

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 노인전문간호센터

정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인전문간호센터		1,767,647	1,719,824	47,823
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		1,288,682	1,233,151	55,531
노인간호 및 건강증진		1,288,682	1,233,151	55,531
노인전문간호센터 운영		1,288,682	1,233,151	55,531
101 인건비		867,162	786,371	80,791
08 기타직보수		860,711	767,119	93,592
□급여(이양)		309,696		
○간호사(7호봉) 1,056,000원*3명*12월		38,016		
○요양보호사(2호봉) 832,000원*21명*12월		209,664		
○영양사(8호봉) 1,086,000원*1명*12월		13,032		
○조리원(4호봉) 782,000원*2명*12월		18,768		
○위생원(4호봉) 782,000원*1명*12월		9,384		
○관리인(4호봉) 868,000원*2명*12월		20,832		
□상여금(이양)		69,682		
○기말수당 309,696,000원/12월*200%		51,616		
○정근수당 309,696,000원/12월*70%		18,066		
□가계지원비(이양)		51,616		
309,696,000원/12월*200%		51,616		
□가계보전및복리후생비(이양)		83,408		
○가계보조수당 50,000원*30명*12월		18,000		
○교통급식비 110,000원*30명*12월		39,600		
○명절휴가비 309,696,000원/12월*100%		25,808		
□특수근무수당(이양)		18,480		
○요양보호사 60,000원*21명*12월		15,120		
○생활복지사(영양.간호사)				
40,000원*4명*12월		1,920		
○조리.위생원 40,000원*3명*12월		1,440		
□연장근무수당(이양)		107,579		
532,882,000원/12월*1/226*1.5*365		107,579		
□야간근무수당(이양)		35,860		
532,882,000원/12월*1/226*1.5*1/3*365		35,860		
□가족수당(이양)		21,000		
70,000원*25명*12월		21,000		
□장려수당(이양)		28,800		
80,000원*30명*12월		28,800		
□자격수당(이양)		7,200		
40,000원*15명*12월		7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				☐ 4대보험료(이양) 693,721,000원*8.39%	58,204	19,252	△ 12,801
				☐ 종사원퇴직금(이양) 1,808,850원*21명	37,986		
				☐ 국내여비(이양) 20,000원*1회*30명*12월	7,200		
				☐ 축탁의진료활동비(이양)			
				1,500,000원*1명*12월	18,000		
				☐ 종사원피복비(이양) 100,000원*30명*2회	6,000		
				10 기간제근로자등보수	6,451		
				☐ 간호사(이양)	6,000		
				☐ 4대보험료(이양)	351		
				☐ 피복비(이양)	100		
				201 일반운영비	146,230	161,030	△ 14,800
				01 사무관리비	56,530	62,630	△ 6,100
				☐ 일반수용비(이양)	52,530	98,400	△ 8,700
				☐ 시설운영기자재및 사무용품구입	11,000		
				☐ 위생간호용소모품 구입	10,120		
				☐ 홍보자료및책자유인	22,000		
				- 소식지 6,000원*500부*4회	12,000		
				- 홍보자료 10,000원*1,000부	10,000		
				☐ 전기안전대행등수수료	8,410		
				☐ 소방정밀점검수수료	1,000		
☐ 위탁교육비(이양)	1,000						
☐ 직원직무교육 100,000원*10명	1,000						
☐ 운영수당(이양)	2,000						
☐ 외래강사수당및여비 100,000원*4명*5회	2,000						
☐ 임차료(이양)	1,000						
☐ 야외행사차량임차 500,000원*1대*2회	1,000						
02 공공운영비	89,700	98,400	△ 8,700				
☐ 공공요금및제세	70,500						
☐ 자동차세및 차량보험료	3,000						
☐ 전기세(냉난방, 전기보일러)							
4,500,000원*12월	54,000						
☐ 공유건물배상책임보험료	2,500						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양기관 영업배상책임보험료	1,000		
	○상하수도,우편요금등	10,000		
	□시설장비유지비	10,800		
	○시설물유지관리비	9,000		
	○홈페이지유지보수비	1,800		
	□차량선택비	8,400		
	○차량유지비(2대)	8,400		
202	여비	16,000	16,000	0
01	국내여비	16,000	16,000	0
	□노인전문간호센터운영업무추진여비	16,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□노인전문간호센터운영업무추진	3,000		
206	재료비	8,400	7,200	1,200
01	재료비	8,400	7,200	1,200
	□프로그램(미술,원예치료등)재료구입비 700,000원*12월	8,400		
301	일반보상금	13,800	9,000	4,800
10	행사실비보상금	12,000	7,200	4,800
	□프로그램강사등실비보상금 50,000원*5명*4회*12월	12,000		
12	기타보상금	1,800	1,800	0
	□자원봉사자급식비등(이양) 5,000원*30명*12월	1,800		
307	민간이전	224,090	240,750	△ 16,660
01	의료및구료비	224,090	240,750	△ 16,660
	□의료비(이양)	27,800		
	○입소환자의료용소모품	12,800		
	○기저귀등환자소모품	15,000		
	□구료비(이양)	196,290		
	○주부식비	144,590		
	○간식비 500원*2회*60명*365일	21,900		
	○취사연료비 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주방용소모성기자재 구입 등 1,000,000원*4회 ○피복비 - 환자복 40,000원*60명*2회 - 런닝팬티비 10,000원*60명*4회 - 동내의 20,000원*60명*2회 - 실내외용방한복 등 50,000원*60명*1회 - 병실용침구 80,000원*60명*1회	4,000		
				17,400		
				4,800		
				2,400		
				2,400		
				3,000		
				4,800		
			405 자산취득비	10,000	9,800	200
			01 자산및물품취득비	9,500	8,800	700
			□휠체어 200,000원*10대	2,000		
			□보행보조기 등 50,000원*10대	500		
			□전동침대장 700,000원*10대	7,000		
			02 도서구입비	500	1,000	△500
			□전문.교양도서구입 500,000원*1회	500		
			행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)	478,965	486,673	△7,708
			인력운영비	449,945	457,653	△7,708
				449,945	457,653	△7,708
				421,105	428,813	△7,708
			01 기본급	259,326	258,929	397
			□봉급	239,377		
			○5급(25호봉) 2,842,800원*1명*12월	34,114		
			○6급(22호봉) 2,363,000원*3명*12월	85,068		
			○7급(12호봉) 1,715,600원*5명*12월	102,936		
			○8급(10호봉) 1,438,200원*1명*12월	17,259		
			□상여금	19,949		
			○정근수당 239,377,000원*1/12	19,949		
			02 수당	54,031	62,252	△8,221
			□초과근무수당	21,945		
			○시간외수당	21,945		
			- 정액분 8,312원*10명*10시간*12월	9,975		
			- 초과분 8,312원*8명*15시간*12월	11,970		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□정액수당	32,086		
			○가족수당	8,376		
			- 배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
			- 기타가족 20,000원*10명*1.48*12월	3,552		
			- 초과분 30,000원*10명*0.30*12월	1,080		
			○자녀학비보조수당	2,916		
			- 중학생 51,400원*10명*0.19*4회	391		
			- 고등학생 420,790원*10명*0.15*4회	2,525		
			○정근수당가산금	9,600		
			- 20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
			- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
			○대우공무원수당	1,474		
			- 6급(27호봉) 2,512,100원*1명*4.8/100*12월*1.018	1,474		
			○육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
			○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		
		03	정액급식비	15,600	15,600	0
			□정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
		04	교통보조비	15,600	15,600	0
			□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		
		05	명절휴가비	23,938	23,902	36
			□명절휴가비 239,377,000원*1.2/12	23,938		
		06	가계지원비	39,976	39,915	61
			□가계지원비 239,377,000원*0.167	39,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연가보상비	12,634	12,615	19
	□연가보상비 239,377,000원*1/30*19일/12	12,634		
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	□직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	25,440	25,440	0
	01 직책급업무수행경비	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		
	기본경비	29,020	29,020	0
	기본경비	29,020	29,020	0
	201 일반운영비	25,020	25,020	0
	01 사무관리비	15,500	15,500	0
	□일반수용비	5,600		
	○기본사무용품구입	3,000		
	○신문구독,청사경비관리	2,600		
	□운영수당	5,900		
	○일숙직비 50,000원*118일	5,900		
	□급량비	4,000		
	○노인전문간호센터업무추진급식비	4,000		
	02 공공운영비	9,520	9,520	0
	□공공요금및제세	8,520		
	○행정정보망회선료	1,920		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인터넷회선료	5,400		
			○전화료등공공요금	1,200		
			□시설장비유지비	1,000		
			○사무기기유지보수비	1,000		
		202	여비	4,000	4,000	0
		01	국내여비	4,000	4,000	0
			□노인전문간호센터업무추진여비	4,000		