세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
예산구분 : 추경 1 회
부　　서 : 노인전문간호센터
회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총　　계	1,777,025	1,719,824	57,201	
노인전문간호센터	1,777,025	1,719,824	57,201	
노인복지증진	1,290,352	1,233,151	57,201	
노인간호 및 건강증진	1,290,352	1,233,151	57,201	
노인전문간호센터 운영	1,290,352	1,233,151	57,201	
101 인건비	843,940	786,371	57,569	
	837,389	767,119	70,270	08 기타직보수 70,270 □급여 19,872 ○간호사(6호봉) 경정 36,936,000원 - 기정 34,524,000원= 2,412 [분 2,412] ○생활지도원(2호봉) 경정 199,680,000원 - 기정 186,720,000원= 12,960 [분 12,960] ○영양사(7호봉) 경정 12,672,000원 - 기정 11,844,000원= 828 [분 828] ○조리원(3호봉) 경정 18,144,000원 - 기정 16,968,000원= 1,176 [분 1,176] ○위생원(3호봉) 경정 18,144,000원 - 기정 16,968,000원= 1,176 [분 1,176]

부　　서 : 노인전문간호센터
정　　책 : 노인복지증진
단　　위 : 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○관리인(3호봉) 경정 20,232,000원 - 기정 18,912,000원= 1,320 [분 1,320] □상여금 4,471 ○기말수당 경정 50,968,000원 - 기정 47,656,000원= 3,312 [분 3,312] ○정근수당 경정 17,839,000원 - 기정 16,680,000원= 1,159 [분 1,159] □가계지원비 경정 50,968,000원 - 기정 47,656,000원= 3,312 [분 3,312] □가계보전및복리후생비 8,856 ○가계보조수당 경정 18,000,000원 - 기정 14,400,000원= 3,600 [분 3,600] ○교통급식비 경정 39,600,000원 - 기정 36,000,000원= 3,600 [분 3,600] ○명절휴가비 경정 25,484,000원 - 기정 23,828,000원= 1,656 [분 1,656] □연장근무수당 경정 106,373,000원 - 기정 99,002,000원= 7,371

부　　서 : 노인전문간호센터
정　　책 : 노인복지증진
단　　위 : 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[분 7,371]
				□야간근무수당
				경정 35,458,000원 - 기정 33,001,000원= 2,457
				[분 2,457]
				□4대보험료
				경정 58,941,000원 - 기정 52,920,000원= 6,021
				[분 6,021]
				□종사원 퇴직금(생활지도원2호봉)
				1,791,000원*10명= 17,910
				[분 17,910]
	6,551	19,252	△12,701	10 기간제근로자등보수 △12,701
				□간호사 경정 6,000,000원 - 기정 18,000,000원= △12,000
				[분 △7,200]
				[도 △4,800]
				□4대보험료 경정 351,000원 - 기정 1,052,000원= △701
				[분 △420]
				[도 △281]
201 일반운영비	153,830	161,030	△7,200	
	55,430	62,630	△7,200	01 사무관리비 △7,200
				□일반수용비 △7,200
				○세탁비 = △7,200
				[분 △4,320]
				[도 △2,880]

부　　서 : 노인전문간호센터
정　　책 : 노인복지증진
단　　위 : 노인간호 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
405 자산취득비	16,632	9,800	6,832	
	15,632	8,800	6,832	01 자산및물품취득비 6,832
				□체력단련기구 △1,500
				○전동런닝머신외4종 경정 3,500,000원 - 기정 5,000,000원= △1,500
				□전동침대(3대) = 1,980
				□무인감시카메라(4대) = 1,752
				□스캐너(1대) = 400
				□대형세탁기(2대) = 4,000
				□자외선식기소독기(1대) = 200