세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 희망복지과 ~ 희망복지과

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	5,810,096	5,735,978	74,118
	국 974,468		
	도 675,907		
	시 4,159,721		
사회복지 일반	5,598,548	5,618,694	△20,146
	국 974,468		
	도 675,907		
	시 3,948,173		
민간협력기구 지원	284,194	270,145	14,049
U-쾌한 남양주 지역사회복지협의체 운영	248,094	224,845	23,249
307 민간이전	248,094	224,845	23,249
10 사회복지보조	248,094	224,845	23,249
○지역사회복지협의체운영	248,094		
주민생활지원서비스 추진	31,100	37,300	△6,200
201 일반운영비	15,100	21,300	△6,200
01 사무관리비	15,100	21,300	△6,200
○복지문화수첩제작	11,600		
○복지위원수당 70,000원 * 50명 * 1회	3,500		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○복지문화국 업무추진	16,000		
민-관 협력 업무추진 등	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민-관 협력 업무추진	3,000		
생활공감정책(주부모니터) 민관협력 구축	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
10 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○주부모니터단운영	2,000		
복지시책 운영	1,540,473	1,567,717	△27,244
	국 300,000		
	시 1,240,473		
중앙「희망케어센터」운영	58,440	58,440	0
201 일반운영비	58,440	58,440	0
02 공공운영비	58,440	58,440	0
○희망케어 전용 전화요금 570,000원 * 12월	6,840		
○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○통합관리전산망 및 복지전광판 기능개선 30,000,000원 * 1회	30,000		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권역별「희망케어센터」운영	1,134,153	1,132,117	2,036
307 민간이전	1,134,153	1,132,117	2,036
05 민간위탁금	1,134,153	1,132,117	2,036
○운영비	1,134,153		
「이동희망케어센터」운영	42,880	71,160	△28,280
201 일반운영비	42,880	68,520	△25,640
01 사무관리비	25,200	21,600	3,600
○의약품구입 2,100,000원 * 1대 * 12월	25,200		
02 공공운영비	17,680	46,920	△29,240
○차량운영비 16,000,000원 * 1대	16,000		
○전화사용요금 40,000원 * 12월	480		
○시설장비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
희망케어 업무추진	5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○희망케어 업무추진	5,000		
드림스타트 사업(국비)	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	186,520	189,473	△2,953
	국 186,520		
04 기간제근로자등보수	186,520	189,473	△2,953
○수행인력인건비	186,520		
	국 186,520		
201 일반운영비	64,780	65,247	△467
	국 64,780		
01 사무관리비	19,600	41,041	△21,441
○드림스타트센터 운영	19,600		
	국 19,600		
02 공공운영비	5,880	11,206	△5,326
○공공운영비	5,880		
	국 5,880		
03 행사운영비	39,300	13,000	26,300
○사회정서사업	39,300		
	국 39,300		
307 민간이전	48,700	5,000	43,700
	국 48,700		
01 의료및구료비	27,500	5,000	22,500
○신체건강사업	27,500		
	국 27,500		
10 사회복지보조	21,200	0	21,200
○인지언어사업	21,200		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,200		
저소득층 생활지원	2,364,535	2,469,635	△105,100
	국 641,420		
	도 665,993		
	시 1,057,122		
무한돌봄 사례관리사업 운영비 지원	3,744	28,160	△24,416
201 일반운영비	3,744	4,400	△656
02 공공운영비	3,744	4,400	△656
○민생안전상담콜요금 10,000원 * 1대 * 12월	120		
○차량유류비 2,100원 * 120리터 * 12월	3,024		
○차량수리비 150,000원 * 1대 * 4회	600		
무한돌봄 희망케어사업	678,140	800,000	△121,860
	도 271,256		
	시 406,884		
301 일반보상금	678,140	800,000	△121,860
	도 271,256		
	시 406,884		
01 사회보장적수혜금	678,140	800,000	△121,860
○위기가정 무한돌봄사업	678,140		
	도 271,256		
	시 406,884		
긴급복지지원사업	706,437	608,255	98,182
	국 565,150		
	도 42,386		
	시 98,901		
301 일반보상금	706,437	608,255	98,182
	국 565,150		
	도 42,386		
	시 98,901		
01 사회보장적수혜금	706,437	608,255	98,182
○긴급복지지원사업	706,437		
	국 565,150		
	도 42,386		
	시 98,901		
사회복지통합서비스전문요원 지원	134,538	130,620	3,918
	국 67,269		
	도 20,181		
	시 47,088		
101 인건비	134,538	130,620	3,918
	국 67,269		
	도 20,181		
	시 47,088		
04 기간제근로자등보수	134,538	130,620	3,918
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	134,538		
	국 67,269		
	도 20,181		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,088		
무한돌봄 희망케어센터 운영지원		823,675	890,000	△66,325
	도	329,470		
	시	494,205		
201 일반운영비		20,000	45,200	△25,200
	도	8,000		
	시	12,000		
01 사무관리비		15,000	35,200	△20,200
○영상 및 현수막 제작		7,000		
	도	2,800		
	시	4,200		
○사례관리 책자 발간		7,000		
	도	2,800		
	시	4,200		
○우편발송료		1,000		
	도	400		
	시	600		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○무한돌봄 행사 추진		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
301 일반보상금		3,852	4,800	△948
	도	1,541		
	시	2,311		
10 행사실비보상금		3,852	4,800	△948
○사례회의비		3,852		
	도	1,541		
	시	2,311		
307 민간이전		799,823	840,000	△40,177
	도	319,929		
	시	479,894		
10 사회복지보조		799,823	840,000	△40,177
○사례관리 협력지정기관 운영지원		799,823		
	도	319,929		
	시	479,894		
무한돌봄 사례관리사업 운영비 지원		18,001	12,600	5,401
	국	9,001		
	도	2,700		
	시	6,300		
201 일반운영비		7,201	1,200	6,001
	국	3,601		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사무관리비		7,201	1,200	6,001
○홍보책자 및 배너등 홍보비		4,301		
	국	2,151		
	도	645		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,505		
○강사비		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
○사회복지통합서비스 전문요원 교육비		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
301 일반보상금		10,800	11,400	△600
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
01 사회보장적수혜금		10,800	11,400	△600
○진단의료 교육훈련비		10,800		
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
사회복지 인프라 확충		1,409,346	1,311,197	98,149
	국	33,048		
	도	9,914		
	시	1,366,384		
자원봉사센터 운영 지원		1,154,000	1,089,584	64,416
307 민간이전		1,154,000	1,089,584	64,416
05 민간위탁금		1,154,000	1,089,584	64,416
○자원봉사센터 운영비		1,154,000		
자원봉사자 보험료 지원		27,808	38,599	△10,791
	국	13,904		
	도	4,171		
	시	9,733		
307 민간이전		27,808	38,599	△10,791
	국	13,904		
	도	4,171		
	시	9,733		
05 민간위탁금		27,808	38,599	△10,791
○자원봉사자 보험료 지원		27,808		
	국	13,904		
	도	4,171		
	시	9,733		
자원봉사 코디네이터 지원		38,288	35,036	3,252
	국	19,144		
	도	5,743		
	시	13,401		
307 민간이전		38,288	35,036	3,252
	국	19,144		
	도	5,743		
	시	13,401		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 지원	38,288		
	국 19,144		
	도 5,743		
	시 13,401		
푸드마켓 운영지원	38,636	65,578	△26,942
307 민간이전	38,636	65,578	△26,942
10 사회복지보조	38,636	65,578	△26,942
○푸드마켓 운영지원 19,318,000원 * 2개소	38,636		
사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업	25,000	35,000	△10,000
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
10 사회복지보조	25,000	35,000	△10,000
○사회복지협의회 사회복지정보센터 육성	25,000		
대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	7,400	7,400	0
307 민간이전	7,400	7,400	0
03 사회단체보조금	7,400	7,400	0
○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	7,400		
권역별 통합복지타운 운영	101,214	40,000	61,214
201 일반운영비	101,214	40,000	61,214
01 사무관리비	5,760	0	5,760
○무인경비용역비 240,000원 * 2권역 * 12월	5,760		
02 공공운영비	95,454	40,000	55,454
○상하수도요금 200,000원 * 2권역 * 12월	4,800		
○전기요금 1,570,000원 * 2권역 * 12월	37,680		
○전기안전검사비 110,000원 * 2권역 * 12월	2,640		
○소방시설유지관리비 100,000원 * 2권역 * 12월	2,400		
○위생관리용역비 700,000원 * 2권역 * 12월	16,800		
○건물유지관리비 5,000,000원 * 2권역	10,000		
○이동통신용요금 35,000원 * 2대 * 12월	840		
○차량유지보수비	12,064		
- 유류비 2,100원 * 4대 * 80ℓ * 12월	8,064		
- 수리비 250,000원 * 4대 * 4회	4,000		
○등기우편요금 1,770원 * 240통 * 12월	5,098		
○일반우편요금 290원 * 900통 * 12월	3,132		
남양주시 사회복지사협회 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○교육훈련사업 20,000원 * 250명	5,000		
○행사운영비 5,000,000원 * 1회	5,000		

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주시 사회복지협의회 운영	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
10 사회복지보조	7,000	0	7,000
○사회복지의 날 행사 7,000,000원 * 1회	7,000		
행정운영경비(희망복지과)	211,548	117,284	94,264
기본경비	211,548	117,284	94,264
기본경비	211,548	117,284	94,264
201 일반운영비	111,888	72,704	39,184
01 사무관리비	111,888	72,704	39,184
○일반수용비	75,600		
○급량비 7,000원 * 8식 * 54명 * 12월	36,288		
202 여비	90,720	36,960	53,760
01 국내여비	90,720	36,960	53,760
○기본업무수행여비 20,000원 * 54명 * 7일 * 12월	90,720		
203 업무추진비	8,940	7,620	1,320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,640	4,320	1,320
○부서운영업무추진 470,000원 * 12월	5,640		