

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

제주혈액원

(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	5,335,190	5,504,221	169,031	합 계	5,335,190	5,504,221	169,031
I. 사업외수입	5,335,190	5,449,221	114,031	I. 사업수행비용	4,326,827	4,408,022	81,195
국고보조금	0	40,000	40,000	혈액원사업	4,326,827	4,408,022	81,195
기관간보조금 수입	0	5,403,421	5,403,421	II. 일반관리비용	783,863	812,099	28,236
사업외수입	5,335,190	5,800	-5,329,390	혈액원사업	783,863	812,099	28,236
II. 투자활동	0	55,000	55,000	III. 투자활동	224,500	284,100	59,600
기기_중앙정부보조금	0	55,000	55,000	시설	0	102,600	102,600
				기기	224,500	155,500	-69,000
				집기비품	0	26,000	26,000

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

제주혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	5,504,221	100	5,335,190	100	169,031	3.2
혈액사업		55,000	1.0	0	0.0	55,000	0.0
	혈액원사업	55,000	1.0	0	0.0	55,000	0.0
	혈액원사업	55,000	1.0	0	0.0	55,000	0.0
보조금 수입		40,000	0.7	0	0.0	40,000	0.0
	국고보조금	40,000	0.7	0	0.0	40,000	0.0
	국고보조금	40,000	0.7	0	0.0	40,000	0.0
기관간보조금 수입		5,403,421	98.2	0	0.0	5,403,421	0.0
	기관간보조금 수입	5,403,421	98.2	0	0.0	5,403,421	0.0
	기관간보조금 수입	5,403,421	98.2	0	0.0	5,403,421	0.0
사업외수입		5,800	0.1	5,335,190	100.0	-5,329,390	-99.9
	사업외수입	5,800	0.1	5,335,190	100.0	-5,329,390	-99.9
	사업외수입	5,800	0.1	5,335,190	100.0	-5,329,390	-99.9

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

제주혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	5,504,221	100	5,335,190	100	169,031	3.2
혈액사업		5,504,221	100.0	5,335,190	100.0	169,031	3.2
	혈액원사업	5,504,221	100.0	5,335,190	100.0	169,031	3.2
	혈액원사업	5,482,511	99.6	5,318,330	99.7	164,181	3.1
	혈액원사업(안전관리)	21,710	0.4	16,860	0.3	4,850	28.8

2021년도 수입 예산 세부 명세서

제주혈액원/총무팀

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)					
	정 책	단 위	세 부	목	세 목									
합						계			5,449,221,000					
총 무 팀						5,335,190	5,449,221	114,031						
	보조금 수입	국고보조금						40,000	40,000					
						국고보조금			40,000	40,000				
							정부보조금수입			40,000	40,000			
								정부보조금수익_지자체			40,000	40,000		
						1. 제주특별자치도사업보조 : 40,000,000원 =								
						40,000,000								
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입						5,403,421	5,403,421					
						기관간보조금 수입			5,403,421	5,403,421				
							기관간보조금 (수익)			5,403,421	5,403,421			
								기관간보조금수익(혈액기 관간)			5,403,421	5,403,421		
						1. 기관간보조금수익 : 5,403,421,000원 =								
	5,403,421,000													
	사업외수입	사업외수입					5,335,190	5,800	-5,329,390					
						사업외수입		5,335,190	5,800	-5,329,390				
사업외수입								5,335,190	5,800	-5,329,390				
							이자수입		100	100	0			
							이자수입		100	100	0			
1. 이자수입 : 100,000원=														
100,000														
							정부보조금수입			30,000	0	-30,000		
		정부보조금수익_지자체			30,000	0	-30,000							
		혈액외수입			5,000	5,000	0							

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	혈액외수입	혈액백(키트)등 변상수입	5,000	5,000	0	1.혈액백(키트)등 변상수입 : 5,000,000원= 5,000,000			
				기관간보조금 (수익)			5,299,390	0	-5,299,390			
					기관간보조금수익(혈액기 관간)			5,299,390	0	-5,299,390		
				잡이익					700	700	0	
					잡이익				500	500	0	1.잡이익 : 500,000원= 500,000
					사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입				200	200	0	1.사업주 직업능력개발훈련지원금 수입 : 200,000원= 200,000

2021년도 지출 예산 세부 명세서

제주혈액원/총무팀 (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				
합						계			3,648,758,000
총 무 팀						3,422,073	3,648,758	226,685	
	혈액사업					3,422,073	3,648,758	226,685	
	혈액원사업					3,422,073	3,648,758	226,685	
	혈액원사업					3,405,213	3,627,048	221,835	
	시설						102,600	102,600	
	시설						102,600	102,600	1. 냉난방기(시스템에어컨) : 3,800,000원x27대= 102,600,000
	집기비품						20,000	20,000	
	집기비품						20,000	20,000	1. 전화ARS시스템 : 20,000,000원x1식= 20,000,000
	인건비					361,305	400,850	39,545	
	인건비_정규직					361,305	400,850	39,545	1. 처우개선예정액(2020년) : 351,464,460원x2.8%= 9,841,005 2. 처우개선예정액(2021년) : 371,789,718원x0.9%= 3,346,107 3. 통상임금 소충 후속조치에 따른 인건비 가. 2020년 이전 퇴사자 : 7명x2,600,000원x1 / 2= 9,100,000 나. 2021년 퇴사자 : 2명x2,600,000원= 5,200,000 4. 본봉 168,204,000 가. 사무직 (5명) 168,204,000 1) 2급 40호봉 : 3,386,000원x2명x12월= 81,264,000 2) 4급 24호봉 : 2,528,000원x3명x6월= 45,504,000 3) 5급 24호봉 : 2,302,000원x3명x6월= 41,436,000 5. 정액수당 46,580,000 가. 업무수당 8,400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				1)소속기관장 : 310,000원x1명x12월= 3,720,000
									2) 2급 팀장 : 150,000원x1명x12월= 1,800,000
									3) 3급 이하 : 80,000원x3명x12월= 2,880,000
									나.출납수당 1,320,000
									1) 출납원 : 60,000원x1명x12월= 720,000
									2) 금전출납업무보조 : 50,000원x1명x12월= 600,000
									다.장기근속수당 6,720,000
									1) 25년 이상 : 140,000원x3명x12월= 5,040,000
									2) 10년 이상 ~ 15년 미만 : 70,000원x2명x12월= 1,680,000
									라.가족수당 5,760,000
									1) 배우자 : 40,000원x5명x12월= 2,400,000
									2) 직계존속 및 기타 부양가족 : 20,000원x1명x12월= 240,000
									3) 첫째 자녀 : 20,000원x2명x12월= 480,000
									4) 둘째 자녀 : 60,000원x2명x12월= 1,440,000
									5) 셋째 자녀 이후 : 100,000원x1명x12월= 1,200,000
									마.직급보조비 6,900,000
									1) 2급 : 130,000원x2명x12월= 3,120,000
									2) 4급 : 110,000원x3명x6월= 1,980,000
									3) 5급 : 100,000원x3명x6월= 1,800,000
									바. 자녀학비보조수당 : 470,000원x1명x4분기= 1,880,000
									아.직책보조비 15,600,000
									1) 기관장 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000
									2) 2급 팀장 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000
									3) 4급 비보직자 : 260,000원x3명x6월= 4,680,000
									6. 특근비 : 470,000원x12월= 5,640,000
									7.상여금 152,939,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	인건비	인건비_정규직				가. 정기상여 : 15,962,000원x50%x12월= 95,772,000 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 15,962,000원x50%x3월= 23,943,000 다. 연가보상비 : 17,262,000원x100%x1월= 17,262,000 라. 실적평가급 : 15,962,000원x100%x1월= 15,962,000 8. 계수조정 : - 112원= -112
					제수당	6,000	6,000	0	
					제수당_정규직	6,000	6,000	0	1. 인사교류수당 6,000,000 가. 기관장 : 300,000원x1명x12월= 3,600,000 나. 팀장 : 200,000원x1명x12월= 2,400,000
					급여성복리후생비	16,960	11,560	-5,400	
					건강진단비	1,840	1,500	-340	1. 건강진단비 1,300,000 가. 40세 이상 : 300,000원x4명= 1,200,000 나. 40세 미만 : 100,000원x1명= 100,000 2. 항체예방접종 : 20,000원x5명= 100,000 3. 독감예방접종 : 20,000원x5명= 100,000
					단체보험가입비	780	988	208	1. 직원단체보험가입비 : 130,000x8명x95%= 988,000
					출산지원금	1,800	2,070	270	1. 출산장려금 2,070,000 가. 첫째아 : 300,000원x1명x90%= 270,000 나. 둘째아 : 500,000원x2명x90%= 900,000 다. 셋째아 이상 : 1,000,000원x1명x90%= 900,000
					급식보조비(현금)	8,640	7,002	-1,638	

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	급식보조비(현금)				1. 중식비 지원 : 6,000원x5명x20일x12월x95%= 6,840,000 2. (휴일 4시간이상 근무직원) 중식비 지원 : 6,000원x2명x15x90%일 = 162,000
					문화생활지원비	3,900	0	-3,900	
				비급여성복리후생비	국민연금	58,601	41,262	-17,339	
					국민연금	15,660	12,537	-3,123	1. 국민연금 : 371,483,000원x4.5 / 100x75%= 12,537,551 2. 계수조정 : - 551원= -551
					건강보험	11,240	11,521	281	1. 건강보험 : 371,483,000원x3.335 / 100x93%= 11,521,731 2. 계수조정 : - 731원= -731
					장기요양보험	957	1,142	185	1. 장기요양보험 : 12,388,958원x10.25 / 100x90%= 1,142,881 2. 계수조정 : - 881원= -881
					고용보험	5,220	6,129	909	1. 고용보험 : 371,483,000원x16.5 / 1,000= 6,129,470 2. 계수조정 : - 470원= -470
					산재보험	2,610	2,786	176	1. 산재보험 : 산재보험 : 371,483,000원x7.5 / 1,000= 2,786,123 2. 계수조정 : - 123원= -123
					특별근무자매식비(현물)	216	216	0	1. 특별근무자 매식비 : 6,000원x3명x12월= 216,000
					특별근무자간식비(현물)	144	129	-15	1. 특별근무자간식비 : 4,000원x3명x12월x90%= 129,600 2. 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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	직무워크숍등 행사지원	9,370	2,133	-7,237	1. 직무 워크샵 : 100,000원x8명x90%= 720,000 2. 연말 송년 행사 : 30,000원x39명x90%= 1,053,000 3. 기타 행사 : 200,000원x2회x90%= 360,000
					기념일등 복지지원(현물)	9,750	1,250	-8,500	1. 명절선물 구입(설, 추석) : 50,000원x5명x2회= 500,000 2. 창립기념일 직원기념품 구입 : 100,000원x5명= 500,000 3. 생일선물 구입 : 50,000원x5명= 250,000
					보훈자녀지원	400	400	0	1. 보훈자녀직원 격려품 구입 : 200,000원x2명= 400,000
					을지훈련(연습)식대	534	504	-30	1. 비상소집 식대 : 6,000원x39명= 234,000 2. 을지훈련 (연습) 식대 270,000 가. 상황실 및 통제반 근무자 식대 : 6,000원x10명x3회x90%= 162,000 나. 상황실 및 통제반 근무자 간식비 : 4,000원x10명x3회x90% = 108,000
					표창 및 부상품(내부)	500	475	-25	1. 유공직원 시상품 구입 475,000 가. 회장표창 : 50,000원x1명x2회x95%= 95,000 나. 본부장표창 : 40,000원x2명x2회x95%= 152,000 다. 원장표창 : 40,000원x3명x2회x95%= 228,000
					청렴문화활동비	600	540	-60	1. 청렴문화활동비 : 50,000원x12월x90%= 540,000
					피복비(직원)	600	500	-100	1. 사무직 근무복(원장포함) : 100,000원x5명= 500,000
					직원취미활동지원비	800	0	-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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	자기계발비		500	500	1. 자기계발비 : 100,000원x5명= 500,000
					문화활동지원비(비급여성)		500	500	1. 문화생활지원비 : 100,000원x5명= 500,000
				여비교통비		11,485	10,796	-689	
					국내출장비(직원)	11,485	10,796	-689	1. 기본연수 2,295,000 가. 기초과정 : 255,000원x1명x90%= 229,500 나. 업무능력향상과정 : 255,000원x4명x90%= 918,000 다. 초급관리자과정 : 255,000원x2명x90%= 459,000 라. 중급관리자과정 : 255,000원x2명x90%= 459,000 마. 고급관리자과정 : 255,000원x1명x90%= 229,500 2. 기타연수 및 교육 4,599,000 가. 혈액사업 직무교육 : 255,000원x3명x90%= 688,500 나. 직무전문가 과정교육 : 255,000원x2명x90%= 459,000 다. 신입, 전입직원 교육 : 255,000원x1명x90%= 229,500 라. 혈액사업기관장 노무관리 워크숍 : 255,000원x1명x90%= 229,500 마. 노무관리 워크숍 : 255,000원x1명x90%= 229,500 바. 혈액사업관리자 워크숍 : 255,000원x1명x90%= 229,500 사. 사업계획 및 예산편성 실무교육 : 255,000원x2명x90%= 459,000 아. 결산관련 업무협의회 및 실무교육 : 255,000원x2명x90%= 459,000 자. 기관장 청렴교육 : 255,000원x1명x90%= 229,500 차. 직원 청렴연수원 청렴교육 : 330,000원x2명x90%= 594,000 카. 재취업지원 교육 : 255,000원x1명x90%= 229,500 타. 생애설계과정(임금피크제 직원 대상) : 255,000원x1명x90%= 229,500

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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	여비교통비	국내출장비(직원)				과. 기타 직원교육 : 185,000원x2명x90%= 333,000 3.회의 및 업무협의 2,335,500 가. 혈액사업기관장회의 : 255,000원x1명x4회x90%= 918,000 나. 인사노무관련업무협의 : 255,000원x1명x2회x90%= 459,000 다. 성과관리관련워크숍 : 185,000원x1명x2회x90%= 333,000 라. 경영평가관련워크숍 : 255,000원x1명x90%= 229,500 바. 구매계약관련워크숍 : 255,000원x1명x90%= 229,500 사. 기타 회의 : 185,000원x1명x90%= 166,500 4.행사참여 666,000 가.창립기념행사 : 185,000원x1명x90%= 166,500 나. 세계적십자의날 행사 : 185,000원x1명x90%= 166,500 다. 세계헌혈자의날 행사 : 185,000원x1명x90%= 166,500 라. 기타 행사 : 185,000원x1명x90%= 166,500 5.이전비 : 1,000,000원x90%= 900,000 6.계수조정 : 500원 = 500
					사업운영비	17,263	24,418	7,155	
					사회복무요원 유지비용	16,543	23,770	7,227	1.사회복무요원 관리비(급여,교통비,중식비등) : 648,500원x3명x12월x90%= 21,011,400 2.사회복무요원 피복비(복무기간중 1회) : 332,630원x2명x90%= 598,734 3.사회복무요원 기본직무교육 : 800,000원x3명x90%= 2,160,000 4.계수조정 : - 134원= -134
					기타 사업운영비	720	648	-72	1.내방객용 다과 등 : 30,000원x12월x90%= 324,000 2.기타 사업운영비 : 30,000원x12월x90%= 324,000
					차량비		12,482	11,419	-1,063

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	차량비	유류비	4,032	3,629	-403	1. 업무용승용차 : 60리터x1,700원x3대x12월x90%= 3,304,800 2. 전기차량 충전비 : 10,000원x3회x12월x90%= 324,000 3. 계수조정 : 200원 = 200
					차량수리비	4,800	4,320	-480	1. 업무용승용차 수리비 : 800,000원x4대x90%= 2,880,000 2. 업무용승용차 오일 교환 : 70,000원x3대x2회x90%= 378,000 3. 업무용승용차 배터리 교환 : 100,000원x3대x90%= 270,000 4. 업무용승용차 정기검사 : 40,000원x4대x90%= 144,000 5. 업무용승용차 세차비 : 30,000x4대x6회x90%= 648,000
					자동차보험료	2,800	2,660	-140	1. 업무용승용차 보험료 : 700,000원x4대x95%= 2,660,000
					환경개선부담금(차량)	50	50	0	1. 환경개선부담금(카니발) : 50,000원x1대= 50,000
					자동차세	800	760	-40	1. 업무용승용차 자동차세 : 200,000원x4대x95%= 760,000
					제세공과금	31,811	31,536	-275	
				종업원분지방소득세	11,400	11,400	0	1. 종업원분지방소득세 : 950,000원x12월 = 11,400,000	
				재산분주민세	400	400	0	1. 재산분(주민세) : 400,000원x1회 = 400,000	
				재산세(공동시설세)	5,000	5,000	0	1. 재산세(건축물) : 2,000,000원x1회= 2,000,000 2. 재산세(토지) : 3,000,000원x1회= 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	제세공과금	환경개선부담금(차량외)	100	100	0	1. 기타 환경개선부담금 : 100,000원x1회= 100,000
					법인세균등할주민세	100	100	0	1. 주민세(법인균등) : 100,000원x1회= 100,000
					제세공과금(손금불산입)	13,211	0	-13,211	
					기타제세공과금	1,600	14,536	12,936	1. 장애인 고용부담금 : 1,078,000원x1명x12월= 12,936,000 2. 등록면허세 : 100,000원x1회= 100,000 3. 종합부동산세 : 1,500,000원x1회= 1,500,000
				지급수수료		14,550	7,138	-7,412	
					용역수수료	4,680	5,472	792	1. 정수기 및 제빙기 렌탈 관리수수료 : 30,000원x7대x12월= 2,520,000 2. 비데 렌탈 관리수수료 : 20,000원x9대x12월= 2,160,000 3. 공기청정기 렌탈 관리수수료 : 22,000원x3대x12월= 792,000
					기타지급수수료	9,870	1,666	-8,204	1. 조달수수료 : 30,000원x12월x90%= 324,000 2. 문서파쇄 비용 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 3. 기타 지급수수료 : 30,000원x12월x95%= 342,000
				외주용역비		3,500	3,350	-150	
					외주용역비	3,500	3,350	-150	1. 물탱크청소비 : 500,000원x1회= 500,000 2. 사옥 건물관리 및 청소비 : 3,000,000원x1회x95%= 2,850,000
				회의비		4,710	4,359	-351	
					회의비(장소임차료및식대)	360	324	-36	

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	회의비	회의비(장소임차료및식대)				1. 업무협의 : 30,000원x6명x2회x90%= 324,000
					회의비(업무협의/간담회)	3,150	2,835	-315	1. 각종 업무협의 간담회 및 교육 운영 2,835,000 가. 노사협의회 : 30,000원x10명x4회x90%= 1,080,000 나. 집합교육 : 10,000원x39명x2회x90%= 702,000 다. 평가회의 : 30,000원x39명x1회x90%= 1,053,000
					회의수당	1,200	1,200	0	1. 외부위원 회의수당 : 100,000x2명x6회= 1,200,000
				전기수도료		64,080	63,972	-108	
					전기료	63,000	63,000	0	1. 본원 및 현혈의집 전기요금 : 1,750,000원x3개소x12월 = 63,000,000
					상하수도료	1,080	972	-108	1. 본원 및 현혈의집 상하수도요금 : 30,000원x3개소x12월x90%= 972,000
				연료비		240	216	-24	
					연료비	240	216	-24	1. 발전기용 연료 : 1,600원x150리터x90%= 216,000
				소모품비		9,220	31,607	22,387	
					소모품비(사무용품)	2,400	2,280	-120	1. 사무용품 구입 : 200,000원x12회x95%= 2,280,000
					소모품비(전산용품)	3,220	19,509	16,289	1. 전산소모품 1,254,000 가. 프린터토너 : 100,000원x12개x95%= 1,140,000 나. 기타 전산소모품 : 10,000원x12월x95% = 114,000 2. 소프트웨어 구입 13,815,000

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)				가. (OS 라이센스) Windows 10 PRO : 250,000원x5개x90%= 1,125,000 나. 한컴 오피스 2020 (최신버전) : 220,000x30개x90% = 5,940,000 다. MS - Office 2019 (최신버전) : 250,000x30개x90% = 6,750,000 3. 컴퓨터 구매 4,440,000 가. 원장실 컴퓨터(모니터포함) : 1,110,000x1대 = 1,110,000 나. 총무팀 업무용 컴퓨터 : 1,110,000x3대= 3,330,000		
					소모품비(기타)	3,600	9,818	6,218	1. 위생용품 : 150,000원x12월x95%= 1,710,000 2. 청소용품 : 100,000원x12월x90%= 1,080,000 3. 기타 소모품비 : 50,000원x12월x95%= 570,000 4. 코로나19 대응 마스크 구입 6,458,400 가. 마스크(KF94) 구입 : 900원x100개x52주x90%= 4,212,000 나. 마스크(텐탈) 구입 : 300원x160개x52주x90%= 2,246,400 5. 계수조정 : - 400원= -400		
						도서인쇄비	2,150	1,935	-215		
						도서인쇄비(도서구입)	900	810	-90	1. 신문구독료 : 150,000원x4회x90%= 540,000 2. 교양도서 구입 : 15,000원x10권x2회x90%= 270,000	
						도서인쇄비(인쇄제본비)	1,250	1,125	-125	1. 예산서 제작 : 10,000원x20개x90%= 180,000 2. 결산서 제작 : 10,000원x20개x90%= 180,000 3. 우편봉투(소, 대) 제작 : 500원x1,000개x90%= 450,000 4. 기타 인쇄비 : 1,000원x350개x90%= 315,000	
						통신비	36,034	31,726	-4,308		
						유무선통신비	16,224	15,658	-566		

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	유무선통신비				1.본원 및 헌혈의집 업무용전화, 인터넷요금 : 300,000원x3개소x12월x95%= 10,260,000 2.케이블 TV 수신료 : 14,000원x3개소x12월x95%= 478,800 3.핸드폰 지원비 4,920,000 가. 기관장 : 50,000원x1명x12월 = 600,000 나. 헌혈개발팀장 및 섭외담당 : 50,000원x3명x12월= 1,800,000 다. 각 팀장(개발팀장 제외) 및 운전원 : 30,000원x7명x12월 = 2,520,000 4.계수조정 : - 800원 = -800
					SMS 및 우편발송료	1,200	1,080	-120	1.SMS 및 우편발송료 : 100,000원x12월x90%= 1,080,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료	8,410	4,992	-3,418	1.헌혈의집 X4Biz 회선료(한라, 신제주) : 140,000원x2개소x12월x95%= 3,192,000 2.헌혈자용 ADSL 회선료(한라, 신제주, 원내) : 40,000원x3개소x12월x95%= 1,368,000 3.인터넷 회선료(업무 테스트용) : 40,000원x12월x90%= 432,000
					혈액관리통신망 회선사용료	10,200	9,996	-204	1.전용회선사용료(VPN) : 850,000원x12월x98%= 9,996,000
				업무추진비	6,800	6,800	0		
				경조사비	1,800	1,800	0	1.경조사비 : 50,000원x3명x12월= 1,800,000	
				기관운영판공비	5,000	5,000	0	1.기관운영판공비 : 416,700원x12월= 5,000,400 2.계수조정 : - 400= -400	
				교육훈련비	7,580	11,090	3,510		
				강사료(직원교육)	400	400	0	1.강사료(직원교육) : 200,000원x1명x2회= 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				
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비	3,780	5,300	1,520	1.기본연수 2,300,000 가. 기초과정 : 500,000원x1명= 500,000 나. 업무능력향상과정 : 200,000원x4명= 800,000 다. 초급관리자과정 : 200,000원x2명= 400,000 라. 중급관리자과정 : 200,000원x2명= 400,000 마. 고급관리자과정 : 200,000원x1명= 200,000 2.기타연수 및 교육 3,000,000 가. 혈액사업직무교육 : 200,000원x3명= 600,000 나. 직무전문가 과정교육 : 200,000원x2명= 400,000 다. 신입, 전입직원 교육 : 200,000원x1명= 200,000 라. 사업계획 및 예산편성 실무교육 : 200,000원x2명= 400,000 마. 결산관련 업무협의회 및 실무교육 : 200,000원x2명= 400,000 바. 기관장 청렴교육 : 200,000원x1명= 200,000 사. 재취업지원 교육 : 500,000원x1명= 500,000 바. 생애설계과정(임금피크제 해당 직원) : 300,000원x1명= 300,000
					사이버교육 훈련비	2,400	3,240	840	1. 직원 사이버교육 : 90,000원x3명x12월= 3,240,000
					외부기관 위탁 교육비	600	500	-100	1.외부기관 위탁 교육비 : 500,000원x1명= 500,000
					상시학습체계(COP) 지원금	400	400	0	1.상시학습체계 지원 : 100,000원x1개조x4분기= 400,000
					기타 교육비(학회등록비포함)		1,250	1,250	1. 특정직 및 전문직 보수교육비 : 40,000원x30명= 1,200,000 2. 대한수혈학회 학술대회 관련 교육비 : 50,000원x1명= 50,000

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		900	3,300	2,400	
					재산 종합보험료	600	500	-100	1. 재산종합보험료 : 500,000원x1회= 500,000
					기타 보험료	300	2,800	2,500	1. 특별신원보증보험 갱신비용 : 2,500,000원x1회= 2,500,000 2. 기타 보험료 : 300,000원x1회= 300,000
				환경관리비		10,200	10,200	0	
					환경관리비	10,200	10,200	0	1. 종량제봉투 : 100,000원x12월= 1,200,000 2. 소독 및 방충방서 용역비 : 500,000원x12월= 6,000,000 3. 예초작업 : 1,000,000원x3회= 3,000,000
				수선유지비		39,532	33,532	-6,000	
					유형자산수선비	28,000	28,000	0	1. 냉난방기수선비 : 3,000,000원x1회= 3,000,000 2. 사육시설 유지수선비 : 25,000,000원= 25,000,000
					유무형자산유지보수비	1,200	1,200	0	1. 유무형자산유지보수비 : 100,000원x12월= 1,200,000
					각종 유지보수료	9,132	3,132	-6,000	1. 네트워크접근제어(NAC) 라이선스 유지관리비 : 200원x60대x12월= 144,000 2. 네트워크접근제어(NAC) 센서 유지관리비 : 300,000원= 300,000 3. 소프트웨어자산관리(iMON) 유지관리비 : 300원x60대x12월= 216,000 4. 개인정보보호솔루션(Privacy-i) 유지관리비 : 300원x60대x4월= 72,000 5. PC유지관리비 : 10,000원x5대x12월= 600,000 6. PC 윈도우10 업그레이드 비용 : 30,000원x20대 = 600,000 7. 기타 유지보수료 : 100,000원x12월= 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				
					기타 수선비	1,200	1,200	0	1. 부외자산 수선비 : 100,000원x12월= 1,200,000
				퇴직급여부담금		52,200	43,923	-8,277	
					퇴직급여부담금	52,200	43,923	-8,277	1. 퇴직급여부담금 : 366,029,718원x15%x80%= 43,923,566 2. 계수조정 : - 566원= -566
				인건비		1,898,829	1,989,368	90,539	
					인건비_정규직	1,847,229	1,845,968	-1,261	1. 처우개선예정액(2020년) : 1,796,915,830원x2.8%= 50,313,643 2. 처우개선예정액(2021년) : 1,720,474,542원x0.9%= 15,484,271 3. 본봉 750,403,000 가. 2급 40호봉 : 3,386,000원x1명x12월= 40,632,000 나. 3급 38호봉 : 3,085,000원x2명x12월= 74,040,000 다. 4급 29호봉 : 2,660,000원x5명x12월= 159,600,000 라. 5급 20호봉 : 2,201,000원x12명x12월= 316,944,000 마. 6급 11호봉 : 1,746,000원x2명x12월= 41,904,000 바. 7급 7호봉 : 1,526,000원x1명x6월= 9,156,000 사. 갑류 24호봉 : 2,231,000원x2명x12월= 53,544,000 아. 을류 16호봉 : 1,785,000원x1명x12월= 21,420,000 자. 무기계약직 (3명) 33,163,000 1) 기능노무직(무기계약직) : 1,189,000원x1명x7월= 8,323,000 2) 간호직(무기계약직) : 1,380,000원x1명x6월= 8,280,000 3) 보건직(무기계약직) : 1,380,000원x1명x12월= 16,560,000 4. 정액수당 173,460,000 가. 업무수당 30,840,000

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				1) 2급 팀장 : 150,000원x1명x12월= 1,800,000 2) 3급 팀장 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000 3) 3급 이하 : 80,000원x23명x12월= 22,080,000 4) 고용원 : 60,000원x1명x12월= 720,000 5) 기술직 : 80,000원x3명x12월= 2,880,000 나. 위험수당 6,960,000 1) 기타 : 20,000원x29명x12월= 6,960,000 다. 장기근속수당 28,080,000 1) 25년 이상 : 140,000원x6명x12월= 10,080,000 2) 20년 이상 ~ 25년 미만 : 120,000원x5명x12월= 7,200,000 3) 15년 이상 ~ 20년 미만 : 90,000원x2명x12월= 2,160,000 4) 10년 이상 ~ 15년 미만 : 70,000원x6명x12월= 5,040,000 5) 5년 이상 ~ 10년 미만 : 60,000원x5명x12월= 3,600,000 라. 가족수당 37,920,000 1) 배우자 : 40,000원x27명x12월= 12,960,000 2) 직계존속 및 기타 부양가족 : 20,000원x5명x12월= 1,200,000 3) 첫째 자녀 : 20,000원x20명x12월= 4,800,000 4) 둘째 자녀 : 60,000원x18명x12월= 12,960,000 5) 셋째 자녀 이후 : 100,000원x5명x12월= 6,000,000 마. 직급보조비 34,260,000 1) 2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000 2) 3급 : 120,000원x2명x12월= 2,880,000 3) 4급 : 110,000원x6명x12월= 7,920,000 4) 5급 : 100,000원x13명x12월= 15,600,000 5) 6급 : 90,000원x4명x12월= 4,320,000 6) 7급 : 85,000원x1명x12월= 1,020,000

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) 고용원 : 80,000원x1명x12월= 960,000 바. 자녀학비보조수당 : 470,000원x3명x4월= 5,640,000 사. 처우개선비 : 50,000원x1명x12월= 600,000 아. 직책보조비 29,160,000 1) 2급 팀장 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000 2) 3급 팀장 : 360,000원x2명x12월= 8,640,000 3) 4급 비보직자 : 260,000원x5명x12월= 15,600,000 5. 특근비 : 10,500,000원x12월= 126,000,000 6. 혈액공급숙직비 : 80,000원x365일= 29,200,000 7. 상여금 701,107,500 가. 정기상여 : 73,545,000원x50%x12월= 441,270,000 나. 하계, 중추절, 효도상여 : 73,545,000원x50%x3월= 110,317,500 다. 연가보상비 : 75,975,000원x100%x1월= 75,975,000 라. 실적평가급 : 73,545,000원x100%x1월= 73,545,000 8. 계수조정 : - 414원= -414
					인건비_비정규직(정원내)	28,800	132,000	103,200	1. 의무직 (1명) 120,000,000 가. 가. 급여(기본급, 위험수당, 상여금 등 포함) : 10,000,000원x1명 120,000,000 2. 사무보조원 (1명) 12,000,000 가. 급여(기본급, 위험수당, 상여금 등 포함) : 2,200,000원x1명x5월= 11,000,000 나. 특근비 : 200,000원x1명x5월= 1,000,000
					인건비_비정규직(정원외)	22,800	11,400	-11,400	1. 초단시간근로자 (1명) 11,400,000 가. 급여(위험수당, 교통비 포함) : 850,000원x1명x12월= 10,200,000 나. 특근비 : 100,000원x1명x12월= 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						
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	계수당		44,800	4,800	-40,000			
					계수당_정규직	44,800	4,800	-40,000	1.인사교류수당 : 200,000원x2명x12월= 4,800,000		
				퇴직급여		3,000	8,000	5,000			
					퇴직급여_비정규직	3,000	8,000	5,000	1.퇴직급여(3명) : 8,000,000원= 8,000,000		
				급여성복리후생비		74,576	75,116	540			
					건강진단비		10,670	10,660	-10	1.건강진단비 가. 40대이상 : 300,000원x22명= 6,600,000 나. 40대미만 : 100,000원x12명= 1,200,000 2.항체예방접종 : 20,000원x34명= 680,000 3.독감예방접종 : 20,000원x34명= 680,000 4.특수건강진단 : 50,000원x30명= 1,500,000	
						단체보험가입비	4,290	4,030	-260	1.직원단체보험가입비 : 130,000원x31명= 4,030,000	
						급식보조비(현금)	59,616	60,426	810	1.중식비 지원 : 6,000원x33명x20일x12월= 47,520,000 2.석식보조비 : 6,000원x6명x28일x12월= 12,096,000 3.(휴일 4시간이상 근무자) 중식비 지원 : 6,000원x3명x45일 = 810,000	
						비급여성복리후생비		192,679	203,318	10,639	
							국민연금	81,339	69,679	-11,660	1. 국민연금 : 1,720,474,542원x4.5 / 100x90% = 69,679,219 2.계수조정 : - 219원= -219

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	건강보험	58,383	57,377	-1,006	1. 건강보험 : 1,720,474,542원x3.335 / 100= 57,377,826 2. 계수조정 : - 826원= -826
					장기요양보험	4,968	5,881	913	1. 장기요양보험 : 57,377,826원x10.25 / 100= 5,881,227 2. 계수조정 : - 227= -227
					고용보험	27,113	28,388	1,275	1. 고용보험 : 1,720,474,542원x16.5 / 1,000= 28,387,830 2. 계수조정 : 170원= 170
					산재보험	13,556	12,903	-653	1. 산재보험 : 1,720,474,542원x7.5 / 1,000= 12,903,559 2. 계수조정 : - 559원= -559
					특별근무자간식비(현물)	4,320	4,320	0	1. 특별근무자간식비 : 4,000원x9명x10회x12월= 4,320,000
					근골격계 질환설비 및 환경개선	3,000	3,000	0	1. 기타 근골격계 질환 설비 및 환경개선 : 3,000,000원= 3,000,000
					직무위크숍등 행사지원		3,100	3,100	1. 직무 워크샵 : 100,000원x31명= 3,100,000
					기념일등 복지지원(현물)		7,750	7,750	1. 명절선물 구입(설, 추석) : 50,000원x31명x2회= 3,100,000 2. 창립기념일 직원기념품 구입 : 100,000원x31명= 3,100,000 3. 생일선물 구입 : 50,000원x31명= 1,550,000
					표창 및 부상품(내부)		1,120	1,120	1. 표창패 제작 및 부상 가. 회장표창 : 80,000원x2명x2회= 320,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
총 무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업	비급여성복지 후생비	표창 및 부상품(내부)				나. 본부장표창 : 50,000원x3명x2회=	300,000
					기타지원비(월세 등)		3,000	3,000	가. 원장표창 : 50,000원x5명x2회=	500,000
					자기계발비		3,400	3,400	1. 월세지원 : 250,000x12개월 =	3,000,000
					문화활동지원비(비급여성)		3,400	3,400	1. 자기계발비 : 100,000원x34명=	3,400,000
				사업운영비		1,120	0	-1,120		
				표창및 부상		1,120	0	-1,120		
				차량비		38,932	32,597	-6,335		
				유류비		25,536	22,982	-2,554	1. 헌혈버스 : 550리터x1,600원x2대x12월x90%=	19,008,000
									2. 혈액공급차량 : 230리터x1,600원x1대x12월x90%=	3,974,400
									3. 계수조정 : - 400원=	-400
			차량수리비		10,546	7,715	-2,831	1. 수리비	3,600,000	
								가. 헌혈버스 : 1,500,000원x2대x90%=	2,700,000	
								나. 혈액공급차량 : 1,000,000원x1대x90%=	900,000	
								2. 오일교환	1,962,000	
								가. 헌혈버스 : 500,000원x2대x2회x90%=	1,800,000	
								나. 혈액공급차량 : 90,000원x1대x2회x90%=	162,000	
								3. 배터리교환	855,000	
								가. 헌혈버스 : 400,000원x2대x90%=	720,000	
								나. 혈액공급차량 : 150,000원x1대x90%=	135,000	

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	차량비	차량수리비				4. 정기검사 가. 헌혈버스 : 50,000원x2대x2회= 나. 혈액공급차량 : 40,000원x1대=	240,000 200,000 40,000
					5. 세차비 가. 헌혈버스 : 17,000원x2대x24회x90%= 나. 혈액공급차량 : 15,000원x1대x24회x90%=	1,058,400 734,400 324,000				
					6. 계수조정 : - 400원=	-400				
					자동차보험료	2,400	1,500	-900	1. 자동차보험료 : 500,000원x3대=	1,500,000
					환경개선부담금(차량)	50	50	0	1. 혈액공급차량 : 50,000원x1대=	50,000
					자동차세	400	350	-50	1. 헌혈차량 : 150,000원x2대= 2. 혈액공급차량 : 50,000원x1대=	300,000 50,000
					지급수수료	20,400	19,200	-1,200		
					용역수수료	20,400	19,200	-1,200	1. 의료폐기물위탁처리비 : 1,600원x1,000kgx12월=	19,200,000
					외주용역비	33,000	33,600	600		
					외주용역비	33,000	33,600	600	1. 청소용역비 : 2,800,000원x12월=	33,600,000
					헌혈환급대납금	59,145	59,700	555		
					헌혈환급대납금	59,145	59,700	555	1. 헌혈환급대납금 : 1,500원x39,800명=	59,700,000
					퇴직급여부담금	271,129	287,760	16,631		

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	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금	271,129	287,760	16,631	1. 퇴직급여부담금 : 2,398,003,672원x15%x80%= 287,760,441 2. 계수조정 : - 441원= -441
						혈액원사업(안전관리)	협회비	16,860	21,710
			협회비	100	50			-50	
			지급수수료	협회비	100		50	-50	1. 소방안전관리협회비 : 50,000원= 50,000
				지급수수료	13,800		13,200	-600	
			교육훈련비	용역수수료	13,800		13,200	-600	1. 방화관리업무대행수수료 : 130,000원x12월= 1,560,000 2. 전기안전관리대행수수료 : 220,000원x12월= 2,640,000 3. 방범시스템용역비 : 750,000원x12월= 9,000,000
				교육훈련비	200		500	300	
			수선유지비	세미나 및 교육참가비	200		500	300	1. 시설물 안전관리 교육 : 200,000원x1명= 200,000 2. 에너지담당자 교육 : 300,000원x1명= 300,000
				유무형자산유지보수비	2,160		7,360	5,200	1. 무정전전원장치(UPS)유지보수비 : 160,000원x12월= 1,920,000 2. 무정전전원장치 (UPS) 배터리 교체 5,440,000 가. 본원(전산실, 혈액공급실) : 50,000원x16Ce11x2대 = 1,600,000 나. 현혈의집(한라, 신제주) : 120,000원x16Ce11x2대 = 3,840,000
			지급수수료	지급수수료	600		600	0	
				용역수수료	600		600	0	

제주혈액원/총무팀

(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					
총무 팀	혈액사업	혈액원사업	혈액원사업(안전관리)	지급수수료	용역수수료				1. 전기안전관리대행료 : 50,000원x12월=	600,000

2021년도 추정손익계산서

제주혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수행비용	4,564,957	4,326,827	238,130
1.	혈액사업	4,564,957	4,326,827	238,130
1)	혈액원사업	4,564,957	4,326,827	238,130
II.	일반관리비용	812,099	783,863	28,236
1.	일반관리비용	812,099	783,863	28,236
1)	인건비	400,850	361,305	39,545
2)	제수당	6,000	6,000	0
3)	급여성복리후생비	11,560	16,960	-5,400
4)	비급여성복리후생비	41,262	58,601	-17,339
5)	협회비	50	100	-50
6)	여비교통비	10,796	11,485	-689
7)	사업운영비	24,418	17,263	7,155
8)	차량비	11,419	12,482	-1,063
9)	제세공과금	31,536	31,811	-275
10)	지급수수료	20,338	28,350	-8,012
11)	외주용역비	3,350	3,500	-150
12)	회의비	4,359	4,710	-351
13)	전기수도료	63,972	64,080	-108

제주혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
14)	연료비	216	240	-24
15)	소모품비	31,607	9,220	22,387
16)	도서인쇄비	1,935	2,150	-215
17)	통신비	31,726	36,034	-4,308
18)	업무추진비	6,800	6,800	0
19)	교육훈련비	11,590	7,780	3,810
20)	보험료	3,300	900	2,400
21)	환경관리비	10,200	10,200	0
22)	수선유지비	40,892	41,692	-800
23)	퇴직급여부담금	43,923	52,200	-8,277
Ⅲ.	사업외수입	5,449,221	5,335,190	114,031
1.	금융수입	100	100	0
1)	이자수입	100	100	0
2.	기타사업외수입	5,449,121	5,335,090	114,031
1)	정부보조금수입	40,000	30,000	10,000
2)	혈액외수입	5,000	5,000	0
3)	기관간보조금(수익)	5,403,421	5,299,390	104,031
4)	잡이익	700	700	0

제주혈액원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
IV.	당기순이익/손실	72,165	224,500	-152,335
	수 입 합 계	5,449,221	5,335,190	114,031
	비 용 합 계	5,449,221	5,335,190	114,031

2021년도 추정재무상태표

제주혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				3,734,910	4,146,910	-412,000
		유동자산		430,499	449,487	-18,988
			현금및현금성자산	35,030	35,030	0
			현금	30	30	0
			제예금	35,000	35,000	0
			유동금융자산	0	50,030	-50,030
			단기대여금	0	50,000	-50,000
			예치보증금	0	30	-30
			매출채권및기타채권	4,200	4,200	0
			외상매출금	3,200	3,200	0
			미수금	6,000	6,000	0
			대손충당금	-5,000	-5,000	0
			기타유동자산	4,200	4,200	0
			선급비용	4,200	4,200	0
			당기법인세자산	44	27	17
			당기법인세자산	44	27	17
			재고자산	387,025	356,000	31,025
			의료소모품	65,025	65,000	25
			저장품	35,000	35,000	0
			기부물품	1,000	0	1,000

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	유동자산	재고자산	혈액제제	282,500	252,500	30,000		
			기타의 재고자산	3,500	3,500	0		
	비유동자산				3,304,411	3,275,423	28,988	
				비유동금융자산		528,190	550,440	-22,250
					장기대여금	57,750	100,000	-42,250
					장기보증금	470,410	450,410	20,000
					예치보증금	30	30	0
				유형자산		2,776,221	2,724,983	51,238
					토지	726,050	726,050	0
					건물	1,175,865	1,204,634	-28,769
					시설	287,688	57,214	230,474
					기기	277,368	247,451	29,917
	집기비품	287,741	439,354		-151,613			
	기관간				0	422,000	-422,000	
				기관간	0	422,000	-422,000	
				혈액기관간	0	422,000	-422,000	
부채	유동부채			31,700	443,700	-412,000		
				31,200	21,200	10,000		
			매입채무및기타채무	30,000	20,000	10,000		

제주혈액원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
부채	유동부채	매입채무및기타채무	미지급금	10,000	10,000	0			
			미지급비용	20,000	10,000	10,000			
		기타유동부채		1,200	1,200	0			
			수탁품	1,200	1,200	0			
	비유동부채			500	500	0			
		보상충당부채		500	500	0			
			보상충당부채	500	500	0			
	기관간			0	422,000	-422,000			
		기관간		0	422,000	-422,000			
			혈액기관간	0	422,000	-422,000			
	기금			3,703,210	3,703,210	0			
		기본금		3,703,210	3,703,210	0			
기본금				3,703,210	3,703,210	0			
			기본금	3,703,210	3,703,210	0			
자	산	합	계	3,734,910	4,146,910	-412,000			
부	채	와	기	금	합	계	3,734,910	4,146,910	-412,000