

세출예산사업명세서

2011년도 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		2,359,342	1,837,569	521,773
	국	200,000		
	도	2,159,342		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		1,924,653	1,384,101	540,552
	국	200,000		
	도	1,724,653		
노인간호 및 건강증진		1,924,653	1,384,101	540,552
	국	200,000		
	도	1,724,653		
노인전문간호센터 운영		1,524,653	1,384,101	140,552
101 인건비		1,080,856	890,991	189,865
02 기타직보수		1,071,045	884,540	186,505
□기본급(이양)		571,776		
○호봉제		571,776		
- 간호사(8호봉) 1,860,000원*3명*12월		66,960		
- 요양보호사(3호봉) 1,448,000원*22명*12월		382,272		
- 영양사(9호봉) 1,914,000원*1명*12월		22,968		
- 조리원(4호봉) 1,327,000원*2명*12월		31,848		
- 위생원(4호봉) 1,327,000원*2명*12월		31,848		
- 관리인(5호봉) 1,453,000원*1명*12월		17,436		
- 운전원(6호봉) 1,537,000원*1명*12월		18,444		
□명절휴가비(이양) 571,776,000원*1/12		47,648		
□수당(이양)		277,505		
○시간외근무수당		164,149		
○야간근무수당		54,796		
○가족수당 90,000원*20명*12월		21,600		
○장려수당 80,000원*32명*12월		30,720		
○자격수당 40,000원*13명*12월		6,240		
□연차휴가보상비		18,238		
□종사원퇴직금(이양)		46,000		
□국내여비(이양)		7,200		
□촉탁의진료활동비(이양) 1,500,000원*1명*12월		18,000		
□종사원피복비(이양)		5,000		
□종사원교육비(이양)		1,000		
□5대사회보험(이양)		78,678		
04 기간제근로자등보수		9,811	6,451	3,360
□종사원(이양) 60,000원*1명*156일		9,360		
□피복비(이양) 100,000원*1명*1회		100		
□5대사회보험(이양)		351		
201 일반운영비		140,252	146,470	△6,218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	50,312	56,530	△6,218
			☐ 일반수용비(이양)	45,312		
			○사무용품및시설운영기자재구입	8,000		
			○위생간호용소모품구입	12,120		
			○센터홍보물제작등	15,422		
			○전기안전대행등수수료	8,410		
			○소방정밀점검수수료	1,000		
			○의료폐기물위탁처리	360		
			☐ 위탁교육비(이양)	900		
			○직원직무교육	900		
			☐ 운영수당(이양)	3,000		
			○직원교육외래강사수당및여비	3,000		
			☐ 임차료(이양)	1,100		
			○야외행사차량임차	1,100		
			02 공공운영비	81,940	81,940	0
			☐ 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		
			☐ 차량선박비	8,400		
			○차량유지비(2대)	8,400		
			03 행사운영비	8,000	8,000	0
			☐ 센터개소4주년축하주민화합한마당	7,200		
			☐ 입소어르신생신축하잔치	800		
			202 여비	20,000	20,000	0
			01 국내여비	20,000	20,000	0
			☐ 노인전문간호센터운영업무추진여비	20,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 노인전문간호센터운영업무추진	3,000		
			204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
			03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
			☐ 대민활동비	4,800		
				50,000원*8명*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비	8,400	8,400	0
		01 재료비	8,400	8,400	0
		□재활프로그램(미술,원예치료등)재료구입비	8,400		
		301 일반보상금	17,800	18,600	△800
		10 행사실비보상금	16,800	16,800	0
		□재활프로그램강사등실비보상금	16,800		
		12 기타보상금	1,000	1,800	△800
		□자원봉사자급식비등(이양)	1,000		
		307 민간이전	209,045	206,140	2,905
		01 의료및구료비	209,045	206,140	2,905
		□의료비(이양)	38,705		
		○입소환자의료용소모품	13,301		
		○기저귀구입	25,404		
		□구료비(이양)	170,340		
		○주부식비	131,400		
		○간식비	13,140		
		○취사연료비	8,400		
		○주방용소모성기자재구입등	4,800		
		○피복비	12,600		
		- 환자복,병실용침구등	12,600		
		401 시설비및부대비	16,000	30,000	△14,000
		01 시설비	16,000	30,000	△14,000
		□야외면회장설치	15,000		
		□CCTV선로구축공사	1,000		
		405 자산취득비	24,500	20,100	4,400
		01 자산및물품취득비	23,500	19,100	4,400
		□전자복사기(1대)	5,000		
		□전동침대(5대)	5,000		
		□휠체어(10대)	5,000		
		□안마의자(1개)	4,500		
		□약품장등	4,000		
		02 도서구입비	1,000	1,000	0
		□교양도서등	1,000		
		노인요양시설기능보강(보조)	400,000	0	400,000
			국200,000		
			도200,000		
		401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			국200,000		
			도200,000		
		01 시설비	397,120	0	397,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□노인전문간호센터시설증축	397,120		
			국	198,560		
			도	198,560		
		03	시설부대비	2,880	0	2,880
			□노인전문간호센터시설증축부대비	2,880		
			국	1,440		
			도	1,440		
행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)				434,689	453,468	△ 18,779
인력운영비				392,793	411,208	△ 18,415
인력운영비				392,793	411,208	△ 18,415
101 인건비				371,493	390,088	△ 18,595
01 보수				371,493	390,088	△ 18,595
□기본급				206,418		
○호봉제				206,418		
- 5급(24호봉)				2,812,000원*1명*12월	33,744	
- 6급(16호봉)				2,121,500원*3명*12월	76,374	
- 7급(10호봉)				1,605,000원*5명*12월	96,300	
□상여금				17,202		
○정근수당				206,418,000원*1/12	17,202	
□수당				58,251		
○시간외수당				22,443		
- 정액분				8,312원*9명*10시간*12월	8,977	
- 초과분				8,312원*9명*15시간*12월	13,466	
○가족수당				7,200		
- 배우자				40,000원*7명*12월	3,360	
- 기타가족				20,000원*13명*12월	3,120	
- 가산금				30,000원*2명*12월	720	
○자녀학비보조수당				3,888		
- 중학생				51,990원*2명*4회	416	
- 고등학생				433,880원*2명*4회	3,472	
○정근수당가산금				8,040		
- 25년이상				130,000원*1명*12월	1,560	
- 15년이상~20년미만				80,000원*3명*12월	2,880	
- 10년이상~15년미만				60,000원*5명*12월	3,600	
○육아휴직수당				500,000원*2명*12월	12,000	
○특수업무수당				4,680		
- 기술정보수당				1,320		
· 5급				50,000원*1명*12월	600	
· 6.7급				30,000원*2명*12월	720	
- 의료업무등의수당				3,000		
· 간호직렬				50,000원*4명*12월	2,400	
· 의료기사업무수당				50,000원*1명*12월	600	

부서: 노인전문간호센터

정책: 행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360	
			□정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
			□교통보조비		14,160	
			○5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			○6~7급	130,000원*8명*12월	12,480	
			□명절휴가비	206,418,000원*1/12월*60%*2회	20,642	
			□가계지원비	206,418,000원*1/12*16.7%*12월	34,472	
			□연가보상비	17,201,500원*1/30*11일	6,308	
		204	직무수행경비	16,980	18,240	△ 1,260
		02	직급보조비	16,980	18,240	△ 1,260
			□5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			□6급	155,000원*3명*12월	5,580	
			□7급	140,000원*5명*12월	8,400	
		303	포상금	4,320	2,880	1,440
		01	포상금	4,320	2,880	1,440
			□영유아보육수당	120,000원*3명*12월	4,320	
		기본경비		41,896	42,260	△ 364
		기본경비		41,896	42,260	△ 364
		201	일반운영비	29,176	29,500	△ 324
		01	사무관리비	15,900	17,700	△ 1,800
			□일반수용비	6,000		
			○기본사무용품구입	4,000		
			○회의자료및보고서유인	1,000		
			○신문구독등	1,000		
			□운영수당	5,900		
			○일숙직비	5,900		
			□급량비	4,000		
			○노인전문간호센터업무추진급식비	4,000		
		02	공공운영비	13,276	11,800	1,476
			□공공요금및제세	9,900		
			○행정정보망회선료	2,700		
			○인터넷회선료	4,800		
			○전화료등공공요금	2,400		
			□시설장비유지비	3,376		
			○무인경비 · 근태관리시스템수수료	2,376		
			○사무기기유지보수비	1,000		
		202	여비	7,560	7,560	0
		01	국내여비	7,560	7,560	0
			□노인전문간호센터업무추진여비	7,560		
		203	업무추진비	3,360	3,400	△ 40

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

02 정원가산업무추진비	
□직원사기진작경비	40,000원*9명
04 부서운영업무추진비	
□15인이하	250,000원*12월
204 직무수행경비	
01 직책급업무수행경비	
□소장	150,000원*1명*12월

360

360

3,000

3,000

1,800

1,800

1,800

400

3,000

1,800

1,800

△40

0 |

0 |

0