세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인전문간호센터	2,525,888	2,359,342	166,546
	국 30,000		
	도 2,495,888		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	2,053,281	1,924,653	128,628
	국 30,000		
	도 2,023,281		
노인간호 및 건강증진	2,053,281	1,924,653	128,628
	국 30,000		
	도 2,023,281		
노인전문간호센터 운영	1,993,281	1,524,653	468,628
101 인건비	1,111,838	1,080,856	30,982
04 기간제근로자등보수	1,111,838	1,080,856	30,982
☐ 기본급(이양)	605,478		
☐ 호봉제	605,478		
- 간호사(9호봉) 2,012,000원*3명*12월	72,432		
- 요양보호사(2호봉) 1,478,000원*22명*12월	390,192		
- 영양사(10호봉) 2,089,000원*1명*12월	25,068		
- 조리원(5호봉) 1,442,000원*2명*12월	34,608		
- 위생원(5호봉) 1,442,000원*2명*12월	34,608		
- 관리인(5호봉) 1,527,000원*1명*12월	18,324		
- 운전원(7호봉) 1,663,000원*1명*12월	19,956		
- 조리보조원 40,830원*1명*252일	10,290		
☐ 명절휴가비(이양) 595,188,000원*1/12	49,599		
☐ 수당(이양)	278,945		
☐ 시간외근무수당	164,149		
☐ 야간근무수당	54,796		
☐ 가족수당	23,040		
☐ 장려수당	30,720		
☐ 자격수당	6,240		
☐ 연차휴가보상비(이양)	18,238		
☐ 종사원퇴직금(이양)	46,000		
☐ 국내여비(이양)	7,200		
☐ 촉탁의진료활동비(이양)	21,600		
☐ 종사원피복비(이양)	5,100		
☐ 종사원교육비(이양)	1,000		
☐ 5대사회보험(이양)	78,678		
201 일반운영비	162,530	140,252	22,278
01 사무관리비	46,350	50,312	△3,962
☐ 일반수용비(이양)	40,210		
☐ 사무용품및시설운영기자재구입	10,390		
☐ 위생간호용소모품구입	12,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터홍보물제작등	16,200		
○소방정밀점검수수료	1,000		
○의료폐기물위탁처리	500		
□위탁교육비(이양)	900		
○직원직무교육	900		
□운영수당(이양)	4,140		
○직원교육외래강사수당및여비	3,300		
○시설운영위원회운영위원수당및여비	840		
□임차료(이양)	1,100		
○야외행사차량임차	1,100		
02 공공운영비	107,080	81,940	25,140
□공공요금및제세	75,880		
○전기료(냉난방,전기보일러)	48,760		
○우편요금등	2,000		
○상하수도료	10,080		
○자동차세등	1,000		
○차량보험료	2,000		
○공유건물배상책임보험료	2,600		
○전문인배상책임보험료	2,500		
○전문인배상책임보험기관부담금	1,000		
○전기안전대행수수료	5,940		
□시설장비유지비	17,800		
○시설물유지관리비	15,000		
○홈페이지유지비	1,000		
○장기요양급여전산프로그램유지보수	1,800		
□차량선박비	13,400		
○차량유지비(2대)	8,400		
○관용차량유류대	5,000		
03 행사운영비	9,100	8,000	1,100
□센터개소5주년축하주민화합한마당	8,000		
□어르신생신축하잔치	1,100		
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
□노인전문간호센터업무추진	3,000		
204 직무수행경비	5,400	4,800	600
03 특정업무경비	5,400	4,800	600
□대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	9,000	8,400	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	8,400	600
□재활프로그램(미술,원예치료등)재료구입비	9,000		
301 일반보상금	18,100	17,800	300
10 행사실비보상금	16,800	16,800	0
□재활프로그램강사등실비보상금	16,800		
12 기타보상금	1,300	1,000	300
□자원봉사자급식비등(이양)	1,300		
307 민간이전	218,240	209,045	9,195
01 의료및구료비	218,240	209,045	9,195
□의료비(이양)	43,900		
○입소환자의료용소모품	13,900		
○기저귀구입	30,000		
□구료비(이양)	174,340		
○주부식비	131,400		
○간식비	13,140		
○취사연료비	10,200		
○주방용소모성기자재구입등	7,000		
○피복비	12,600		
- 환자복,병실용침구등	12,600		
401 시설비및부대비	400,000	16,000	384,000
01 시설비	400,000	16,000	384,000
□토지매입비	400,000		
405 자산취득비	45,173	24,500	20,673
01 자산및물품취득비	44,173	23,500	20,673
□병실TV구입	7,000		
□시설증축에따른사무용가구및사무기기구입	37,173		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
□교양도서등	1,000		
노인요양시설기능보강(보조)	60,000	400,000	△340,000
	국	30,000	
	도	30,000	
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국	30,000	
	도	30,000	
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
□대형세탁기및공기청정기등	60,000		
	국	30,000	
	도	30,000	
행정운영경비(노인전문간호센터)(기타/기타)	472,607	434,689	37,918
인력운영비	428,627	392,793	35,834

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	428,627	392,793	35,834
101 인건비	406,607	371,493	35,114
01 보수	406,607	371,493	35,114
□기본급	271,960		
○호봉제	271,960		
- 5급(28호봉)	3,647,900원*1명*12월	43,775	
- 6급(20호봉)	2,883,500원*3명*12월	103,806	
- 7급(8호봉)	1,919,700원*5명*12월	115,182	
- 처우개선비	262,763,000원*3.5%	9,197	
□상여금	22,664		
○정근수당	271,960,000원*1/12	22,664	
□수당	58,403		
○시간외수당	24,147		
- 정액분	8,943원*9명*10시간*12월	9,659	
- 초과분	8,943원*9명*15시간*12월	14,488	
○가족수당	8,160		
- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
- 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	8,640		
- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
- 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
○육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000	
○대우공무원수당	1,688		
- 5급대우	3,201,100원*4.1%*1명*12월	1,575	
- 처우개선비	3,201,100원*3.5%	113	
○특수업무수당	5,280		
- 기술정보수당	1,560		
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6급	30,000원*2명*12월	720	
· 가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
- 의료업무등의수당	3,000		
· 간호직렬	50,000원*4명*12월	2,400	
· 의료기사업무수당	50,000원*1명*12월	600	
- 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360	
- 사회복지업무수당(가산금)	30,000원*1명*12월	360	
○업무대행수당	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
□정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
□명절휴가비 271,960,000원*1/12*60%*2회	27,196		
□연가보상비 271,960,000원*1/12*86%*1/30*19일	12,344		
204 직무수행경비	16,980	16,980	0
02 직급보조비	16,980	16,980	0
□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
□6급 155,000원*3명*12월	5,580		
□7급 140,000원*5명*12월	8,400		
303 포상금	5,040	4,320	720
01 포상금	5,040	4,320	720
□영유아보육수당 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비	43,980	41,896	2,084
기본경비	43,980	41,896	2,084
201 일반운영비	30,520	29,176	1,344
01 사무관리비	15,850	15,900	△50
□일반수용비	6,350		
○기본사무용품구입	4,350		
○회의자료및보고서유인	1,000		
○신문구독등	1,000		
□운영수당	5,900		
○일숙직비	5,900		
□급량비	3,600		
○노인전문간호센터업무추진급식비	3,600		
02 공공운영비	14,670	13,276	1,394
□공공요금및체세	10,570		
○행정정보망회선료	2,700		
○인터넷회선료	4,800		
○전화료등공공요금	3,070		
□시설장비유지비	4,100		
○무인경비근태관리시스템수수료	3,000		
○사무기기유지보수비	1,100		
202 여비	8,300	7,560	740
01 국내여비	8,300	7,560	740
□노인전문간호센터업무추진여비	8,300		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
□직원사기진작경비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□15인이하 250,000원*12월	3,000		