복 지 정 책 실

복 지 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 1실장, 1기획관(복지기획관), 7과 (복지정책과, 안심소득추진과, 안심돌봄복지과, 어르신복지과, 장애인복지정책과, 장애인자립지원과, 자활지원과)

□ 인 력 : 정원 174명(1급 1명, 2급 1명, 4급 7명, 5급 46명, 6급 63명, 7급 55명, 8급 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

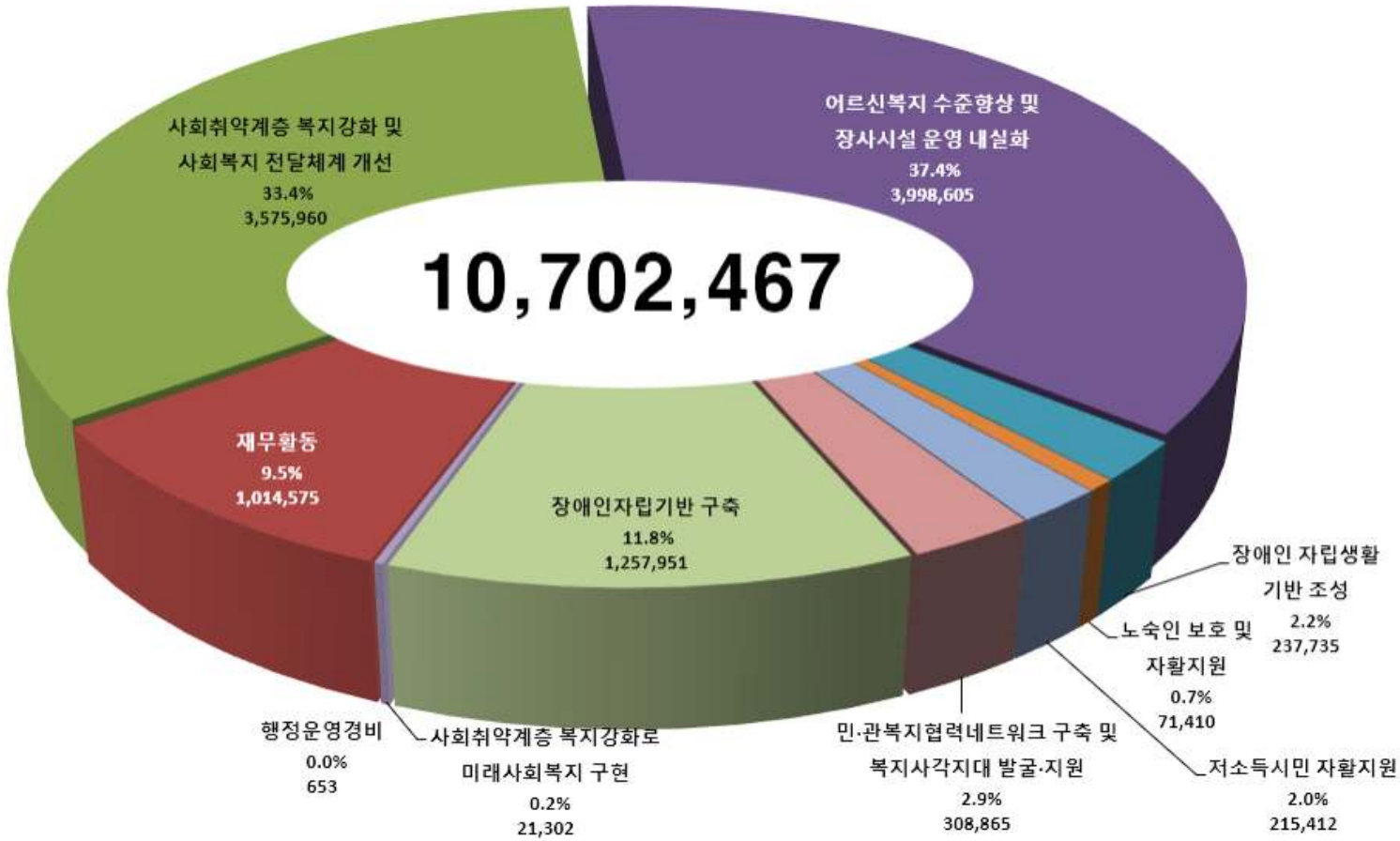
구 분		2024 예산	%	2023 예산	%	증 감	%
총 계	계	10,702,467	100.0	10,001,964	100.0	700,503	7.0
	행정운영경비	653	-	622	-	31	5.0
	재무활동	1,014,575	9.5	1,036,540	10.4	△21,965	△2.1
	사 업 비	9,687,239	90.5	8,964,801	89.6	722,438	8.1
일반회계	계	8,771,374	82.0	8,071,163	80.7	700,211	8.7
	행정운영경비	653	-	622	-	31	5.0
	재무활동	1,014,407	9.5	1,036,428	10.4	△22,021	△2.1
	사 업 비	7,756,314	72.5	7,034,112	70.3	722,202	10.3
균형발전 특별회계	계	15,930	0.1	1,866	-	14,064	753.7
	사 업 비	15,930	0.1	1,866	-	14,064	753.7
의료급여기금 특별회계	계	1,915,163	17.9	1,928,935	19.3	△13,772	△0.7
	재무활동	168	-	112	-	56	50.0
	사 업 비	1,914,996	17.9	1,928,823	19.3	△13,827	△0.7

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지정책실	(X5,244,657,420) 10,001,963,708	(X5,721,898,438) 10,702,467,106	(X477,241,018) 700,503,398			
부서 : 복지정책실 복지정책과	(X1,716,886,187) 4,299,393,297	(X1,906,241,397) 4,586,342,471	(X189,355,210) 286,949,174			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X1,716,830,862) 3,283,728,508	(X1,906,184,698) 3,575,959,786	(X189,353,836) 292,231,278			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X10,474,830) 143,759,681	(X1,587,268) 154,667,789	(X△8,887,562) 10,908,108			
청년마음건강 바우처 지원	(X1,031,000) 1,420,500	(X616,000) 924,000	(X△415,000) △496,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			924,000
			ㅇ 청년마음건강 지원	924,000,000원 =	(X616,000)	924,000
일상돌봄 서비스사업	(X100,000) 150,000	(X576,000) 868,000	(X476,000) 718,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			868,000
			ㅇ 일상돌봄 서비스 지원	868,000,000원 =	(X576,000)	868,000
서울형 기초보장제도 운영	17,732,249	17,815,870	83,621			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 서울형기초보장제도 홍보	10,000,000원 =		10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			30,000
			ㅇ 시책업무추진비	30,000,000원 =		30,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			17,723,322
			ㅇ 복지급여 지원	17,723,322,000원 =		17,723,322
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			52,548

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서울형 기초보장제도 시스템 운영 및 관리비	52,548,000원 =	52,548
저소득시민 부가급여 지원	30,456,000	31,121,080	665,080		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,121,080
			ㅇ 월동대책비	50,000원*248,000가구 =	12,400,000
			ㅇ 명절위문비	30,000원*239,010가구*2회 =	14,340,600
			ㅇ 중고등학생 교통비	432,000원*10,140명 =	4,380,480
보훈단체 지원	3,972,560	5,666,830	1,694,270		
			(100-201-01) 사무관리비		109,500
			ㅇ 보훈선양 콘텐츠 제작 등	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 보훈정책위원회 및 자문회의 운영 등	1,000,000원*5회 =	5,000
			ㅇ C-47기 전시운영 및 유지관리	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 정부포상전수 및 모범유공자 표창	4,500,000원 =	4,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,300
			ㅇ 보훈관련 시책업무 추진	7,300,000원 =	7,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,952,800
			ㅇ 보훈단체 활동 지원	2,952,800,000원 =	2,952,800
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		789,230
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	789,230,000원 =	789,230
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			ㅇ 4.19혁명 국민문화제	300,000,000원 =	300,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		1,508,000
			ㅇ 보훈단체 차량구입비 지원	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 보훈단체 사무환경 개선 지원	228,000,000원 =	228,000
			ㅇ 월남전 참전자 기념비 리모델링	1,200,000,000원 =	1,200,000
보훈대상자 등 지원	72,988,500	94,900,500	21,912,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			ㅇ 의사상자 문안제작비 및 독립유공자 진료증 제작	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			94,893,500
			ㅇ 보훈대상 위문		=	93,418,500
			· 참전명예수당 지급	150,000원*37,500명*12개월	=	67,500,000
			· 독립유공자수당 지급		=	26,000
			- 사망조의금 지급	1,000,000원*2명	=	2,000
			- 보훈명예수당 지급	1,000,000원*2명*12월	=	24,000
			· 생활보조수당 지급	200,000원*4,100명*12월	=	9,840,000
			· 보훈예우수당 지급	100,000원*3,300명*12월	=	3,960,000
			· 기념일 위문금 지급		=	2,492,500
			- 3.1절 및 광복절 위문금 지급	100,000원*7,500명*2회	=	1,500,000
			- 4.19 및 5.18 기념일 위문금 지급	100,000원*900명	=	90,000
			- 호국보훈의 달 2인이상 전사자 유족 및 중상이자 위문금 지급	100,000원*320명	=	32,000
			- 호국보훈의 달 상이자 및 미망인 위문금 지급	50,000원*16,000명	=	800,000
			- 중앙보훈병원 위문금 지급	3,000,000원*1개소	=	3,000
			- 보훈단체 구 지회 위문금 지급	300,000원*225개소	=	67,500
			· 독립유공 생활지원수당	200,000원*4,000명*12월	=	9,600,000
			ㅇ 독립유공자 의료비 지원		=	1,400,000
			· 진료비	370,000원*2,200명	=	814,000
			· 약제비	266,363.5원*2,200명	=	586,000
			ㅇ 의사상자 지원		=	75,000
			· 의사자 특별위로금 지급	30,000,000원*2명	=	60,000
			· 의상자 특별위로금 지급	15,000,000원*1명	=	15,000
			(100-401-01) 시설비			6,000
			ㅇ 의사자 기념표석 설치보수		=	6,000
			· 의사자 기념표석 설치	2,000,000원*2개소	=	4,000
			· 의사자 기념표석 보수	500,000원*4개소	=	2,000
청년 부상 제대군인 상담센터 운영	509,600	470,418	△39,182			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			470,418
			ㅇ 인건비	198,418,000원	=	198,418

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 운영비	17,000,000원 =		17,000
			ㅇ 사업비	255,000,000원 =		255,000
사회복지사 보수교육비 등 지원	1,448,612	1,449,528	916			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,449,528
			ㅇ 종사자 건강검진비 지원	911,528,000원 =		911,528
			ㅇ 사회복지사 단체 연수비	174,000,000원 =		174,000
			ㅇ 사회복지사 보수교육비 지원	364,000,000원 =		364,000
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(국비)	(X503,830) 1,007,660	(X395,268) 790,537	(X△108,562) △217,123			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			790,537
			ㅇ 대체인력 지원사업(국비)	790,537,000원 =	(X395,268)	790,537
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(시비)	450,000	461,026	11,026			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			461,026
			ㅇ 대체인력 지원사업(시비)	461,026,000원 =		461,026
사회복지종사자 마음이음 지원	200,000	200,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			200,000
			ㅇ 사회복지종사자 마음이음 지원	200,000,000원 =		200,000
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X752,878,344) 1,121,494,512	(X943,427,230) 1,405,058,703	(X190,548,886) 283,564,191			
기초생활수급자 급여-생계급여	(X747,111,000) 1,104,768,667	(X937,609,311) 1,388,161,838	(X190,498,311) 283,393,171			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,388,161,838
			ㅇ 시설 수급자 생계급여	48,755,684,000원 =	(X24,377,842)	48,755,684

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 일반 수급자 생계급여	1,339,406,154,000원 =	(X913,231,469)	1,339,406,154
기초생활수급자 급여-해산장제급여	(X4,169,000) 6,245,871	(X4,192,519) 6,292,132	(X23,519) 46,261			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			6,292,132
			ㅇ 시설 수급자 해산장제급여	536,642,000원 =	(X268,321)	536,642
			ㅇ 일반 수급자 해산장제급여	5,755,490,000원 =	(X3,924,198)	5,755,490
기초생활수급자 급여-교육급여	7,297,131	7,343,933	46,802			
			(100-308-08) 교육기관에대한보조			7,343,933
			ㅇ 교육급여	7,343,933,000원 =		7,343,933
의료급여관리사 지원	(X1,598,344) 3,182,843	(X1,625,400) 3,260,800	(X27,056) 77,957			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 강사료, 교재 제작 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,250,800
			ㅇ 자치구 의료급여관리사 인건비	3,250,800,000원 =	(X1,625,400)	3,250,800
(일반회계) 단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	(X751,860) 13,088,125	 15,629,247	(X△751,860) 2,541,122			
생활복지정보시스템 및 복지포털 유지관리	1,540,301	1,181,542	△358,759			
			(100-201-01) 사무관리비			19,250
			ㅇ 웹접근성인증갱신	1,650,000원 =		1,650
			ㅇ 제안서평가위원회 위원수당	200,000원*8명*2회 =		3,200
			ㅇ 생활복지정보시스템 사용자 교육	=		12,000
			· 교재제작비	2,500원*4,000명 =		10,000
			· 교육운영비	1,000,000원*2회 =		2,000
			ㅇ 생활복지정보시스템 파워유저단 운영	100,000원*24회 =		2,400
			(100-201-02) 공공운영비			1,162,292

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 문자전송 사용료	=	76,095
			· 장애인 공동주택 특별공급 알림	26.62원*39,360명*3회*12월 =	37,720
			· 업무담당자, 민원인 처리/상황알림	5.63원*71,000명*8회*12월 =	38,375
			ㅇ 모바일기기 사용료	300,000원 =	300
			ㅇ 상용SW 유지보수	134,636,000원 =	134,636
			ㅇ 시스템 운영 및 유지관리	951,261,000원 =	951,261
법인·시설 관리시스템 운영 및 유지관리	415,672	432,450	16,778		
			(100-201-01) 사무관리비		3,200
			ㅇ 평가위원수당	200,000원*8명*2회 =	3,200
			(100-201-02) 공공운영비		429,250
			ㅇ 법인시설관리시스템 운영 및 유지관리	=	429,250
			· 응용SW 유지관리	143,953,000원 =	143,953
			· 시스템 운영비	255,477,000원 =	255,477
			· 상용SW 유지관리	29,820,000원 =	29,820
사회복지협의회 지원	968,069	1,061,759	93,690		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		331,054
			ㅇ 사업비	331,054,000원 =	331,054
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		730,705
			ㅇ 시설유지비	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 복지포인트	3,600,000원 =	3,600
			ㅇ 운영비	141,739,000원 =	141,739
			ㅇ 인건비	565,366,000원 =	565,366
서울형 사회복지시설 평가 추진 및 복지인프라 공공성 강화	78,200	63,200	△15,000		
			(100-201-01) 사무관리비		63,200
			ㅇ 법인 및 시설 종사자, 담당 공무원 역량 강화	26,000,000원 =	26,000
			ㅇ 복지인프라 공공성강화 추진	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 서울형 사회복지시설 평가 체계 구축 및 사업추진	22,200,000원 =	22,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 사회서비스원 운영	(X751,860) 6,884,844	10,000,000	(X△751,860) 3,115,156		
			(100-306-01) 출연금		10,000,000
			ㅇ 사회서비스원 출연금	10,000,000,000원 =	10,000,000
사회복무요원 중식비 지원	3,201,039	2,890,296	△310,743		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,890,296
			ㅇ 사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	2,359,650,000원 =	2,359,650
			ㅇ 찾동 전담 사회복무요원 중식비	7,000원*161명*233일*50%*90% =	118,166
			ㅇ 사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비	7,000원*562명*233일*50%*90% =	412,480
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	76,563,227	72,824,292	△3,738,935		
서울특별시복지상 시상	35,100	35,100	0		
			(100-201-01) 사무관리비		30,100
			ㅇ 공고 및 홍보 비용	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 상패 등 시상비용	12,100,000원 =	12,100
			ㅇ 수당 등 위원회 운영	13,000,000원 =	13,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000
			ㅇ 일간지 공고 및 홍보	5,000,000원 =	5,000
서울시복지재단 운영	76,022,567	72,382,520	△3,640,047		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 서울복지타운 감정평가 수수료 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		9,000
			ㅇ 서울복지타운 재해복구 공제 가입	9,000,000원 =	9,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-306-01) 출연금		72,353,520
			ㅇ 서울시복지재단 출연금	72,353,520,000원 =	72,353,520
사회보장위원회 운영 지원	505,560	406,672	△98,888		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		55,142
			ㅇ 복지정책실 초단시간 근로자 보수	=	55,142
			· 인부임	11,436원*14시간*4주*7명*12월 =	53,795
			· 보험료	192,356원*7명 =	1,347
			(100-201-01) 사무관리비		114,680
			ㅇ 사회보장위원회 운영	=	80,500
			· 회의참석수당	150,000원*40명*13회 =	78,000
			· 운영경비	2,500,000원 =	2,500
			ㅇ 사회복지 정책워크숍	32,680,000원 =	32,680
			ㅇ 공무직 피복비	300,000원*5명 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		1,450
			ㅇ 공무직 기타경비	1,450,000원 =	1,450
			(100-202-03) 국외업무여비		55,000
			ㅇ 복지정책실 국외업무여비	55,000,000원 =	55,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,400
			ㅇ 사회보장위원회 운영	1,300,000원 =	1,300
			ㅇ 저소득층 생활안정지원사업 추진	9,100,000원 =	9,100
			(100-204-02) 특정업무경비		120,000
			ㅇ 복지정책실 5급이하 대민활동비	50,000원*200명*12월 =	120,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000
			ㅇ 복지 주요정책 홍보	50,000,000원 =	50,000
(의료급여기금특별회계)	(X952,725,828)	(X952,715,200)	(X△10,628)		
단위 : 기초생활보장 및 의료보호	1,928,822,963	1,914,995,755	△13,827,208		
의료급여사업	(X952,725,828)	(X952,715,200)	(X△10,628)		
	1,928,822,963	1,914,995,755	△13,827,208		
			(208-201-01) 사무관리비		3,610,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 의료급여비용 심사수수료 및 위탁수수료	3,610,000,000원 =	(X1,805,000)	3,610,000
			(208-202-01) 국내여비			9,000
			ㅇ 의료급여관리사 출장여비	9,000,000원 =	(X4,500)	9,000
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			18,042,400
			ㅇ 일반운영비, 장애인보장구 등 요양비지원	18,042,400,000원 =	(X9,021,200)	18,042,400
			(208-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,893,334,355
			ㅇ 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원금	1,893,334,355,000원 =	(X941,884,500)	1,893,334,355
(균형발전특별회계)		(X8,455,000)	(X8,455,000)			
단위 : 지역 자율형 사회서비스 투자	0	12,784,000	12,784,000			
지역사회서비스투자사업		(X7,440,000)	(X7,440,000)			
	0	11,261,500	11,261,500			
			(215-201-01) 사무관리비			6,000
			ㅇ 사무관리비	6,000,000원 =	(X3,000)	6,000
			(215-307-05) 민간위탁금			400,000
			ㅇ 지역사회서비스지원단 운영비	400,000,000원 =	(X200,000)	400,000
			(215-308-01) 자치단체경상보조금			10,855,500
			ㅇ 지역개발형	10,855,500,000원 =	(X7,237,000)	10,855,500
가사·간병 방문관리사 지원		(X1,015,000)	(X1,015,000)			
	0	1,522,500	1,522,500			
			(215-308-01) 자치단체경상보조금			1,522,500
			ㅇ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	1,522,500,000원 =	(X1,015,000)	1,522,500
정책 : 행정운영경비(복지정책실 복지정책과)	(X55,325)	(X56,699)	(X1,374)			
	374,076	406,569	32,493			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	264,071	293,171	29,100			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	264,071	293,171	29,100			
				(100-201-01) 사무관리비		121,931
				ㅇ 공통기본경비	=	61,343
				· 기본사무용 종이류	23,000원*39명*90% =	808
				· 소규모수선비	5,000원*39명 =	195
				· 행정장비수리비	280,000원*15대*90% =	3,780
				· 도서구입비	50,000원*8팀 =	400
				· 주요업무추진급량비	960,000원*39명*150% =	56,160
				ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	=	60,588
				· 기본업무인쇄(각종보고서,결산서등)	360,000원*12월*90% =	3,888
				· 사회복지업무지침 등	4,000원*500부*4회*90% =	7,200
				· 사회복지관련 규정안내	4,800원*2,000부*90% =	8,640
				· 지역사회보장계획수립 회의자료 및 책자 인쇄	11,200,000원*1회*90% =	10,080
				· 사회복지관 운영안내	6,400원*500부*90% =	2,880
				· 보훈업무 지침 등 인쇄	4,000,000원*1회*90% =	3,600
				· 각종 업무보고 및 행정사무감사 자료 등 인쇄	24,300,000원*1회 =	24,300
				(100-202-01) 국내여비		89,600
				ㅇ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*160명*40% =	89,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		23,200
				ㅇ 1·2급	13,300,000원*1명 =	13,300
				ㅇ 2·3급	9,900,000원*1명 =	9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,640
				ㅇ 정원 30인 초과	=	5,640
				· 기준액	400,000원*12개월 =	4,800
				· 초과분	5,000원*14명*12개월 =	840
				(100-204-01) 직책급업무수행경비		52,800
				ㅇ 직책급업무수행경비	=	52,800
				· 1급(기관장)	700,000원*1명*12개월*150% =	12,600
				· 2~3급(보조기관)	600,000원*1명*12개월*150% =	10,800
				· 4급(보조기관)	350,000원*7명*12개월 =	29,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X55,325)	(X56,699)	(X1,374)			
단위 : 인력운영비(의료급여관리사)	110,005	113,398	3,393			
인력운영비(의료급여관리사)	(X55,325)	(X56,699)	(X1,374)			
	110,005	113,398	3,393			
			(100-101-03) 공무직(무기계약)근로자보수			96,598
			ㅇ 무기계약근로자보수(3명)	96,598,000원 =	(X48,299)	96,598
			(100-304-04) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			16,800
			ㅇ 의료급여관리사 4대 보험금	16,800,000원 =	(X8,400)	16,800
정책 : 일반예산(재무활동)	1,015,290,713	1,009,976,116	△5,314,597			
(일반회계)						
단위 : 내부거래지출(복지정책실 복지정책과)	1,005,562,013	1,009,808,462	4,246,449			
의료급여기금특별회계전출금	952,725,828	952,715,200	△10,628			
			(100-701-01) 기타회계전출금			952,715,200
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	952,715,200,000원 =		952,715,200
재난관리기금 구호계정 적립금	52,548,065	57,093,262	4,545,197			
			(100-702-01) 기금전출금			57,093,262
			ㅇ 재난관리기금 구호계정 법정 전출금	57,093,261,817원 =		57,093,262
(의료급여기금특별회계)						
단위 : 보전지출(의료급여기금특별회계)	112,000	167,654	55,654			
국고보조금 반환	112,000	167,654	55,654			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(208-802-01) 국고보조금반환금		167,654
			ㅇ 국고보조금 반환	167,654,000원 =	167,654
부서 : 복지정책실 안심소득추진과	1,285,067	21,321,233	20,036,166		
정책 : 사회취약계층 복지강화로 미래사회복지 구현	1,265,800	21,301,750	20,035,950		
단위 : (일반회계) 새로운 소득보장제도 정립	1,265,800	21,301,750	20,035,950		
안심소득 시범사업 추진체계 구축·운영	334,600	412,100	77,500		
			(100-201-01) 사무관리비		127,100
			ㅇ 연구자문단 운영	26,100,000원 =	26,100
			ㅇ 소득보장정책자문단 운영	6,400,000원 =	6,400
			ㅇ 정책토론회	34,600,000원 =	34,600
			ㅇ 홍보물 제작 배포	60,000,000원 =	60,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
			(100-207-01) 연구용역비		80,000
			ㅇ 안심소득 시범사업 다학제간 효과성 분석 연구용역	80,000,000원 =	80,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000
			ㅇ 안심소득 시범사업 홍보	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 정책홍보 온라인 콘텐츠 제작 등	100,000,000원 =	100,000
안심소득 시범사업 지원	0	15,000,000	15,000,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000,000
			ㅇ 안심소득 시범사업 지원	15,000,000,000원 =	15,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
가족돌봄청년 등 저소득 위기가구 안심소득 지원	0	5,619,650	5,619,650			
				(100-201-01) 사무관리비		230,000
				ㅇ 지원가구 선정 및 약정체결 관리비	=	10,000
				· 교육자료 제작 등	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 저소득 위기가구 설문조사(서베이)	=	220,000
				· 조사경비 등	200,000,000원 =	200,000
				· 보고서 제작	20,000,000원 =	20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
				ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
				(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,284,650
				ㅇ 위기가구 안심소득 급여 지급	=	5,284,650
				· 안심소득 지급	5,284,650,000원 =	5,284,650
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000
				ㅇ 안심소득 시범사업 홍보	100,000,000원 =	100,000
국제 소득보장제도 네트워크 구축	585,000	270,000	△315,000			
				(100-201-01) 사무관리비		15,000
				ㅇ 해외 선진사례 및 연구자료 번역 등	15,000,000원 =	15,000
				(100-201-03) 행사운영비		250,000
				ㅇ 제3회 국제포럼 개최	250,000,000원 =	250,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
				ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
정책 : 행정운영경비(복지정책실 안심소득추진과)	19,267	19,483	216			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	19,267	19,483	216			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	19,267	19,483	216		
			(100-201-01) 사무관리비		16,483
			ㅇ 공통경비	=	11,497
			· 기본사무용종이류	228,000원 =	228
			· 소규모수선비	55,000원 =	55
			· 행정장비수리비	504,000원 =	504
			· 도서구입비	150,000원 =	150
			· 주요업무추진급량비	10,560,000원 =	10,560
			ㅇ 조직별경비	=	4,986
			· 기본업무 인쇄	1,836,000원 =	1,836
			· 시의회 자료 인쇄	1,620,000원 =	1,620
			· 내부참고책자인쇄	450,000원 =	450
			· 각종서식 등 인쇄	1,080,000원 =	1,080
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			ㅇ 부서운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
부서 : 복지정책실 안심돌봄복지과	(X32,535,756) 314,165,751	(X31,225,468) 308,907,093	(X△1,310,288) △5,258,658		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X32,535,756) 312,423,271	(X31,225,468) 308,864,604	(X△1,310,288) △3,558,667		
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지 강화	105,194,755	100,417,339	△4,777,416		
종합사회복지관 기능보강	7,435,469	2,106,795	△5,328,674		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 노후시설 안전점검	10,000,000원 =	10,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		5,918
			ㅇ 시립신목종합사회복지관 기능보강	5,918,000원 =	5,918

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,090,877
			ㅇ 종합사회복지관 기능보강	2,090,877,000원 =	2,090,877
종합사회복지관 운영	96,911,510	97,460,196	548,686		
			(100-201-01) 사무관리비		3,500
			ㅇ 종합사회복지관 운영 사무관리비	3,500,000원 =	3,500
			(100-201-02) 공공운영비		2,002
			ㅇ 공유재산 손해보험 가입	2,002,000원 =	2,002
			(100-207-02) 전산개발비		200,000
			ㅇ 사례관리 전산시스템 개발	200,000,000원 =	200,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		40,000
			ㅇ 종사자 교육비	40,000,000원 =	40,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,422,874
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	1,074,326,000원 =	1,074,326
			ㅇ 사회복지관 종사자 정액급식비	4,560,000원 =	4,560
			ㅇ 사회복지관 운영비	188,750,000원 =	188,750
			ㅇ 비정규직 처우개선비	1,800,000원 =	1,800
			ㅇ 복지포인트	7,100,000원 =	7,100
			ㅇ 기능특화사업비	32,000,000원 =	32,000
			ㅇ 이동목욕사업	87,338,000원 =	87,338
			ㅇ 시설개방지원	12,000,000원 =	12,000
			ㅇ 지역밀착형 복지관 운영 사업비	15,000,000원 =	15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		95,403,820
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	=	78,510,908
			· 임대아파트 내(30개소, 100%)	30,594,490,000원 =	30,594,490
			· 구립, 법인, 직영(67개소, 70%)	47,578,292,000원 =	47,578,292
			· 신규 복지관(1개소, 70%)	338,126,000원 =	338,126
			ㅇ 사회복지관 운영비	=	10,809,078
			· 임대아파트 내 (30개소)	4,130,680,000원 =	4,130,680
			· 구립, 법인, 직영 (67개소)	6,626,080,000원 =	6,626,080
			· 신규 복지관(1개소)	52,318,000원 =	52,318
			ㅇ 비정규직 처우개선비	105,300,000원 =	105,300
			ㅇ 종사자 복지포인트	672,950,000원 =	672,950

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 사회복지관 특별지원금(중림)	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 상담소(2개소)	193,705,000원 =	193,705
			ㅇ 기능특화운영비(32개소)	32,000,000원*32개소 =	1,024,000
			ㅇ 노인특화운영비(25개소)	10,000,000원*25개소 =	250,000
			ㅇ 이동목욕사업(19개소)	1,659,419,000원 =	1,659,419
			ㅇ 시설개방지원	9,600,000원*97개소 =	931,200
			ㅇ 지역밀착형 복지관 운영사업비	835,000,000원 =	835,000
			ㅇ 종사자 정액급식비	352,260,000원 =	352,260
			(100-403-01) 자치단체자본보조		388,000
			ㅇ 미래복합형 교육체험공간 설치	388,000,000원 =	388,000
사회복지공동모금회 운영 지원	847,776	850,348	2,572		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		550,348
			ㅇ 인건비	550,348,000원 =	550,348
			(100-307-11) 사회복지사업보조		300,000
			ㅇ 모금사업비	=	300,000
			· 따뜻한 겨울나기 사업비	287,500,000원 =	287,500
			· 사업 평가 및 행사비	12,500,000원 =	12,500
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	3,583,706	3,636,228	52,522		
사회복지 자원봉사활동 지원	621,839	632,054	10,215		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		421,395
			ㅇ 인건비	362,578,000원 =	362,578
			ㅇ 운영비	58,817,000원 =	58,817
			(100-307-11) 사회복지사업보조		210,659
			ㅇ 사업비	210,659,000원 =	210,659
기부식품제공사업 운영지원	2,961,867	3,004,174	42,307		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		197,100
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 점용료	196,100,000원 =	196,100
			ㅇ 자문위원회 개최비용 등	1,000,000원 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		700
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 손해배상 보험료	700,000원 =	700
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			ㅇ 기부식품제공사업 운영지원	2,500,000원 =	2,500
			(100-307-05) 민간위탁금		716,909
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 운영비	=	623,629
			· 종사자 인건비(7명)	358,928,000원 =	358,928
			· 위생사(2명)	82,471,000원 =	82,471
			· 희망마차운영 종사자 인건비(2명)	80,651,000원 =	80,651
			· 복지포인트(광역푸드뱅크)	4,400,000원 =	4,400
			· 운영비	97,179,000원 =	97,179
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 사업비	=	93,280
			· 자원봉사단 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 식품기부 후원자의 밤	18,000,000원 =	18,000
			· 푸드뱅크마켓 사업평가	18,160,000원 =	18,160
			· 푸드뱅크마켓 홍보사업	12,000,000원 =	12,000
			· 기초푸드뱅크마켓 실무자교육	20,120,000원 =	20,120
			· 광역센터 기부식품 위생관리	15,000,000원 =	15,000
			· 홈페이지 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,015,965
			ㅇ 기초푸드뱅크,마켓 운영지원	=	2,015,965
			· 기초푸드뱅크,마켓 인건비	1,949,751,000원 =	1,949,751
			· 기초푸드뱅크,마켓 운영비	63,214,000원 =	63,214
			· 뱅크·마켓통합 자치구(서대문) 지원	3,000,000원 =	3,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		71,000
			ㅇ 기초푸드뱅크 기능보강비	=	71,000
			· 긴급기능보강비	15,000,000원 =	15,000
			· 차량교체지원(4대)	56,000,000원 =	56,000
(일반회계)	(X32,535,756)	(X29,128,468)	(X△3,407,288)		
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	203,644,810	201,665,537	△1,979,273		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
긴급복지지원사업	(X28,227,000) 42,340,500	(X26,510,000) 39,765,000	(X△1,717,000) △2,575,500			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			39,765,000
			ㅇ 긴급복지지원사업	39,765,000,000원 =	(X26,510,000)	39,765,000
서울형 긴급복지지원	12,950,000	15,860,000	2,910,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 서울형 긴급복지 홍보비 등	50,000,000원 =		50,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			15,810,000
			ㅇ 서울형 긴급복지 생계비, 의료비 등 지원	15,810,000,000원 =		15,810,000
찾아가는 복지 활성화	1,067,170	1,037,883	△29,287			
			(100-201-01) 사무관리비			35,000
			ㅇ 시-구 동행센터 담당자 협력 체계 구축	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 동행센터 업무매뉴얼 제작	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 위기가정통합사례 워크숍 및 교육비	15,000,000원 =		15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,002,883
			ㅇ 민관통합사례관리 운영	=		78,500
			· 통합사례관리 촉진사업	78,500,000원 =		78,500
			ㅇ 위기가정 통합지원센터 운영	=		700,083
			· 사업운영비	563,283,000원 =		563,283
			· 위기가정 통합지원센터 업무수당	136,800,000원 =		136,800
			ㅇ 찾아가는 방문인력 예방접종비 등	224,300,000원 =		224,300
지역기반 복지공동체 구축	910,809	890,875	△19,934			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			9,200
			ㅇ 시책추진업무추진비	9,200,000원 =		9,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			881,675
			ㅇ 명예사회복지공무원 운영비 지원	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 동 지역사회보장협의체 활성화 운영비	255,000,000원 =		255,000
			ㅇ 지역사회보장협의체 직원 인건비 지원	576,675,000원 =		576,675
통합사례관리 지원-인건비	(X1,897,056) 2,845,584	(X1,944,768) 2,917,152	(X47,712) 71,568			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,917,152
			ㅇ 통합사례관리 지원(인건비)	2,917,152,000원 =	(X1,944,768)	2,917,152
통합사례관리 지원-구 사례관리비	(X75,000) 225,000	(X75,000) 225,000	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			225,000
			ㅇ 통합사례관리 지원(구 사례관리비)	225,000,000원 =	(X75,000)	225,000
통합사례관리 지원-현장 슈퍼바이저 운영	(X1,200) 1,200	(X1,200) 1,800	600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,800
			ㅇ 통합사례관리 지원(현장 슈퍼바이저 운영)	1,800,000원 =	(X1,200)	1,800
사회복지담당공무원 급여 지원	99,941,947	99,941,947	0			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 사회복지담당공무원 워크숍 등	20,000,000원 =		20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			99,921,947
			ㅇ 사회복지담당공무원 인건비(기존인력 2,706명)	60,816,947,000원 =		60,816,947
			ㅇ 사회복지담당공무원 인건비(서울시 순증 1,738명)	39,105,000,000원 =		39,105,000
돌봄SOS 사업 운영	33,162,500	33,258,580	96,080			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 매뉴얼 제작, 사업설명회, 돌봄매니저 간담회 등	100,000,000원 =		100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			33,148,580

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 돌봄매니저 인건비	22,500,000원*675명 =		15,187,500
			ㅇ 돌봄SOS 서비스 지원 사업비	716,300,000원*25개소 =		17,907,500
			ㅇ 간호직 돌봄매니저 의료기기 구입비	190,000원*282명 =		53,580
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000
			ㅇ 돌봄SOS 언론 홍보	10,000,000원 =		10,000
고독사 예방 및 관리 시범사업	(X130,000) 208,000	(X447,500) 716,000	(X317,500) 508,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			716,000
			ㅇ 자치구 추진 사업비 (매칭)	28,640,000원*25개소 =	(X447,500)	716,000
우리동네돌봄단 운영	5,897,600	5,887,600	△10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,877,600
			ㅇ 우리동네돌봄단 활동비	5,702,400,000원 =		5,702,400
			ㅇ 우리동네돌봄단 운영비	175,200,000원 =		175,200
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000
			ㅇ 우리동네돌봄단 홍보	10,000,000원 =		10,000
AI안부확인서비스 사업지원	664,000	594,000	△70,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			594,000
			ㅇ AI안부확인서비스 사업비	3,300원*15,000명*12개월 =		594,000
사회보장 특별지원구역 운영	(X42,500) 85,000	(X150,000) 300,000	(X107,500) 215,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			300,000
			ㅇ 사회보장 특별지원구역 운영 지원	300,000,000원 =	(X150,000)	300,000
취약계층 사기 예방 사업 추진	0	269,700	269,700			
			(100-201-01) 사무관리비			229,700
			ㅇ 사기 관련 전문가 간담회 운영	14,700,000원 =		14,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 사기 예방 사례집 제작	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 사기 예방교육 등 실시	200,000,000원 =		200,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,000
			ㅇ 취약계층 사기 예방 사업 정책 홍보	40,000,000원 =		40,000
(균형발전특별회계)		(X2,097,000)	(X2,097,000)			
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	0	3,145,500	3,145,500			
통합사례관리 지원-동 사례관리비		(X2,097,000)	(X2,097,000)			
	0	3,145,500	3,145,500			
			(215-308-01) 자치단체경상보조금			3,145,500
			ㅇ 통합사례관리사 지원(동 사례관리비)	3,145,500,000원 =	(X2,097,000)	3,145,500
정책 : 행정운영경비(복지정책실 안심돌봄복지과)	41,019	42,489	1,470			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	41,019	42,489	1,470			
기본경비	41,019	42,489	1,470			
			(100-201-01) 사무관리비			37,689
			ㅇ 기본사무용종이류	539,000원 =		539
			ㅇ 소규모수선비	130,000원 =		130
			ㅇ 행정장비수리비	1,260,000원 =		1,260
			ㅇ 주요업무추진급량비	24,960,000원 =		24,960
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	10,800,000원 =		10,800
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,800
			ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 =		4,800
부서 : 복지정책실 어르신복지과	(X2,852,104,139)	(X3,078,932,233)	(X226,828,094)			
	3,741,035,189	3,999,168,114	258,132,925			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X2,852,104,139) 3,735,018,637	(X3,078,932,233) 3,998,604,717	(X226,828,094) 263,586,080			
(일반회계)	(X5,941,686)	(X1,415,853)	(X△4,525,833)			
단위 : 어르신 요양 인프라 구축	279,795,204	256,813,777	△22,981,427			
어르신주거복지시설 운영(양로)(전환사업)	6,666,083	6,103,677	△562,406			
			(100-201-02) 공공운영비			1,416
			ㅇ 공유재산 손해보험료(시립고덕양로원)	1,416,000원 =		1,416
			(100-307-05) 민간위탁금			2,239,984
			ㅇ 시립고덕양로원	2,239,984,000원 =		2,239,984
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			3,862,277
			ㅇ 법인양로시설 4개소	3,848,117,000원 =		3,848,117
			ㅇ 종사자 정액급식비	14,160,000원 =		14,160
어르신의료복지시설 운영(요양)	8,422,916	8,167,403	△255,513			
			(100-201-01) 사무관리비			12,142
			ㅇ 좋은돌봄인증 홍보, 컨설팅	4,942,000원 =		4,942
			ㅇ 수탁자선정심의위원회 위원 수당	9명*4회*200,000원 =		7,200
			(100-201-02) 공공운영비			25,000
			ㅇ 시립요양시설 재해복구 공제회비	25,000,000원 =		25,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,000
			ㅇ 어르신생활시설운영 업무추진	6,000,000원 =		6,000
			(100-307-05) 민간위탁금			2,479,927
			ㅇ 시립동부노인전문요양센터	176,130,000원 =		176,130
			ㅇ 시립서부노인전문요양센터	145,650,000원 =		145,650
			ㅇ 시립송파노인전문요양원	133,188,000원 =		133,188
			ㅇ 시립남부노인전문요양원	361,239,000원 =		361,239
			ㅇ 시립영보노인전문요양원	423,033,000원 =		423,033
			ㅇ 시립중계노인전문요양원	285,130,000원 =		285,130

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립중랑노인전문요양원	423,121,000원	=	423,121
			ㅇ 시립동대문실버케어센터	42,098,000원	=	42,098
			ㅇ 시립마포실버케어센터	130,995,000원	=	130,995
			ㅇ 시립강동실버케어센터	35,813,000원	=	35,813
			ㅇ 시립은평실버케어센터	269,176,000원	=	269,176
			ㅇ 서대문노인복지관요양센터(병설)	16,613,000원	=	16,613
			ㅇ 신목행복자리어르신요양센터(병설)	12,728,000원	=	12,728
			ㅇ 관악치매전문요양센터(병설)	12,285,000원	=	12,285
			ㅇ 강동노인복지관치매요양원(병설)	12,728,000원	=	12,728
			(100-307-11) 사회복지사업보조			5,371,334
			ㅇ 구립 법인 노인요양시설		=	2,168,634
			· 등급외 요양수가 지원	6명*68,250원*365일	=	149,468
			· 비급여액(식비)지원	825명*1,500원*365일*3식	=	1,355,063
			· 춘계부식비 및 김장비	480명*14,000원	=	6,720
			· 위문금 지원	480명*10,000원*4회	=	19,200
			· 종사자처우개선비	579,600,000원	=	579,600
			· 갈곳없는 어르신 보호		=	58,583
			- 등급외 요양수가 지원	2명*68,250원*365일	=	49,823
			- 비급여(식비)지원	2명*4,000원*365일*3식	=	8,760
			ㅇ 노인요양시설 인증		=	2,614,000
			· 인증보조금 지원		=	1,154,000
			- 기존 인증시설 49개소	1,054,000,000원	=	1,054,000
			- 신규 인증시설 4개소	100,000,000원	=	100,000
			· 대체인력 지원	500,000,000원	=	500,000
			· 종사자복지포인트 지원	3,200명*300,000원	=	960,000
			ㅇ 노인요양공동생활가정 인증		=	588,700
			· 인증보조금 지원		=	553,000
			- 기존 인증시설 7개소 6개소*27,000,000원+1개소*21,000,000원		=	183,000
			- 신규 인증시설 10개소	37,000,000원*10개소	=	370,000
			· 종사자복지포인트 지원	300,000원*119명	=	35,700
			(100-402-03) 민간위탁사업비			273,000
			ㅇ 시립동부노인전문요양센터 돌봄로봇	143,000,000원	=	143,000
			ㅇ 시립서부노인전문요양센터 돌봄로봇	13,000,000원	=	13,000
			ㅇ 시립송파노인전문요양원 돌봄로봇	13,000,000원	=	13,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립남부노인전문요양원 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립영보노인전문요양원 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립중계노인전문요양원 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립중랑노인전문요양원 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립동대문실버케어센터 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립마포실버케어센터 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립강동실버케어센터 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
			ㅇ 시립은평실버케어센터 돌봄로봇	13,000,000원 =		13,000
노인장기요양보험제도 시행 분담금	223,858,000	216,112,399	△7,745,601			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			216,112,399
			ㅇ 노인장기요양보험 분담금	216,112,399,000원 =		216,112,399
어르신 복지시설 기능보강	(X1,638,049) 6,384,676	(X739,638) 1,742,804	(X△898,411) △4,641,872			
			(100-201-01) 사무관리비			24,000
			ㅇ 시설물 안전점검	24,000,000원 =		24,000
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 노인복지시설정밀안전검검	20,000,000원 =		20,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			171,808
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	171,808,000원 =	(X85,904)	171,808
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,184,412
			ㅇ 시립동대문실버케어센터 기능보강	61,900,000원 =	(X30,950)	61,900
			ㅇ 시립동부노인전문요양센터 기능보강	54,372,000원 =	(X24,467)	54,372
			ㅇ 시립마포실버케어센터 기능보강	357,476,000원 =	(X173,376)	357,476
			ㅇ 시립서부노인전문요양센터 기능보강	69,551,000원 =	(X31,298)	69,551
			ㅇ 시립송파노인전문요양원 기능보강	125,350,000원 =	(X29,407)	125,350
			ㅇ 시립영보노인요양원 기능보강	428,763,000원 =	(X192,944)	428,763
			ㅇ 시립 실버케어센터 병실 안전손잡이 설치	87,000,000원 =		87,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			342,584
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	120,824,000원 =	(X60,412)	120,824
			ㅇ 장기요양기관 환기시설 설치	221,760,000원 =	(X110,880)	221,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
어르신 복지시설 설치 지원	(X4,248,637) 11,040,961	(X618,215) 2,181,786	(X△3,630,422) △8,859,175			
			(100-201-01) 사무관리비			7,500
			ㅇ 요양시설 확충 설명회 · 자문회의 등	150,000원*5명*10회 =		7,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			8,000
			ㅇ 업무추진비	8,000,000원 =		8,000
			(100-207-01) 연구용역비			200,000
			ㅇ 학술연구 용역비	200,000,000원 =		200,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,000
			ㅇ 노인요양시설 확충 홍보	40,000,000원 =		40,000
			(100-401-01) 시설비			1,323,412
			ㅇ 시립노원(수락) 실버케어센터 건립추진	186,912,000원 =	(X186,912)	186,912
			ㅇ 구로세무서 부지 감정평가 수수료	86,000,000원 =		86,000
			ㅇ 수색13구역 실버케어센터 기부채납시설 보완공사	650,500,000원 =		650,500
			ㅇ 강북권 요양시설 리모델링 기본구상 및 타당성 조사 용역	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 세곡동 어르신복합공간 건립 타당성 조사	100,000,000원 =		100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			602,874
			ㅇ 구립 요양시설(서초, 관악, 광진) 건립 지원	602,874,000원 =	(X431,303)	602,874
어르신데이케어센터 운영 지원	13,726,300	14,300,490	574,190			
			(100-201-01) 사무관리비			8,890
			ㅇ 좋은돌봄인증서 제작	990,000원 =		990
			ㅇ 좋은돌봄인증 운영회의 참석수당	3,500,000원 =		3,500
			ㅇ 좋은돌봄인증 홍보 및 책자 제작	4,400,000원 =		4,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,800
			ㅇ 데이케어 설치 운영 업무추진비	2,800,000원 =		2,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조			14,288,800
			ㅇ 재가노인복지시설 좋은돌봄인증 운영	=		14,288,800
			· 데이케어센터	205개소*62,000,000원 =		12,710,000
			· 방문요양	7개소*20,000,000원 =		140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 데이케어센터 종사자복지포인트 지원	2,300명*1회*300,000원 =		690,000
			· 치매관리 프로그램 지원	24개소*31,200,000원 =		748,800
어르신돌봄종사자 지원	(X55,000) 5,900,162	(X58,000) 5,770,282	(X3,000) △129,880			
			(100-201-01) 사무관리비			585,222
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원 센터 4개소 및 쉼터 4개소 임대료	585,222,000원 =		585,222
			(100-201-02) 공공운영비			1,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원센터 4개소 및 쉼터 4개소 한국지방재정공제회 가입비	1,000,000원 =		1,000
			(100-307-05) 민간위탁금			3,884,060
			ㅇ 어르신 돌봄종사자 종합지원센터	2,238,307,000원 =	(X58,000)	2,238,307
			ㅇ 서남 어르신 돌봄종사자 지원센터	543,173,000원 =		543,173
			ㅇ 동북 어르신 돌봄종사자 지원센터	547,531,000원 =		547,531
			ㅇ 동남 어르신 돌봄종사자 지원센터	555,049,000원 =		555,049
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,300,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자 무료독감예방접종	1,300,000,000원 =		1,300,000
노인지원주택 운영	762,606	393,186	△369,420			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			393,186
			ㅇ 노인지원주택 운영(91호)	393,186,000원 =		393,186
어르신 놀이터 조성	100,000	101,000	1,000			
			(100-201-01) 사무관리비			1,000
			ㅇ 자문회의 등	1,000,000원 =		1,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			100,000
			ㅇ 어르신 놀이터 설치 1개소	100,000,000원 =		100,000
노인요양공동생활가정 확충	2,933,500	1,738,500	△1,195,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			3,500
			ㅇ 노인요양공동생활가정 등 설명회, 자문회의 등	3,500,000원 =		3,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			270,000
			ㅇ '23년 안심돌봄가정으로 선정된 10개소 초기 운영비지원	27,000,000원*10개소 =		270,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,465,000
			ㅇ 노인요양공동생활가정 확충	5개소*293,000,000원 =		1,465,000
공공 실버타운(골드빌리지) 조성	0	202,250	202,250			
			(100-201-01) 사무관리비			2,250
			ㅇ 골드빌리지 조성사업 설명회·자문회의 등	2,250,000원 =		2,250
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 시립고덕양로원 부지 골드빌리지 조성사업 타당성 조사 (LIMAC) 수수료	200,000,000원 =		200,000
(일반회계)	(X2,713,319,279)	(X2,919,597,943)	(X206,278,664)			
단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	3,046,569,480	3,274,111,468	227,541,988			
기초연금 지급	(X2,713,319,279)	(X2,919,597,943)	(X206,278,664)			
	3,043,664,427	3,271,508,133	227,843,706			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			3,271,508,133
			ㅇ 기초연금 지급	3,271,508,133,000원 =	(X2,919,597,943)	3,271,508,133
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,905,053	2,603,335	△301,718			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 노인의날 기념행사 등	5,000,000원 =		5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,800
			ㅇ 대한노인회 서울시연합회 업무추진	1,800,000원 =		1,800
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,728,901
			ㅇ 어르신 지도자 육성	110,500,000원 =		110,500
			ㅇ 어르신 생활정보 매체 제공	200,000,000원 =		200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 어르신 생애체험센터 운영지원	32,401,000원 =		32,401
			ㅇ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원	1,386,000,000원 =		1,386,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			540,634
			ㅇ 서울시연합회 운영비	100,466,000원 =		100,466
			ㅇ 서울시연합회 인건비	440,168,000원 =		440,168
			(100-307-04) 민간행사사업보조			327,000
			ㅇ 경로효친 행사 지원	27,000,000원 =		27,000
			ㅇ 어버이날, 노인의 날 기념행사 등	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 어르신 건강대축제 지원	200,000,000원 =		200,000
(일반회계)	(X34,684,976)	(X38,702,124)	(X4,017,148)			
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	65,060,882	70,319,394	5,258,512			
재가노인복지시설 운영	6,406,113	6,588,452	182,339			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			10,000
			ㅇ 재가노인지원서비스센터 매뉴얼 제작	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			6,578,452
			ㅇ 재가노인지원서비스센터 운영(28개소)	=		6,578,452
			· 인건비	5,517,240,000원 =		5,517,240
			· 시간외근무수당	145,742,000원 =		145,742
			· 복지포인트	350,000원*117명 =		40,950
			· 관리운영비	30,232,850원*28개소 =		846,520
			· 노인학대(재학대) 예방 사례관리 사업비	1,000,000원*28개소 =		28,000
노인보호 전문기관 운영	(X933,860)	(X970,060)	(X36,200)			
	2,260,020	2,317,681	57,661			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 노인학대예방사업, 민간위탁평가심의위원회 개최 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-05) 민간위탁금			2,237,681
			ㅇ 시립 남부 노인보호 전문기관	574,502,000원 =	(X255,280)	574,502
			ㅇ 시립 북부 노인보호 전문기관	598,092,000원 =	(X255,280)	598,092

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립 서부 노인보호 전문기관	520,523,000원 =	(X229,750)	520,523
			ㅇ 시립 동부 노인보호 전문기관	544,564,000원 =	(X229,750)	544,564
			(100-402-03) 민간위탁사업비			70,000
			ㅇ 시립 서부 노인보호 전문기관 리모델링비	70,000,000원 =		70,000
학대피해노인전용쉼터 운영	(X118,736)	(X123,504)	(X4,768)			
	258,973	270,010	11,037			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			270,010
			ㅇ 학대피해노인전용쉼터 운영	270,010,000원 =	(X123,504)	270,010
서울재가관리사 운영	1,104,536	578,756	△525,780			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			578,756
			ㅇ 인건비	568,226,000원 =		568,226
			ㅇ 프로그램 및 운영비	10,530,000원 =		10,530
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	4,462,890	3,985,280	△477,610			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,800
			ㅇ 어르신 돌봄서비스 지원 업무추진	1,800,000원 =		1,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,983,480
			ㅇ 취약어르신 맞춤복지서비스 지원	=		2,076,440
			· 생활지원사 처우개선비	3,388명*480,000원 =		1,626,240
			· 전담사회복지사 처우개선비	129명*720,000원 =		92,880
			· 대표수행기관 전담사회복지사 처우개선비	112명*1,080,000원 =		120,960
			· 종사자 맞춤형 복지포인트	241명*300,000원 =		72,300
			· 운영비	164,060,000원 =		164,060
			ㅇ 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업비	=		1,848,170
			· 기존 기기 재약정	5,449대*330,000원 =		1,798,170
			· 운영비	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 취약어르신 집중돌봄서비스 지원	=		58,870
			· 기기보급	1,000,000원*50대 =		50,000
			· 프로그램 사업비	8,870,000원 =		8,870

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노인맞춤돌봄서비스	(X33,632,380)	(X37,608,560)	(X3,976,180)			
	50,568,350	56,579,215	6,010,865			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			320,500
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관) 사업비	320,500,000원 =	(X102,750)	320,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			56,258,715
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(일반수행기관) 사업비	56,258,715,000원 =	(X37,505,810)	56,258,715
(일반회계)	(X10,170,000)	(X3,530,000)	(X△6,640,000)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	43,520,597	38,595,627	△4,924,970			
시립장사시설 위탁 운영	29,800,597	31,235,627	1,435,030			
			(100-201-01) 사무관리비			2,000
			ㅇ 공영장례 매뉴얼 제작 및 자치구 담당자 교육	2,000,000원 =		2,000
			(100-201-02) 공공운영비			14,747
			ㅇ 공유재산 손해보험료	14,747,000원 =		14,747
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			65,948
			ㅇ 망우리묘지 위임관리	65,948,000원 =		65,948
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			31,152,932
			ㅇ 시립장사시설 관리	31,152,932,000원 =		31,152,932
시립장사시설 화장로 유지보수	(X3,000,000)	(X3,530,000)	(X530,000)			
	6,000,000	7,060,000	1,060,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			7,060,000
			ㅇ 시립승화원 화장로 유지보수 등	7,060,000,000원 =	(X3,530,000)	7,060,000
시립묘지 유지관리(4개소)	550,000	300,000	△250,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			300,000
			ㅇ 시립묘지 관리	300,000,000원 =		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X87,988,198)	(X115,686,313)	(X27,698,115)		
단위 : 어르신 여가복지 지원	300,072,474	358,764,451	58,691,977		
노인종합복지관 운영	42,790,024	44,435,200	1,645,176		
			(100-201-01) 사무관리비		38,200
			ㅇ 노인종합복지관 지도·감독	400,000원*19개소*2회 =	15,200
			ㅇ 노인종합복지관 운영 자문회의 등	200,000원*25개 자치구 =	5,000
			ㅇ 노인종합복지관 민간위탁 재위탁 등	2,000,000원*9개소 =	18,000
			(100-201-02) 공공운영비		25,000
			ㅇ 시립노인종합복지관 공제회 가입	1,315,789원*19개소 =	25,000
			(100-307-05) 민간위탁금		35,804,474
			ㅇ 서울노인복지센터 운영	4,455,253,000원 =	4,455,253
			ㅇ 용산노인종합복지관 운영	1,693,991,000원 =	1,693,991
			ㅇ 성동노인종합복지관 운영	1,722,631,000원 =	1,722,631
			ㅇ 광진노인종합복지관 운영	1,737,905,000원 =	1,737,905
			ㅇ 동대문노인종합복지관 운영	1,717,662,000원 =	1,717,662
			ㅇ 중랑노인종합복지관 운영	1,752,793,000원 =	1,752,793
			ㅇ 성북노인종합복지관 운영	1,701,058,000원 =	1,701,058
			ㅇ 강북노인종합복지관 운영	1,719,220,000원 =	1,719,220
			ㅇ 도봉노인종합복지관 운영	1,744,895,000원 =	1,744,895
			ㅇ 노원노인종합복지관 운영	1,675,874,000원 =	1,675,874
			ㅇ 은평노인종합복지관 운영	1,845,710,000원 =	1,845,710
			ㅇ 서대문노인종합복지관 운영	1,762,494,000원 =	1,762,494
			ㅇ 마포노인종합복지관 운영	1,778,490,000원 =	1,778,490
			ㅇ 강서노인종합복지관 운영	1,800,460,000원 =	1,800,460
			ㅇ 구로노인종합복지관 운영	1,690,059,000원 =	1,690,059
			ㅇ 금천노인종합복지관 운영	1,711,233,000원 =	1,711,233
			ㅇ 동작노인종합복지관 운영	1,785,636,000원 =	1,785,636
			ㅇ 관악노인종합복지관 운영	1,690,234,000원 =	1,690,234
			ㅇ 강동노인종합복지관 운영	1,818,876,000원 =	1,818,876
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		148,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 성가정노인종합복지관 운영	148,000,000원 =	148,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		88,583
			ㅇ 성가정노인종합복지관 지역복지활성화 사업	88,583,000원 =	88,583
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		8,330,943
			ㅇ 구립노인종합복지관(8개소)	=	7,106,622
			· 인건비(8개소/183명)	5,471,203,000원 =	5,471,203
			· 운영비 및 사업비	1,598,424,000원 =	1,598,424
			· 복지포인트(183명)	36,995,000원 =	36,995
			ㅇ 노인종합복지관 지역복지활성화 사업	=	744,572
			· 인건비 (7개소/14명)	629,196,000원 =	629,196
			· 운영비 및 사업비	115,376,000원 =	115,376
			ㅇ 노인종합복지관 취업알선 상담(6개소)	=	479,749
			· 인건비(6개소/9명)	439,009,000원 =	439,009
			· 운영비 및 사업비	40,740,000원 =	40,740
노인복지관 시설관리 및 확충	10,380,024	5,767,698	△4,612,326		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		1,679,078
			ㅇ 서울특별시립 강동노인종합복지관 기능보강	1,964,000원 =	1,964
			ㅇ 강북노인종합복지관 기능보강	36,836,000원 =	36,836
			ㅇ 서울시립강서노인종합복지관 기능보강	13,064,000원 =	13,064
			ㅇ 관악노인종합복지관 기능보강	36,953,000원 =	36,953
			ㅇ 광진노인종합복지관 기능보강	53,618,000원 =	53,618
			ㅇ 도봉노인종합복지관 기능보강	51,040,000원 =	51,040
			ㅇ 동작노인종합복지관 기능보강	15,098,000원 =	15,098
			ㅇ 마포노인종합복지관 기능보강	21,560,000원 =	21,560
			ㅇ 서대문노인종합복지관 기능보강	14,700,000원 =	14,700
			ㅇ 시립성북노인종합복지관 기능보강	28,604,000원 =	28,604
			ㅇ 시립은평노인종합복지관 기능보강	59,310,000원 =	59,310
			ㅇ 서울노인복지센터 기능보강	51,898,000원 =	51,898
			ㅇ 시립중랑노인종합복지관 기능보강	23,433,000원 =	23,433
			ㅇ 구로노인종합복지관 기능보강	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 용산노인종합복지관 기능보강	22,000,000원 =	22,000
			ㅇ 노원노인종합복지관 기능보강	170,000,000원 =	170,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 조리흄 예방설비 설치(18개소)	119,000,000원 =	119,000
			ㅇ 미니 스마트팜 조성	400,000,000원 =	400,000
			ㅇ 스마트미러 지원	550,000,000원 =	550,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		4,088,620
			ㅇ 구립 노인종합복지관 건립 등	=	3,835,464
			· 동대문구 구립노인종합복지관 건립	1,401,964,000원 =	1,401,964
			· 성북구 구립노인종합복지관 건립	1,433,500,000원 =	1,433,500
			· 강남구 소규모노인복지센터 건립	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 구립 노인종합복지관기능보강 등	253,156,000원 =	253,156
저소득 어르신 급식 제공	38,160,270	38,933,230	772,960		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			ㅇ 사무관리비	1,000,000원 =	1,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		808,250
			ㅇ 어르신 동행식당	808,250,000원 =	808,250
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		38,123,980
			ㅇ 경로식당 (3,500원*17,000명*314일)+(500원*17,000명*314일*0.6) =		20,284,400
			ㅇ 도시락 배달 (3,500원*6,000명*366일)+(500원*6,000명*366일*0.6) =		8,344,800
			ㅇ 밑반찬배달 (4,000원*9,500명*105일)+(500원*9,500명*105일*0.6) =		4,289,250
			ㅇ 특식비	4,000원*32,500명*7회 =	910,000
			ㅇ 영양사 인건비	1,928,952,000원 =	1,928,952
			ㅇ 조리사 인건비 등	535,050,000원 =	535,050
			ㅇ 조리보조원 인건비	524,940,000원 =	524,940
			ㅇ 경로식당 운영비 등	2,000,000원*129개소 =	258,000
			ㅇ 동절기 추가지원	441,375,000원 =	441,375
			ㅇ 건강형 식사지원	602,013,000원 =	602,013
			ㅇ 어르신 동행식당 스티커제작 등	1,300,000원*0.5*8개 =	5,200
경로당 활성화 및 지원강화	11,455,885	12,075,914	620,029		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,075,914
			ㅇ 경로당 특화프로그램기반조성	=		874,437
			· 사업비	220,000,000원 =		220,000
			· 인건비(25명)	654,437,000원 =		654,437
			ㅇ 경로당 프로그램확대 지원인력	=		312,000
			· 어르신 사회활동참여자(지역봉사지도원) 활동비	312,000,000원 =		312,000
			ㅇ 경로당 순회프로그램 관리자 지원	=		723,077
			· 사회보험료, 퇴직적립금 등	116,850,000원 =		116,850
			· 인건비(45명)	606,227,000원 =		606,227
			ㅇ 경로당 운영비 지원	8,996,400,000원 =		8,996,400
			ㅇ 개방형 경로당 운영	1,170,000,000원 =		1,170,000
경로당 광역지원센터 운영지원	(X147,504) 305,008	(X150,000) 350,000	(X2,496) 44,992			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			50,000
			ㅇ 100세 어르신 장수 기념 행사	50,000,000원 =		50,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			300,000
			ㅇ 경로당 광역지원센터 운영	300,000,000원 =	(X150,000)	300,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	(X1,025,000) 3,191,100	(X850,000) 2,550,000	(X△175,000) △641,100			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,550,000
			ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,550,000,000원 =	(X850,000)	2,550,000
시니어클럽 운영 지원	4,019,158	4,190,504	171,346			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,190,504
			ㅇ 시니어클럽 운영 지원(20개소)	4,190,504,000원 =		4,190,504
어르신일자리 및 사회활동지원사업	(X84,147,832) 182,487,902	(X112,130,424) 243,145,153	(X27,982,592) 60,657,251			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			243,145,153
			ㅇ 자치구 어르신사회활동지원사업(공모)	242,949,253,000원 =	(X112,130,424)	242,949,253

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 일자리전담인력 복지포인트	195,900,000원 =		195,900
어르신일자리 및 사회활동지원사업(시직속)	(X1,357,575) 4,528,551	(X1,457,994) 4,862,680	(X100,419) 334,129			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			4,862,680
			ㅇ 서울시 어르신사회활동지원사업(공모_시직속)	4,859,980,000원 =	(X1,457,994)	4,859,980
			ㅇ 일자리전담인력 복지포인트	2,700,000원 =		2,700
어르신 교육문화 활성화	882,711	885,651	2,940			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 공모 선정 심사수당 및 운영비	=		5,000
			· 어르신문화활성화 공모 선정심사위원수당	7명*200,000원 =		1,400
			· 할아버지할머니축제 및 어르신학술대회 심사위원 수당	7명*200,000원 =		1,400
			· 심사자료 책자 제작 등	100,000원*10권*2회 =		2,000
			· 심사 자료 준비(물품구매)	200,000원 =		200
			(100-307-02) 민간경상사업보조			730,651
			ㅇ 어르신 문화활성화 공모지원	350,000,000원 =		350,000
			ㅇ 대한노인회 어르신사회공헌활동 운영	=		163,742
			· 인건비	42,732,000원 =		42,732
			· 특정업무수행활동비	3명*300,000원*12개월 =		10,800
			· 봉사클럽(60개클럽) 활동비 지원	60개클럽*200,000원*8개월 =		96,000
			· 운영비 및 사업진행비 등	14,210,000원 =		14,210
			ㅇ 대한노인회 노인대학 운영	=		216,909
			· 인건비	35,603,000원 =		35,603
			· 노인대학지원	26개소*6,900,000원 =		179,400
			· 운영비(우편,문자발송비 등)	1,906,000원 =		1,906
			(100-307-04) 민간행사사업보조			150,000
			ㅇ 어르신 학술대회 지원	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 할아버지,할머니 한마음 축제	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 어르신 문화행사 지원	=		70,000
			· 서울 국제 노인영화제	40,000,000원 =		40,000
			· 어르신 예술경연대회	10,000,000원 =		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 어르신돌봄 행복콘서트	20,000,000원 =		20,000
아름다운 이야기 할머니사업(문화체육관광부 지원)	(X1,310,287) 1,871,841	(X1,097,895) 1,568,421	(X△212,392) △303,420			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,568,421
			ㅇ 이야기 할머니 활동 보조	1,568,421,000원 =	(X1,097,895)	1,568,421
정책 : 행정운영경비(복지정책실 어르신복지과)	65,152	63,394	△1,758			
(일반회계) 단위 : 기본경비	65,152	63,394	△1,758			
기본경비	65,152	63,394	△1,758			
			(100-201-01) 사무관리비			58,294
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*34명*100% =		32,640
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =		300
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*10대*90% =		2,520
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*34명 =		170
			ㅇ 기본사무종이류	23,000원*34명*90% =		704
			ㅇ 각종서식 등 인쇄	2,000,000원*3종*90% =		5,400
			ㅇ 주요업무 계획서 발간	8,000원*800부*90% =		5,760
			ㅇ 시의회 자료 인쇄	8,000원*800부*90% =		5,760
			ㅇ 회의자료 등 인쇄	350,000원*16회*90% =		5,040
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,100
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*5명*12월 =		300
			ㅇ 정원 25인 초과 30인이하	400,000원*12월 =		4,800
정책 : 일반예산(재무활동)	5,951,400	500,003	△5,451,397			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 어르신복지과)	5,951,400	500,003	△5,451,397		
국고보조금 반환	5,951,400	500,003	△5,451,397		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		500,003
			ㅇ 국고보조금 반환	500,003,000원 =	500,003
부서 : 복지정책실 장애인복지정책과	(X48,094,704) 216,416,754	(X48,974,783) 241,690,130	(X880,079) 25,273,376		
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X48,094,704) 212,814,558	(X48,974,783) 237,735,047	(X880,079) 24,920,489		
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X47,714,968) 208,282,093	(X48,783,128) 233,275,437	(X1,068,160) 24,993,344		
장애인지원주택 운영	9,473,103	8,385,121	△1,087,982		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			ㅇ 회의비 등	=	4,000
			· 위원회 수당 등	250,000원*4명*4회 =	4,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		8,369,121
			ㅇ 장애인지원주택 운영 보조금	=	8,369,121
			· 장애인지원주택 운영[253호 252명(12개월)]	7,674,017,000원 =	7,674,017
			· 장애인지원주택운영 [신규 35호, 32명(6개월)]	548,209,000원 =	548,209
			· 장애인지원주택운영[신규 14호, 13명(4개월)]	146,895,000원 =	146,895
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		12,000
			ㅇ 커뮤니티실 보증금	12,000,000원 =	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시설장애인 자립지원 체계 구축 시범사업	(X389,216)	(X309,274)	(X△79,942)			
	917,032	709,398	△207,634			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			709,398
			ㅇ 탈시설 장애인 자립정착 지원	709,398,000원 =	(X309,274)	709,398
발달장애인 돌봄지원서비스 운영	0	1,255,203	1,255,203			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,255,203
			ㅇ 발달장애인 돌봄지원서비스 사업 운영	=		1,255,203
			· 운영기관 관리자 인건비	48,200,070원*1명*4개소 =		192,801
			· 서비스제공인력 인건비	48,200,070원*5명*4개소 =		964,002
			· 사업비	1,200,000원*20명*4개소 =		96,000
			· 운영기관별 운영위원회	100,000원*3명*2회*4개소 =		2,400
장애인 자립생활주택 운영	4,619,037	4,250,178	△368,859			
			(100-201-01) 사무관리비			60,200
			ㅇ 운영사업자 협약(재협약)심사비	3,000,000원 =		3,000
			ㅇ 입주 신청자 조사 및 선정심의 수당	57,200,000원 =		57,200
			(100-307-11) 사회복지사업보조			4,089,978
			ㅇ 자립생활주택 운영	=		4,089,978
			· 자립생활주택 보조인력 인건비	277,603,000원 =		277,603
			· 신규 주택 비품 구입비	16,000,000원 =		16,000
			· 자립생활주택 인건비	2,555,864,000원 =		2,555,864
			· 자립생활주택 운영비	1,240,511,000원 =		1,240,511
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			100,000
			ㅇ 자립생활주택 신규 보증금	50,000,000원*2개소 =		100,000
퇴소장애인 자립지원	1,851,600	910,600	△941,000			
			(100-201-01) 사무관리비			234,000
			ㅇ 거주시설 장애인 자립역량조사	=		224,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 조사용역비	174,000,000원 =	174,000
			· 조사위원회 구성 및 회의비 지급	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 탈시설 장애인 종단연구	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,600
			ㅇ 퇴소장애인 자립지원 업무추진	1,600,000원 =	1,600
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		675,000
			ㅇ 퇴소장애인 자립정착금	15,000,000원*45명 =	675,000
장애인공동생활가정 운영	13,736,664	14,360,026	623,362		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 선정 심의 개최 및 평가 비용	=	3,000
			· 회의 참석수당	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-05) 민간위탁금		708,571
			ㅇ 장애인공동생활가정(그룹홈)지원센터 운영	708,571,000원 =	708,571
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		10,174,522
			ㅇ 장애인공동생활가정 운영(인건비 등)	10,174,522,000원 =	10,174,522
			(100-307-11) 사회복지사업보조		3,473,933
			ㅇ 야간인력지원	1,869,903,000원 =	1,869,903
			ㅇ 주말인력지원	1,587,530,000원 =	1,587,530
			ㅇ 야간운영인력 복지포인트	16,500,000원 =	16,500
장애인단기거주시설 운영	20,126,379	20,791,219	664,840		
			(100-201-01) 사무관리비		7,800
			ㅇ 시설 지도점검 및 자문회의 개최	2,800,000원 =	2,800
			ㅇ 이용장애인 및 종사자 교육	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		200
			ㅇ 시립시설 공유재산 손해보험 가입	200,000원 =	200
			(100-307-05) 민간위탁금		954,310
			ㅇ 시립 서대문 여성장애인 단기보호센터(다솜센터)	431,155,000원 =	431,155
			ㅇ 시립 중랑 여성장애인 단기거주시설(행복누리센터)	523,155,000원 =	523,155

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			19,828,909
			ㅇ 복지포인트(373명)	124,700,000원 =		124,700
			ㅇ 대체인력 인건비	102,380,000원 =		102,380
			ㅇ 이용자 건강검진비	20,850,000원 =		20,850
			ㅇ 운영비(38개소)	661,000,000원 =		661,000
			ㅇ 인건비(373명)	18,919,979,000원 =		18,919,979
장애인거주시설 운영	(X44,990,507) 111,460,174	(X45,440,412) 114,241,447	(X449,905) 2,781,273			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 사회복지시설평가수행수당	30,000,000원 =		30,000
			(100-201-02) 공공운영비			1,200
			ㅇ 민간위탁시설 손해보험가입	1,200,000원 =		1,200
			(100-307-05) 민간위탁금			6,968,729
			ㅇ 시립시설운영	=		6,968,729
			· 인건비(국시비)	5,191,575,000원 =	(X2,595,788)	5,191,575
			· 운영바(국시비)	194,735,000원 =	(X97,367)	194,735
			· 휴일수당(국시비)	186,660,000원 =	(X93,330)	186,660
			· 인건비(시비)	698,184,000원 =		698,184
			· 운영비(시비)	85,445,000원 =		85,445
			· 대체인력비	8,303,000원 =		8,303
			· 복지포인트	31,691,000원 =		31,691
			· 처우개선비	422,000,000원 =		422,000
			· 30인 초과시설 운영비 지원	150,136,000원 =		150,136
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			107,241,518
			ㅇ 민간시설 운영	=		107,241,518
			· 인건비(국시비)	79,895,019,000원 =	(X39,947,510)	79,895,019
			· 운영비(국시비)	4,469,470,000원 =	(X2,234,735)	4,469,470
			· 휴일수당(국시비)	943,365,000원 =	(X471,682)	943,365
			· 인건비(시비)	8,843,649,000원 =		8,843,649
			· 운영비(시비)	3,571,288,000원 =		3,571,288
			· 대체인력비	145,278,000원 =		145,278
			· 복지포인트	521,686,000원 =		521,686
			· 처우개선비	7,929,499,000원 =		7,929,499

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 30인 초과시설 운영비 지원	922,264,000원 =		922,264
장애인거주시설 자립생활 강화	0	4,363,042	4,363,042			
			(100-201-01) 사무관리비			150,000
			ㅇ 시설평가미흡시설(3개소) 컨설팅	50,000,000원*3개소 =		150,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			440,000
			ㅇ 거주시설 장애인 지역사회 동참활동 운영	=		440,000
			· 사업 운영기관 종사자 인건비	4,000,000원*2명*10개월*1개소 =		80,000
			· 대체인력 인건비	1,300,000원*20명*10개월 =		260,000
			· 프로그램 운영비	100,000,000원 =		100,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			313,192
			ㅇ 고령장애인 전담시설 운영	=		102,200
			· 고령발달장애인 전담인력 인건비	95,200,000원 =		95,200
			· 고령발달장애인 전담시설 운영비	7,000,000원*1개소 =		7,000
			ㅇ 시설체험홈 대체인력비	31,200,000원 =		31,200
			ㅇ 시설관리운영비 개선	=		179,792
			· 개인운영시설 관리운영비	179,792,000원 =		179,792
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			3,459,850
			ㅇ 장애인거주시설 환경개선	=		3,459,850
			· 복도식 시설 유니트화 구조변경	674,751,000원 =		674,751
			· 거주시설 생활실 구조변경	1,730,883,000원 =		1,730,883
			· 거주시설 게스트하우스 설치운영	461,010,000원 =		461,010
			· 체험홈 개보수비	283,656,000원 =		283,656
			· 고령발달장애인전담시설 리모델링	209,550,000원 =		209,550
			· 고령발달장애인전담시설 장비구입	100,000,000원 =		100,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	(X59,376) 98,960	(X29,688) 49,480	(X△29,688) △49,480			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			49,480
			ㅇ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	49,480,000원 =	(X29,688)	49,480

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영	(X1,900)	(X10,538)	(X8,638)			
	3,800	21,076	17,276			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		21,076
				ㅇ 장애인 거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영	21,076,000원 =	(X10,538) 21,076
서울시보조기기센터 운영	1,802,959	1,846,425	43,466			
				(100-307-05) 민간위탁금		1,406,425
				ㅇ 서울시동남보조기기센터운영	=	347,882
				· 인건비(6명)	262,242,000원 =	262,242
				· 의류리폼 인건비(1명)	25,000,000원 =	25,000
				· 운영비	40,640,000원 =	40,640
				· 스마트홈 체험실 운영	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 서울시동북보조기기센터운영	=	353,259
				· 인건비(6명)	265,459,000원 =	265,459
				· 의류리폼 인건비(1명)	25,000,000원 =	25,000
				· 운영비	42,800,000원 =	42,800
				· 스마트홈 체험실 운영	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 서울시서남보조기기센터운영	=	350,042
				· 인건비(6명)	262,242,000원 =	262,242
				· 의류리폼 인건비(1명)	25,000,000원 =	25,000
				· 운영비	42,800,000원 =	42,800
				· 스마트홈 체험실 운영	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 서울시서북보조기기센터운영	=	355,242
				· 인건비(6명)	262,242,000원 =	262,242
				· 의류리폼 인건비(1명)	25,000,000원 =	25,000
				· 운영비	48,000,000원 =	48,000
				· 스마트홈 체험실 운영	20,000,000원 =	20,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비		440,000
				ㅇ 보조기기구입비	=	320,000
				· 대여용 보조기기구입비	320,000,000원 =	320,000
				ㅇ 스마트홈 체험실 조성	=	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 서울시동남보조기기센터	30,000,000원 =		30,000
			· 서울시동북보조기기센터	30,000,000원 =		30,000
			· 서울시서남보조기기센터	30,000,000원 =		30,000
			· 서울시서북보조기기센터	30,000,000원 =		30,000
장애인보조기기교부사업	(X175,362) 350,724	(X182,820) 365,640	(X7,458) 14,916			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			365,640
			ㅇ 보건복지부 지정 38개 품목	365,640,000원 =	(X182,820)	365,640
장애인복지위원회 운영	67,200	41,400	△25,800			
			(100-201-01) 사무관리비			41,400
			ㅇ 장애인복지위원회 등 운영	=		41,400
			· 위원회 회의 참석수당, 위원회 개최 준비 등	200,000원*23명*9회 =		41,400
장애인 권익옹호기관 운영	(X115,327) 1,179,969	(X128,834) 1,099,215	(X13,507) △80,754			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,099,215
			ㅇ 권익옹호기관 민간위탁금	=		1,099,215
			· 권익옹호기관 인건비(15명)	833,883,000원 =	(X128,834)	833,883
			· 권익옹호기관 운영비	71,425,000원 =		71,425
			· 장애인복지시설 인권실태 상시 모니터링	81,488,000원 =		81,488
			· 사업비	112,419,000원 =		112,419
인권침해 장애인 쉼터운영(국비)	(X94,900) 551,529	(X83,092) 550,888	(X△11,808) △641			
			(100-307-05) 민간위탁금			550,888
			ㅇ 인건비(8명)	477,830,000원 =	(X83,092)	477,830
			ㅇ 운영비	32,095,000원 =		32,095
			ㅇ 사업비	40,963,000원 =		40,963

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
인권침해 장애인 쉼터운영(시비)	1,029,531	955,661	△73,870			
			(100-307-05) 민간위탁금			440,661
			ㅇ 인건비	363,578,000원 =		363,578
			ㅇ 운영비	38,282,000원 =		38,282
			ㅇ 사업비	38,801,000원 =		38,801
			(100-401-01) 시설비			515,000
			ㅇ 이전 시설 리모델링 공사비	515,000,000원 =		515,000
학대 피해장애아동 쉼터 운영	(X219,000) 818,613	(X245,400) 1,281,520	(X26,400) 462,907			
			(100-201-02) 공공운영비			4,500
			ㅇ 쉼터 전기요금	4,200,000원 =		4,200
			ㅇ 쉼터 공유재산 보험료	300,000원 =		300
			(100-307-05) 민간위탁금			875,040
			ㅇ 남아쉼터	439,253,000원 =	(X122,700)	439,253
			ㅇ 여아쉼터	435,787,000원 =	(X122,700)	435,787
			(100-401-01) 시설비			401,980
			ㅇ 쉼터 이전 및 리모델링비	401,980,000원 =		401,980
발달장애인 평생교육센터 운영	12,967,800	12,815,000	△152,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,800,000
			ㅇ 발달장애인 평생교육센터 운영	=		12,800,000
			· 센터 인건비 및 운영비	450,000,000원*25개소 =		11,250,000
			· 센터 운영개선비	50,000,000원*25개소 =		1,250,000
			· 단과반 운영비	50,000,000원*5개소 =		250,000
			· 프로그램비	50,000,000원 =		50,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			15,000
			ㅇ 최중증장애인 도전적행동 AI지원	=		15,000
			· 기설치 시스템 유지보수	15,000,000원 =		15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
뇌병변장애인 비전센터 운영	1,650,600	1,800,000	149,400			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,500,000
			ㅇ 센터 운영비	1,500,000,000원 =		1,500,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			300,000
			ㅇ 센터 설치비	300,000,000원 =		300,000
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	(X303,900) 607,800	(X326,000) 652,000	(X22,100) 44,200			
			(100-307-05) 민간위탁금			652,000
			ㅇ 발달장애인지원센터 운영(국·시비)	652,000,000원 =	(X326,000)	652,000
발달장애인 부모교육 지원	(X25,000) 50,000	(X25,000) 50,000	0			
			(100-307-05) 민간위탁금			50,000
			ㅇ 영·유아 발달장애인 부모교육비	50,000,000원 =	(X25,000)	50,000
성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 지원	(X26,000) 52,000	(X26,000) 52,000	0			
			(100-307-05) 민간위탁금			52,000
			ㅇ 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육비	52,000,000원 =	(X26,000)	52,000
성인권 교육 지원	(X21,000) 42,000	(X21,000) 42,000	0			
			(100-307-05) 민간위탁금			42,000
			ㅇ 성인기 발달장애인 및 부모교육비	42,000,000원 =	(X21,000)	42,000
발달장애인 공공후견지원 사업	(X250,880) 501,760	(X250,880) 501,760	0			
			(100-307-05) 민간위탁금			501,760
			ㅇ 공공후견 심판절차비용 및 활동비 지원(국비)	501,760,000원 =	(X250,880)	501,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
발달장애인 긴급돌봄 사업 운영	(X416,000) 832,000	(X265,800) 531,600	(X△150,200) △300,400			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			531,600
			ㅇ 발달장애인 긴급돌봄 사업 운영	531,600,000원 =	(X265,800)	531,600
발달장애인 긴급돌봄 사업 운영지원(지역)	(X75,600) 151,200	(X52,060) 104,120	(X△23,540) △47,080			
			(100-307-05) 민간위탁금			104,120
			ㅇ 발달장애인 긴급돌봄 사업 운영지원(지역)	104,120,000원 =	(X52,060)	104,120
주간활동서비스 운영지원	(X118,000) 236,000	(X119,500) 239,000	(X1,500) 3,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			239,000
			ㅇ 주간활동 서비스 운영지원	239,000,000원 =	(X119,500)	239,000
최중증 통합돌봄 운영지원	0	(X70,500) 141,000	(X70,500) 141,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			141,000
			ㅇ 최중증 통합돌봄 운영지원	141,000,000원 =	(X70,500)	141,000
최중증 발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	0	(X1,196,330) 2,990,825	(X1,196,330) 2,990,825			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,990,825
			ㅇ 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	2,990,825,000원 =	(X1,196,330)	2,990,825
중증장애인 맞춤형지원	1,266,800	1,136,000	△130,800			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 전수조사 문항개발 및 설문지 등 소요경비	50,000,000원 =		50,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			800,000
			ㅇ 뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입비 지원	800,000,000원 =		800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		286,000
			ㅇ 전수조사 응답자 보상품 등	286,000,000원 =	286,000
서울시장애인의사소통권리증진센터 운영	405,925	406,808	883		
			(100-307-05) 민간위탁금		406,808
			ㅇ 인건비(센터장1명, 직원4명)	244,798,000원 =	244,798
			ㅇ 운영비	28,380,000원 =	28,380
			ㅇ 사업비	=	133,630
			· 보완대체의사소통(AAC)시스템 개발 및 보급	36,940,000원 =	36,940
			· 홍보 및 정보플랫폼	22,230,000원 =	22,230
			· 개별맞춤 의사소통지원 서비스 제공 연계	56,000,000원 =	56,000
			· 의사소통 권리증진센터 네트워크	1,500,000원 =	1,500
			· 의사소통환경 구축	16,960,000원 =	16,960
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영	15,334,000	10,874,000	△4,460,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 어울림플라자 조성 및 운영 관련 자문	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-05) 민간위탁금		164,000
			ㅇ 어울림플라자 신규 민간위탁	164,000,000원 =	164,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000
			ㅇ 장애인복지정책과 정책 홍보	30,000,000원 =	30,000
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,630,000
			ㅇ 공사비 등	10,630,000,000원 =	10,630,000
장애인 인식개선 사업	278,000	56,000	△222,000		
			(100-201-01) 사무관리비		52,000
			ㅇ 장애인인식개선 홍보	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 장애인인권증진위원회 운영	2,000,000원 =	2,000
			(100-301-14) 기타보상금		4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금	4,000,000원 =	4,000
전동보장구 수리비 지원사업	574,300	450,000	△124,300		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		450,000
			ㅇ 전동보장구 수리비 지원	450,000,000원 =	450,000
장애인 버스요금 지원	4,170,634	24,280,185	20,109,551		
			(100-201-01) 사무관리비		93,720
			ㅇ 장애인 버스요금 환급데이터 추출	=	93,720
			· 추출비용 지급	7,810,000원*12월 =	93,720
			(100-201-02) 공공운영비		186,465
			ㅇ 문자전송비용 지급	=	59,180
			· 계좌인증, 휴대폰본인인증, 환급내역 문자전송	220원*269,000명 =	59,180
			ㅇ 버스요금지원관리시스템 유지보수 및 운영	127,285,000원 =	127,285
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000,000
			ㅇ 장애인 버스이용요금 환급금	24,000,000,000원 =	24,000,000
장애인 개인예산제 시범도입	156,000	455,600	299,600		
			(100-201-01) 사무관리비		215,600
			ㅇ 개인예산제 시범사업 용역	=	189,600
			· 인건비	=	88,000
			- 사업총괄	3,500,000원*1명*8개월 =	28,000
			- 담당	2,500,000원*3명*8개월 =	60,000
			· 사업 운영비	24,000,000원 =	24,000
			· 참여자 교육 운영비	6,000,000원 =	6,000
			· 현장 모니터링비	1,000,000원*6개월 =	6,000
			· 지원기관 운영비	3,000,000원*2개소*8개월 =	48,000
			· 예비비(부가세 등)	17,600,000원 =	17,600
			ㅇ 개인예산제 시범사업 성과평가	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 자문회의 및 교육 운영비	=	11,000
			· 실무자 교육 운영비	1,000,000원 =	1,000
			· 자문회의 운영비	200,000원*5명*10회 =	10,000
			ㅇ 사업홍보비	=	5,000
			· 리플렛 제작	5,000,000원 =	5,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,000
			ㅇ 사업참여자 개인예산 지원	1,000,000원*40명*6개월 =	240,000
중증장애인 스마트 음성스위치 설치	0	80,000	80,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		80,000
			ㅇ 스마트 음성 스위치 보급	80,000,000원 =	80,000
근육장애인 인공호흡기 임대료 지원	0	140,000	140,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		140,000
			ㅇ 근육장애인 인공호흡기 임대료 지원	140,000,000원 =	140,000
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	3,906,300	4,076,300	170,000		
장애인단체활동 및 행사지원	3,906,300	4,076,300	170,000		
			(100-201-01) 사무관리비		88,000
			ㅇ 발달장애인 수영대회	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 심의수당 및 자료제작비	8,000,000원 =	8,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,000
			ㅇ 공유재산 손해보험(공제)료	1,000,000원 =	1,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,300
			ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원	10,300,000원 =	10,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조		3,577,000
			ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원	3,577,000,000원 =	3,577,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원	400,000,000원 =		400,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충	(X379,736) 626,165	(X191,655) 383,310	(X△188,081) △242,855			
장애인거주시설 기능보강	(X379,736) 626,165	(X191,655) 383,310	(X△188,081) △242,855			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			273,110
			ㅇ 장애인거주시설 기능보강	273,110,000원 =	(X136,555)	273,110
			(100-402-03) 민간위탁사업비			110,200
			ㅇ 시립평화로운집 기능보강	110,200,000원 =	(X55,100)	110,200
정책 : 행정운영경비(복지정책실 장애인복지정책과)	46,445	43,544	△2,901			
(일반회계) 단위 : 기본경비	46,445	43,544	△2,901			
기본경비	46,445	43,544	△2,901			
			(100-201-01) 사무관리비			39,344
			ㅇ 사무관리비	39,344,000원 =		39,344
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =		4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	3,555,751	3,911,539	355,788			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인복지정책과)	3,433,931	3,911,539	477,608			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	3,433,931	3,911,539	477,608			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			3,911,539
			ㅇ 국고보조금 반환(장애인거주시설 운영지원 등)			
				3,911,539,000원 =		3,911,539
부서 : 복지정책실 장애인자립지원과	(X478,026,384) 1,185,419,305	(X510,354,854) 1,258,183,530	(X32,328,470) 72,764,225			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X478,026,384) 1,175,335,448	(X510,354,854) 1,257,951,113	(X32,328,470) 82,615,665			
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X20,380,023) 103,745,356	(X22,289,983) 106,907,113	(X1,909,960) 3,161,757			
장애인생산품 판매시설 운영	(X70,123) 1,156,168	(X75,983) 1,024,711	(X5,860) △131,457			
			(100-201-01) 사무관리비			800
			ㅇ 판매시설 지도점검 외부전문가 수당	800,000원 =		800
			(100-201-02) 공공운영비			1,000
			ㅇ 시설물 손해보험료	1,000,000원 =		1,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,022,911
			ㅇ 장애인생산품 판매시설 운영	=		614,049
			· 국비 매칭 인건비(4명)	179,138,000원 =	(X71,655)	179,138
			· 국비 매칭 운영비	10,820,000원 =	(X4,328)	10,820
			· 인건비(시비 추가 4명)	47,349,750원*4명*103.9% =		196,786
			· 운영비 및 사업비(시비)	227,305,000원 =		227,305
			ㅇ 행복플러스가게 운영	=		81,749
			· 인건비(2명)	31,664,430원*2명 =		63,329
			· 운영비(행복플러스 시청역점, 공덕역점)	18,420,000원 =		18,420
			ㅇ 경영지원센터 운영	=		311,453
			· 인건비(4명)	52,438,000원*4명*103.9% =		217,933

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 운영비	5,185,000원*102.6% =	5,320
			· 사업비	88,200,000원 =	88,200
			ㅇ 복지포인트	12,300,000원 =	12,300
			ㅇ 종사자 정액급식비	3,360,000원 =	3,360
장애인직업재활시설 운영	50,124,923	51,665,360	1,540,437		
			(100-201-01) 사무관리비		1,970
			ㅇ 시립시설 지도점검 외부전문가 수당	330,000원*5개소*1회 =	1,650
			ㅇ 시립홍은동미래형직업재활시설 서부수도사업소 토지사용 임차료	320,000원*1회 =	320
			(100-201-02) 공공운영비		4,305
			ㅇ 시설물 손해보험료	4,305,000원 =	4,305
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,600
			ㅇ 시책업무추진비	1,600,000원 =	1,600
			(100-307-05) 민간위탁금		3,120,788
			ㅇ 시립 행복플러스 보호작업장 운영	462,289,000원 =	462,289
			ㅇ 시립 번동 보호작업장 운영	402,340,000원 =	402,340
			ㅇ 시립 북서울 장애인보호시설 운영	390,539,000원 =	390,539
			ㅇ 시립 홍은동 미래형 직업재활시설 운영	1,030,820,000원 =	1,030,820
			ㅇ 시립 마천동 미래형 직업재활시설 운영	834,800,000원 =	834,800
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		48,536,697
			ㅇ 기존 법인시설 운영 등	=	46,858,757
			· 인건비(845명)	42,953,133,000원 =	42,953,133
			· 운영비(133개소)	3,905,624,000원 =	3,905,624
			ㅇ 종사자 복지포인트	280,900,000원 =	280,900
			ㅇ 종사자 정액급식비	197,040,000원 =	197,040
			ㅇ 종사자 추가지원(30명)	40,000,000원*30명 =	1,200,000
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,763,176	1,717,863	△45,313		
			(100-201-02) 공공운영비		1,000
			ㅇ 시설물 손해보험료	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			1,666,863
			○ 통합지원센터 운영	1,666,863,000원 =		1,666,863
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000
			○ 장애인 일자리 사업 홍보	50,000,000원 =		50,000
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견	(X2,565,996) 3,207,495	(X3,070,000) 3,838,000	(X504,004) 630,505			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,838,000
			○ 시각장애인안마사 파견사업	3,838,000,000원 =	(X3,070,000)	3,838,000
장애인 일자리 지원-시간제 일자리	(X2,877,000) 6,233,500	(X2,950,000) 10,460,450	(X73,000) 4,226,950			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			○ 전문가 회의 운영 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			4,058,950
			○ 서울형 시간제 일자리	4,058,950,000원 =		4,058,950
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,391,500
			○ 시간제 일자리 지원	6,391,500,000원 =	(X2,950,000)	6,391,500
장애인 일자리 지원-복지일자리	(X3,468,000) 7,514,000	(X4,484,000) 9,715,500	(X1,016,000) 2,201,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,715,500
			○ 복지 일자리 지원	9,715,500,000원 =	(X4,484,000)	9,715,500
장애인 일자리 지원-일반형 일자리	(X10,380,000) 22,490,000	(X10,646,000) 23,066,000	(X266,000) 576,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			23,066,000
			○ 일반형 일자리 지원	23,066,000,000원 =	(X10,646,000)	23,066,000
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사	(X712,000) 1,542,667	(X1,064,000) 2,305,000	(X352,000) 762,333			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,305,000
			○ 발달장애인 요양보호사 지원	2,305,000,000원 =	(X1,064,000)	2,305,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
커리어플러스 센터 운영	3,153,059	3,114,229	△38,830			
			(100-307-05) 민간위탁금			3,114,229
			ㅇ 커리어플러스센터 운영	=		3,114,229
			· 인건비	707,110,000원 =		707,110
			· 센터사업 운영비	2,407,119,000원 =		2,407,119
(일반회계)	(X456,790,123)	(X487,096,689)	(X30,306,566)			
단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	1,035,796,819	1,109,474,169	73,677,350			
장애아동 재활치료 바우처사업	(X13,822,048)	(X13,822,048)				
	27,644,096	27,644,096	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			27,644,096
			ㅇ 바우처 사업비	27,644,096,000원 =	(X13,822,048)	27,644,096
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	(X87,808)	(X87,808)				
	175,616	175,616	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			175,616
			ㅇ 바우처 사업비	175,616,000원 =	(X87,808)	175,616
장애아가족 아동양육지원	(X2,206,959)	(X2,434,981)	(X228,022)			
	7,356,763	8,046,604	689,841			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,046,604
			ㅇ 장애아가족 아동양육지원	8,046,604,000원 =	(X2,434,981)	8,046,604
장애인자립생활지원 및 역량 강화	2,557,359	647,717	△1,909,642			
			(100-201-01) 사무관리비			2,500
			ㅇ 인턴제 운영기관 공모심사비	2,500,000원 =		2,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,500
			ㅇ 사업기관 담당자 회의 및 간담회 추진	3,500,000원 =		3,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			641,717
			ㅇ 중증장애인 인턴제	641,717,000원 =		641,717
장애인자립생활지원센터 운영	(X514,656) 15,248,241	(X525,651) 15,851,399	(X10,995) 603,158			
			(100-201-01) 사무관리비			14,000
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 역량강화	14,000,000원 =		14,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			15,837,399
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(국비형)	285,501,000원*8개소 =	(X525,651)	2,284,008
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(시비형)	258,812,000원*50개소 =		12,940,600
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(신규형)	160,281,000원*1개소 =		160,281
			ㅇ 지적장애인자립생활지원센터 지원	152,510,000원*1개소 =		152,510
			ㅇ 장애인자립생활지원 프로그램비	300,000,000원 =		300,000
장애인체육시설 운영	4,639,866	4,852,607	212,741			
			(100-201-02) 공공운영비			3,650
			ㅇ 공제회비	3,650,000원 =		3,650
			(100-307-05) 민간위탁금			1,318,946
			ㅇ 인건비	871,751,000원 =		871,751
			ㅇ 운영비	343,035,000원 =		343,035
			ㅇ 복지포인트	7,600,000원 =		7,600
			ㅇ 종사자 정액급식비	4,560,000원 =		4,560
			ㅇ 장애인 이용률 지원	92,000,000원 =		92,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,966,044
			ㅇ 인건비	1,605,524,000원 =		1,605,524
			ㅇ 운영비	946,912,000원 =		946,912
			ㅇ 복지포인트	14,000,000원 =		14,000
			ㅇ 종사자 정액급식비	8,400,000원 =		8,400
			ㅇ 장애인 이용률 지원	391,208,000원 =		391,208
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			563,967
			ㅇ 인건비	366,980,000원 =		366,980
			ㅇ 운영비	175,075,000원 =		175,075

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 복지포인트	3,200,000원 =	3,200
			ㅇ 종사자 정액급식비	1,920,000원 =	1,920
			ㅇ 장애인 이용률 지원	16,792,000원 =	16,792
장애인복지관 운영	85,731,799	86,654,250	922,451		
			(100-201-01) 사무관리비		6,500
			ㅇ 장애인복지관 지도점검 등	6,500,000원 =	6,500
			(100-201-02) 공공운영비		13,500
			ㅇ 시립시설 공제회가입비	1,500,000원*9개소 =	13,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,400
			ㅇ 시책업무추진비	1,400,000원 =	1,400
			(100-307-05) 민간위탁금		25,611,258
			ㅇ 노원 시각장애인 복지관 운영	2,319,616,000원 =	2,319,616
			ㅇ 뇌성마비복지관 운영	2,284,589,000원 =	2,284,589
			ㅇ 북부 장애인복지관 운영	2,529,224,000원 =	2,529,224
			ㅇ 상이군경복지관 운영	1,726,903,000원 =	1,726,903
			ㅇ 서대문 농아인복지관 운영	2,019,847,000원 =	2,019,847
			ㅇ 영등포 장애인복지관 운영	2,454,908,000원 =	2,454,908
			ㅇ 남부 장애인복지관 운영	3,364,971,000원 =	3,364,971
			ㅇ 발달장애인 복지관 운영	2,429,238,000원 =	2,429,238
			ㅇ 서울 장애인복지관 운영	5,820,232,000원 =	5,820,232
			ㅇ 시립 장애인복지관 기타 운영비	661,730,000원 =	661,730
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		61,021,592
			ㅇ 복지관 인건비(구립 및 법인)	51,937,923,000원 =	51,937,923
			ㅇ 복지관 운영비(구립 및 법인)	6,876,936,000원 =	6,876,936
			ㅇ 복지포인트	482,624,000원 =	482,624
			ㅇ 종사자 정액급식비	244,272,000원 =	244,272
			ㅇ 장애인돌봄가족 휴가제	510,720,000원 =	510,720
			ㅇ 거주시설 네트워크 및 1인1취미	303,240,000원 =	303,240
			ㅇ 거점복지관	53,100,000원*3개소*0.95 =	151,335
			ㅇ 최중증장애인 낮활동 확대사업	229,042,000원 =	229,042
			ㅇ 뇌병변 거점복지관	38,000,000원 =	38,000
			ㅇ 영유아사회 가정활동지원	47,500,000원 =	47,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 스마트발달트레이닝 복지관	200,000,000원*1개소 =		200,000
최중증장애인 낮활동 지원사업	0	(X1,189,890) 2,260,792	(X1,189,890) 2,260,792			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,260,792
			ㅇ 최중증 주간 개별 일대일 지원	2,260,792,000원 =	(X1,189,890)	2,260,792
여성장애인 교육	(X181,404) 362,808	(X185,271) 370,542	(X3,867) 7,734			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			370,542
			ㅇ 여성장애인 교육지원	370,542,000원 =	(X185,271)	370,542
장애인수어통역센터 운영	9,186,859	8,437,899	△748,960			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			7,957,437
			ㅇ 수어통역센터지원본부 운영	=		1,358,191
			· 복지포인트	8,600,000원 =		8,600
			· 운영비	169,594,000원 =		169,594
			· 인건비 25명	1,179,997,000원 =		1,179,997
			ㅇ 수어통역센터 운영	=		6,599,246
			· 복지포인트	45,000,000원 =		45,000
			· 운영비	266,000,000원 =		266,000
			· 인건비 125명	6,247,206,000원 =		6,247,206
			· 종사자 정액급식비	41,040,000원 =		41,040
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			480,462
			ㅇ 농아인쉼터 운영(21개소)	=		480,462
			· 운영비	117,926,000원 =		117,926
			· 인건비	362,536,000원 =		362,536
시·청각장애인학습지원센터 운영	(X8,988,000) 8,988,000	(X9,196,000) 9,196,000	(X208,000) 208,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			9,196,000
			ㅇ 인건비(12개소)	7,039,674,000원 =	(X7,039,674)	7,039,674

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 운영비(12개소)	1,519,851,000원 =	(X1,519,851)	1,519,851
			ㅇ 대체인력 지원(12개소)	116,475,000원 =	(X116,475)	116,475
			ㅇ 복지포인트	72,000,000원 =	(X72,000)	72,000
			ㅇ 시각장애인 소비재 정보 음성변환 시스템 운영	248,000,000원 =	(X248,000)	248,000
			ㅇ 청각장애인 문자통역 서비스	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
장애인후원결연사업 지원	406,773	385,013	△21,760			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			385,013
			ㅇ 사업비	55,971,000원 =		55,971
			ㅇ 사무비	37,314,000원 =		37,314
			ㅇ 인건비	58,345,600원*5명 =		291,728
장애인등록진단비 지원	(X78,103) 260,343	(X75,760) 252,533	(X△2,343) △7,810			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			252,533
			ㅇ 진단서 발급비용 등	252,533,000원 =	(X75,760)	252,533
장애인의료재활시설 운영	5,971,995	6,024,523	52,528			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			4,322,607
			ㅇ 인건비	377,769,000원 =		377,769
			ㅇ 운영비	3,939,718,000원 =		3,939,718
			ㅇ 복지포인트	3,200,000원 =		3,200
			ㅇ 종사자 정액급식비	1,920,000원 =		1,920
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,701,916
			ㅇ 인건비	188,885,000원 =		188,885
			ㅇ 운영비	1,510,471,000원 =		1,510,471
			ㅇ 복지포인트	1,600,000원 =		1,600
			ㅇ 종사자 정액급식비	960,000원 =		960
공공 어린이재활병원 운영 지원	(X921,840) 1,281,180	(X900,000) 1,237,500	(X△21,840) △43,680			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,237,500
			ㅇ 공공어린이재활병원 사업비	1,237,500,000원 =	(X900,000)	1,237,500
장애인활동지원 사업-활동지원운영	1,700,851	1,618,677	△82,174			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,500
			ㅇ 장애인활동지원 사업 업무추진	4,500,000원 =		4,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,573,688
			ㅇ 중증장애인 야간순회 방문 서비스	=		1,573,688
			· 인건비	1,370,987,000원 =		1,370,987
			· 운영비	202,701,000원 =		202,701
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,489
			ㅇ 시비추가 전자바우처 시스템 운영관리비	40,489,000원 =		40,489
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X282,200,000) 561,051,930	(X308,175,121) 618,377,589	(X25,975,121) 57,325,659			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			618,377,589
			ㅇ 국고보조사업	515,179,089,000원 =	(X308,175,121)	515,179,089
			ㅇ 시비추가사업	=		103,198,500
			· 24시간 활동지원	16,150원*200명*350시간*12월 =		13,566,000
			· 탈시설장애인	16,150원*300명*120시간*12월 =		6,976,800
			· 65세이상 장애인	16,150원*110명*250시간*12월 =		5,329,500
			· 65세미만 노인성질환장애인	16,150원*60명*150시간*12월 =		1,744,200
			· 기타 시비지원	16,150원*2,600명*150시간*12월 =		75,582,000
장애인활동지원 사업-활동지원가산급여	(X8,608,545) 11,074,717	(X7,722,688) 12,910,086	(X△885,857) 1,835,369			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,910,086
			ㅇ 활동지원 가산급여	12,910,086,000원 =	(X7,722,688)	12,910,086
장애수당-기초	(X17,210,760) 29,077,889	(X18,812,730) 31,997,704	(X1,601,970) 2,919,815			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			31,997,704

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시설 수급자 장애수당(기초)	107,088,000원 =	(X53,544)	107,088
			ㅇ 장애수당(기초)	31,890,616,000원 =	(X18,759,186)	31,890,616
장애수당-차상위 등	(X6,929,522) 11,584,188	(X6,333,047) 10,766,181	(X△596,475) △818,007			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			10,766,181
			ㅇ 장애수당(차상위 등)	10,766,181,000원 =	(X6,333,047)	10,766,181
중증장애인연금	(X96,313,745) 162,233,279	(X96,116,049) 162,438,090	(X△197,696) 204,811			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			162,438,090
			ㅇ 기초 및 부가급여(관외 보장시설)	348,210,000원 =	(X174,105)	348,210
			ㅇ 기초 및 부가급여	162,089,880,000원 =	(X95,941,944)	162,089,880
서울형 장애인 부가급여	15,000,000	14,880,000	△120,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			14,880,000
			ㅇ 서울형 장애인연금 부가급여	14,784,000,000원 =		14,784,000
			ㅇ 서울형 장애아동수당	96,000,000원 =		96,000
장애인의료비 지원	(X2,326,604) 4,653,208	(X2,326,604) 4,653,208	0			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,653,208
			ㅇ 장애인 의료비 지원	4,653,208,000원 =	(X2,326,604)	4,653,208
장애인재활지원센터 운영	159,252	162,495	3,243			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			162,495
			ㅇ 장애인재활지원센터 운영	=		162,495
			· 인건비	44,327,634원*3명 =		132,983
			· 운영비	29,512,000원*1개소 =		29,512

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
발달장애인 사회적응지원센터 운영	640,352	654,908	14,556		
			(100-201-02) 공공운영비		350
			ㅇ 시설물 손해보험료	350,000원 =	350
			(100-307-05) 민간위탁금		654,558
			ㅇ 운영비	30,238,000원 =	30,238
			ㅇ 인건비	624,320,000원 =	624,320
서울수어전문교육원 운영	612,000	613,464	1,464		
			(100-201-01) 사무관리비		1,400
			ㅇ 민간위탁 공모 심사위원회	심사위원수당(7명)*200,000원 =	1,400
			(100-307-05) 민간위탁금		612,064
			ㅇ 사업비	303,452,000원 =	303,452
			ㅇ 운영비	100,664,000원 =	100,664
			ㅇ 인건비	207,948,000원 =	207,948
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	213,420	178,140	△35,280		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		178,140
			ㅇ 신규 지원자(18명)	=	98,500
			· 신규 수술(7명)	7,000,000원*7명 =	49,000
			· 신규 재활(11명)	4,500,000원*11명 =	49,500
			ㅇ 기존 지원자(24명)	=	71,000
			· 2년차 재활(11명)	3,500,000원*11명 =	38,500
			· 3년차 재활(13명)	2,500,000원*13명 =	32,500
			ㅇ 인공달팽이관 소모품 구입	360,000원*24명 =	8,640
장애인가정 홈헬퍼 지원	1,769,604	2,013,378	243,774		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,013,378
			ㅇ 4대보험 및 각종 제수당	826,986,000원 =	826,986

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인 휨헬퍼 지원	1,186,392,000원 =		1,186,392
장애인운전연습장 운영	159,066	190,942	31,876			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			190,942
			ㅇ 운영비	44,630,000원 =		44,630
			ㅇ 인건비(시설장 1명, 강사 2명)	146,312,000원 =		146,312
장애인복지카드 원스톱발급 지원	259,760	240,660	△19,100			
			(100-201-01) 사무관리비			240,660
			ㅇ 우편배송비	3,820원*63,000건 =		240,660
장애인가족지원센터 운영	3,051,866	3,369,269	317,403			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,057,243
			ㅇ 광역장애인가족센터 지원	400,993,000원 =		400,993
			ㅇ 긴급돌봄 사업비	656,250,000원 =		656,250
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,312,026
			ㅇ 기초장애인가족센터 지원	2,312,026,000원 =		2,312,026
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	(X1,323,000) 1,323,000	520,000	(X△1,323,000) △803,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			520,000
			ㅇ 저소득장애인 주거편의지원사업 시공비	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 시각장애인 가구 잔고장 수리사업	120,000,000원 =		120,000
여성장애인 출산비용 지원	(X78,300) 156,600	(X69,600) 139,200	(X△8,700) △17,400			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			139,200
			ㅇ 여성장애인 출산비용 지원	139,200,000원 =	(X69,600)	139,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
남성장애인 출산비용 지원	144,000	172,800	28,800			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			172,800
			ㅇ 남성장애인 출산비용 지원	1,200,000원*144명 =		172,800
발달장애인 부모 상담지원	(X130,000) 260,000	(X131,000) 262,000	(X1,000) 2,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			262,000
			ㅇ 발달장애인 부모상담바우처	262,000,000원 =	(X131,000)	262,000
발달장애인 가족 휴식지원	(X179,000) 358,000	(X179,000) 358,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			358,000
			ㅇ 발달장애인 가족 휴식지원	358,000,000원 =	(X179,000)	358,000
발달장애인 주간활동서비스 지원	(X8,819,501) 16,440,969	(X12,296,560) 24,593,120	(X3,477,059) 8,152,151			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,593,120
			ㅇ 주간활동서비스 지원 바우처(국비사업)	17,907,120,000원 =	(X8,953,560)	17,907,120
			ㅇ 주간활동서비스 최중증 1:1 지원 바우처	6,686,000,000원 =	(X3,343,000)	6,686,000
중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	(X670,328) 1,340,656	(X268,881) 537,762	(X△401,447) △802,894			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			537,762
			ㅇ 응급관리요원 인건비	28,780,000원*7명 =	(X100,730)	201,460
			ㅇ 지역센터 운영비	363,000원*6개소*12월 =	(X13,068)	26,136
			ㅇ 댁내장비 설치 및 운영비	310,166,000원 =	(X155,083)	310,166
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	(X5,200,000) 10,400,000	(X6,248,000) 12,496,000	(X1,048,000) 2,096,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,496,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 방과후활동서비스 바우처	12,496,000,000원 =	(X6,248,000)	12,496,000
시각장애인 전용 쉼터 조성 및 운영	320,491	332,684	12,193			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			332,684
			ㅇ 시각장애인 쉼터 운영	=		332,684
			· 인건비	265,636,000원 =		265,636
			· 운영비	67,048,000원 =		67,048
장애인 쉼터 조성 및 운영	591,973	586,728	△5,245			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			264,728
			ㅇ 지체장애인 쉼터 운영	=		264,728
			· 인건비	163,468,000원 =		163,468
			· 운영비	101,260,000원 =		101,260
			(100-403-01) 자치단체자본보조			322,000
			ㅇ 지체장애인 쉼터 조성비(2개소)	322,000,000원 =		322,000
장애인주간보호시설 운영	31,288,050	32,373,993	1,085,943			
			(100-201-01) 사무관리비			24,000
			ㅇ 사무관리비	24,000,000원 =		24,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			32,292,383
			ㅇ 장애인주간보호시설 운영	32,161,103,000원 =		32,161,103
			ㅇ 종사자 정액급식비	131,280,000원 =		131,280
			(100-307-11) 사회복지사업보조			57,610
			ㅇ 대체인력 인건비 지원	57,610,000원 =		57,610
(일반회계)	(X856,238)	(X968,182)	(X111,944)			
단위 : 장애인복지시설 확충 지원	14,808,712	21,246,518	6,437,806			
장애인복지관 기능보강	3,756,267	4,056,788	300,521			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비			300,000
			ㅇ 시립뇌성마비복지관 신축 타당성 용역	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 노원구 복지타운 건립 타당성 용역	250,000,000원 =		250,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			1,561,842
			ㅇ 법인 장애인복지관 기능보강(7개소 9개 사업)	511,842,000원 =		511,842
			ㅇ 안전사고 예방 스마트 환경 기능보강(21개소)	1,050,000,000원 =		1,050,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,328,813
			ㅇ 시립 남부 장애인복지관 기능보강	96,239,000원 =		96,239
			ㅇ 시립 뇌성마비복지관 기능보강	21,765,000원 =		21,765
			ㅇ 시립 발달장애인복지관 기능보강	40,598,000원 =		40,598
			ㅇ 시립 북부 장애인복지관 기능보강	38,500,000원 =		38,500
			ㅇ 시립 상이군경 복지관 기능보강	254,078,000원 =		254,078
			ㅇ 서울 장애인복지관 기능보강	28,589,000원 =		28,589
			ㅇ 시립 영등포 장애인복지관 기능보강	59,044,000원 =		59,044
			ㅇ 시립서대문농아인복지관 기능보강	340,000,000원 =		340,000
			ㅇ 안전사고 예방 스마트 환경 기능보강	=		450,000
			· 서울시립뇌성마비복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 시립상이군경복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시립노원시각장애인복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시남부장애인종합복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시립북부장애인종합복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시영등포장애인복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 시립서울장애인복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시립서대문농아인복지관	50,000,000원 =		50,000
			· 서울시립발달장애인복지관	50,000,000원 =		50,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			866,133
			ㅇ 구립 장애인복지관 기능보강(4개소 5개사업)	366,133,000원 =		366,133
			ㅇ 안전사고 예방 스마트 환경 기능보강(10개소)	500,000,000원 =		500,000
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	(X3,800) 12,666	(X77,200) 245,664	(X73,400) 232,998			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			222,484
			ㅇ 장애인의료재활시설(법인) 기능보강	222,484,000원 =	(X64,500)	222,484
			(100-403-01) 자치단체자본보조			23,180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인의료재활시설(구립) 기능보강	23,180,000원 =	(X12,700)	23,180
장애인체육시설 기능보강	(X337,000) 1,063,900	(X337,000) 1,571,917	(X337,000) 508,017			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			555,547
			ㅇ 서부재활 체육센터 외 3개소 기능보강	555,547,000원 =		555,547
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,016,370
			ㅇ 곰두리체육센터 보강 공사	1,016,370,000원 =	(X337,000)	1,016,370
장애인주간보호시설 기능보강	(X133,756) 647,512	(X45,829) 175,843	(X△87,927) △471,669			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			84,185
			ㅇ 장애인주간보호시설 차량 지원(시비)	84,185,000원 =		84,185
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			91,658
			ㅇ 장애인주간보호시설 개보수 및 장비보강(국비)	91,658,000원 =	(X45,829)	91,658
반다비체육센터 건립	0	3,642,000	3,642,000			
			(100-401-01) 시설비			3,109,000
			ㅇ 건립공사비	3,109,000,000원 =		3,109,000
			(100-401-02) 감리비			513,000
			ㅇ 건립공사 감리비	513,000,000원 =		513,000
			(100-401-03) 시설부대비			20,000
			ㅇ 건립공사 부대비	20,000,000원 =		20,000
시립서대문농아인복지관 별관 건립	4,495,000	7,170,000	2,675,000			
			(100-401-01) 시설비			6,109,000
			ㅇ 건립공사비	6,109,000,000원 =		6,109,000
			(100-401-02) 감리비			1,041,000
			ㅇ 건립공사 감리비	1,041,000,000원 =		1,041,000
			(100-401-03) 시설부대비			20,000
			ㅇ 건립공사 부대비	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시립발달장애인복지관 별관 건립	3,396,000	3,168,000	△228,000			
			(100-401-01) 시설비			2,905,000
			ㅇ 건립공사비	2,905,000,000원 =		2,905,000
			(100-401-02) 감리비			253,000
			ㅇ 건립공사 감리비	253,000,000원 =		253,000
			(100-401-03) 시설부대비			10,000
			ㅇ 건립공사 부대비	10,000,000원 =		10,000
장애인직업재활시설 기능보강	(X718,682) 1,437,367	(X508,153) 1,216,306	(X△210,529) △221,061			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			877,356
			ㅇ 법인시설 기능보강(30개소)	877,356,000원 =	(X438,678)	877,356
			(100-402-03) 민간위탁사업비			72,272
			ㅇ 시립시설 기능보강(3개소)	72,272,000원 =	(X36,136)	72,272
			(100-403-01) 자치단체자본보조			266,678
			ㅇ 구립시설 기능보강(3개소)	266,678,000원 =	(X33,339)	266,678
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	19,118,561	20,323,313	1,204,752			
장애인편의증진기술지원센터 운영	4,218,478	3,733,529	△484,949			
			(100-201-01) 사무관리비			6,330
			ㅇ 서울형 장애물 없는 건물 인증	=		6,330
			· 인증서	3,000원*10매 =		30
			· 명판(현판)	330,000원*10개 =		3,300
			· 심사위원 수당	150,000원*10명*2회 =		3,000
			(100-201-02) 공공운영비			5,440
			ㅇ 시설물 화재보험료	5,440,000원 =		5,440
			(100-307-11) 사회복지사업보조			481,923
			ㅇ 서울시장애인편의시설지원센터 운영	385,996,000원 =		385,996

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 편의시설 설치 및 시민촉진단 운영	65,370,000원 =	65,370
			ㅇ 편의시설 전문 모니터링단 운영	30,557,000원 =	30,557
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,300,656
			ㅇ 자치구 장애인편의시설지원센터 운영	1,796,470,000원 =	1,796,470
			ㅇ 자치구 편의시설 전문 모니터링단 운영	504,186,000원 =	504,186
			(100-401-01) 시설비		939,180
			ㅇ 승강기 등 리모델링	939,180,000원 =	939,180
장애인 생활이동지원센터 운영지원	14,900,083	16,061,659	1,161,576		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,400
			ㅇ 생활이동지원센터 간담회 등	1,400,000원 =	1,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조		14,722,624
			ㅇ 인건비	=	13,211,796
			· 신규 운전원(5명)	249,575,000원 =	249,575
			· 운전원(185명)	11,397,795,000원 =	11,397,795
			· 사무원(34명)	1,511,626,000원 =	1,511,626
			· 종사자 정액급식비	52,800,000원 =	52,800
			ㅇ 운영비	1,510,828,000원 =	1,510,828
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		1,337,635
			ㅇ 배차관제시스템	762,835,000원 =	762,835
			ㅇ 노후차량교체(20대)	574,800,000원 =	574,800
생활밀착형 소규모시설 맞춤형경사로 설치 지원	0	528,125	528,125		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		528,125
			ㅇ 생활밀착형 소규모시설 맞춤형경사로 설치 지원	21,125,000원*25개소 =	528,125
정책 : 행정운영경비(복지정책실 장애인자립지원과)	43,665	45,011	1,346		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	43,665	45,011	1,346		
기본경비	43,665	45,011	1,346		
			(100-201-01) 사무관리비		40,211
			ㅇ 사무관리비	40,211,000원 =	40,211
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,800
			ㅇ 부서운영업무추진비	4,800,000원 =	4,800
정책 : 재무활동(복지정책실 장애인자립지원과)	3,541,784	187,406	△3,354,378		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인자립지원과)	3,541,784	187,406	△3,354,378		
국고보조금 반환	3,541,784	187,406	△3,354,378		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		187,406
			ㅇ 국고보조금 반환금	187,406,000원 =	187,406
부서 : 복지정책실 자활지원과	(X117,010,250) 244,248,345	(X146,169,703) 286,854,535	(X29,159,453) 42,606,190		
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X513,676) 72,281,083	(X419,188) 71,410,247	(X△94,488) △870,836		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X112,000) 46,538,638	45,768,381	(X△112,000) △770,257		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
거리노숙인 보호	(X112,000) 10,859,416	11,153,201	(X△112,000) 293,785			
			(100-201-01) 사무관리비			63,532
			ㅇ 거리노숙인 실태조사		=	35,000
			· 계절별 일시집계조사	30,000,000원*1회	=	30,000
			· 노숙인 유형별 설문조사	5,000,000원*1회	=	5,000
			ㅇ 순찰피복 구매		=	6,000
			· 거리상담 점검인력 피복비 지원	3,000,000원*2회	=	6,000
			ㅇ 따스한채움터 급식대기소 부지사용료	21,032,000원*1회	=	21,032
			ㅇ 시립시설 수탁자선정심의		=	1,500
			· 영등포보현종합지원센터 수탁자선정심의	1,500,000원*1회	=	1,500
			(100-201-02) 공공운영비			2,185
			ㅇ 공유재산 손해보험(건물시설물 재해복구 공제보험)		=	2,185
			· 종합지원센터 3개소(6건)	2,063,000원*1회	=	2,063
			· 서울역무료급식장 1개소(1건)	122,000원*1회	=	122
			(100-307-05) 민간위탁금			10,495,151
			ㅇ 시립 다시서기 종합지원센터 운영	4,582,752,000원	=	4,582,752
			ㅇ 시립 브릿지 종합지원센터 운영	2,440,125,000원	=	2,440,125
			ㅇ 시립 영등포 보현 종합지원센터 운영	3,122,772,000원	=	3,122,772
			ㅇ 서울역 실내급식장 운영	349,502,000원	=	349,502
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			592,333
			ㅇ 자치구 거리상담반		=	592,333
			· 자치구 거리상담반	28,491,210원*38명*50%	=	541,333
			· 운영비(9개 자치구)	4,250,000원*12개월	=	51,000
노숙인 일시보호시설 운영	3,339,747	3,324,277	△15,470			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,324,277
			ㅇ 남성 일시보호시설 운영(3개소)		=	2,814,705
			· 인건비(33명)	54,710,600원*33명	=	1,805,450
			· 운영비	17,671,250원*12개월	=	212,055
			· 급식비	4,000원*535명*365일	=	781,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 명절특식비	4,000원*175명*6일 =	4,200
			· 종사자 복지포인트(33명)	11,900,000원 =	11,900
			ㅇ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=	434,894
			· 인건비(6명)	52,421,870원*6명 =	314,532
			· 운영비	2,198,500원*12개월 =	26,382
			· 급식비	4,000원*63명*365일 =	91,980
			· 종사자 복지포인트(6명)	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 노숙인 후원의류 모집 지원사업	6,223,166원*12개월 =	74,678
노숙인 등 일자리지원	15,237,604	14,002,470	△1,235,134		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			ㅇ 일자리 사업 자문회의비 등	8,000,000원 =	8,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		13,994,470
			ㅇ 노숙인 공공일자리 지원	=	12,808,408
			· 전일제 일자리	7,192,809,000원 =	7,192,809
			· 반일제 일자리	5,615,599,000원 =	5,615,599
			ㅇ 노숙인 일자리 식비 지원	=	1,186,062
			· 전일제 식비	535,498,000원 =	535,498
			· 반일제 식비	650,564,000원 =	650,564
노숙인 주거안정 지원	2,915,463	2,927,228	11,765		
			(100-201-01) 사무관리비		6,200
			ㅇ 입주자 선정 심사	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 노숙인지원주택 운영기관 평가 수당	3,000,000원 =	3,000
			ㅇ 매입임대주택 지역사회전환 심의수당	200,000원*3명*2회 =	1,200
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,921,028
			ㅇ 지원주택 운영	2,482,786,000원 =	2,482,786
			ㅇ 신규 지원주택 운영	326,166,000원 =	326,166
			ㅇ 후원물품 저소득층 지원사업	112,076,000원 =	112,076

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	10,165,622	10,188,572	22,950			
				(100-201-01) 사무관리비		98,200
				ㅇ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	25,000,000원 =	25,000
				ㅇ 쪽방상담소 사무실 임차비(남대문,영등포)	60,200,000원 =	60,200
				ㅇ 쪽방촌 주민 주거안정 자문회의비 등	2,000,000원 =	2,000
				ㅇ 동행식당 등 사업 관리운영비	11,000,000원 =	11,000
				(100-201-02) 공공운영비		423
				ㅇ 공유재산 손해보험(건물시설물 재해복구 공제보험)	=	423
				· 쪽방상담소 2개소(2건)	423,000원 =	423
				(100-307-05) 민간위탁금		8,316,136
				ㅇ 돈의동 쪽방상담소 운영	1,844,574,000원 =	1,844,574
				ㅇ 창신동 쪽방상담소 운영	900,981,000원 =	900,981
				ㅇ 남대문 쪽방상담소 운영	1,407,891,000원 =	1,407,891
				ㅇ 서울역 쪽방상담소 운영	2,758,158,000원 =	2,758,158
				ㅇ 영등포 쪽방상담소 운영	1,404,532,000원 =	1,404,532
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000
				ㅇ 쪽방 동행사업 등 홍보	50,000,000원 =	50,000
				(100-401-01) 시설비		1,500,000
				ㅇ 주민공동이용시설 설치	=	1,500,000
				· 치유공간 설치 운영 부지 매입	800,000,000원 =	800,000
				· 가설건축물 축조 등 건축비	700,000,000원 =	700,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비		223,813
				ㅇ 여름철 특별보호대책	=	223,813
				· 돈의동 쪽방상담소 폭염저감시설 설치	34,763,000원 =	34,763
				· 창신동 쪽방상담소 폭염저감시설 설치	46,363,000원 =	46,363
				· 남대문 쪽방상담소 폭염저감시설 설치	26,362,000원 =	26,362
				· 서울역 쪽방상담소 폭염저감시설 설치	84,363,000원 =	84,363
				· 영등포 쪽방상담소 폭염저감시설 설치	31,962,000원 =	31,962
노숙인 등 의료지원	3,264,086	3,418,733	154,647			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-01) 의료 및 회복비		2,200,594
			ㅇ 노숙인 진료비	2,200,594,000원 =	2,200,594
			(100-307-05) 민간위탁금		1,218,139
			ㅇ 다시서기 종합지원센터 부속의원 운영	834,703,000원 =	834,703
			ㅇ 영등포 보현 종합지원센터 부속의원 운영	383,436,000원 =	383,436
노숙인 프로그램 운영(전환사업)	756,700	753,900	△2,800		
			(100-201-01) 사무관리비		3,900
			ㅇ 노숙인 프로그램 공모심사	3,900,000원 =	3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		750,000
			ㅇ 노숙인시설 프로그램 운영	750,000,000원 =	750,000
(일반회계)	(X401,676)	(X419,188)	(X17,512)		
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	25,742,445	25,641,866	△100,579		
노숙인 자활시설 운영	10,057,844	10,281,289	223,445		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 노숙인시설 종사자 교육 강사료 등	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 민간위탁 심의수당	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,482
			ㅇ 공유재산 손해보험(3개소)	1,481,326원 =	1,482
			(100-201-03) 행사운영비		10,000
			ㅇ 노숙인시설 종사자 워크숍	100,000원*100명 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,800
			ㅇ 시책추진업무추진비	10,800,000원 =	10,800
			(100-307-05) 민간위탁금		2,351,568
			ㅇ 시립 양평쉼터 운영	1,189,504,000원 =	1,189,504
			ㅇ 시립 24시간 게스트하우스 운영	1,162,064,000원 =	1,162,064
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,902,439
			ㅇ 노숙인 자활시설 운영(18개소)	=	7,902,439
			· 종사자 인건비(105명)	5,793,784,000원 =	5,793,784

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 급식비	4,000원*440명*2.5식*365일	=	1,606,000
			· 운영비	457,255,000원	=	457,255
			· 명절특식비	10,000원*440명*2회	=	8,800
			· 복지포인트	36,600,000원	=	36,600
노숙인 재활시설 운영(전환사업)	4,171,327	4,222,957	51,630			
			(100-201-02) 공공운영비			1,308
			ㅇ 공유재산 손해보험 가입(시립비전트레이닝센터)	1,308,000원	=	1,308
			(100-307-05) 민간위탁금			2,524,135
			ㅇ 시립 비전트레이닝 센터 운영		=	2,524,135
			· 인건비(34명)	1,966,455,000원	=	1,966,455
			· 촉탁의 인건비	60,858,000원	=	60,858
			· 입소자 급식비	275,940,000원	=	275,940
			· 관리운영비	89,453,000원	=	89,453
			· 명절특식비	10,000원*120명*2회	=	2,400
			· 재활프로그램비	21,200,000원	=	21,200
			· 알코올 해독센터 운영	95,529,000원	=	95,529
			· 종사자 복지포인트	12,300,000원	=	12,300
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,697,514
			ㅇ 노숙인 재활시설 운영(6개소)		=	1,697,514
			· 아가페의집		=	560,732
			- 인건비(8명)	480,573,000원	=	480,573
			- 관리운영비	19,949,000원	=	19,949
			- 이용자 급식비	45,990,000원	=	45,990
			- 알코올 정신재활 프로그램 운영	11,000,000원	=	11,000
			- 명절특식비	420,000원	=	420
			- 종사자 복지포인트	2,800,000원	=	2,800
			· 십자가쉼터		=	146,140
			- 인건비(2명)	120,121,000원	=	120,121
			- 관리운영비	5,089,000원	=	5,089
			- 이용자 급식비	15,330,000원	=	15,330
			- 재활 프로그램비	4,800,000원	=	4,800
			- 명절특식비	10,000원*5명*2회	=	100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 종사자 복지포인트	700,000원 =	700
			· 늘푸른자활의 집	=	945,291
			- 인건비(15명)	796,763,000원 =	796,763
			- 관리운영비	72,632,592원 =	72,633
			- 재활프로그램비	24,600,000원 =	24,600
			- 명절특식비	10,000원*35명*2회 =	700
			- 종사자 복지포인트	5,700,000원 =	5,700
			- 이용자 급식비	44,895,000원 =	44,895
			· 수선화의 집	18,538,474원 =	18,539
			· 겨자씨들의둥지	13,405,922원 =	13,406
			· 우리집공동체	13,405,922원 =	13,406
노숙인 요양시설 운영(전환사업)	10,428,118	10,225,103	△203,015		
			(100-201-02) 공공운영비		9,146
			ㅇ 은평의마을 공유재산 손해보험	9,146,000원 =	9,146
			(100-307-05) 민간위탁금		9,564,091
			ㅇ 시립 은평의마을 운영	=	9,564,091
			· 인건비	8,203,249,000원 =	8,203,249
			· 급식비	1,000원*570명*3회*365일 =	624,150
			· 관리운영비(안전점검비 포함)	659,642,000원 =	659,642
			· 프로그램 운영비	15,750,000원 =	15,750
			· 명절특식비	11,400,000원 =	11,400
			· 종사자 복지포인트	49,900,000원 =	49,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		651,866
			ㅇ 다일작은천국 운영비	=	651,866
			· 인건비	518,083,000원 =	518,083
			· 급식비	86,505,000원 =	86,505
			· 관리운영비	32,638,000원 =	32,638
			· 명절특식비	10,000원*37명*2회 =	740
			· 프로그램 운영비	10,500,000원 =	10,500
			· 종사자 복지포인트	3,400,000원 =	3,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노숙인 복지시설 기능보강(시비)	293,862	71,109	△222,753			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			71,109
			ㅇ 다시서기 종합지원센터 기능보강	31,690,000원 =		31,690
			ㅇ 영등포보현 종합지원센터 기능보강	28,603,000원 =		28,603
			ㅇ 영등포 쪽방상담소 기능보강	1,334,000원 =		1,334
			ㅇ 시립 따스한채움터 기능보강	9,482,000원 =		9,482
노숙인 복지시설 기능보강(국비)	(X401,676) 791,294	(X419,188) 841,408	(X17,512) 50,114			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			258,582
			ㅇ 노숙인 일시보호시설 기능보강(4개소)	58,697,000원 =	(X29,348)	58,697
			ㅇ 노숙인 자활시설 기능보강(7개소)	107,077,000원 =	(X53,538)	107,077
			ㅇ 노숙인 재활시설 기능보강(2개소)	87,588,000원 =	(X43,794)	87,588
			ㅇ 노숙인 요양시설 기능보강(1개소)	5,220,000원 =	(X2,610)	5,220
			(100-402-03) 민간위탁사업비			582,826
			ㅇ 영등포 보현 종합지원센터 기능보강	74,586,000원 =	(X37,293)	74,586
			ㅇ 브릿지 종합지원센터 기능보강	16,912,000원 =	(X8,456)	16,912
			ㅇ 다시서기 종합지원센터 기능보강	78,084,000원 =	(X39,040)	78,084
			ㅇ 시립 양평쉼터 기능보강	33,400,000원 =	(X16,700)	33,400
			ㅇ 시립 24시간 게스트하우스 기능보강	145,963,000원 =	(X72,981)	145,963
			ㅇ 시립 비전트레이닝센터 기능보강	101,380,000원 =	(X50,689)	101,380
			ㅇ 시립 은평의 마을 기능보강	114,836,000원 =	(X55,907)	114,836
			ㅇ 서울역 쪽방상담소 기능보강	17,665,000원 =	(X8,832)	17,665
정책 : 저소득시민 자활지원	(X116,496,574) 171,934,118	(X145,750,515) 215,412,059	(X29,253,941) 43,477,941			
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X116,496,574) 171,934,118	(X145,750,515) 215,412,059	(X29,253,941) 43,477,941			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
광역자활센터 운영 지원	(X308,645)	(X315,050)	(X6,405)			
	640,090	653,460	13,370			
			(100-201-02) 공공운영비			560
			ㅇ 광역자활센터 공유재산 손해보험	560,000원 =		560
			(100-307-05) 민간위탁금			652,900
			ㅇ 광역자활센터 운영	630,100,000원 =	(X315,050)	630,100
			ㅇ 종사자 복지수당	=		22,800
			· 정규직(5년 이상)	190,000원*10명*12개월 =		22,800
지역자활센터 운영 지원	(X6,513,771)	(X6,823,176)	(X309,405)			
	10,937,512	11,446,032	508,520			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,446,032
			ㅇ 지역자활센터 운영비	=		9,652,642
			· 확대형(11개소)	3,925,997,000원 =	(X2,617,329)	3,925,997
			· 표준형(18개소)	5,497,409,000원 =	(X3,664,944)	5,497,409
			· 기본형(1개소)	229,236,000원 =	(X152,824)	229,236
			ㅇ 희망키움통장 사례관리자	537,192,000원 =	(X358,128)	537,192
			ㅇ 희망키움통장 사업비	=		44,925
			· 확대형(4개소)	18,960,000원 =	(X12,640)	18,960
			· 표준형(7개소)	25,965,000원 =	(X17,311)	25,965
			ㅇ 복지포인트	=		137,900
			· (10호봉 이상) 104명×400천원	41,600,000원 =		41,600
			· (10호봉 미만) 142명×300천원	42,600,000원 =		42,600
			· 비정규직(사업비인력)179명×300천원	53,700,000원 =		53,700
			ㅇ 종사자 조정수당	1,073,373,000원 =		1,073,373
자활근로사업 지원	(X76,175,457)	(X81,243,857)	(X5,068,400)			
	111,210,671	119,157,657	7,946,986			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			119,157,657
			ㅇ 자활근로 사업비 지원	=		119,157,657
			· 인건비(80%)	95,326,126,000원 =	(X64,995,086)	95,326,126
			· 운영비(20%)	23,831,531,000원 =	(X16,248,771)	23,831,531

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
자활사업 참여자 사례관리	(X429,966)	(X440,744)	(X10,778)			
	644,949	661,116	16,167			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			661,116
			ㅇ 사례관리자 인건비(28명)	661,116,000원 =	(X440,744)	661,116
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	(X33,068,735)	(X56,927,688)	(X23,858,953)			
	48,500,896	83,493,794	34,992,898			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			83,493,794
			ㅇ 희망키움통장 Ⅰ	693,169,000원 =	(X472,715)	693,169
			ㅇ 희망키움통장 Ⅱ	1,135,750,000원 =	(X774,375)	1,135,750
			ㅇ 내일키움통장	503,895,000원 =	(X343,565)	503,895
			ㅇ 청년희망키움통장	1,300,873,000원 =	(X886,959)	1,300,873
			ㅇ 청년저축계좌	4,555,841,000원 =	(X3,106,255)	4,555,841
			ㅇ 희망저축계좌 Ⅰ	4,801,617,000원 =	(X3,273,830)	4,801,617
			ㅇ 희망저축계좌 Ⅱ	2,576,405,000원 =	(X1,756,640)	2,576,405
			ㅇ 청년내일저축계좌	67,926,244,000원 =	(X46,313,349)	67,926,244
정책 : 행정운영경비(복지정책실 자활지원과)	32,229	32,229	0			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	32,229	32,229	0			
기본경비	32,229	32,229	0			
			(100-201-01) 사무관리비			28,629
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*19명*90% =		394
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*19명 =		95
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =		1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =		200
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*19명 =		18,240
			ㅇ 기본업무용 인쇄(보고서,회의자료 등)	171,400원*12월*90% =		1,852

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 시의회자료 인쇄(결산서,현황자료 등)	8,000원*300부*90% =	2,160
			ㅇ 노숙인 등 복지사업 안내책자 등 제작	640,000원*5종*90% =	2,880
			ㅇ 노숙인시설·자활사업 운영지침 등 인쇄	2,880원*500부*90% =	1,296
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600