

2021년도

사업운영계획서 및 세입세출예산서  
(혈액원특별회계)

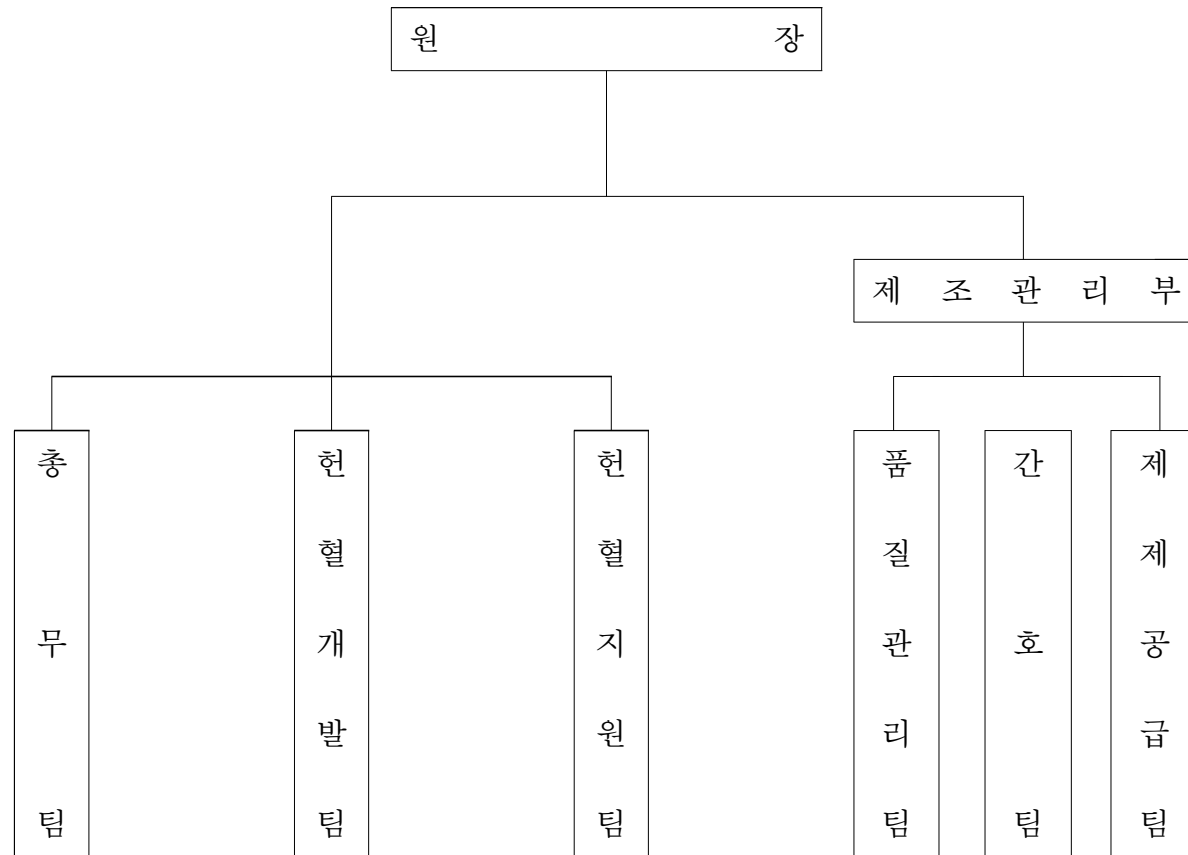
대한적십자사 충북혈액원



# 사 업 운 영 계 획 서



# 1. 기 구 표



## 2. 2021년도 정 원

기관명 : 충북혈액원

구 분	계급·직종별			일 반 직 원 및 전 문 직 원							특 정 직 원			특 수 경력직	기술 직	기능 직	고용 원	계약 직	무기 계약직	별도 정원
	합 계	별정직		계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	계	의무 직							
2020년도 정 원	65			56	1	1	5	19	19	5	6	1	1			8				6
현 재 원	72			63		1	4	18	21.5	7	11.5	1	1			8				
2021년도 정 원	68			59	1	1	5	20	20	5	7	1	1			8				6
직종별 운영 정원	사 무 직	12		12	1		3	5	2	1										2
	간 호 직	35		35		1	1	11	15	3	4									1
	보 건 직	12		12			1	4	3	1	3									1
	운 기 무 술 직	1										1	1							
	영 기 무 술 직	8														8				2
부서별 운영 정원	총 무 팀	7		5	1		1	2	1							2				1
	현 개 발 팀	5		5			1	3	1											1
	현 지 원 팀	7		2		1				1						5				1
	제 조 관 리 팀	1					1	2				1	1							
	품 질 관 리 팀	3		3			1	2												
공 간 관 리 팀	34		34		1		11	15	3	4									2	
제 조 공 급 팀	11		10			1	2	3	1	3					1				1	

### 3. 재 산 조 성 계 획

(단위 : 천원)

종 류	조성구분	내 역	예 산 액	재 원 조 달	시 행 계 획	조성사유
집기비품	교체	성안길센터 시설공사	200,000	보조금	연도중	환경개선(헌혈지원)
집기비품	교체	성안길센터 설계감리	24,000	보조금	연도중	환경개선(헌혈지원)
집기비품	교체	성안길센터 집기비품	50,000	보조금	연도중	환경개선(헌혈지원)
집기비품	교체	성안길센터 전세권	150,000	보조금	연도중	환경개선(헌혈지원)
차량운반구	교체	헌혈버스 * 2대	540,000	보조금	연도중	노후화(헌혈지원)
차량운반구	교체	혈액공급차량 * 1대	32,000	보조금	연도중	노후화(제제공급)
차량운반구	신규	혈액공급 및 업무차량 * 1대	32,000	보조금	연도중	혈액공급(제제공급)
차량운반구	신규	헌혈개발팀 차량 * 1대	35,000	보조금	연도중	헌혈섭외(헌혈개발)
기기	교체	전혈혼합기 * 5대	17,500	보조금	연도중	노후화(간호)
기기	교체	튜브융합기 * 2대	7,000	보조금	연도중	노후화(간호)
기기	교체	자동혈압계 * 1대	2,500	보조금	연도중	노후화(간호)
기기	교체	자동혈구계산기 * 1대	10,000	보조금	연도중	노후화(간호)
기기	신규	자동백줄롤러 * 1대	2,500	보조금	연도중	백업용(간호)
기기	교체	혈장추출기(반자동) * 10대	25,000	보조금	연도중	노후화(제제공급)
기기	신규	혈장추출기(반자동) * 2대	5,000	보조금	연도중	기기부족(제제공급)
기기	교체	혈액냉장원심분리기 * 2대	100,000	보조금	연도중	노후화(제제공급)
기기	교체	튜브융합기(전기형수동) * 1대	3,500	보조금	연도중	노후화(제제공급)
기기	교체	혈액냉장고(500L이상) * 1대	15,000	보조금	연도중	노후화(제제공급)
기기	교체	항온항습기 실내기 * 1대	22,000	보조금	연도중	노후화(제제공급)
집기비품	교체	카메라 * 1대	3,000	보조금	연도중	노후화(헌혈지원)
합 계			1,276,000			

## 4. 재 산 처 분 계 획

(단위 : 천원)

종 류	구 분	내 역	금 액				시행계획	처분사유
			취 득 일	취득(장부)가액	잔존가액	처분예정가		
차량운반구	매각	헌혈버스 * 1대	2009.02.27	159,649	1		연중	장비노후
차량운반구	매각	헌혈버스 * 1대	2010.03.26	158,939	1		연중	장비노후
차량운반구	매각	혈액공급차량 * 1대	2013.05.14	27,769	1		연중	장비노후
기기	폐기	전혈혼합기 * 1대	2001.03.14	2,244	1		연중	장비노후
기기	폐기	전혈혼합기 * 1대	2004.09.16	2,530	1		연중	장비노후
기기	폐기	전혈혼합기 * 1대	2003.12.30	2,244	1		연중	장비노후
기기	폐기	전혈혼합기 * 2대	2005.03.22	5,060	2		연중	장비노후
기기	폐기	튜브봉합기 * 2대	2005.08.10	3,960	2		연중	장비노후
기기	폐기	자동혈압계 * 1대	2009.12.30	2,300	1		연중	장비노후
기기	폐기	자동혈구계산기 * 1대	2009.12.31	14,300	1		연중	장비노후
기기	폐기	혈장추출기(반자동) * 10대	1996.04.12	7,700	10		연중	장비노후
기기	폐기	혈액냉장원심분리기 * 2대	2010.11.10	116,500	2		연중	장비노후
기기	폐기	튜브봉합기 * 1대	2010.10.13	9,548	1		연중	장비노후
기기	폐기	혈액냉장고 * 1대	2011.09.15	9,900	1		연중	장비노후
집기비품	폐기	카메라 * 1대	2010.03.22	1,987	1		연중	장비노후
합 계				524,630	27			



# □ 특 별 회 계



## 혈액원사업계획

사 업 별		구	분	2021년도		2020년도		증 감		비 고	
				320mL	400mL	320mL	400mL	320mL	400mL		
헌혈목표 (명)	합	계		25,960	77,140	25,680	78,080	280	△940		
		전혈		23,460	51,240	23,210	50,690	250	550		
	성분헌혈 (Apheresis)	소 계		2,500	25,900	2,470	27,390	30	△1,490		
		혈장성분헌혈	250	25,900	260	27,390	△10				
	혈소판성분헌혈	2,250		2,210		40					
공급계획 (유닛)	합	계		52,187	114,361	51,615	116,415	572	△2,054		
		소 계		27,120	53,320	27,230	54,800	△110	△1,480		
	수혈용	전혈제제		-	10	-	10	-	-		
		성분제제	계		25,520	53,310	25,310	54,790	210	△1,480	
			농축적혈구	17,590	24,980	18,530	28,960	△940	△3,980		
			세척적혈구	-	10	-	10	-	-		
			농축백혈구	-	-	-	-	-	-		
			농축혈소판	7,920	15,090	6,760	12,840	1,160	2,250		
			백혈구여과제거적혈구	-	4,530	-	3,890	-	640		
			혈소판풍부혈장	-	-	-	-	-	-		
			동결침전물제거혈장	-	-	-	-	-	-		
			신선동결혈장	-	8,620	-	8,950	-	△330		
			동결침전제제	10	80	20	140	△10	△60		
			혈소판성분채혈	150	-	160	-	△10	-		
			다중성분채혈(혈소판)	1,450	-	1,760	-	△310	-		
			분획제제용	소 계		25,067	61,041	24,385	61,615	682	△574
성분제제	동결혈장	5,158		9,687	5,135	11,375	23	△1,688			
	신선동결혈장	17,679		25,584	17,060	23,000	619	2,584			
성분혈장	-	25,770		-	27,240	-	△1,470				
다중성분채혈(혈장)	2,230	-	2,190	-	40	-					

사 업 별	구 분	2021년도		2020년도		증	감	비 고
		회	명	회	명	회	명	
조직 관리	혈액 사업 각종 회의 혈액 사업 교육 및 연수							
헌혈 홍보	보도자료 배포 건수	12		12		-		
	보도 라디오 신문	8		8		-		
	S N S(누적)	페이스북구독자수 인스타그램팔로워 유튜브구독자수						
헌혈 프로모션	행사(6.14, 이벤트 및 캠페인 등)	9		9		-		
	13일 헌혈의 날 캠페인	8		8		-		
	견학 프로그램	4		8		△4		

사 업 별		구 분		2021년도		2020년도		증	감	비 고
		회	명	회	명	회	명			
홍 보 물 제 작 보 급	사 업 보 고 서(통계연보포함)									
	영 상 물									
	포 스텍터 기 타(리플렛포함)	6		6		-				
국 제 교 류	국외출장(회의,연수,교류 등)									
혈 액 무 상 공 급		Unit		Unit		Unit				

## 조혈모세포기증사업계획

사 업 별	구 분	2021년도		2020년도		증 감		비 고
		회(수)	명(건)	회(수)	명(건)	회(수)	명(건)	
사 업 운 영	조혈모세포기증희망자모집		219		209		10	
	HLA 검사기관 선정 계획							
	조혈모세포기증사업관련회의							
	조혈모세포기증희망자모집출장							
	조혈모세포기증희망자관리							
사 업 홍 보	기념품 제작 보급							
	홍보책자 제작 보급							
	포스터 제작 보급							
	기 타							

# 자 금 계 획 서

## (사 업 별)





## 2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

충북혈액원

(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	9,802,300	10,969,165	1,166,865	합 계	9,802,300	10,969,165	1,166,865
I. 사업외수입	9,802,300	10,909,165	1,106,865	I. 사업수행비용	8,210,666	8,749,581	538,915
기부물품수입	0	10,000	10,000	혈액원사업	8,210,666	8,749,581	538,915
국고보조금	0	10,000	10,000	II. 일반관리비용	1,051,634	943,584	-108,050
기관간보조금 수입	0	10,869,165	10,869,165	혈액원사업	1,051,634	943,584	-108,050
사업외수입	9,802,300	20,000	-9,782,300	III. 투자활동	540,000	1,276,000	736,000
II. 투자활동	0	60,000	60,000	전세권	0	150,000	150,000
차량운반구매각	0	10,000	10,000	기기	213,000	210,000	-3,000
전세권_중앙정부보조금	0	50,000	50,000	집기비품	2,000	277,000	275,000
				차량운반구	325,000	639,000	314,000



수 입 총 괄 표  
(사 업 별)



## 2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

충북혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	10,969,165	100	9,802,300	100	1,166,865	11.9
혈액사업		50,000	0.5	0	0.0	50,000	0.0
	국고보조	50,000	0.5	0	0.0	50,000	0.0
	국고헌혈의집	50,000	0.5	0	0.0	50,000	0.0
기부금수입		10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
	기부물품수입	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
	기부물품수입	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
보조금 수입		10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
	국고보조금	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
	국고보조금	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
기관간보조금 수입		10,869,165	99.1	0	0.0	10,869,165	0.0
	기관간보조금 수입	10,869,165	99.1	0	0.0	10,869,165	0.0
	기관간보조금 수입	10,869,165	99.1	0	0.0	10,869,165	0.0
사업외수입		30,000	0.3	9,802,300	100.0	-9,772,300	-99.7
	사업외수입	30,000	0.3	9,802,300	100.0	-9,772,300	-99.7
	사업외수입	30,000	0.3	9,802,300	100.0	-9,772,300	-99.7



지출총괄표  
(사업별)





## 2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

충북혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	10,969,165	100	9,802,300	100	1,166,865	11.9	
혈액사업		10,969,165	100.0	9,802,300	100.0	1,166,865	11.9	
	국고보조		424,000	3.9	0	0.0	424,000	0.0
	국고헌혈의집		424,000	3.9	0	0.0	424,000	0.0
	혈액원사업		10,545,165	96.1	9,802,300	100.0	742,865	7.6
	혈액원사업		10,456,975	95.3	9,685,686	98.8	771,289	8.0
	혈액원사업(안전관리)		88,190	0.8	116,614	1.2	-28,424	-24.4



# 수 입 사 업 별 세 부 명 세 서



## 2021년도 수입 예산 세부 명세서

충북혈액원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계			10,969,165,000	
총 무 팀						9,802,300	10,919,165	1,116,865		
	기부금수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입	기부물품수입			10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	1. 기부물품수입 : 10,000,000원 =
	보조금 수입	국고보조금	국고보조금	정부보조금수입	정부보조금수입_지자체			10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	
								10,000	10,000	1.도비보조금 : 10,000,000원 =
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 (수익)	기관간보조금수익(혈액기 관간)			10,869,165	10,869,165	
								10,869,165	10,869,165	
								10,869,165	10,869,165	
								10,869,165	10,869,165	
								10,869,165	10,869,165	1.기관간보조금 : 10,869,165,000원 =
	사업외수입	사업외수입	사업외수입	사업외수입	사업외수입		9,802,300	30,000	-9,772,300	
							9,802,300	30,000	-9,772,300	
							9,802,300	30,000	-9,772,300	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입		100	150	50	
					이자수입	100	100	0	1. 보통예금 이자수입 : 100,000원 = 100,000
					이자수익(정부보조금)		50	50	1. 이자수익(정부보조금) : 50,000원 = 50,000
				정부보조금수 입		10,000	0	-10,000	
					정부보조금수익_지자체	10,000	0	-10,000	
				유형자산처분 이익			10,000	10,000	
					차량운반구_처분이익		10,000	10,000	1. 차량운반구 매각처분이익 : 10,000,000원 = 10,000,000
				혈액외수입		31,000	15,000	-16,000	
					연구용혈액수입	17,000	4,000	-13,000	1. 연구용혈액수입 : 4,000,000원 = 4,000,000
					혈액백(키트)등 변상수입	14,000	11,000	-3,000	1. 혈액백(키트)등 변상수입 : 11,000,000원 = 11,000,000
				기관간보조금 (수익)		9,740,200	0	-9,740,200	
					기관간보조금수익(혈액기 관간)	9,740,200	0	-9,740,200	
				잡이익		11,000	4,850	-6,150	
					잡이익	3,000	4,850	1,850	1. 잡이익 : 4,850,000원 = 4,850,000
					육아휴직장려금수입	2,000	0	-2,000	
					출산육아기 고용안정지원 금 수입	2,000	0	-2,000	
고용보험고용안정지원금 수입	2,000	0	-2,000						

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	사업외수입	사업외수입	사업외수입	잡이익	사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입	2,000	0	-2,000		
				기부물품수입			10,000	0	-10,000	
							10,000	0	-10,000	
현 혈 지 원 팀	혈액사업	국고보조	국고현혈의집				50,000	50,000		
							50,000	50,000		
							50,000	50,000		
							50,000	50,000		
				장기보증금			50,000	50,000		
				전세권_중앙정부보조금			50,000	50,000		
1.성안길 현혈의집 이전 : 50,000,000원 =										
50,000,000										





# 지출 사업 별 세부 명세서



## 2021년도 지출 예산 세부 명세서

충북혈액원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
합						계			10,968,265,000
품질관리팀						42,544	49,752	7,208	
	혈액사업					42,544	49,752	7,208	
		혈액원사업				42,544	49,752	7,208	
			혈액원사업			42,544	49,752	7,208	
				의료소모품		10,509	21,092	10,583	
					의료소모품	10,509	21,092	10,583	1. 검사시약 <span style="float: right;">21,092,000</span> 가. 전혈구계산기검사시약 <span style="float: right;">8,562,000</span> 1) ABX MINIDIL LMG : 165,000원x6상자x90%= <span style="float: right;">891,000</span> 2) ABX MINOCLAIR : 50,600원x2개x90% - 80원= <span style="float: right;">91,000</span> 3) ABX MINILYSE LMG : 220,000원x13개x90%= <span style="float: right;">2,574,000</span> 4) ABX MINICLEAN : 95,000원x13개x90% - 500원= <span style="float: right;">1,111,000</span> 5) MINOTROL 16 Twin-Pack(2H) : 160,000원x13개x90%= <span style="float: right;">1,872,000</span> 6) MINOTROL 16 Twin-Pack(2N) : 160,000원x13개x90%= <span style="float: right;">1,872,000</span> 7) ABX MINOCAL : 84,000원x2개x90% - 200원= <span style="float: right;">151,000</span> 나. 응고인자검사시약 <span style="float: right;">2,116,000</span> 1) ActinFSL : 40,500원x2상자x90% - 900원= <span style="float: right;">72,000</span> 2) CaC12 : 99,000원x2상자x90% - 200원= <span style="float: right;">178,000</span> 3) Factor8Deficientplasma : 132,000원x4상자x90% - 200원= <span style="float: right;">475,000</span> 4) ThrombinReagent : 110,000원x2상자x90%= <span style="float: right;">198,000</span> 5) Owren'sVeronalBuffer : 36,500원x2상자x90% - 700원= <span style="float: right;">65,000</span> 6) StandardHumanPlasma : 330,000원x1상자x90%= <span style="float: right;">297,000</span> 7) CA CleanI : 88,000원x6개x90% - 200원= <span style="float: right;">475,000</span> 8) ControlPlasmaN : 198,000x2상자x90% - 400원= <span style="float: right;">356,000</span>

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					
품 질 관 리 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품	의료소모품				다.혈액배양배지 7,347,000 1)호기성배양배지 : 2,300원x840개x2회x90% - 600원= 3,477,000 2)혐기성배양배지 : 2,560원x840개x2회x90% - 720원= 3,870,000 라.청정도시험 2,770,000 1)평판배지(TSA) : 37,400원x4상자x4회x90% - 560원= 538,000 2)평판배지(SDAC) : 50,600원x4상자x4회x90% - 640원= 728,000 3)로탁배지(R-TSA) : 51,700원x4상자x4회x90% - 480원= 744,000 4)로탁배지(R-SDAC) : 52,800원x4상자x4회x90% - 320원= 760,000 마.pH검사 81,000 1) pH buffer 4.01 : 30,000원x1회x90%= 27,000 2) pH buffer 7.00 : 30,000원x1회x90%= 27,000 3) pH buffer 9.21 : 30,000원x1회x90%= 27,000 바.기타품질관리용의료소모품 216,000 1) 1회용 주사기(18G/20ml) : 200원x1,200개x90%= 216,000	
						급여성복리후생비	1,450	1,278	-172	
						건강진단비	1,450	1,278	-172	1.수혈전과성감염검사 864,000 가.직원검사의뢰비용(anti-HIV,HCV,HBsAg) : 120,000원x4명x90%= 432,000 나.직원검사의뢰비용(C형간염,RNA) : 120,000원x4명x90%= 432,000 2.기타 414,000 가.B형간염예방접종 : 10,000원x2명x3회x90%= 54,000 나.B형간염면역글로블린 : 400,000원x1명x1회x90%= 360,000
						비급여성복리후생비	200	135	-65	
						피복비(직원)	200	135	-65	1.위생가운(부장,보건직) : 50,000원x3명x90% = 135,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	협회비		1,400	1,400	0	
					협회비	1,400	1,400	0	1. 각종협회비 가. 수혈학회협회비 : 700,000원 x 1회= 700,000 나. 정도관리협회비 : 700,000원 x 1회= 700,000
				의료소모품비 (혈액원)		10,710	3,516	-7,194	
					간접의료소모품비	10,710	3,516	-7,194	1. 품질관리용 의료소모품비 3,516,000 가. 품질관리용 소모품 2,901,000 1) 검사시약 1,551,000 나) 전혈기계산기 소모품 74,250 전혈기계수용지 : 33,000원x3상자x75% = 74,250 다) 응고인자검사 소모품 1,401,750 응고인자Samplecupo-3ml : 22,000원x1상자x75% = 16,500 응고인자paper : 33,000원x1상자x75% = 24,750 멸균증류수 : 18,000원x10상자x75% = 135,000 국가표준품 : 66,000원x2vialsx75% = 99,000 Albumin : 151,000원x2vialsx75% = 226,500 검체 채취용 파이렛 : 400,000원x3개x75% = 900,000 라) pH검사 75,000 cito튜브(10ml) : 200원x500개x75% = 75,000 2) 혈액배양배지표준균주 1,350,000 가) 호기성균주 : 50,000원x3개x6회x75% = 675,000 나) 혐기성균주 : 50,000원x3개x6회x75% = 675,000 나. 기타품질관리용 의료소모품 615,000

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				
품질 관리 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				1)멸균라텍스클러브 : 20,000원x2상자x75% = 30,000 2)TEST TUBE 5ml : 50,000x2상자x75% = 75,000 3)클러브 : 12,000원x5상자x75% = 45,000 4)멸균거즈 : 8,000x10상자x75% = 60,000 5)환경소독제 : 100,000원x1회x75% = 75,000 6)에탄올 : 220,000x2회x75% = 330,000
					여비교통비	3,875	2,655	-1,220	
				국내출장비(직원)	3,875	2,655	-1,220	1.교육 및 연수 1,305,000 가.실무부서 주관 교육 481,500 1)품질관리실무교육 : 110,000원x1명x1회x90%= 99,000 2)권역별의무직세미나 : 85,000원x1명x5회x90%= 382,500 나.연수 및 워크숍 427,500 1)혈액사업관리자 워크숍 : 110,000x1명x2회x90%= 198,000 2) 혈액품질,서비스 경진대회 : 85,000x3명x1회x90%= 229,500 다.기타교육 396,000 1)제조관리자교육 : 110,000x1명x1회x90%= 99,000 2)품질관리실사원 실무교육 : 110,000원x2명x1회x90%= 198,000 3)밸리태이션 담당자교육 : 110,000원x1명x1회x90%= 99,000 2.국내학회및학술대회 1,044,000 가. 대한수혈학회 : 110,000원x5명x1회x90%= 495,000 나.혈액원간호사회 : 85,000원x1명x2회x90%= 153,000 다. 각종 학술대회 : 110,000원x4명x1회x90%= 396,000 3.회의 및 업무협의 306,000 가. 제조관리부장회의 : 85,000원x1명x4회x90%= 306,000	

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	사업운영비			360	360	
					기타 사업운영비			360	360
				지급수수료		30	5,220	5,190	
					혈액 및 검체운송비	30	36	6	1. 말라리아검체 특검의뢰 택배비 : 5,000원x8회x90%= 36,000
					기타지급수수료		5,184	5,184	1. 혈액제제 품목허가 가. 혈액제제 품목변경허가 수수료 : 320,000원x3종x1회x90%= 864,000 나. 혈액제제 품목갱신허가 수수료 : 320,000원x15종x1회x90%= 4,320,000
				회의비		400	65	-335	
					회의비(업무협의를/간담회)	400	65	-335	1. 업무협의를비 가. 회의비(업무협의를/간담회) : 50,000원x2회x65%= 65,000
				소모품비		3,660	2,331	-1,329	
					소모품비(전산용품)	3,660	2,331	-1,329	1. 프린터토너 : 60,000원x12개x90%= 648,000 2. 컬러프린터토너 : 60,000원x6개x90%= 324,000 3. 컴퓨터 : 1,110,000원x1대x90%= 999,000 4. 프린터 : 400,000원x1대x90%= 360,000
				도서인쇄비		200	170	-30	
					도서인쇄비(도서구입)	200	170	-30	1. 도서구입비 : 100,000원x2권x85%= 170,000
				교육훈련비		410	730	320	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
품질관리팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비	410	730	320	1. 학술대회참가비 : 40,000원x4명x1회= 160,000 2. 보수교육비 : 80,000원x4명x1회= 320,000 3. 제조관리자교육비 : 250,000원x1명x1회= 250,000
					수선유지비	9,700	10,800	1,100	
				기타 수선비	9,700	10,800	1,100	1. 장비 및 각종 유지보수비 10,800,000 가. 품질관리장비 유지보수비 8,800,000 1) 품질관리용장비유지보수비용 : 400,000원x2회= 800,000 2) 생물안전작업대 Class III 유지보수비용 : 7,000,000x1회= 7,000,000 3) pH미터 전극 교체비용 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 나. 장비검교정비 2,000,000 1) 장비검교정비 : 2,000,000원x1회= 2,000,000	
총무팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			6,640,347	6,960,579	320,232	
						6,640,347	6,960,579	320,232	
						6,640,347	6,960,579	320,232	
						6,523,733	6,872,389	348,656	
				인건비	456,786	459,103	2,317		
	인건비_정규직	456,786	459,103	2,317	1. 봉급 198,552,000 가. 사무직 ( 6명 ) 전산직 ( 1명 ) 198,552,000 1) 2급 : 3,404,000원x1명x12개월 = 40,848,000 2) 3급 : 2,829,000원x1명x12개월 = 33,948,000 3) 4급 : 2,385,000원x2명x12개월 = 57,240,000 4) 5급 : 1,838,000원x1명x12개월= 22,056,000				



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				5)갑류 : 2,544,000원x1명x12개월 = 30,528,000 6)기능노무직 : 1,161,000원x1명x12개월 = 13,932,000 2.업무수당 8,400,000 가.2급 보직자 : 150,000원x1명x12개월 = 1,800,000 나.3급이하 보직자 : 140,000원x1명x12개월 = 1,680,000 다.3급이하 비보직자 : 80,000원x3명x12개월 = 2,880,000 라.기능노무직 : 60,000원x1명x12개월 = 720,000 마.전산업무수당 : 110,000원x1명x12개월 = 1,320,000 3.출납수당 1,320,000 가.출납원(총무팀장) : 60,000원x1명x12개월 = 720,000 나.출납업무보조(경리) : 50,000원x1명x12개월 = 600,000 4.직급보조비 9,360,000 가.2급 : 140,000원x1명x12개월 = 1,680,000 나.3급 : 130,000원x1명x12개월 = 1,560,000 다.4급,기술직15년이상 : 110,000원x3명x12개월 = 3,960,000 라. 5급 : 100,000원x1명x12개월 = 1,200,000 마. 고용원 : 80,000원x1명x12개월 = 960,000 5.장기근속수당 7,440,000 가.25년이상 : 140,000원x2명x12개월 = 3,360,000 나.20-24년 : 120,000원x1명x12개월 = 1,440,000 다.15-19년 : 90,000원x1명x12개월 = 1,080,000 라.10-14년 : 70,000원x1명x12개월 = 840,000 마.5-9년 : 60,000원x1명x12개월 = 720,000 6.처우개선비 600,000 가.기술직(15년이상)주임제외 : 50,000원x1명x12개월 = 600,000 7.직책보조비 16,560,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				가.기관장 : 500,000원x1명x12개월 = 6,000,000 나.팀장 : 360,000원x1명x12개월 = 4,320,000 다.4급이상 비보직자 : 260,000원x2명x12개월 = 6,240,000 8.상여금 180,037,000 가.월 상여 : 18,806,000원x50%x12개월= 112,836,000 나.하계,중추절상여 : 18,806,000원x50%x2회 = 18,806,000 다.효도상여 : 18,806,000원x50% = 9,403,000 마.연가보상비 : 20,186,000원x100% = 20,186,000 바.실적평가급 : 18,806,000원x100% = 18,806,000 9.가족수당 4,320,000 가.직계존속 : 20,000원x1명x12개월 = 240,000 나.배우자 : 40,000원x5명x12개월 = 2,400,000 다.첫째자녀 : 20,000원x1명x12개월 = 240,000 라.둘째자녀 : 60,000원x2명x12개월 = 1,440,000 10.특근수당 6,000,000 가.월평균특근수당 : 500,000원x12개월 = 6,000,000 12.2020년도 인상에정액 : 12,112,000원 = 12,112,000 13.2021년도 인상에정액 : 4,002,000원 = 4,002,000 14.통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 10,400,000 가.2020년 이전 퇴사자 : 6명x2,600,000원x1 / 2 = 7,800,000 나.2021년 퇴사자 : 1명x2,600,000원 = 2,600,000
					제수당	6,000	6,000	0	
					제수당_정규직	6,000	6,000	0	1.인사교류수당 6,000,000 가. 기관장급 : 300,000원x1명x12개월= 3,600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	제수당	제수당_정규직				나. 그외 : 200,000원x1명x12개월 = 2,400,000	
				급여성복리후생비			23,620	14,400	-9,220	
					건강진단비		1,910	1,899	-11	1. 종합검진 : 6명x300,000원x90% = 1,620,000 2. 일반검진 : 1명x100,000원x90%= 90,000 3. 예방접종 : 7명x30,000원x90%= 189,000
					단체보험가입비		1,430	819	-611	1. 총무팀 : 7명x130,000원x90%= 819,000
					출산지원금		2,900	2,610	-290	1. 첫째아 : 300,000원x3명x90%= 810,000 2. 둘째아 : 500,000원x2명x90%= 900,000 3. 셋째아 : 1,000,000원x1명x90% = 900,000
					급식보조비(현금)		10,080	9,072	-1,008	1. 총무팀 : 6,000원x7명x20일x12월x90% = 9,072,000
					문화생활지원비		7,300	0	-7,300	
					비급여성복리후생비			90,717	49,485	-41,232
				국민연금			20,067	18,415	-1,652	1. 국민연금 가. 임금총액*4.5/100 : 454,703,000원x4.5 / 100x90%= 18,415,472 나. 계수조정 : - 472원 = -472
				건강보험			14,404	13,647	-757	1. 건강보험 가. 임금총액*3.335/100 : 454,703,000원x3.335 / 100x90% = 13,647,911 2. 계수조정 : - 911원= -911

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	장기요양보험	1,225	1,398	173	1. 장기요양보험 가. 건강보험*10.25/100 : 15,164,000원x10.25 / 100x90%= 1,398,879 2. 계수조정 : - 879원= -879
					고용보험	6,689	6,752	63	1. 고용보험 가. 임금총액*16.5/1000 : 454,703,000원x16.5 / 1,000x90%= 6,752,340 2. 계수조정 : - 340원= -340
					산재보험	3,344	3,069	-275	1. 산재보험 가. 임금총액*7.5/1000 : 454,703,000원x7.5 / 1,000x90%= 3,069,245 2. 계수조정 : - 245원 = -245
					직무위크숍등 행사지원	22,790	819	-21,971	1. 직무위크샵 : 50,000원x7명x2회x90%= 630,000 2. 송년행사비 : 30,000원x7명x1회x90%= 189,000
					기념일등 복지지원(현물)	17,000	1,575	-15,425	1. 명절선물구입비 : 50,000원x7명x2회x90%= 630,000 2. 생일선물구입비 : 50,000원x7명x1회x90%= 315,000 3. 창립기념일직원기념품구입비 : 100,000원x7명x1회x90%= 630,000
					보훈자녀지원	1,000	900	-100	1. 보훈자녀지원 : 200,000원x5명x90%= 900,000
					을지훈련(연습)식대	578	552	-26	1. 비상소집조식비 : 6,000원x74명x90%= 399,600 2. 야간근무자식비및간식비 : 15,000원x4명x2회x90%= 108,000 3. 상황실및실시간간식비 : 50,000원x90%= 45,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	을지훈련(연습)식대				4.계수조정 : - 600원 =	-600
					청렴문화활동비	600	0	-600		
					피복비(직원)	2,500	630	-1,870	1. 내근직피복비 가.총무팀 : 7명x100,000원x90%=	630,000 630,000
					직원취미활동지원비	520	468	-52	1. 동아리활동경비 : 13명x4회x10,000원x90% =	468,000
					자기계발비		630	630	1. 총무팀 : 7명x100,000원x90%=	630,000
					문화활동지원비(비급여성)		630	630	1. 총무팀 : 7명x100,000원x90%=	630,000
				여비교통비		8,546	3,932	-4,614		
					국내출장비(직원)	8,546	3,932	-4,614	1. 교육 및 연수 가. 직무핵심역량	2,412,000 790,000
									1) 전산실무교육 가) 전산담당자직무회의(1박2일) : 100,000원x1명x1회x50% =	50,000 50,000
									2) 직무전문가양성과정 가) 혈액사업 직무교육(2박3일) : 100,000원x1명x10회x50% = 나) 조직활성화과정교육(1박2일) : 100,000원x1명x2회x50% = 다) 직무전문가과정교육(3박4일) : 140,000원x1명x2회x50% =	740,000 500,000 100,000 140,000
				나. 직무기본역량 1) 신입전입교육 가) 신입, 전입직원교육(2박3일) : 80,000원x1명x4회x50% =	160,000 160,000 160,000					
				라. 청렴교육	230,000					

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	여비교통비	국내출장비(직원)				1)기관장청렴교육(1박2일) : 100,000원x1회x50% = 50,000 2)직원청렴연수원청렴교육(2박3일) : 120,000원x3회x50% = 180,000 마. 기타교육 260,000 1)기타직원교육(법정교육포함, 1박2일) : 100,000원x1명x2회x50% = 100,000 2)혈액사업평생학습공동체(COP) : 80,000원x1명x4회x50% = 160,000 바. 기본연수 805,000 1)기초과정 : 80,000원x1명x5회x50% = 200,000 2)업무능력향상과정 : 80,000원x2명x5회x50% = 400,000 3)초급관리자과정 : 80,000원x1명x3회x50% = 120,000 4)중급관리자과정 : 85,000원x1명x2회x50% = 85,000 사. 전문연수 167,000 1)직무능력향상과정 167,000 가)최고관리자과정 : 85,000원x1명x1회x50% = 42,500 나)팀장역량개발과정 : 85,000원x1명x1회x50% = 42,500 다)인사실무과정 : 80,000원x1명x1회x50% = 40,000 라)청렴연수과정 : 85,000원x1명x1회x50% - 500원 = 42,000 2. 회의 및 업무협의 1,520,000 가. 혈액사업기관장회의 200,000 1)혈액사업기관장노무관리워크숍(1박2일) : 100,000원x1명x2회x50%= 100,000 2)혈액사업기관장회의(1박2일) : 100,000원x1명x2회x50% = 100,000 나. 인사노무관련업무협의 500,000 1)노무관리워크숍(1박2일) : 100,000원x1명x2회x50%= 100,000 2)인사노무관련업무협의(1박2일) : 100,000원x2명x4회x50%= 400,000 다. 성과관리관련워크숍 : 85,000원x1명x4회x50% = 170,000 라. 기타회의 및 업무협의 650,000 1)혈액사업관리자워크숍(1박2일) : 100,000원x2명x2회x50% = 200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				2)사업계획및예산편성실무교육(2박3일) : 120,000원x2명x1회x50% = 120,000 3)결산관련업무협의회및실무교육(2박3일) : 120,000원x2명x1회x50% = 120,000 4)경영평가관련워크숍(2박3일) : 120,000원x1명x2회x50%= 120,000 5)구매계약관련워크숍(1박2일) : 100,000원x1명x1회x50%= 50,000 6)혈액사업학회(1박2일) : 80,000원x1명x1회x50%= 40,000
					사업운영비	28,887	28,483	-404	
				사회복무요원 유지비용	28,887	28,483	-404	1.사회복무요원관리비 : 648,500원x4명x12개월x90%= 28,015,200 3.사회복무요원 단체보험 : 130,000원x4명x90%= 468,000 3.계수조정 : - 200원 = -200	
				차량비		29,375	32,373	2,998	
					유류비	13,800	14,904	1,104	1. 유류비 14,904,000 가. 행정용차량 : 230,000원x6대x12개월x90%= 14,904,000
					차량수리비	6,375	6,885	510	1. 행정용차량 : 1,100,000원x6대x90%= 5,940,000 2. 세차비 : 20,000원x6대x6개월x90%= 648,000 3. 차량정기검사비용 : 55,000원x6대x90%= 297,000
					자동차보험료	5,000	5,400	400	1. 행정용차량 : 1,000,000원x6대x90% = 5,400,000
					자동차세	900	972	72	1. 행정용차량 : 180,000원x6대x90%= 972,000
					통행료 및 주차료	3,300	4,212	912	1. 하이패스사용요금 : 65,000원x6대x12월x90%= 4,212,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	제세공과금		33,907	26,400	-7,507		
					종업원분지방소득세		21,600	21,600	0	1. 종업원분지방소득세 : 1,800,000원x12월 = 21,600,000
					재산분주민세		900	1,000	100	1. 재산분주민세 : 500,000원x1회= 500,000 2. 재산세(토지분) : 500,000원x1회= 500,000
					재산세(공동시설세)		2,500	3,000	500	1. 재산세(공동시설세) : 3,000,000원x1회 = 3,000,000
					법인세균등할주민세		70	70	0	1. 법인세균등할주민세 : 70,000원 x 1회 = 70,000
					제세공과금(손금불산입)		8,807	0	-8,807	
					기타제세공과금		30	730	700	1. 등록면허세 : 30,000원x1회 = 30,000 2. 종합부동산세 : 700,000원x1회 = 700,000
				지급수수료		6,358	11,300	4,942		
				용역수수료		198	6,350	6,152	1. 사육 근태관리시스템비 : 33,000원x12월x90%= 356,400 2. 운전원대체인력비 : 165,000원x4회x90%= 594,000 3. 헌혈의집 이전 및 정리 비용 : 6,000,000원x1회x90%= 5,400,000 4. 계수조정 : - 400원= -400	
				기타지급수수료		6,160	4,950	-1,210	1. 공기청정기 및 정수기 렌탈료 2,754,000 가. 사육정수기 렌탈료 : 35,000원x3대x12개월x90%= 1,134,000 나. 사육비데렌탈료 : 25,000원x6대x12개월x90%= 1,620,000	



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료	기타지급수수료				2. 기타지급수수료	414,000			
								가. 입찰및조달수수료 : 20,000원x20회x90%=	360,000				
									나. 은행업무 수수료 : 5,000원x12개월x90%=	54,000			
									3. 통합사무실 복사기 렌탈료	1,782,000			
									가. 통합사무실 복사기 렌탈료 : 165,000원x12개월x90% =	1,782,000			
							외주용역비		40,100	11,250	-28,850		
								외주용역비	40,100	11,250	-28,850	1. 청소용역비	3,600,000
											가. 사옥확스청소비 : 2,000,000원x2회x90%=	3,600,000	
											2. 사옥조경관리비	7,650,000	
											가. 사옥조경관리비 : 2,500,000원x1회x90%=	2,250,000	
											나. 노후수목관리비 : 6,000,000원x1회x90%=	5,400,000	
							회의비		1,360	1,030	-330		
								회의비(업무협의/간담회)	1,360	1,030	-330	1. 외부면접위원수당 : 100,000원x3명x3회x70%=	630,000
												2. 노사간담회 : 200,000원x4회x50% =	400,000
			전기수도료		60,600	56,160	-4,440						
				전기료	57,600	54,000	-3,600	1. 사옥전기요금 : 5,000,000원x12월x90%=	54,000,000				
				상하수도료	3,000	2,160	-840	1. 사옥 상하수도 요금 : 200,000원x12월x90% =	2,160,000				
			소모품비		30,810	44,862	14,052						
				소모품비(사무용품)	4,200	3,240	-960	1. 사무용품구매 : 300,000원x12개월x90%=	3,240,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(전산용품)	23,050	35,736	12,686	1. 전산소모품 8,817,000 가. 프린터토너구입 : 100,000원x3종x6회x90%= 1,620,000 나. 잉크젯프린터카트리지 : 25,000원x1대x10회x90%= 225,000 다. 기타소모품(pc유지비용) : 10,000원x83대x12월x70%= 6,972,000 2. 소프트웨어 22,122,000 가. 한글소프트웨어 : 220,000원x28대x90% = 5,544,000 나. 오피스소프트웨어 : 420,000원x26대x90%= 9,828,000 다. 윈도우 10 pro : 250,000원x30대x90%= 6,750,000 3. 컴퓨터 구매 4,797,000 가. 전산담당 컴퓨터 : 2,000,000x1대x90%= 1,800,000 나. 구매관제담당 컴퓨터 : 1,110,000원x1대x90% = 999,000 라. 기사실 컴퓨터 : 1,110,000원x1대x90% = 999,000 바. 경리담당 컴퓨터 : 1,110,000원x1대x90% = 999,000
					소모품비(기타)				3,560
				도서인쇄비	1,300	1,170	-130		
				도서인쇄비(인쇄제본비)	1,300	1,170	-130	1. 예,결산서제작비 : 300,000원x2회x90%= 540,000 2. 명함제작비 : 20,000원x10회x90%= 180,000 3. 신분증제작비 : 50,000원x4회x90%= 180,000 4. 기타제작비 : 50,000원x6회x90% = 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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	통신비		38,640	34,311	-4,329	
					유무선통신비	14,760	13,176	-1,584	1. 유무선통신비 : 600,000원x12월x90% = 6,480,000 2. 개인휴대전화사용지원비 6,696,000 가. 원장 : 50,000원x1명x12월x90%= 540,000 나. 팀장(현혈개발팀장제외) : 30,000원x6명x12월x90%= 1,944,000 다. 현혈개발팀(현혈개발팀장포함) : 50,000원x6명x12월x90%= 3,240,000 라. 차량주임 : 30,000원x1명x12월x90%= 324,000 마. 공급담당 : 30,000원x2명x12월x90% = 648,000
					SMS 및 우편발송료	1,800	1,296	-504	1. 우편 및 등기발송비(우편구입도 포함) : 120,000원x12월x90%= 1,296,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료	11,040	9,936	-1,104	1. 현혈센터업무회선(X4biz)사용료 : 140,000원x4개소x12월x90%= 6,048,000 2. 현혈자용ADSL사용료 : 40,000원x2회선x4개소x12월x90%= 3,456,000 3. 업무테스트용 인터넷 : 40,000원x12월x90%= 432,000
					혈액관리통신망 회선사용료	10,200	9,180	-1,020	1. 혈액관리업무통신망사용료 : 850,000원x12월x90%= 9,180,000
					기타 통신비	840	723	-117	1. 사옥TV수신료및인터넷서비스이용료 : 67,000원x12월x90%= 723,600 2. 계수조정 : - 600원 = -600
					업무추진비	10,000	9,000	-1,000	
					경조사비	500	900	400	1. 경조사비 : 50,000원x20회x90% = 900,000
					기관운영관공비	3,000	2,700	-300	1. 기관운영관공비 : 3,000,000원x90% = 2,700,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					기타 업무추진비	6,500	5,400	-1,100	1.기타업무추진비 : 6,000,000원x90% = 5,400,000
				교육훈련비		15,729	12,647	-3,082	
					강사료(직원교육)	2,700	1,700	-1,000	1.4대폭력예방교육 : 150,000원x4개x2회= 1,200,000 2.외부기관 위탁교육비 : 500,000원x1명 = 500,000
					세미나 및 교육참가비	5,266	3,847	-1,419	1.기초과정참가비(11박12일) : 500,000원x2명x70%= 700,000 2.업무능력향상과정 : 200,000원x5명x70%= 700,000 3.초급관리자과정 : 200,000원x9명x70%= 1,260,000 4. 생애설계과정 : 300,000원x1명x70%= 210,000 5. 관리감독자 교육 : 99,000원x4명x70%= 277,200 6.재취업지원 교육 : 500,000원x2명x70%= 700,000 7.계수조정 : - 200원 = -200
					사이버교육 훈련비	5,913	6,750	837	1.사이버교육훈련비 : 90,000원x75명 = 6,750,000
					사원채용경비	1,850	350	-1,500	1.신규채용면접전형비 350,000 가.신규채용면접비 : 10,000명x7명x5회= 350,000
				보험료		1,670	1,670	0	
					재산 종합보험료	850	850	0	1.재산종합보험료 : 850,000원x1회= 850,000
					기타 보험료	820	820	0	1.특별신원보증보험 820,000

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	보험료	기타 보험료				가.가입금액1억원 : 2명x90,000원= 180,000 나.가입금액5천만원 : 8명x80,000원 = 640,000
				환경관리비		2,520	11,016	8,496	
					환경관리비	2,520	11,016	8,496	1.소독용역비 10,368,000 가.사육방역(포충등) : 30,000원x3곳x12월x90% = 972,000 나.사육방역(소독비) : 140,000원x6회x90%= 756,000 다.코로나 방역비 : 800,000원x12개월x90% = 8,640,000 2.중량제봉투구입비 : 60,000원x12개월x90% = 648,000
				수선유지비		889	2,579	1,690	
					유무형자산유지보수비	465	441	-24	1.NAC PC라이선스유지관리 : 200x59대x12월 = 141,600 2.NAC센서유지보수비 : 300,000원= 300,000 3.계수조정 : - 600원= -600
					각종 유지보수료	424	2,138	1,714	1.IT관련유지관리비 2,138,400 가.소프트웨어자산관리프로그램유지관리비 : 300원x83대x12월= 298,800 나.개인정보보호솔루션유지관리비 : 300원x71대x12월= 255,600 다.PC 윈도우 전환 비용 : 30,000원x66대x80%= 1,584,000 2.계수조정 : - 400원 = -400
				퇴직급여부담 금		61,800	66,657	4,857	
					퇴직급여부담금	61,800	66,657	4,857	1. 퇴직급여부담금 : 444,383,000x0.15 = 66,657,450 2. 계수조정 : - 450원 = -450
				인건비		4,173,430	4,307,247	133,817	

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				
					인건비_정규직	3,924,520	4,053,317	128,797	1. 봉급 1,684,476,000 가. 사무직 ( 9명 ) 244,512,000 1) 3급 : 3,031,000원x1명x12개월 = 36,372,000 2) 4급 : 2,707,000원x4명x12개월 = 129,936,000 3) 5급 : 1,924,000원x1명x12개월 = 23,088,000 4) 6급 : 1,531,000원x3명x12개월 = 55,116,000 다. 기능노무직(헌혈예약) : 1,161,000원x1명x12개월 = 13,932,000 라. 보건직 ( 13명 ) 328,704,000 1) 4급 : 2,660,000원x6명x12개월 = 191,520,000 2) 5급 : 1,924,000원x2명x12개월 = 46,176,000 3) 6급 : 1,558,000원x3명x12개월 = 56,088,000 4) 7급 : 1,455,000원x2명x12개월 = 34,920,000 마. 간호직 ( 34명 ) 878,796,000 1) 3급 : 3,085,000원x2명x12개월 = 74,040,000 2) 4급 : 2,473,000원x15명x12개월 = 445,140,000 3) 5급 : 1,956,000원x9명x12개월 = 211,248,000 4) 6급 : 1,636,000원x4명x12개월 = 78,528,000 5) 7급 : 1,455,000원x4명x12개월 = 69,840,000 바. 간호직시간선택제 ( 2명 ) 23,988,000 1) 5급 : 1,126,000원x1명x12개월 = 13,512,000 2) 6급 : 873,000원x1명x12개월 = 10,476,000 사. 운수직 ( 7명 ) 194,544,000 1) 갑류 : 2,316,000원x7명x12개월 = 194,544,000 2. 업무수당 ( 66명 ) 65,760,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				다.3급이하 보직자 : 140,000원x5명x12개월 = 8,400,000 라.3급 이하 비보직자 : 80,000원x51명x12개월 = 48,960,000 마.3급이하(간호시간선택) : 40,000원x2명x12개월 = 960,000 바.기능노무직 : 60,000원x1명x12개월 = 720,000 사.기술(운전1종대형) : 80,000원x7명x12개월 = 6,720,000 3.직급보조비 ( 67명 ) 80,820,000 다.3급 : 120,000원x3명x12개월 = 4,320,000 라.4급,기술직15년이상 : 110,000원x30명x12개월 = 39,600,000 마.5급,기술직10년이상 : 100,000원x14명x12개월 = 16,800,000 바.6급 : 90,000원x11명x12개월 = 11,880,000 사.7급 : 85,000원x6명x12개월 = 6,120,000 아.기능노무직 : 80,000원x1명x12개월 = 960,000 자.시간선택제5급 : 50,000원x1명x12개월 = 600,000 차.시간선택제6급 : 45,000원x1명x12개월 = 540,000 4.장기근속수당 ( 47명 ) 55,620,000 가.25년이상 : 140,000원x19명x12개월 = 31,920,000 나.20-24년 : 120,000원x3명x12개월 = 4,320,000 다.15-19년 : 90,000원x3명x12개월 = 3,240,000 라.10-14년 : 70,000원x4명x12개월 = 3,360,000 마.5-9년 : 60,000원x17명x12개월 = 12,240,000 바.시간선택제(17년근속) : 45,000원x1명x12개월 = 540,000 5.위험수당 14,880,000 가.기타 : 20,000원x61명x12개월 = 14,640,000 나.시간선택제 : 10,000원x2명x12개월 = 240,000 6.처우개선비 3,000,000 가.기술직(15년이상)주임제외 : 50,000원x5명x12개월 = 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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				7. 직책보조비 96,480,000 가. 팀장 : 360,000원x5명x12개월 = 21,600,000 나. 4급 : 260,000원x23명x12개월 = 71,760,000 다. 기술직주임 : 260,000원x1명x12개월 = 3,120,000 8. 상여금 1,515,813,500 가. 월 상여 : 158,713,000원x50%x12개월 = 952,278,000 나. 하계, 중추절상여 : 158,713,000원x50%x2회 = 158,713,000 다. 효도상여 : 158,713,000원x50% = 79,356,500 마. 연가보상비 : 166,753,000원x100% = 166,753,000 바. 실적평가급 : 158,713,000원x100% = 158,713,000 9. 가족수당 49,680,000 가. 직계존속 : 20,000원x17명x12개월 = 4,080,000 나. 배우자 : 40,000원x41명x12개월 = 19,680,000 다. 첫째자녀 : 20,000원x18명x12개월 = 4,320,000 라. 둘째자녀 : 60,000원x20명x12개월 = 14,400,000 마. 셋째자녀 : 100,000원x5명x12개월 = 6,000,000 바. 넷째자녀 : 100,000원x1명x12개월 = 1,200,000 11. 특근수당 288,000,000 가. 월평균특근수당 : 24,000,000원x12개월 = 288,000,000 12. 당직비 29,200,000 가. 혈액공급숙직비 : 80,000원x365일 = 29,200,000 13. 2020년도 인상예정액 : 107,926,000원 = 107,926,000 14. 2021년도 인상예정액 : 35,662,000원 = 35,662,000 15. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 26,000,000 가. 2020년 이전 퇴사자 : 14명x2,600,000원x1 / 2 = 18,200,000 나. 2021년 퇴사자 : 3명x2,600,000원 = 7,800,000



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				16. 계수조정 : - 500원 = -500
					인건비_비정규직(정원내)	66,607	159,367	92,760	1. 육아휴직대체 ( 정원 내 ) 66,607,120 가. 육아휴직대체 : 2,517,130원x2명x12개월 = 60,411,120 나. 상여(실적평가급) : 1,549,000원x2명x1회 = 3,098,000 다. 연가보상비 : 1,549,000원x2명x1회 = 3,098,000 2. 의무직 : 7,730,000원x1명x12개월 = 92,760,000 3. 계수조정 : - 120원 = -120
					인건비_비정규직(정원외)	182,303	94,563	-87,740	2. 초단시간 ( 정원외 ) 94,563,840 가. 정원외 : 672,000원x11명x12개월 = 88,704,000 나. 아르바이트 : 8,720원x56시간x1명x12개월 = 5,859,840 3. 계수조정 : - 840원= -840
					제수당	12,000	12,000	0	
					제수당_정규직	12,000	12,000	0	1. 인사교류제수당 12,000,000 가. 기관장급 외 직원 : 200,000원x5명x12개월= 12,000,000
					퇴직급여		6,000	6,000	
					퇴직급여_비정규직		6,000	6,000	1. 대체인력 퇴직급여 : 3,000,000원x2명 = 6,000,000
					급여성복리후생비	124,356	128,343	3,987	
					건강진단비	15,290	25,983	10,693	1. 종합검진 : 300,000원x39명x90%= 10,530,000 2. 일반검진 : 100,000원x28명x90%= 2,520,000 3. 예방접종 : 30,000원x67명x90% = 1,809,000

충북혈액원

(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	급여성복리후생비	건강진단비				4. 비정규직 예방접종 : 30,000원x12명x90% = 324,000 5. 코로나 검진 : 100,000원x30명x4회x90% = 10,800,000
					단체보험가입비	9,490	9,243	-247	1. 총무팀 제외 : 79명x130,000원x90%= 9,243,000
					급식보조비(현금)	99,576	93,117	-6,459	1. 총무팀 제외 : 6,000원x68명x20일x12월x90%= 88,128,000 2. 초단시간 근무자 : 6,000원x11명x7일x12월x90%= 4,989,600 3. 계수조정 : - 600원 = -600
				비급여성복리후생비		428,406	475,479	47,073	
					국민연금	178,807	174,119	-4,688	1. 국민연금 : 4,299,247,000원x4.5 / 100x90%= 174,119,504 2. 계수조정 : - 504원 = -504
					건강보험	128,344	129,041	697	1. 건강보험 : 4,299,247,000원x3.335 / 100x90% = 129,041,899 2. 계수조정 : - 899원 = -899
					장기요양보험	10,922	13,226	2,304	1. 장기요양보험 : 143,379,000원x10.25 / 100x90%= 13,226,713 2. 계수조정 : - 713원 = -713
					고용보험	60,622	63,843	3,221	1. 고용보험 : 4,299,247,000원x16.5 / 1,000x90%= 63,843,818 2. 계수조정 : - 818원 = -818
					산재보험	30,311	29,019	-1,292	1. 산재보험 : 4,299,247,000원x7.5 / 1,000x90%= 29,019,917 2. 계수조정 : - 917원 = -917

충북혈액원

(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	비급여성복지 후생비	특별근무자간식비(현물)	17,400	15,660	-1,740	1. 제제공급팀야간근무자간식비 : 250,000원x12월x90%= 2,700,000 2. 조기헌혈출장팀간식비 : 1,200,000원x12월x90%= 12,960,000
					직무위크숍등 행사지원		7,956	7,956	1. 직무위크샵 : 50,000원x68명x2회x90%= 6,120,000 2. 송년행사비 : 30,000원x68명x1회x90%= 1,836,000
					기념일등 복지지원(현물)		17,775	17,775	1. 명절선물구입비 : 50,000원x79명x2회x90%= 7,110,000 2. 생일선물구입비 : 50,000원x79명x1회x90%= 3,555,000 3. 창립기념일직원기념품구입비 : 100,000원x79명x1회x90%= 7,110,000
					피복비(직원)	2,000	10,800	8,800	1. 내근직원 근무복 ( 7.1현원기준 ) 1,620,000 가. 헌혈지원팀 : 3명x100,000원x90%= 270,000 나. 품질관리팀 : 4명x100,000원x90%= 360,000 다. 제제공급팀 : 11명x100,000원x90%= 990,000 2. 방한복 9,000,000 가. 간호팀 : 37명x200,000원x90%= 6,660,000 나. 제제공급팀 : 1명x200,000원x90%= 180,000 다. 총무팀(운영장) : 1명x200,000원x90%= 180,000 라. 헌혈개발팀 : 6명x200,000원x90%= 1,080,000 가. 헌혈지원팀 : 5명x200,000원x90% = 900,000 3. 별도근무복 180,000 가. 총무팀(운영장) : 1명x200,000원x90% = 180,000
					기타지원비(월세 등)		1,800	1,800	1. 월세지원 : 150,000원x12월 = 1,800,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	자기계발비		6,120	6,120	1. 총무팀제외 : 68명x100,000원x90% = 6,120,000		
					문화활동지원비(비급여성)		6,120	6,120	1. 총무팀제외 : 68명x100,000원x90% = 6,120,000		
				차량비		165,490	161,955	-3,535			
					유류비	118,340	107,046	-11,294	1. 유류공동구매조달수수료 : 35,000원x4분기x90% = 126,000 2. 공급차량 : 600,000원x4대x12월x90% = 25,920,000 3. 현혈버스 : 1,500,000원x5대x12월x90%= 81,000,000		
					차량수리비	30,040	39,186	9,146	1. 공급차량 : 4,500,000원x4대x90%= 16,200,000 2. 현혈버스 : 5,000,000원x5대x90%= 22,500,000 3. 차량정기검사비용 : 60,000원x9대x90%= 486,000		
					자동차보험료	5,300	5,580	280	1. 공급차량 : 800,000원x4대x90% = 2,880,000 2. 현혈버스 : 600,000원x5대x90% = 2,700,000		
					환경개선부담금(차량)	1,300	1,170	-130	1. 환경개선부담금 : 130,000원x5대x2회x90%= 1,170,000		
					자동차세	790	711	-79	1. 공급차량 : 60,000원x4대x90%= 216,000 2. 현혈버스 : 110,000원x5대x90%= 495,000		
					통행료 및 주차료	9,720	8,262	-1,458	1. 공급차량 : 85,000원x4대x12월x90%= 3,672,000 2. 현혈버스 : 85,000원x5대x12월x90% = 4,590,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료		1,848	1,663	-185			
					용역수수료		1,848	1,663	-185	1. 현혈의집 근태관리시스템비 : 38,500원x4개소x12월x90%= 2. 계수조정 : - 200원 =	1,663,200 -200
				외주용역비		29,983	27,720	-2,263			
					외주용역비		29,983	27,720	-2,263	1. 현혈의집청소용역비 : 680,000원x3개소x12월x90% = 2. 현혈의집대청소 : 790,000원x4곳x2회x90%=	22,032,000 5,688,000
				전기수도료		33,420	30,348	-3,072			
					전기료		32,160	28,728	-3,432	1. 현혈의집전기요금 : 650,000원x3개소x12월x90%= 2. 현혈의집(성안길센터/전기수도료) : 710,000원x12월x90%=	21,060,000 7,668,000
					상하수도료		1,260	1,620	360	1. 현혈의집상하수도요금 : 50,000원x3개소x12월x90% =	1,620,000
				통신비		8,052	13,370	5,318			
					무선인터넷 사용료		7,236	12,636	5,400	1. 무선인터넷사용료 가. 포켓 와이파이사용료 : 17,000원x10대x12월x90%= 나. i-phone이용무선인터넷회선사용료 : 45,000원x21대x12월x90%= 다. 휴대형4G무선인터넷장비통신료 : 11,000원x5대x12월x90%=	12,636,000 1,836,000 10,206,000 594,000
					기타 통신비		816	734	-82	1. 현혈의집위성방송및인터넷이용료 : 17,000원x4개소x12월x90%= 2. 계수조정 : - 400원 =	734,400 -400
				환경관리비		44,880	38,286	-6,594			

충북혈액원

(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	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	환경관리비	환경관리비	44,880	38,286	-6,594	1. 현혈의집정기소독비 : 30,000원x4개소x12회x90%= 1,296,000 2. 현혈의집 정기소독비(포충등) : 25,000원x5개소x12회x90%= 1,350,000 3. 의료폐기물위탁처리비 : 3,300,000원x12월x90%= 35,640,000	
				기부물품비		10,000	10,000	0		
					기부물품비		10,000	10,000	0	1. 기부물품비 : 10,000,000원 = 10,000,000
				현혈환급대납금		15,564	139,185	123,621		
					현혈환급대납금		15,564	139,185	123,621	1. 현혈환급대납금 : 1,500원x103,100명x90% = 139,185,000
				지급임차료		42,760	44,700	1,940		
					현혈의집 임차료 및 관리비		38,760	40,700	1,940	1. 성안길센터임차료 : 2,530,000원x10월= 25,300,000 2. 성안길센터임차료 : 3,500,000원x2월= 7,000,000 3. 청대앞센터임차료 : 700,000원x12월= 8,400,000
					혈장성분채혈기 임차료		4,000	4,000	0	1. 혈장성분채혈기임차료 : 800,000원x5대 = 4,000,000
					퇴직급여부담금		483,930	592,265	108,335	
					퇴직급여부담금		483,930	592,265	108,335	1. 퇴직급여부담금 : 3,948,437,500원x0.15 = 592,265,625 2. 계수조정 : - 625원 = -625
					혈액원사업(안전관리)		116,614	88,190	-28,424	
					지급수수료		17,240	14,976	-2,264	
						용역수수료		17,240	14,976	-2,264

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	지급수수료	용역수수료				1. 산업안전관리대행수수료 : 280,000원x12월x90%= 3,024,000 2. 전기안전관리대행료 : 380,000원x12월x90%= 4,104,000 3. 소방안전점검비 : 2,000,000원x90% = 1,800,000 4. 사육보안관리비 : 220,000원x12월x90%= 2,376,000 5. 보건관리대행수수료 : 340,000원x12월x90%= 3,672,000
						수선유지비		84,780	44,780
				유무형자산유지보수비	12,400		13,400	1,000	1. UPS정기점검비 : 850,000원x4분기= 3,400,000 2. UPS유지보수비 : 2,500,000원x4개소 = 10,000,000
				각종 유지보수료	72,380		31,380	-41,000	1. 냉난방설비유지보수비 : 3,500,000원 = 3,500,000 2. 승강기유지보수비 : 160,000원x12월x50%= 960,000 3. 오수처리시설관리비 : 310,000원x12월= 3,720,000 4. 오수처리시설분리막세정비 : 3,000,000원x70%= 2,100,000 5. 사육유지보수비(사육 옥상 실리콘 코팅분 반영) : 15,000,000원 = 15,000,000 6. 사육각종장비및집기비품수선비 : 300,000원x10회x70%= 2,100,000 7. 사육 눈비가림 접이식 어닝 설치비 : 4,000,000원x1대 = 4,000,000
				급여성복리후생비		3,050	2,745	-305	
					건강진단비	3,050	2,745	-305	1. 특수건강검진 : 50,000원x61명x90%= 2,745,000
				비급여성복리후생비		6,000	5,580	-420	
					근골격계 질환설비 및 환경개선	6,000	5,580	-420	1. 탄력스타킹 2,880,000 가. 간호팀 : 40명x50,000원x90%= 1,800,000 나. 체제공급팀 : 12명x50,000원x90%= 540,000

충북혈액원

(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(안전관리)	비급여성복지 후생비	근골격계 질환설비 및 환경개선				다.헌혈개발팀 : 6명x50,000원x90%= 270,000 라.헌혈지원팀 : 5명x50,000원x90% = 225,000 마.총무팀 : 1명x50,000원x90% = 45,000 2.기타 근골격계 질환 설비 및 환경개선 : 3,000,000원x1회x90%= 2,700,000	
					지급수수료		5,544	4,989	-555	
				용역수수료		5,544	4,989	-555		1.충북대,청대앞센터보안관리비 : 88,000원x2개소x12월x90%= 1,900,800 2.성안길센터보안관리비 : 154,000원x1개소x12월x90%= 1,663,200 3.충주센터보안관리비 : 132,000원x1개소x12월x90%= 1,425,600 4.계수조정 : - 600원 = -600
					소모품비			15,120	15,120	
				소모품비(기타(현수막 등))			15,120	15,120		1. 코로나 예방 물품(마스크,손세정제 등) 구입 : 1,400,000원x12개월x90%= 15,120,000
								49,040	58,964	9,924
헌 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	저장품	저장품		9,180	9,180		
					저장품		9,180	9,180	1.단체헌혈관리비 : 204개 단체x50,000원x90% = 9,180,000	
				차량운반구		25,000	35,000	10,000		
					차량운반구	25,000	35,000	10,000	2.헌혈섭외차량(중형승용 및 SUV) : 35,000,000원x1대 = 35,000,000	
				여비교통비		780	1,485	705		



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
헌 혈 개 발 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)	780	1,485	705	1. 교육 연수 참가 가. 헌혈개발팀 역량강화 워크숍 : 150,000원x1회x2명x90%= 270,000 2. 각종 회의 업무 협의 등 참석 가. 권역별 혈액수급 회의, 업무 협의 : 45,000원x2명x4회x90%= 324,000 나. 헌혈 실적 점검, 평가 협의 : 100,000원x2회x90%= 180,000 3. 헌혈 섭외, 인솔 출장(1박 이상) : 95,000원x1명x6회x90%= 513,000 4. 업무 인수 인계, 기타 행사 참석 등 : 110,000원x1명x2회x90%= 198,000		
					사업운영비		12,700	5,940	-6,760		
						단체헌혈 관리비	9,200	1,800	-7,400	1. 생명나눔단체 관리비 : 200,000원x10단체x90%= 1,800,000	
						표창및 부상	3,500	4,140	640	1. 헌혈사업 유공장 등 관리비 가. 회장 표창(유공장) : 80,000원x10명x2회x90%= 1,440,000 나. 본부장 및 원장 표창(유공장) : 50,000원x10명x2회x90%= 900,000 다. 기타 표창 1) 지사회장 표창 : 50,000원x10명x2회x90%= 900,000 2) 원장 표창 : 50,000원x10명x2회x90%= 900,000	
				행사비(프로그램진행 등)				1,170	1,170		
					헌혈단체약정식 행사비			1,170	1,170	1. 생명나눔단체 약정식 행사비 : 100,000원x10회x90%= 900,000 2. 생명나눔단체 명패 제작비 : 30,000원x10개x90%= 270,000	
				회의비				1,000	780	-220	
					회의비(업무협의/간담회)			1,000	780	-220	1. 단체헌혈 출장팀 평가 회의, 업무 협의 등 : 300,000원x4회x65%= 780,000

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						
헌혈개발팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비		7,260	3,879	-3,381			
					소모품비(사무용품)	150	540	390	1. 단체헌혈 용도 사무용품, 기타 소모품 등 구입 : 50,000원x12월x90%= 540,000		
					소모품비(전산용품)	6,360	2,889	-3,471	1. 컴퓨터(일반 업무용) 교체 : 1,110,000원x1대x90%= 999,000 2. 모바일 디바이스 구입 : 800,000원x1대x90%= 720,000 3. 모바일 디바이스 소모품 교체 : 150,000원x5대x90%= 675,000 4. 컬러 프린터 토너 교체, 기타 전산 소모품 구입 : 550,000원x1대x90%= 495,000		
					소모품비(기타(현수막 등))	750	450	-300	1. 각종 행사(아파트 포함) 현수막 제작 : 50,000원x10개x90%= 450,000		
					도서인쇄비	2,300	1,530	-770			
				도서인쇄비(인쇄제본비)	2,300	1,530	-770	1. 헌혈자 신분 확인용 서식 인쇄 : 30원x50,000장x85%= 1,275,000 2. 종이 가방 제작 : 1,000원x300개x85%= 255,000			
									1,076,415	1,833,137	756,722
헌혈지원팀	혈액사업	국고보조	국고헌혈의집	장기보증금			424,000	424,000			
					전세권			150,000	150,000	1. 성안길 헌혈의집 이전 : 150,000,000원 = 150,000,000	
				집기비품					274,000	274,000	
					집기비품				274,000	274,000	
											1. 성안길 헌혈의집 이전(본부 설계감리 2400만원 / 혈액원 2억5천만원) : 274,000,000원 = 274,000,000

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				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업				1,076,415	1,409,137	332,722	
			혈액원사업			1,076,415	1,409,137	332,722	
			저장품			472,512	508,927	36,415	
				저장품		472,512	508,927	36,415	1. 헌혈자기념품비 474,457,000 가. 전혈헌혈자기념품비 : 5,000원x74,700명x90%= 336,150,000 나. 혈장헌혈자기념품비 : 4,500원x25,900명x90%= 104,895,000 다. 혈소판헌혈자기념품비 : 6,000원x250명x90%= 1,350,000 라. 다중성분헌혈자기념품비 : 8,500원x2,250명x90% - 500원= 17,212,000 마. 신규등록헌혈자장려비 : 5,000원x3,300명x90%= 14,850,000 3. 헌혈 유공장 부상품 및 포장증 34,470,000 가. 헌혈유공장 및 부상품(은장) : 40,000원x510명x90%= 18,360,000 나. 헌혈유공장 및 부상품(금장) : 50,000원x240명x90%= 10,800,000 다. 헌혈유공장 및 부상품(명예장) : 60,000원x70명x90%= 3,780,000 라. 헌혈유공장 및 부상품(명예대장) : 80,000원x15명x90%= 1,080,000 마. 헌혈유공장 및 부상품(최고명예대장) : 100,000원x5명x90%= 450,000
			기타의 재고자산			56,977	100,677	43,700	
				급식재료		56,977	100,677	43,700	1. 헌혈자급식비 100,677,000 가. 전혈헌혈자급식비 : 1,000원x74,700명x90%= 67,230,000 나. 혈장헌혈자급식비 : 1,000원x25,900명x90%= 23,310,000 다. 혈소판헌혈자급식비 : 1,000원x250명x90%= 225,000 라. 다중성분헌혈자급식비 : 1,000원x2,250명x90%= 2,025,000 마. 헌혈지원부적격자급식비 : 500원x17,527명x90% - 150원= 7,887,000
			집기비품			2,000	3,000	1,000	

충북혈액원

(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					
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	집기비품	집기비품	2,000	3,000	1,000	1. 카메라(이월) : 3,000,000원x1대 = 3,000,000	
				차량운반구		270,000	540,000	270,000		
					차량운반구	270,000	540,000	270,000	1. 헌혈버스 : 270,000,000원x2대 = 540,000,000	
				비급여성복리 후생비			900	900		
					피복비(직원)		900	900	1. 별도근무복(운전원) : 200,000원x5명x90%= 900,000	
				여비교통비		1,200	1,260	60		
					국내출장비(직원)		1,200	1,080	-120	1. 운영업무조정회의 : 100,000원x2명x2회x90%= 360,000 2. 헌혈증진업무협의 : 100,000원x2명x2회x90%= 360,000 3. 홍보담당직무교육 : 200,000원x1명x2회x90% = 360,000
						국내출장비(기타)			180	180
				사업운영비		57,616	32,815	-24,801		
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영		5,780	5,040	-740	1. 봉사회 조직관리 운영 가. 활동지원금 1) 레드캠페이너활동지원비 : 225,000원x3팀x8개월x90% = 4,860,000 2) 다회헌혈 봉사회 활동지원비 : 200,000원x1회x90% = 180,000
						표창및 부상	35,316	1,927	-33,389	1. 헌혈유공장포장증(케이스) : 2,550원x840부x90% = 1,927,800

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.계수조정 : - 800원 = -800
					기타 사업운영비	16,520	25,848	9,328	1.홍보업무관련 3,600,000 가. 견학, 헌혈학습기념품비 : 5,000원x200명x90% = 900,000 나. 충북대학교 헌혈장학금 : 500,000원x6명x90%= 2,700,000 2.헌혈의집관리운영 21,600,000 가.헌혈의집주차비(헌혈자용) : 500,000원x4곳x12월x90%= 21,600,000 3.픽업서비스 운영 지원비 : 30,000원x2건x12월x90%= 648,000
				행사비(프로그램진행 등)		27,400	27,010	-390	
					헌혈캠페인 행사비	27,400	27,010	-390	1.헌혈 캠페인 진행비 17,010,000 가.헌혈캠페인 지원비 2,160,000 1)적십자봉사회캠페인 : 2,000,000원x1회x90%= 1,800,000 2)RCY캠페인 : 200,000원x2회x90% = 360,000 나. 헌혈증진 캠페인비 14,400,000 1) 미래헌혈자교육 및 학교헌혈 활성화 (RCY 협업) : 4,000,000원x1회 3,600,000 2) 중장년층 대상 헌혈 캠페인비 : 6,000,000원x1회x90% = 5,400,000 3) 등록헌혈회원 대상 헌혈 캠페인비 : 6,000,000원x1회x90% = 5,400,000 다. 헌혈캠페인 운영비 : 500,000원x1회x90% = 450,000 2. 헌혈홍보사업비(도비) : 10,000,000원x1회 = 10,000,000
				차량비		8,500	4,950	-3,550	
					차량수리비	8,500	4,950	-3,550	1.헌혈버스수리비 : 300,000원x5대x90%= 1,350,000 2.헌혈버스내부개선비 : 500,000원x5대x90%= 2,250,000 3.헌혈버스도색비(래핑비) : 1,500,000원x1대x90%= 1,350,000

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	지급수수료			1,620	1,620	
					기타지급수수료			1,620	1,620
				회의비		1,200	975	-225	
					회의비(업무협의/간담회)	1,200	975	-225	1. 회의운영비 975,000 가. 봉사회회의비 : 200,000원x1회x65%= 130,000 나. 기자간담회비 : 30,000원x5명x2회x65%= 195,000 다. 헌혈추진협의회활동비 : 200,000x2회x65% = 260,000 라. 헌혈진흥위원회 운영비 : 50,000원x4회x65%= 130,000 마. 헌혈홍보위원 운영비 : 200,000원x2회x65%= 260,000
				소모품비		6,240	5,634	-606	
					소모품비(전산용품)	2,240	2,034	-206	1. 의료용 전산소모품 495,000 가. 헌혈증서출력물품 495,000 1) 헌혈증서출력용프린터 : 550,000원x1대x90%= 495,000 2. 칼라프린터카트리지 : 300,000원x1대x2회x90%= 540,000 3. 컴퓨터 구입(공익, 구입 2012년) : 1,110,000원x1대x90%= 999,000
					소모품비(기타(현수막 등))	4,000	3,600	-400	1. 헌혈버스 소모품비 : 200,000원x5회x90%= 900,000 2. 현수막 제작비 : 50,000원x3장x12월x90% = 1,620,000 3. 기타 소모품비 : 100,000원x12월x90% = 1,080,000
					도서인쇄비	7,665	6,498	-1,167	
				도서인쇄비(도서구입)	1,512	1,285	-227	1. 홍보업무관련 1,285,200	

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				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)				가. 신문구독료 : 18,000원x7개x12개월x85%= 1,285,200 2. 계수조정 : - 200원 = -200
					도서인쇄비(인쇄제본비)	6,153	5,213	-940	1. 혈액번호표지용라벨 5,213,203 가. 전혈라벨 4,134,060 1) 혈액번호바코드라벨(전혈, 혈소판용) : 63원x77,200조x85%= 4,134,060 나. 성분채혈라벨 1,078,735 1) 혈액번호바코드라벨(혈장용) : 49원x25,900조x85%= 1,078,735 다. 의료기관라벨 408 1) 혈액번호바코드라벨(의료기관) : 12원x40조x85%= 408 2. 계수조정 : - 203원 = -203
				통신비		5,747	5,141	-606	
					SMS 및 우편발송료	5,747	5,141	-606	1. 헌혈유공장우편배송비 : 5,000원x60회x90%= 270,000 2. 문자발송비 : 103,100명x17.5원x3회x90%= 4,871,475 3. 계수조정 : - 475원 = -475
				교육훈련비			300	300	
					세미나 및 교육참가비		300	300	1. 교육참가비 : 150,000원x2명x1회 = 300,000
				광고홍보비		16,298	12,355	-3,943	
					광고홍보비(미디어)	600	0	-600	
					광고홍보비(홍보물)	15,698	12,355	-3,343	1. 헌혈홍보물제작비 12,355,200 가. 헌혈홍보용포스터 : 600원x2,000매x1종x90%= 1,080,000 나. 헌혈홍보용리플릿 : 250원x10,000매x1종x90%= 2,250,000

충북혈액원

(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				
헌혈지원팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				다. 직원수첩(홍보용수첩) : 4,800원x1,360권x90%= 5,875,200 라. 대학 교내 헌혈 홍보물 : 500,000원x1회x90%= 450,000 마. 헌혈 홍보물품(물티슈 등) : 300원x10,000개x90% = 2,700,000 2. 계수조정 : - 200원= -200
						헌혈자장려비	136,660	150,675	14,015
				헌혈자이벤트비	105,897	112,056	6,159	1. 헌혈자이벤트비 : 622,538,000원x20%x90% = 112,056,840 2. 계수조정 : - 840원 = -840	
				기타 헌혈자장려비	30,763	38,619	7,856	1. 헌혈기부권정산금액 38,619,000 가. 3,500원 권 : 3,500원x10,900명x90%= 34,335,000 나. 6,000원 권 : 6,000원x60명x90%= 324,000 다. 8,000원 권 : 8,000원x300명x90% = 2,160,000 라. 2,000원 권 : 2,000원x1,000명x90%= 1,800,000	
				수선유지비		6,400	6,400	0	
					각종 유지보수료	6,400	6,400	0	1. 헌혈의집 수선비 : 400,000원x4곳x4회 = 6,400,000
							1,578,910	1,479,490	-99,420
간호팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업			1,578,910	1,479,490	-99,420	
						1,578,910	1,479,490	-99,420	
						1,578,910	1,479,490	-99,420	
				의료소모품		1,284,278	1,249,174	-35,104	
				의료소모품		1,284,278	1,249,174	-35,104	1. 혈액백 303,307,000



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				가. 쿼트리플백	126,522,000
									1)400ml : 8,520원x16,500개x90%=	126,522,000
									나. 트리플백	141,847,000
									1)320ml : 3,250원x18,645개x90% - 625원=	54,536,000
									2)400ml : 3,250원x29,850개x90% - 250원=	87,311,000
									다. 더블백	34,938,000
									1)320ml : 4,000원x3,735개x90%=	13,446,000
									2)400ml : 4,000원x5,970개x90%=	21,492,000
									2. 혈장성분채혈키트 : 17,544원x25,900개x90% - 640원=	408,950,000
									3. 혈소판성분채혈키트 : 168,500원x2,500개x90%=	379,125,000
									4. 진공채혈관	40,550,000
									가. 진공채혈관	37,339,000
									1)Plain6ml : 70원x130,000개x90%=	8,190,000
									2)검체보관용SST : 100원x104,000개x90%=	9,360,000
									3)NAT6ml : 60원x104,000개x90%=	5,616,000
									4)Prism6ml : 60원x130,000개x90%=	7,020,000
									5)Befree6ml : 60원x130,000개x90%=	7,020,000
									6)EDTA3ml : 55원x2,700개x90% - 650원=	133,000
									나. 균특검용	3,132,000
									1)EDTA3ml : 55원x24,000개x90%=	1,188,000
									2)Glouse3ml : 90원x24,000개x90%=	1,944,000
									다. 안정성검사용튜브(PPT) : 440원x200개x90% - 200원=	79,000
									5. 성분채혈소모품	115,612,000
			가. 일회용주사기 : 250원x500개x90% - 500원=	112,000						
			나. 혈장성분채혈바늘(가드포함) : 850원x25,900개x90% - 500원=	19,813,000						
			다. 멀티콜렉터홀더(멀티니들홀더) : 605원x25,900개x90% - 550원=	14,102,000						

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				라.항응고제250ml : 3,500원x25,900개x90%= 81,585,000 6.약품 1,630,000 가.Ant i-A시약 : 4,530원x200명x90% - 400원= 815,000 나.Ant i-B시약 : 4,530원x200명x90% - 400원= 815,000
				기기		86,000	39,500	-46,500	
				기기		86,000	39,500	-46,500	1.자체구입 39,500,000 가.전혈혼합기 : 3,500,000원x5대= 17,500,000 나.튜브분합기 : 3,500,000원x2대= 7,000,000 다.자동혈압계 : 2,500,000원x1대= 2,500,000 라.자동혈구계산기 : 10,000,000원x1대= 10,000,000 마.자동백출롤러 : 2,500,000원x1대 = 2,500,000
				비급여성복리 후생비		11,190	10,116	-1,074	
				피복비(직원)		11,190	10,116	-1,074	1.간호사근무복(유니폼상의) : 38,000원x1벌x40명x90%= 1,368,000 2.간호사근무복(유니폼하의) : 27,000원x1벌x40명x90%= 972,000 3.간호사근무복(동복용하의) : 33,000원x1벌x40명x90%= 1,188,000 4.간호사근무복(유니폼겉옷) : 43,000원x1벌x40명x90%= 1,548,000 5.간호사근무복(여름간편복) : 40,000원x2벌x40명x90%= 2,880,000 6.간호화 : 50,000원x40명x90%= 1,800,000 7.초단시간간호사가운 : 50,000원x4명x90%= 180,000 8.예약담당자 근무복 : 200,000원x1명x90%= 180,000
				의료소모품비 (혈액원)		123,951	115,046	-8,905	
				간접의료소모품비		48,095	34,650	-13,445	1.혈압계 832,500

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				가. 자동혈압계용지 : 30,000원x3상자x9곳x75% = 607,500 나. 수동혈압계 : 300,000원x1대x75% = 225,000 2. 혈액냉장 / 냉동고소모품 555,000 가. 혈액냉장고온도기록지 : 100,000원x4회x75% = 300,000 나. 온도기록지팬카트리지 : 170,000원x2상자x75% = 255,000 3. 날짜라벨러롤 : 6,600원x100개x75% = 495,000 4. 비접촉식체온계 : 100,000원x5개x75% = 375,000 5. 청진기 : 60,000원x1개x75% = 45,000 6. 의료용전산용품 23,580,000 가. 노트북 2,452,500 1) 단체문진용노트북 : 3대x1,090,000원x75% = 2,452,500 나. 컴퓨터 7,560,000 1) 컴퓨터(전자문진현혈자용) : 1,110,000원x4대x75% = 3,330,000 2) 업무용컴퓨터 : 1,110,000원x4대x75% = 3,330,000 3) 컴퓨터 모니터 보안필름 : 150,000x8대x75% = 900,000 다. 바코드스캐너 : 400,000원x1대x75% = 300,000 라. 지문인식기 : 150,000원x2대x75% = 225,000 마. 전자서명기 : 200,000원x2대x75% = 300,000 바. 일치검사용전산용품 4,650,000 1) 아이폰 : 1,000,000원x4대x75% = 3,000,000 2) 아이폰배터리 : 150,000원x4대x75% = 450,000 3) 아이폰부착용스캐너 : 400,000원x4대x75% = 1,200,000 사. 손목밴드 4,987,500 1) 손목밴드 : 55원x110,000매x75% = 4,537,500 2) 손목밴드프린터기 : 600,000원x1대x75% = 450,000 아. 단체채혈전자문진물품 2,355,000

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				1)전자문진용태블릿PC : 1,000,000원x2대x75% = 1,500,000 2)휴대용무선인터넷장비 : 130,000원x3대x75% = 292,500 3)태블릿PC소모품 : 150,000원x5대x75% = 562,500 카.프린터기 : 500,000원x2대x75% = 750,000 7.현혈자덮개 : 30,000원x12개x75% = 270,000 8.받침 787,500 가.현혈자팔받침 : 20,000원x10개x75% = 150,000 나.현혈자발받침 : 20,000원x10개x75% = 150,000 다.전혈혼합기받침대 : 15,000원x10개x75% = 112,500 라.현혈관련증상자 발받침대 : 100,000x5개x75% = 375,000 9.구급함소모품 : 50,000원x10개x75% = 375,000 10..채증계 : 30,000원x3개x75% = 67,500 11.라텍스글러브 : 110,000원x5상자x75% = 412,500 12.손소독제 : 10,000원x300개x75% = 2,250,000 13.방호복(샘플간호사) : 200,000원x6번x75% = 900,000 14.채혈환경소독제(감마텍스) : 20,000원x6개x12곳x75% = 1,080,000 15.순번대기표용지 : 130,000원x1상자x2곳x75% = 195,000 16.혈중처치용아이스팩 : 80,000원x2박스x75% = 120,000 17.혈중처치용약품(로시텐연고) : 300,000x3회x75% = 675,000 18.케이블타이 : 200,000원x2회x75% = 300,000 19.혈액백고정테이프(3M) : 200,000원x4회x75% = 600,000 20.입영장병추가검사비용 735,000 가.라벨용지 : 70롤x14,000원x75% = 735,000
					직접의료소모품비	75,856	80,396	4,540	1.채혈용 의료소모품비 58,415,400

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	직접의료소모품비				가. 일회용 소독용품	53,213,400
									1)) 알코올스왑스틱	8,708,400
									가)알콜스틱 : 69원x104,000개x90%=	6,458,400
									나)알콜스왑 : 5원x500,000개x90%=	2,250,000
									2)) 포비돈스왑스틱	7,488,000
									가)포비돈스틱 : 80원x104,000개x90%=	7,488,000
									4)) 일회용밴드	5,724,000
									가)일회용밴드 : 60원x106,000개x90% =	5,724,000
									5)) 군특검혈소판용일반밴드	1,395,000
									가)일반밴드(군특검,혈소판) : 50원x31,000개x90% =	1,395,000
									6)) 일회용자동채혈침	4,950,000
									가)일회용자동채혈침 : 50원x110,000개x90% =	4,950,000
									7)혈색소검사기소모품	24,948,000
									가)혈색소검사기큐벳 : 231원x120,000개x90% =	24,948,000
									나. 사전검사용	5,202,000
1)일회용 특검용바늘(Multipleneedle) : 140원x25,000개x90%=	3,150,000									
2)채혈용 니들홀더 : 90원x25,000개x90%=	2,025,000									
3)비중검사용 모세관 : 30원x1,000개x90%=	27,000									
2. 신규등록현혈자관련비용	530,190									
가. 혈구검사비 : 137원x3,300명x90% =	406,890									
나. 30세이상 추가검사 : 137원x1,000명x90%=	123,300									
3. 전혈구계수기관련소모품	19,263,645									
가. Sysmax관련	3,134,700									
1)8-check : 70,000원x10개x90% =	630,000									
2)Cellpack : 75,000원x10상자x90%=	675,000									
3)Cellclean : 100,000원x6개x90%=	540,000									

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				4)Lyser : 230,000원x4상자x90% = 828,000
									5)정도관리물질(calibrator) : 130,000원x1개x90% = 117,000
									6)검사용지 : 33,000원x1상자x90% = 29,700
									8)Calibration출장비 : 350,000원x1개x90% = 315,000
									나.Abbott관련 10,264,950
									1)Lyse : 462,000원x4개x90%= 1,663,200
									2)Diluent : 286,000원x10개x90%= 2,574,000
									3)Cleaner : 385,000원x10개x90% = 3,465,000
									4)Control : 150,000원x15개x90% = 2,025,000
									5)정도관리물질(Calibrator) : 247,500원x1개x90%= 222,750
6)Calibratine 출장비 : 350,000원x1개x90% = 315,000									
다.Mindray관련 5,863,995									
1)Lyse : 188,100원x8개x90%= 1,354,320									
2)Diluent : 81,700원x8개x90%= 588,240									
3)Probe Cleaner : 99,750원x25개x90%= 2,244,375									
4)3D- Nomal : 68,400원x12개x90%= 738,720									
5)Rinse : 125,400원x4개x90%= 451,440									
6)Paper Roll : 33,000원x2개x90%= 59,400									
7)정도관리물질(calibrator) : 125,000원x1개x90%= 112,500									
8)Calibration출장비 : 350,000원x1개x90%= 315,000									
4.클리퍼커버 : 50원x30,000개x90%= 1,350,000									
5.클리퍼 : 1,000원x200개x90%= 180,000									
6.지혈대 : 2,000원x200개x90%= 360,000									
7.토니켓 : 15,000 원x2개x90%= 27,000									
8.코반 : 1,500x200개x90%= 270,000									
10.계수조정 : - 235원= -235									

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				
				여비교통비		2,580	1,593	-987	
					국내출장비(직원)	2,580	1,593	-987	1. 회의 및 업무협의 1,161,000 가. 혈액수급업무협의 306,000 1) 권역별혈액수급회의 : 85,000원x1명x4회x90%= 306,000 나. 기타회의및업무협의 855,000 1) 간호업무조정회의 : 85,000원x2명x2회x90%= 306,000 2) 헌혈실적점검평가회의 : 85,000원x1명x2회x90%= 153,000 4) 혈액원간호사회워크샵 : 85,000원x4명x1회x90%= 306,000 5) 기타업무회의 : 100,000원x1회x90%= 90,000 2. 기타여비교통비 432,000 가. 충주센터근무지원내교통비 : 40,000원x12개월x90%= 432,000
				사업운영비		6,520	5,868	-652	
					봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	400	360	-40	1. 헌혈의 집 유관기관 방문비 : 50,000원x8회x90%= 360,000
					기타 사업운영비	6,120	5,508	-612	1. 다중성분헌혈자간식비 : 160,000원x12월x90%= 1,728,000 2. 단체헌혈자용생수 : 300,000원x12월x90%= 3,240,000 3. 기타 사업운영비(센터방문) : 100,000원x6월x90%= 540,000
				지급수수료		7,200	6,588	-612	
					용역수수료	2,400	3,240	840	1. 세탁비(간호복외) : 300,000원x12월x90% = 3,240,000
					기타지급수수료	4,800	3,348	-1,452	1. 공기청정기및정수기렌탈료 3,348,000 가. 헌혈의집공기청정기렌탈료 : 30,000원x5대x12월x90%= 1,620,000

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	지급수수료	기타지급수수료				나. 헌혈의집 정수기렌탈료 : 40,000원x4곳x12월x90% = 1,728,000	
				회의비			2,880	1,196	-1,684	
					회의비(업무협의를/간담회)		2,880	1,196	-1,684	1. 각종 업무협의를, 간담회 및 교육운영 1,196,000 가. 책임간호사 업무협의를비용 : 100,000원x10월x65%= 650,000 나. 프리젠테이션단회비용 : 20,000원x4명x1회x65%= 52,000 다. 프리젠테이션교육간담회비용 : 60,000원x1회x65%= 39,000 라. 간호사간담회비용 : 20,000원x1회x35명x65%= 455,000
				소모품비			25,997	23,224	-2,773	
					소모품비(사무용품)		1,500	720	-780	1. 소모비품 720,000 가. 문서출력용A4용지 : 50,000원x4곳x4회x90%= 720,000
					소모품비(전산용품)		9,025	3,892	-5,133	1. 프린터토너 : 70,000원x20대x3회x90%= 3,780,000 2. 마우스 : 25,000원x5대x90%= 112,500 3. 계수조정 : - 500원 = -500
					소모품비(기타(현수막 등))		15,472	18,612	3,140	1. 소모품비 18,612,000 가. 헌혈차용종이컵 : 100,000원x5곳x12월x90%= 5,400,000 나. 헌혈의집화장실용화장지 : 70,000원x4곳x6회x90%= 1,512,000 다. 단체급차재료 : 100,000x12월x90%= 1,080,000 라. 일반냉동고(충주센터) : 900,000원x1대x90%= 810,000 마. 문서세단기 : 300,000원x1대x90%= 270,000 바. 진공청소기(헌혈센터) : 200,000원x1대x90%= 180,000 사. 비닐봉지 : 250,000원x4회x90%= 900,000



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))				아.물티슈 : 150,000x6회x90%= 810,000 자.화장지 : 400,000원x4회x90% = 1,440,000 차.핸드타월 : 50,000원x18상자x90% = 810,000 카.헌혈센터관리소모품 : 500,000원x12월x90% = 5,400,000
				도서인쇄비		3,974	4,619	645	
				도서인쇄비(인쇄제본비)		3,974	4,619	645	

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)				가.헌혈안내문 : 1,000원x45종x10세트x85%= 382,500 나.헌혈포스터 : 1,000원x45종x10세트x85%= 382,500 다.헌혈안내문바인더(45종) : 25,000원x10세트x85%= 212,500 3.기타인쇄비 1,360,000 가.부적격자안내문(3종) : 60원x5,000장x3종x85% = 765,000 나.특검요청서 : 150원x2,000매x85%= 255,000 다.채혈금지사유조회신청서 : 150원x2,000조x85%= 255,000 라.장비사용불가표지 : 50원x500매x85%= 21,250 마.지정헌혈라벨 : 50원x500매x85% = 21,250 바.안전성검사의뢰라벨 : 50원x1,000매x85% = 42,500 4.계수조정 : - 750원 = -750
					통신비	240	216	-24	
					SMS 및 우편발송료	240	216	-24	1.채혈물품수리용택배비 : 20,000원x12월x90%= 216,000
					교육훈련비	1,850	1,700	-150	
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,850	1,700	-150	1.보수교육 및 기타교육참가비 1,700,000 가.간호사보수교육비 : 40,000원x40명= 1,600,000 나.기타교육비 : 50,000원x2회= 100,000
					수선유지비	22,250	20,650	-1,600	
					유형자산수선비	19,550	17,950	-1,600	1.장비 및 각종유지보수비 9,150,000 가.혈액보관장비 9,150,000 1) 혈액보관장비유지보수비 : 500,000원x4회= 2,000,000 2)혈장성분채혈기 유지보수비 : 550,000원x13대= 7,150,000

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					
간 호 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	수선유지비	유형자산수선비				2. 장비수선비 6,800,000 가. 채혈장비수선 : 300,000원 x 12월= 3,600,000 나. 자동혈압기수선 : 400,000원x2대= 800,000 다. 온도돌이, 체온계, 분동 교정 및 수리 : 300,000원x1회= 300,000 라. 혈액냉장, 냉동고 수리 : 600,000원x3회= 1,800,000 마. 혈액냉장, 냉동고 가스교체비 : 150,000원 x 2대= 300,000 3. 기타수선비 1,000,000 가. 냉난방기수선비 : 100,000원 x 4곳= 400,000 나. 기타장비및집기수선비 : 100,000원x6월 = 600,000 4. 채혈업무관련장비평가비용 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000	
					각종 유지보수료	2,700	2,700	0	1. 기타수선비 1,200,000 가. 기타수선비 : 100,000원 x 12월 = 1,200,000 2. 헌혈의 집 시설 유지보수비 1,500,000 가. 쇼파, 의자보수 : 1,500,000원 x 1곳 = 1,500,000	
제 제 공 급 팀						415,044	587,243	172,199		
	혈액사업					415,044	587,243	172,199		
		혈액원사업					415,044	587,243	172,199	
			혈액원사업					415,044	587,243	172,199
		의료소모품					37,050	35,316	-1,734	
			의료소모품					37,050	35,316	-1,734
		기기					127,000	170,500	43,500	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					기기	127,000	170,500	43,500	1. 자체구입 148,500,000 가. 혈장추출기 : 2,500,000원x12대 = 30,000,000 나. 혈액냉장원심분리기 : 50,000,000원x2대= 100,000,000 다. 튜브통합기 : 3,500,000원x1대 = 3,500,000 라. 혈액냉장고 : 15,000,000원x1대 = 15,000,000 2. 이월 22,000,000 가. 항온항습기 실내기 : 22,000,000원x1대= 22,000,000
				차량운반구		30,000	64,000	34,000	
					차량운반구	30,000	64,000	34,000	1. 수거공급용차량 : 32,000,000원x2대 = 64,000,000
				비급여성복리 후생비		1,600	1,800	200	
					피복비(직원)	1,600	1,800	200	1. 위생가운 : 50,000원x12명x90%= 540,000 2. 방한복(분획처리용) 및 방한도구 : 200,000원x2벌x90%= 360,000 3. 근무화 : 50,000원x1켤레x12명x90%= 540,000 4. 방진복 : 10,000원x40벌x90% = 360,000
				의료소모품비 (혈액원)		14,845	16,727	1,882	
					간접의료소모품비	14,845	16,727	1,882	1. 제비용 의료소모품비 4,830,000 가. 세척적혈구소모품비 150,000 1) 4중백 : 5,000원x20개x75%= 75,000 2) 생리식염수 : 2,000원x50개x75%= 75,000 나. 기타제비용의료소모품비 4,680,000 1) 소독액용품 : 120,000원x2상자x75%= 180,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				2)체제용장갑 : 1,000원x1,000개x75%= 750,000
									3)무균백줄연결장치 성능점검 소모품 : 200,000원x2종x75%= 300,000
									4)냉장원심분리기인서트 : 350,000원x6개x75%= 1,575,000
									5)전자저울 : 500,000원x5개x75%= 1,875,000
									2. 공급용의료소모품비 9,872,250
									가. 혈액보관냉매제 4,050,000
									1)혈액보관냉매제(22도) : 20,000원x200개x75%= 3,000,000
									2)혈액보관냉매제(4도) : 1,000원x600개x75%= 450,000
									3)혈액보관냉매제(-22도) : 20,000원x40개x75%= 600,000
									나. 드라이아이스제조용가스 : 200,000원x6병x75%= 900,000
									다. 혈액운송상자 3,643,500
									1)혈액운송상자(소) : 90,000원x10개x75%= 675,000
									2)혈액운송상자(중) : 130,000원x10개x75%= 975,000
									3)혈액운송상자(대) : 180,000원x5개x75%= 675,000
									4)신형일회용운송상자(내,외포함) : 5,860원x300개x75%= 1,318,500
									라. 혈액보관시설및장비소모품 225,000
									1)온도기록지 : 50,000원x6종x75%= 225,000
									마. 기타공급용의료소모품 1,053,750
									1)혈액운송상자봉인용케이블타이 : 20,000원x10봉지x75%= 150,000
									3)포장용테이프 : 2,000원x100개x75%= 150,000
									4)고무매트 : 4,000원x200개x75%= 600,000
									5)일회용 혈액공급상자 포장근 : 25,000원x5개x75%= 93,750
									7)FFP해동용비닐봉지 : 300원x100개x75%= 22,500
									8)에어캡 : 10,000원x5개x75%= 37,500
									3. 의료용전산소모품 1,125,000
									가. 프린터토너 : 50,000원x10개x75%= 375,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	의료소모품비 (혈액원)	간접의료소모품비				나. 무선바코드스캐너 : 500,000원x2개x75%= 750,000 5. 계수조정 : - 250원 = -250	
					여비교통비		1,760	2,695	935	
				국내출장비(직원)			1,760	2,695	935	1. 국내학회 및 학술대회 1,147,500 가. 대한임상병리사학회 : 85,000원x12명x90%= 918,000 나. 수혈학회 : 85,000원x3명x90%= 229,500 2. 회의및업무협의 1,548,000 가. 혈액수급업무협의 : 85,000원x2명x4회x90%= 612,000 나. 제제, 공급조정회의 : 150,000원x2명x2회x90%= 540,000 다. 권역별혈액수급회의 : 50,000원x1명x4회x90%= 180,000 라. 공급직무워크숍 : 120,000원x1명x2회x90%= 216,000 3. 계수조정 : - 500원 = -500
				사업운영비		2,940	1,980	-960		
					공급병원관리비		2,940	1,980	-960	1. 의료기관간담회 : 500,000원x2회x90% = 900,000 2. 의료기관관리비 : 100,000원x12월x90% = 1,080,000
				지급수수료		159,562	181,586	22,024		
					용역수수료		1,500	1,350	-150	1. 기타수수료 1,350,000 가. 당직실침구류세탁비 : 20,000원x12월x90%= 216,000 나. 근무복(가운)세탁비 : 3,000원x12명x1벌x35회x90%= 1,134,000
					혈액공급수수료		10,800	9,720	-1,080	1. 혈액공급수수료 : 2,000원x450유니트x12월x90%= 9,720,000
					혈액 및 검체운송비		147,262	170,516	23,254	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	지급수수료	혈액 및 검체운송비				1. 혈액수거및공급운송료 141,480,000 가. 24시간혈액공급(운송) 및 수거운송료 : 200,000원x12월x90%= 2,160,000 나. 혈액운송비(용역) : 12,000,000원x12월x90% = 129,600,000 다. 혈액운송비(콜벤) : 300,000원x12월x90% = 3,240,000 라. 의료기관혈액공급 운송비용 : 600,000원x12월x90% = 6,480,000 2. 검체운송비 129,600 가. 검체운송비 : 4,000원x3회x12월x90% = 129,600 3. 혈액사업 ( 국고보조공통 ) 26,566,560 가. 입영장정추가검사검체운송 : 1,600원x18,449kmx90% = 26,566,560 4. 파견직원 복리후생 2,340,000 가. 탄력스타킹 : 50,000원x4명x90%= 180,000 나. 명절(설, 추석) : 50,000원x4명x2회x90% = 360,000 다. 창립기념일 : 100,000원x4명x1회x90% = 360,000 라. 근무복 : 200,000원x4명x90% = 720,000 마. 방한복 : 200,000원x4명x90% = 720,000 5. 계수조정 : - 160원 = -160		
						회의비	1,900	1,235	-665		
							회의비(업무협의/간담회)	1,900	1,235	-665	1. 각종업무협의및교육운영 1,235,000 가. 업무협의 : 300,000원x4회x65%= 780,000 나. 권역별 업무협의 : 700,000원x1회x65%= 455,000
						소모품비	7,200	10,350	3,150		
							소모품비(전산용품)	3,740	5,220	1,480	1. 프린터토너 1,116,000 가. 컬러프린터토너 : 50,000원x20개x90%= 900,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	소모품비	소모품비(전산용품)				나. 흑백프린터토너 : 40,000원x6개x90%= 216,000 2. 기타전산소모품 : 10,000원x12개월x90%= 108,000 3. 컴퓨터(2016년 이전 구매) : 1,110,000원x4대x90% = 3,996,000
					소모품비(기타(현수막 등))	3,460	5,130	1,670	1. 급차비(의료기관서비스용) : 80,000원x12월x90%= 864,000 2. 핸드타올 : 50,000원x6개x90%= 270,000 3. 이동식운반카(알루미늄앵글달리대차) : 100,000원x20개x90%= 1,800,000 4. 당직실침구구입비 : 200,000원x2조x90%= 360,000 5. 제제공급팀비품구입비 : 100,000원x12월x90%= 1,080,000 6. 기타소모품비 : 70,000원x12월x90%= 756,000
				도서인쇄비		5,047	7,114	2,067	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	5,047	7,114	2,067	1. 각종인쇄비 5,010,750 가. 혈액라벨 4,432,750 1) 혈액형라벨 : 8원x50,000개x85%= 340,000 2) 성분제제라벨 : 31원x90,000개x85%= 2,371,500 3) 긴급혈액라벨 : 200원x3,000개x85%= 510,000 4) 농축적혈구하단라벨 : 15원x65,000개x85%= 828,750 5) 시간표시기라벨 : 20,000원x20롤x85%= 340,000 6) 연구용혈액라벨 : 50원x1,000개x85%= 42,500 나. 바코드라벨 578,000 1) 검체보관용바코드라벨(종이상자용) : 400원x1,500개x85%= 510,000 2) 검체보관용바코드라벨(바스켓용) : 400원x200개x85%= 68,000 2. 각종제작비 2,103,750 가. 성분제제포장상자 2,103,750



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
제 제 공 급 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				1)FFP포장상자 : 150원x15,000개x85%= 1,912,500 2)CRYO포장상자 : 150원x1,500개x85%= 191,250 3. 계수조정 : - 500원 = -500	
				교육훈련비		1,140	1,140	0		
					기타 교육비(학회등록비포함)	1,140	1,140	0	1. 보수교육비 : 40,000원x12명x2회= 960,000 2. 수혈학회 참가비 : 30,000원x2회x3명 = 180,000	
				수선유지비		25,000	92,800	67,800		
					유형자산수선비		17,200	87,200	70,000	1. 혈액보관장비및시설 49,000,000 가. 유지보수비용 : 1,500,000원x6회 = 9,000,000 나. 수선비용 : 10,000,000원x4회 = 40,000,000 2. 장비검교정비 : 100,000원x12월= 1,200,000 3. 혈액성분제장비유지보수비용 5,600,000 가. 냉장원심분리기유지보수비용 : 400,000원 x 5대= 2,000,000 다. 기타혈액성분제장비유지보수비용 : 300,000원x12개월 = 3,600,000 4. 공조시설 31,400,000 가. 수선비용 : 30,000,000원x1대 = 30,000,000 나. 해파필터 : 1,100,000원x1회 = 1,100,000 나. 미디움필터 : 300,000원x1회 = 300,000
				각종 유지보수료		7,800	5,600	-2,200	1. 기타장비등유지보수비용 : 300,000원x12월 = 3,600,000 2. 제제실 환경개선비용 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000	



# 추 정 손 익 계 산 서



## 2021년도 추정손익계산서

충북혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수행비용	8,754,581	8,212,712	541,869
1.	혈액사업	8,754,581	8,212,712	541,869
1)	혈액원사업	8,754,581	8,212,712	541,869
II.	일반관리비용	943,584	1,051,634	-108,050
1.	일반관리비용	943,584	1,051,634	-108,050
1)	인건비	459,103	456,786	2,317
2)	제수당	6,000	6,000	0
3)	급여성복리후생비	14,400	23,620	-9,220
4)	비급여성복리후생비	49,485	90,717	-41,232
5)	여비교통비	3,932	8,546	-4,614
6)	사업운영비	28,483	28,887	-404
7)	차량비	32,373	29,375	2,998
8)	제세공과금	26,400	33,907	-7,507
9)	지급수수료	26,276	23,598	2,678
10)	외주용역비	11,250	40,100	-28,850
11)	회의비	1,030	1,360	-330
12)	전기수도료	56,160	60,600	-4,440
13)	소모품비	44,862	30,810	14,052

충북혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
14)	도서인쇄비	1,170	1,300	-130
15)	통신비	34,311	38,640	-4,329
16)	업무추진비	9,000	10,000	-1,000
17)	교육훈련비	12,647	15,729	-3,082
18)	보험료	1,670	1,670	0
19)	환경관리비	11,016	2,520	8,496
20)	수선유지비	47,359	85,669	-38,310
21)	퇴직급여부담금	66,657	61,800	4,857
Ⅲ.	사업외수입	10,919,165	9,802,300	1,116,865
1.	금융수입	150	100	50
1)	이자수입	150	100	50
2.	기타사업외수입	10,919,015	9,802,200	1,116,815
1)	정부보조금수입	10,000	10,000	0
2)	유형자산처분이익	10,000	0	10,000
3)	혈액외수입	15,000	31,000	-16,000
4)	기관간보조금(수익)	10,869,165	9,740,200	1,128,965
5)	잡이익	4,850	11,000	-6,150
6)	기부물품수입	10,000	10,000	0

충북혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
IV.	당기순이익/손실	1,221,000	537,954	683,046
	수 입 합 계	10,919,165	9,802,300	1,116,865
	비 용 합 계	10,919,165	9,802,300	1,116,865





# 추 정 재 무 상 태 표



## 2021년도 추정재무상태표

충북혈액원

(단위:천원)

구				2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	분 목			
자산				5,894,926	6,488,894	-593,968
		유동자산		671,911	626,025	45,886
			현금및현금성자산	63,700	111,809	-48,109
			현금	200	473	-273
			제예금	63,500	111,336	-47,836
			유동금융자산	0	28,000	-28,000
			단기대여금	0	28,000	-28,000
			매출채권및기타채권	40,400	30,000	10,400
			외상매출금	40,000	30,000	10,000
			대손충당금	-400	0	-400
			미수금	800	0	800
			기타유동자산	2,000	0	2,000
			선급비용	2,000	0	2,000
			당기법인세자산	11	19	-8
			당기법인세자산	11	19	-8
			재고자산	565,800	456,197	109,603
			의료소모품	114,000	147,501	-33,501
			저장품	105,000	47,533	57,467
			기부물품	0	10,000	-10,000
			혈액제제	343,500	247,763	95,737

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	유동자산	재고자산	기타의 재고자산	3,300	3,400	-100		
	비유동자산	비유동금융자산			4,239,015	4,212,233	26,782	
			장기대여금			563,272	583,272	-20,000
						220,000	115,000	105,000
		장기보증금						
					343,272	468,272	-125,000	
		유형자산				3,564,288	3,628,961	-64,673
			토지			495,051	495,051	0
			건물			1,745,507	1,813,193	-67,686
			시설			127,998	120,262	7,736
			기기			237,574	515,163	-277,589
			집기비품			306,510	61,129	245,381
			차량운반구			651,648	624,163	27,485
		사용권자산				111,455	0	111,455
			사용권자산			111,455	0	111,455
		기관간				984,000	1,650,636	-666,636
			기관간			984,000	1,650,636	-666,636
				혈액기관간			984,000	1,650,636
	부채				1,480,800	2,074,768	-593,968	
		유동부채			468,464	421,016	47,448	
매입채무및기타채무					405,613	236,877	168,736	

충북혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
부채	유동부채	매입채무및기타채무	미지급금	104,130	76,633	27,497	
			미지급비용	301,483	160,244	141,239	
		기타유동부채		3,981	184,139	-180,158	
			수탁품	3,981	4,978	-997	
			수탁혈액	0	179,161	-179,161	
		리스부채_유동		58,870	0	58,870	
			리스부채_유동	58,870	0	58,870	
		비유동부채			28,336	3,116	25,220
			보상충당부채		3,364	3,116	248
				보상충당부채	3,364	3,116	248
	리스부채_비유동			24,972	0	24,972	
			리스부채_비유동	24,972	0	24,972	
	기관간			984,000	1,650,636	-666,636	
		기관간		984,000	1,650,636	-666,636	
			혈액기관간	984,000	1,650,636	-666,636	
	기금			4,414,126	4,414,126	0	
		기본금			4,156,821	4,156,821	0
			기본금		4,156,821	4,156,821	0
					4,156,821	4,156,821	0
					4,156,821	4,156,821	0
미처분이익잉여금				257,305	257,305	0	

충북혈액원

(단위:천원)

구			분	2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
기금	미처분이익잉여금	미처분이익잉여금		257,305	257,305	0
			미처분이익잉여금	257,305	257,305	0
자	산	합	계	5,894,926	6,488,894	-593,968
부	채	와	기 금 합 계	5,894,926	6,488,894	-593,968