

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 노인전문간호센터 ~ 노인전문간호센터

부서: 노인전문간호센터

정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인전문간호센터		1,837,569	1,767,647	69,922
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		1,378,701	1,288,682	90,019
노인간호 및 건강증진		1,378,701	1,288,682	90,019
노인전문간호센터 운영		1,378,701	1,288,682	90,019
101 인건비		890,991	867,162	23,829
02 기타직보수		884,540	860,711	23,829
□급여(이양)		512,016		
○간호사(9호봉) 1,842,000원*3명*12월		66,312		
○요양보호사(2호봉) 1,365,000원*20명*12월		327,600		
○영양사(9호봉) 1,842,000원*1명*12월		22,104		
○조리원(4호봉) 1,284,000원*2명*12월		30,816		
○위생원(4호봉) 1,284,000원*2명*12월		30,816		
○관리인(5호봉) 1,411,000원*1명*12월		16,932		
○운전원(6호봉) 1,453,000원*1명*12월		17,436		
□상여금(이양)		42,668		
○정근수당 512,016,000원*1/12		42,668		
□수당(이양)		201,591		
○시간외근무수당		110,243		
○야간근무수당		36,748		
○가족수당 90,000원*15명*12월		16,200		
○장려수당 80,000원*30명*12월		28,800		
○자격수당 40,000원*20명*12월		9,600		
□종사원퇴직금(이양)		38,000		
□국내여비(이양)		7,200		
□촉탁의진료활동비(이양)		18,000		
□종사원피복비(이양)		2,700		
□종사원교육비(이양)		1,000		
□5대보험(이양)		61,365		
04 기간제근로자등보수		6,451	6,451	0
□종사원(이양) 60,000원*1명*100일		6,000		
□피복비(이양)		100		
□5대보험(이양)		351		
201 일반운영비		146,470	146,230	240
01 사무관리비		56,530	56,530	0
□일반수용비(이양)		51,530		
○사무용품및시설운영기자재구입		8,000		
○위생간호용소모품구입		12,120		
○센터홍보물제작등		22,000		
○전기안전대행등수수료		8,410		
○소방정밀점검수수료		1,000		

부서: 노인전문간호센터
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□위탁교육비(이양)	1,000		
			○직원직무교육	1,000		
			□운영수당(이양)	3,000		
			○외래강사수당및여비	3,000		
			□임차료(이양)	1,000		
			○야외행사차량임차	1,000		
		02	공공운영비	81,940	89,700	△7,760
			□공공요금및제세	64,540		
			○전기료(냉난방,전기보일러)	46,440		
			○우편요금등	2,000		
			○상하수도료	9,600		
			○자동차세등	1,000		
			○차량보험료	2,000		
			○공유건물배상책임보험료	2,500		
			○장기요양기관영업배상책임보험료	1,000		
			□시설장비유지비	9,000		
			○시설물유지관리비	7,000		
			○홈페이지유지비	2,000		
			□차량선택비	8,400		
			○차량유지비(2대)	8,400		
		03	행사운영비	8,000	0	8,000
			□센터개소3주년축하주민화합한마당	8,000		
		202	여비	20,000	16,000	4,000
		01	국내여비	20,000	16,000	4,000
			□노인전문간호센터운영업무추진여비	20,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□노인전문간호센터운영업무추진	3,000		
		206	재료비	8,400	8,400	0
		01	재료비	8,400	8,400	0
			□재활프로그램(미술,원예치료등)재료구입비	8,400		
		207	연구개발비	35,000	0	35,000
		02	전산개발비	35,000	0	35,000
			□입소환자관리프로그램개발및홈페이지개편	35,000		
		301	일반보상금	18,600	13,800	4,800
		10	행사실비보상금	16,800	12,000	4,800
			□재활프로그램강사등실비보상금	16,800		
		12	기타보상금	1,800	1,800	0
			□자원봉사자급식비등(이양)	1,800		
		307	민간이전	206,140	224,090	△17,950

부서: 노인전문간호센터
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	206,140	224,090	△17,950
			□의료비(이양)	38,790		
			○입소환자의료용소모품	20,895		
			○기저귀등환자소모품	17,895		
			□구료비(이양)	167,350		
			○주부식비	131,400		
			○간식비	10,950		
			○취사연료비	8,400		
			○주방용소모성기자재구입등	4,000		
			○피복비	12,600		
			- 환자복,병실용침구등	12,600		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□샤워실설치	2,000		
			□교육및회의장설치	5,000		
			□상담및면회실개수	5,000		
			□린넨실설치	3,000		
			□환자침터마련	15,000		
			405 자산취득비	20,100	10,000	10,100
			01 자산및물품취득비	19,100	9,500	9,600
			□회의용탁자(9개)	2,250		
			□의자(13개)	2,600		
			□세탁물보관불박이장(4대)	800		
			□캐비닛(6개)	900		
			□PC(1대)	1,450		
			□심장충격기91대)	4,000		
			□카트(약품운반용,2대)	1,000		
			□전동침대(3대)	2,100		
			□텔레비전(2대)	2,000		
			□런닝머신(1대)	2,000		
			02 도서구입비	1,000	500	500
			□교양도서등	1,000		
			행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)	458,868	478,965	△20,097
			인력운영비	421,808	449,945	△28,137
			인력운영비	421,808	449,945	△28,137
			101 인건비	390,088	421,105	△31,017
			01 보수	390,088	421,105	△31,017
			□기본급	220,983		
			○호봉제	220,983		
			- 5급(24호봉) 2,812,000원*1명*12월	33,744		

부서: 노인전문간호센터
정책: 행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 6급(16호봉)	2,121,500원*3명*12월	76,374		
	- 7급(10호봉)	1,605,000원*5명*12월	96,300		
	- 8급(10호봉)	1,213,700원*1명*12월	14,565		
	□상여금		18,447		
	○정근수당	221,353,000원*1/12	18,447		
	□수당		48,673		
	○시간외수당		24,937		
	- 정액분	8,312원*10명*10시간*12월	9,975		
	- 초과분	8,312원*10명*15시간*12월	14,962		
	○가족수당		8,376		
	- 배우자	40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
	- 기타가족	20,000원*10명*1.48*12월	3,552		
	- 가산금	30,000원*10명*0.30*12월	1,080		
	○자녀학비보조수당		3,000		
	- 중학생	51,990원*10명*0.19*4회	396		
	- 고등학생	433,880원*10명*0.15*4회	2,604		
	○정근수당가산금		8,640		
	- 25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	- 15년이상 ~ 20년 미만				
		80,000원*3명*12월	2,880		
	- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
	- 5년 이상 ~ 10년 미만				
		50,000원*1명*12월	600		
	○특수업무수당		3,720		
	- 기술업무수당		360		
	· 6. 7급	30,000원*1명*12월	360		
	- 의료업무등의수당		3,000		
	· 간호직렬	50,000원*4명*12월	2,400		
	· 의료기술직렬	50,000원*1명*12월	600		
	- 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
	□정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
	□교통보조비		15,600		
	○5급	140,000원*1명*12월	1,680		
	○6~7급	130,000원*8명*12월	12,480		
	○8급이하	120,000원*1명*12월	1,440		
	□명절휴가비	221,353,000원*1/12월*60%*2회	22,136		
	□가계지원비	221,353,000원*1/12*16.7%*12월	36,966		
	□연가보상비	18,446,080원*1/30*19일	11,683		
	203 업무추진비		3,400	3,400	0
	02 정원가산업무추진비		400	400	0
	□직원사기진작경비	40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 노인전문간호센터
정책: 행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				☐ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	
				204 직무수행경비	25,440	25,440 0
				01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800 0
				☐ 소장 150,000원*1명*12월	1,800	
				02 직급보조비	18,240	18,240 0
				☐ 5급 250,000원*1명*12월	3,000	
				☐ 6급 155,000원*3명*12월	5,580	
				☐ 7급 140,000원*5명*12월	8,400	
				☐ 8급 105,000원*1명*12월	1,260	
				03 특정업무수행활동비	5,400	5,400 0
				☐ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400	
				303 포상금	2,880	0 2,880
				01 포상금	2,880	0 2,880
				☐ 영유아보육수당 80,000원*3명*12월	2,880	
				기본경비	37,060	29,020 8,040
				기본경비	37,060	29,020 8,040
				201 일반운영비	29,500	25,020 4,480
				01 사무관리비	17,700	15,500 2,200
				☐ 일반수용비	7,800	
				○기본사무용품구입	4,000	
				○회의자료및보고서유인	1,000	
				○신문구독등	1,000	
				○무인경비시스템수수료	1,800	
				☐ 운영수당	5,900	
				○일숙직비	5,900	
				☐ 급량비	4,000	
				○노인전문간호센터업무추진급식비	4,000	
				02 공공운영비	11,800	9,520 2,280
				☐ 공공요금및제세	10,800	
				○행정정보망회선료	3,000	
				○인터넷회선료	5,400	
				○전화료등공공요금	2,400	
				☐ 시설장비유지비	1,000	
				○사무기기유지보수비	1,000	
				202 여비	7,560	4,000 3,560
				01 국내여비	7,560	4,000 3,560
				☐ 노인전문간호센터업무추진여비	7,560	