

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 노인전문간호센터 ~ 노인전문간호센터
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		1,719,824	1,671,615	48,209		
노인전문간호센터		1,719,824	1,671,615	48,209		
노인복지증진		1,233,151	1,166,872	66,279		
노인간호 및 건강증진		1,233,151	1,166,872	66,279		
노인전문간호센터 운영		1,233,151	1,105,532	127,619		
101 인건비		786,371	630,937	155,434		
		767,119	630,937	136,182	08 기타직보수	767,119
					□급여	285,936
					○간호사(6호봉)	959,000원*3명*12월 = 34,524
					[분	20,714]
					[도	13,810]
					○생활지도원(2호봉)	778,000원*20명*12월 = 186,720
					[분	112,032]
					[도	74,688]
					○영양사(7호봉)	987,000원*1명*12월 = 11,844
					[분	7,106]
					[도	4,738]
					○조리원(3호봉)	707,000원*2명*12월 = 16,968
					[분	10,181]
					[도	6,787]
					○위생원(3호봉)	707,000원*2명*12월 = 16,968

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
								[분 10,181]
								[도 6,787]
							○관리인(3호봉)	788,000원*2명*12월 = 18,912
								[분 11,347]
								[도 7,565]
							□상여금	64,336
							○기말수당	285,936,000원/12월*200% = 47,656
								[분 28,594]
								[도 19,062]
							○정근수당	285,936,000원/12월*70% = 16,680
								[분 10,008]
								[도 6,672]
							□가계지원비	285,936,000원/12월*200% = 47,656
								[분 28,594]
								[도 19,062]
							□가계보전및복리후생비	74,228
							○가계보조수당	40,000원*30명*12월 = 14,400
								[분 8,640]
								[도 5,760]
							○교통급식비	100,000원*30명*12월 = 36,000
								[분 21,600]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[도	14,400]
							○명절휴가비	285,936,000원/12월*100% = 23,828
							[분	14,297]
							[도	9,531]
							□특수근무수당	18,240
							○생활지도원	60,000원*20명*12월 = 14,400
							[분	8,640]
							[도	5,760]
							○생활복지사(영양.간호사)	40,000원*4명*12월 = 1,920
							[분	1,152]
							[도	768]
							○조리.위생사	40,000원*4명*12월 = 1,920
							[분	1,152]
							[도	768]
							□연장근무수당	490,396,000원/12월*1/226*1.5*365 = 99,002
							[분	59,401]
							[도	39,601]
							□야간근무수당	490,396,000원/12월*1/226*1.5*1/3*365 = 33,001
							[분	19,801]
							[도	13,200]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
								☐ 가족수당	70,000원*25명*12월 =	21,000
									[분	12,600]
									[도	8,400]
								☐ 장려수당	80,000원*30명*12월 =	28,800
								☐ 자격수당	40,000원*15명*12월 =	7,200
								☐ 4대보험료	643,399,000원*8.225% =	52,920
									[분	31,752]
									[도	21,168]
								☐ 국내여비	20,000원*30명*2회*12월 =	14,400
									[분	8,640]
									[도	5,760]
								☐ 촉탁의진료활동비	1,200,000원*1명*12월 =	14,400
									[분	8,640]
									[도	5,760]
☐ 종사원피복비	100,000원*30명*2회 =	6,000								
	[분	3,600]								
	[도	2,400]								
		19,252	0	19,252	10	기간제근로자등보수		19,252		
					☐ 간호사	60,000원*1명*300일 =	18,000			
						[분	10,800]			
						[도	7,200]			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□4대보험료	18,000,000원*5.84% =	1,052
								[분	631]
								[도	421]
							□피복비	100,000원*1명*2회 =	200
								[분	120]
								[도	80]
				201 일반운영비	161,030	150,295	10,735		
				62,630	47,895	14,735	01 사무관리비		62,630
							□일반수용비		58,730
							○시설운영기자재및사무용품구입	=	11,000
								[분	6,600]
								[도	4,400]
							○위생.간호용소모품구입	=	10,120
								[분	6,072]
								[도	4,048]
							○세탁비	20,000원*30병상*12월 =	7,200
								[분	4,320]
								[도	2,880]
							○홍보자료및책자유인		22,000
							- 소식지	6,000원*500부*4회 =	12,000
							- 홍보자료	10,000원*1,000부 =	10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○전기안전대행등수수료	= 8,410
							□위탁교육비	1,000
							○직원직무교육	100,000원*10명 = 1,000
								[분 371]
								[도 629]
							□운영수당	2,000
							○외래강사수당및여비	100,000원*4명*5회 = 2,000
								[분 1,200]
								[도 800]
							□임차료	900
							○야외행사차량임차	450,000원*1대*2회 = 900
								[분 540]
								[도 360]
				98,400	97,400	1,000	02 공공운영비	98,400
							□공공요금및제세	75,600
							○자동차세및차량보험료	= 3,500
							○전기세(냉난방, 전기보일러)	5,000,000원*12월 = 60,000
							○공유건물배상책임보험료	= 2,500
							○상하수도, 우편요금등	= 9,600
							□시설장비유지비	10,800
							○시설물유지관리비	= 9,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○홈페이지유지보수비	= 1,800
							□차량선탁비	12,000
							○차량유지비(2대)	= 12,000
				202 여비	16,000	18,000	△2,000	
					16,000	18,000	△2,000	01 국내여비 16,000
							□노인전문간호센터운영업무추진여비	= 16,000
				203 업무추진비	3,000	3,000	0	
					3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 3,000
							□노인전문간호센터운영업무추진	= 3,000
				206 재료비	7,200	0	7,200	
					7,200	0	7,200	01 재료비 7,200
							□프로그램(미술, 원예치료등)재료구입비 600,000원*12월 =	7,200
				301 일반보상금	9,000	4,800	4,200	
					7,200	3,000	4,200	10 행사실비보상금 7,200
							□프로그램강사등실비보상금 50,000원*3명*4회*12월 =	7,200
					1,800	1,800	0	12 기타보상금 1,800
							□자원봉사자급식비등 5,000원*30명*12월 =	1,800
							[분 [도	1,080 720]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			307 민간이전	240,750	233,200	7,550		
				240,750	233,200	7,550	01 의료및구료비	240,750
							□의료비	36,000
							○입소환자의료용소모품	1,500,000원*12월 = 18,000
							[분	10,800]
							[도	7,200]
							○기저귀등환자소모품	1,500,000원*12월 = 18,000
							[분	10,800]
							[도	7,200]
							□구료비	204,750
							○주부식비	2,500원*3식*60명*365일 = 164,250
							[분	98,550]
							[도	65,700]
							○간식비	500원*2회*60명*365일 = 21,900
							[분	13,140]
							[도	8,760]
							○취사연료비	700,000원*12월 = 8,400
							[분	5,040]
							[도	3,360]
							○피복비	10,200
							- 환자복	30,000원*60명*2회 = 3,600

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[분	2,160]
							[도	1,440]
							- 런닝팬티비	10,000원*60명*2회 = 1,200
							[분	720]
							[도	480]
							- 동내의	20,000원*60명*1회 = 1,200
							[분	720]
							[도	480]
							- 병실용침구	70,000원*60명*1회 = 4,200
							[분	2,520]
							[도	1,680]
			405 자산취득비	9,800	57,300	△47,500		
				8,800	55,300	△46,500	01 자산및물품취득비	8,800
							□가습기	70,000원*20대 = 1,400
							□냉방기(조리실)	2,000,000원*1대 = 2,000
							□체력단련기구	5,000
							○전동런닝머신외4종	= 5,000
							□예초기	= 400
							02 도서구입비	1,000
							□전문·교양도서구입	500,000원*2회 = 1,000
			1,000	2,000	△1,000			

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(노인전문간호센터)		486,673	504,743	△18,070		
인력운영비		457,653	453,138	4,515		
인력운영비		457,653	453,138	4,515		
101 인건비		428,813	424,298	4,515		
		258,929	260,981	△2,052	01 기본급	258,929
					□봉급	239,011
					○5급(24호봉)	2,762,300*1명*12월 = 33,148
					○6급(22호봉)	2,321,200*3명*12월 = 83,564
					○7급(12호봉)	1,685,300*5명*12월 = 101,118
					○8급(10호봉)	1,412,800*1명*12월 = 16,954
					○처우개선	234,784,000*1.8/100 = 4,227
					□상여금	19,918
					○정근수당	239,011,000*1/12 = 19,918
		62,252	55,327	6,925	02 수당	62,252
					□초과근무수당	27,929
					○시간외수당	27,929
					- 정액분	8,165원*10명*15시간*12월*1.018 = 14,962
					- 초과분	8,165원*10명*13시간*12월*1.018 = 12,967
					□정액수당	34,323
					○가족수당	10,080
					- 배우자	40,000원*10명*12월 = 4,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 부양가족	20,000원*22명*12월 = 5,280
							○자녀학비보조수당	8,605
							- 중학생	52,000원*2명*4회 = 416
							- 고등학생	409,450원*5명*4회 = 8,189
							○정근수당가산금	9,600
							- 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 = 5,280
							- 10년이상~15년미만	60,000원*6명*12월 = 4,320
							○대우공무원수당	2,318
							- 6급(26호봉)	2,441,500원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,432
							- 8급(12호봉)	1,509,800원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 886
							○기술업무수당	3,720
							- 간호직	50,000원*4명*12월 = 2,400
							- 보건직	30,000원*1명*12월 = 360
							- 사회복지직	30,000원*1명*12월 = 360
							- 의료기술직	50,000원*1명*12월 = 600
				15,600	15,600	0	03 정액급식비	15,600
							□정액급식비	130,000원*10명*12월 = 15,600
				15,600	15,600	0	04 교통보조비	15,600
							□교통보조비	15,600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○5급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							○6~7급	130,000원*8명*12월 =	12,480
							○8급이하	120,000원*1명*12월 =	1,440
				23,902	24,091	△189	05 명절휴가비		23,902
							□명절휴가비	239,011,000원*1.2/12 =	23,902
				39,915	40,151	△236	06 가계지원비		39,915
							□가계지원비	239,011,000원*0.167 =	39,915
				12,615	12,548	67	07 연가보상비		12,615
							□연가보상비	239,011,000*1/30*19일/12 =	12,615
				203 업무추진비	3,400	3,400	0		
					400	400	0	02 정원가산업무추진비	400
							□직원사기진작경비	40,000원*10명 =	400
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비		3,000
							□부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000
				204 직무수행경비	25,440	25,440	0		
					1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비	1,800
							□소장	150,000원*1명*12월 =	1,800
				18,240	18,240	0	02 직급보조비		18,240
							□5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							□6급	155,000원*3명*12월 =	5,580
							□7급	140,000원*5명*12월 =	8,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				5,400	5,400	0	□8급	105,000원*1명*12월 =	1,260
							03 특정업무수행활동비		5,400
							□대민활동비	50,000원*9명*12월 =	5,400
			기본경비	29,020	51,605	△22,585			
			기본경비	29,020	51,605	△22,585			
			201 일반운영비	25,020	36,405	△11,385			
				15,500	16,205	△705	01 사무관리비		15,500
							□일반수용비		6,000
							○기본사무용품구입	=	3,000
							○신문구독, 청사경비관리	=	3,000
							□운영수당		5,900
							○일숙직비	50,000원*118일 =	5,900
							□급량비		3,600
							○노인전문간호센터업무추진급식비	=	3,600
				9,520	20,200	△10,680	02 공공운영비		9,520
							□공공요금및제세		8,520
							○행정정보망회선료	=	1,920
							○인터넷회선료	=	5,400
							○전화료등공공요금	=	1,200
							□시설장비유지비		1,000
							○사무기기유지보수비	=	1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
					202 여비	4,000	2,000	2,000		
						4,000	2,000	2,000	01 국내여비	4,000
									☐ 노인전문간호센터업무추진여비	= 4,000