌혈의집 발행기 예약구분으로 교체(간호팀)
집기비품	교체	시스템냉난방기 2대	60,000	“	4월	노후화(야탑,서현) (간호팀)
집기비품	교체	무정전전원장치(5KVA이하)	5,000	“	3월	노후화 및 고장(공급팀)
소 계			96,500			
차량운반구	교체	업무용차량(중형승용및SUV)	35,000	“	5월	38머 5499 노후화 교체(헌혈개발팀)
차량운반구	교체	헌혈버스	270,000	“	10월	75다2501 노후화교체 (헌혈지원팀)
차량운반구	교체	업무용차량(수거공급) 3대	96,000	“	3월	72루5245, 78나5355, 78나5228 노후화 교체(공급팀)
소 계			401,000			
합 계			979,500			

재 산 처 분 계 획

(단위 : 천원)

종 류	구분	내 역	금 액				시행계획	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가액	잔존가액	처분예정가		
기기	매각	자동혈구계산기	2008.12.30.	14,300	1	1	연도중	노후교체(간호팀)
		봉합기	2011.10.21	24,596	4	4	"	노후교체(제제팀)
			2009.06.09					
			2009.03.24					
			2008.10.31					
		튜브봉합기(전기형수동)	2010.07.26	3,190	1	1	"	노후교체(제제팀)
		혈액냉장원심분리기	2009.09.14	110,900	2	2	"	노후교체(제제팀)
			2011.10.25					
		혈장추출기	2007.10.04	16,720	16	16	"	노후교체(제제팀)
			2010.07.26					
			2007.10.04					
			2007.10.04					
2010.07.26								
2008.10.31								
2008.10.31								
2007.10.04								
2010.07.26								
2005.12.28								
2005.12.28								
2005.12.28								
2007.10.04								
2011.03.30								
2011.03.30								
2011.03.30								
혈액자동무게측정기	2010.12.27	15,950	1	1	"	노후교체(제제팀)		
자동혈구계산기	2011.12.26	14,300	1	1	"	노후교체(제제팀)		
혈액냉장고(500L이상)	2011.12.26	39,600	2	2	"	노후교체(공급팀)		

종 류	구분	내 역	금 액				시행계획	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가액	잔존가액	처분예정가		
			2011.12.26					
		혈소판교반기(3단분리형)	2011.09.15 2011.09.15	58,000	2	2	“	노후교체(공급팀)
		드라이아이스 제조기	2001.12.13	5,555	1	1	“	노후교체(공급팀)
		혈액냉동고(700L미만)	2009.12.07 2009.12.07	21,000	2	2	“	노후교체(의료기관공급소 고대안산병원, 의료기관공급소 안양메트로병원)(공급팀)
		혈액냉장고(500L이상)	2009.12.15	19,800	1	1	“	노후화(의료기관공급소 고대안산병원)(공급팀)
소 계				343,911	34	34		
집기비품	매각	무정전전원장치(5KVA초과)	2010.10.22. 2011.05.03.	10,010	2	2	“	노후교체(간호팀)
		번호표발행기	2010.08.26. 2010.08.26.	3,052	2	2	“	노후교체(간호팀)
		무정전전원장치(5KVA이하)	2012.08.08	1,815	1	1	“	노후교체(공급팀)
소 계			14,877	5	5			
차량운반구	매각	업무용차량(중형승용및SUV)	2008.08.19	25,745	1	500	“	노후교체(헌혈개발팀)
		헌혈버스	2012.02.29.	182,418	1	7,000	“	노후교체(헌혈지원팀)
		업무용차량(수거공급)	2013.03.11 2012.12.10 2012.04.05	73,737	3	4,500	“	노후교체(공급팀)
소 계			281,900	5	12,000			
합 계				640,688	44	12,039		

혈액원사업계획

사업별	구분		2021년도 계획		2020년도 계획		증 감		비고	
			320mL	400mL	320mL	400mL	320mL	400mL		
헌혈목표 (245,700명)	계		89,640	156,060	86,990	157,110	2,650	▽1,050		
	전혈		65,640	111,760	63,080	112,620	2,560	▽860		
	성분헌혈 (Apheresis)	소계	24,000	44,300	23,910	44,490	90	▽190		
		혈장성분헌혈		44,300	0	44,490	0	▽190		
		혈소판성분헌혈	1,770	0	1,510	0	260	0		
	다중성분헌혈	22,230	0	22,400	0	▽170	0			
공급계획 (유니트)	계		241,116	338,544	230,240	346,470	10,876	△7,926		
	수혈용	소계	30	0	30	0	0	0		
		전혈제제		30	0	30	0	0	0	
		성분	소계	155,230	242,560	147,480	247,110	7,750	△4,550	
			농축적혈구	78,450	75,450	76,310	89,010	2,140	△13,560	
			세척적혈구	0	30	0	50	0	△20	
			농축백혈구	0	0	0	0	0	0	
			농축혈소판	50,770	77,780	48,520	76,950	2,250	830	
			백혈구여과제거적혈구	0	29,170	0	20,750	0	8,420	
			백혈구제거적혈구	0	0	0	0	0	0	
			혈소판풍부혈장	0	0	0	0	0	0	
			동결혈장	0	0	0	0	0	0	
			신선동결혈장	350	54,460	170	55,180	180	△720	
		동결침전제제	2,390	5,670	1,560	5,170	830	500		
	혈소판성분채혈		1,980	0	1,540	0	440	0		
	다중성분채혈(혈소판)		21,290	0	19,380	0	1,910	0		
	분획제제용	소계	85,856	95,984	82,730	99,360	3,126	△3,376		
		성분제제	동결혈장	3,675	7,325	5,680	5,840	△2,005	1,485	
			신선동결혈장	60,151	44,579	54,870	49,270	5,281	△4,691	
		성분혈장		0	44,080	0	44,250	0	△170	
다중성분채혈(혈장)		22,030	0	22,180	0	△150	0			

사 업 별		구	분	2021년도 계 획		2020년도 계 획		증 감		비 고
				회	명	회	명	회	명	
조 직 관 리	혈 액 사 업 각 종 회 의		32	43	32	43			헌혈진흥위원회, 실무위원회, 안전관리위원회, 책임간호사회	
	혈 액 사 업 교 육 및 연 수									
헌 혈 홍 보	보 도 자 료 배 포 건 수		20		7		13			
	보 도	T V	1				1			
		라 디 오	2				2			
		신 문	118		18		100			
	광 고	옥 외 광 고	10		10					
기 타 광 고										
S N S(누적)	블로그방문자수									
	페이스북구독자수									
헌 프 로 모 션	행 사(6.14, 이벤트 및 캠페인 등)		3		3					
	13일 헌 혈 의 날 캠페인		12	100	12	60		40		
	견 학 프 로 그 램		7	70	7	70				

구 사 업 별		2021년도 계 획		2020년도 계 획		증 감		비 고
		회	명	회	명	회	명	
홍 보 물 제 작 보 급	1. 사업보고서(통계연보포함)							
	영 상 물							
	포 스텐터	12				12		
	기 타(리플렛포함)	12		12				
혈 액 무 상 공 급		1,500Unit		1,500Unit		Unit		