복 지 본 부

복 지 본 부

개 요

□ **조 직** : 1본부장, 1기획관(복지기획관), 7과(복지정책과, 희망복지지원과, 어르신복지과, 인생이모작지원과, 장애인복지정책과, 장애인자립지원과, 자활지원과

□ **인 력** : 141명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급이하 132명)

□ **예 산**

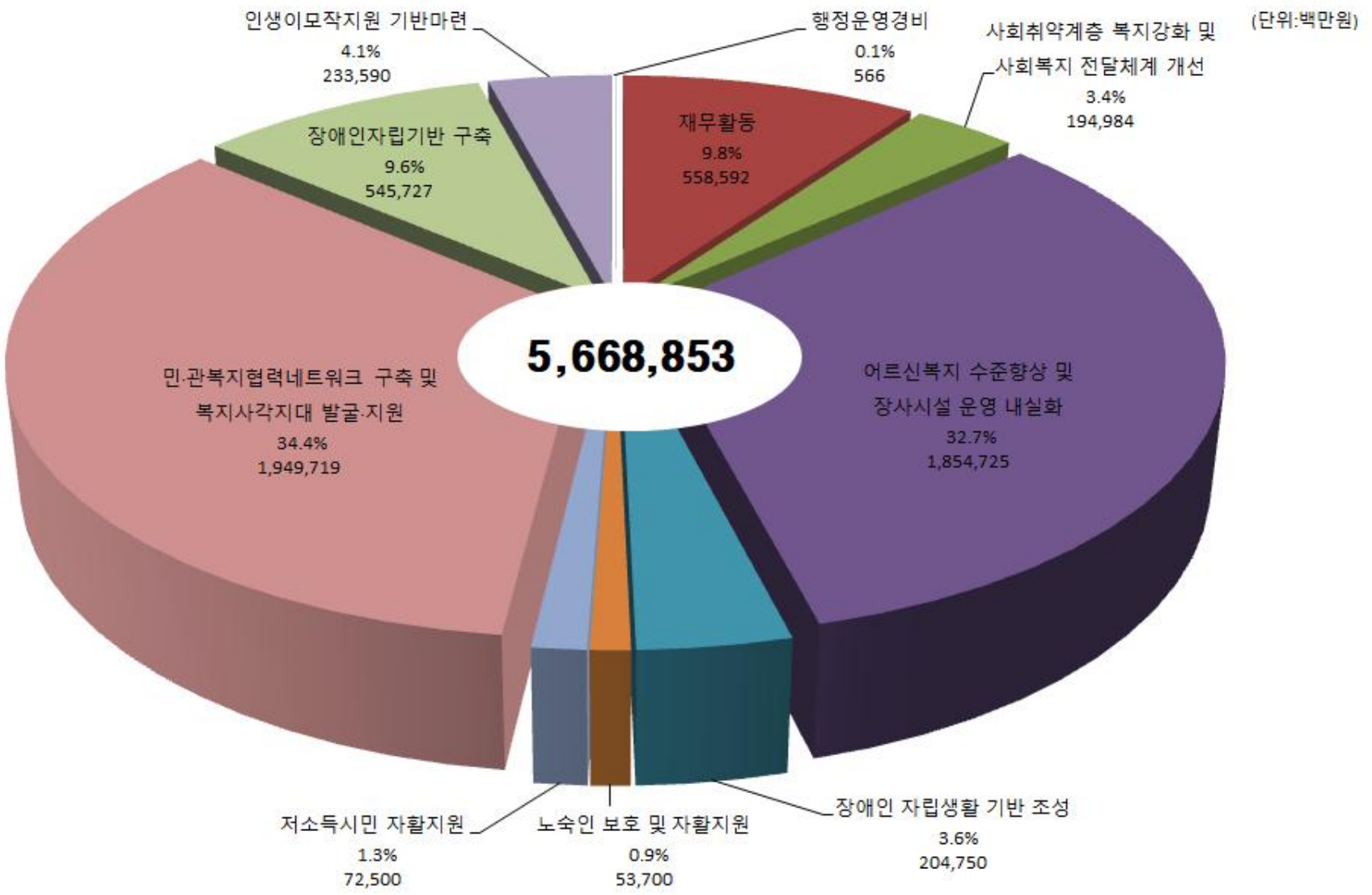
(단위 : 백만원)

구 분		2018 예산	%	2017 예산	%	증 감	%
총 계	계	5,668,853	100.0	5,290,303	100.0	378,550	7.2
	행정운영경비	566	-	549	-	17	3.1
	재무활동	558,592	9.9	564,994	10.7	△6,402	△1.1
	사 업 비	5,109,695	90.1	4,724,760	89.3	384,935	8.1
일반회계	계	4,563,764	80.5	4,206,784	79.5	356,980	8.5
	행정운영경비	530	-	515	-	15	2.9
	재무활동	558,592	9.9	564,994	10.7	△6,402	△1.1
	사 업 비	4,004,642	70.6	3,641,276	68.8	363,366	10.0
도시개발 특별회계	계	8,830	0.2	15,856	0.3	△7,026	△44.3
	사 업 비	8,830	0.2	15,856	0.3	△7,026	△44.3
의료급여기금 특별회계	계	1,096,258	19.3	1,067,662	20.2	28,596	2.7
	행정운영경비	36	-	34	-	2	5.9
	사 업 비	1,096,222	19.3	1,067,628	20.2	28,594	2.7

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모


(단위:백만원)
5,668,853
인생이모작지원 기반마련
4.1%
233,590
행정운영경비
0.1%
566
사회취약계층 복지강화 및
사회복지 전달체계 개선
3.4%
194,984
장애인자립기반 구축
9.6%
545,727
재무활동
9.8%
558,592
민·관복지협력네트워크 구축 및
복지사각지대 발굴·지원
34.4%
1,949,719
어르신복지 수준향상 및
장사시설 운영 내실화
32.7%
1,854,725
저소득시민 자활지원
1.3%
72,500
노숙인 보호 및 자활지원
0.9%
53,700
장애인 자립생활 기반 조성
3.6%
204,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지본부	(X2,529,696,879) 5,290,302,621	(X2,766,111,021) 5,668,853,101	(X236,414,142) 378,550,480			
부서 : 복지본부 복지정책과	(X7,384,000) 164,036,687	(X26,036,294) 197,232,012	(X18,652,294) 33,195,325			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X7,384,000) 163,491,162	(X26,036,294) 194,984,266	(X18,652,294) 31,493,104			
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X7,384,000) 51,718,174	(X8,267,402) 50,542,451	(X883,402) △1,175,723			
지역사회서비스투자사업	(X6,630,000) 11,421,734	(X6,812,500) 11,612,447	(X182,500) 190,713			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 지역사회서비스투자사업 운영	5,000,000원 =	(X2,500)	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금			360,000
			ㅇ 사회서비스지원단운영비	360,000,000원 =	(X180,000)	360,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,247,447
			ㅇ 지역개발형	=		10,897,447
			· 시개발사업형	3,959,788,000원 =	(X1,979,894)	3,959,788
			· 시개발광역화형	5,826,792,000원 =	(X3,884,528)	5,826,792
			· 구개발형	1,110,867,000원 =	(X740,578)	1,110,867
			ㅇ 지역사회서비스투자사업 운영	50,000,000원 =	(X25,000)	50,000
			ㅇ 지역사회돌봄통합지원센터 운영	300,000,000원 =		300,000
가사·간병 방문관리사 지원	(X754,000) 1,131,000	(X1,110,500) 1,665,750	(X356,500) 534,750			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,665,750
			ㅇ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	1,665,750,000원 =	(X1,110,500)	1,665,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
보훈대상 및 단체지원	36,999,090	34,579,450	△2,419,640			
			(100-201-01) 사무관리비			9,000
			ㅇ 정부포상전수 및 모범유공자 표창	9,000,000원	=	9,000
			(100-201-03) 행사운영비			200,000
			ㅇ 나라사랑교육(C-47기 교육 및 행사)	200,000,000원	=	200,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			8,100
			ㅇ 보훈관련 시책추진 업무	8,100,000원	=	8,100
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			32,451,350
			ㅇ 보훈대상위문		=	32,451,350
			· 보훈대상자위문	989,750,000원	=	989,750
			· 참전명예수당지급	26,400,000,000원	=	26,400,000
			· 독립유공자수당지급	30,600,000원	=	30,600
			· 생활보조수당 및 보훈예우수당	5,031,000,000원	=	5,031,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,171,000
			ㅇ 보훈단체 활동 지원	1,171,000,000원	=	1,171,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			310,000
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	310,000,000원	=	310,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			320,000
			ㅇ 4·19혁명 국민문화제	300,000,000원	=	300,000
			ㅇ 월남전 참전자 명판 환경정비	20,000,000원	=	20,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			110,000
			ㅇ 보훈단체 차량구입비 지원		=	110,000
			· 고엽제전우회 차량구입비 지원	40,000,000원	=	40,000
			· 광복회 차량구입비 지원	30,000,000원	=	30,000
			· 무공수훈자회 차량구입비 지원	40,000,000원	=	40,000
독립유공자 의료비 지원	970,000	1,000,000	30,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			1,000,000
			ㅇ 독립유공자 의료비 지원		=	1,000,000
			· 진료비	600,000,000원	=	600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 약제비	400,000,000원 =		400,000
의사상자 지원	157,000	157,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			1,000
			ㅇ 현장조사 및 문안제작	1,000,000원 =		1,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			150,000
			ㅇ 의사상자 특별위로금	150,000,000원 =		150,000
			(100-401-01) 시설비			6,000
			ㅇ 기념표석 설치보수	6,000,000원 =		6,000
사회복지사 보수교육비 등 지원	964,350	839,000	△125,350			
			(100-201-01) 사무관리비			35,000
			ㅇ 사회복지담당공무원 워크숍	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 민관 사회복지사 합동 세미나	15,000,000원 =		15,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			804,000
			ㅇ 사회복지사 보수교육비 지원	204,000,000원 =		204,000
			ㅇ 사회복지시설 대체인력 지원사업	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 사회복지사 단체 연수비	300,000,000원 =		300,000
		(X344,402)	(X344,402)			
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업	0	688,804	688,804			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			688,804
			ㅇ 대체인력 지원사업비	688,804,000원 =	(X344,402)	688,804
(일반회계)		(X17,768,892)	(X17,768,892)			
단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	89,051,197	117,114,631	28,063,434			
종합사회복지관 기능보강	2,325,702	3,217,916	892,214			
			(100-201-01) 사무관리비			12,000
			ㅇ 노후시설 안전점검	12,000,000원 =		12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간위탁사업비		110,270
			ㅇ 시립사회복지관(신목) 기능보강	110,270,000원 =	110,270
			(100-403-01) 자치단체자본보조		3,095,646
			ㅇ 시립 외 종합사회복지관 기능보강	2,495,646,000원 =	2,495,646
			ㅇ 긴급기능보강비(포괄)	600,000,000원 =	600,000
종합사회복지관 운영	80,722,366	89,098,774	8,376,408		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		33,200
			ㅇ 사회복지 주요업무추진	33,200,000원 =	33,200
			(100-307-02) 민간경상사업보조		40,000
			ㅇ 종사자 교육비	40,000,000원 =	40,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,100,880
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	44,270,000원*19명 =	841,130
			ㅇ 사회복지관 운영비	125,000,000원 =	125,000
			ㅇ 비정규직 처우개선비	360,000원*5명 =	1,800
			ㅇ 복지포인트	3,600,000원 =	3,600
			ㅇ 기능특화운영비	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 이동목욕사업	74,350,000원 =	74,350
			ㅇ 시설개방지원	15,000,000원 =	15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		87,924,694
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	=	74,271,570
			· 임대아파트내 사회복지관(30개소)	25,056,820,000원 =	25,056,820
			· 구립,법인직영 사회복지관(65개소)	49,214,750,000원 =	49,214,750
			ㅇ 사회복지관 운영비	=	9,470,304
			· 임대아파트 내(30개소)	3,200,904,000원 =	3,200,904
			· 구립, 법인직영(65개소)	6,269,400,000원 =	6,269,400
			ㅇ 비정규직 처우개선비	360,000원*3명*95개소 =	102,600
			ㅇ 종사자 복지포인트	324,350,000원 =	324,350
			ㅇ 사회복지관 특별지원금(중림, 유락)	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 상담소(2개소)	183,220,000원 =	183,220
			ㅇ 기능특화운영비	40,000,000원*24개소 =	960,000
			ㅇ 이동목욕사업	74,350,000원*19개소 =	1,412,650

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기능전환특화(마을지향사업)	15,000,000원*8개소 =	120,000
			ㅇ 시설개방지원	12,000,000원*80개소 =	960,000
생활복지 통합정보시스템 구축	1,406,418	1,293,744	△112,674		
			(100-201-01) 사무관리비		22,320
			ㅇ 생활복지통합정보시스템 파워유저단 운영	2,400,000원 =	2,400
			ㅇ 생활복지통합정보시스템 사용자 교육	12,000,000원 =	12,000
			ㅇ 개인정보보호자문단 운영	7,920,000원 =	7,920
			(100-201-02) 공공운영비		167,624
			ㅇ 시스템 유지보수 및 운영	167,624,000원 =	167,624
			(100-207-02) 전산개발비		1,103,800
			ㅇ 시스템 개발 및 DB정비	703,800,000원 =	703,800
			ㅇ 업무시스템 연계 확대	400,000,000원 =	400,000
사회복지협의회 지원	753,774	751,109	△2,665		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		731,109
			ㅇ 인건비	461,157,000원 =	461,157
			ㅇ 운영비	115,000,000원 =	115,000
			ㅇ 사업비	154,952,000원 =	154,952
			(100-402-03) 민간위탁사업비		20,000
			ㅇ 시설유지비	20,000,000원 =	20,000
서울시 복지실태조사 및 격차해소에 관한 연구용역	0	300,000	300,000		
			(100-207-01) 연구용역비		300,000
			ㅇ 연구용역비	300,000,000원 =	300,000
서울형 사회복지시설 평가 추진 및 복지인프라 공공성 강화	77,600	123,200	45,600		
			(100-201-01) 사무관리비		123,200
			ㅇ 서울형 사회복지시설 평가 체계 구축 및 사업추진	22,200,000원 =	22,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 복지인프라 공공성강화 추진	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 법인 및 시설 종사자, 담당 공무원 역량 강화	51,000,000원 =		51,000
법인.시설 관리시스템 구축	820,515	1,681,534	861,019			
			(100-201-01) 사무관리비			1,200
			ㅇ 평가위원 수당	1,200,000원 =		1,200
			(100-201-02) 공공운영비			93,070
			ㅇ 법인시설관리시스템 유지보수	93,070,000원 =		93,070
			(100-207-02) 전산개발비			1,587,264
			ㅇ 법인시설관리시스템 및 법인시설지원시스템 기능개선	1,354,264,000원 =		1,354,264
			ㅇ DB 자료변환	73,340,000원 =		73,340
			ㅇ 연계 및 문서관리 솔루션 커스터마이징	26,374,000원 =		26,374
			ㅇ 개인정보 영향평가	74,000,000원 =		74,000
			ㅇ 교육동영상 제작	59,286,000원 =		59,286
		(X17,768,892)	(X17,768,892)			
사회복무요원 중식비 등 지원	2,397,762	20,166,654	17,768,892			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			20,166,654
			ㅇ 사회복무요원 봉급(국비 100%)	366,200원*3,655명*12월*0.95 =	(X15,258,456)	15,258,456
			ㅇ 사회복무요원 피복비(국비 100%)	297,840원*2,069명*0.95 =	(X585,420)	585,420
			ㅇ 사회복무요원 교통비(국비 100%)	2,400원*3,655명*231일*0.95 =	(X1,925,016)	1,925,016
			ㅇ 사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비	6,000원*748명*246일*50% =		552,024
			ㅇ 사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	=		1,845,738
			· 시립시설	6,000원*353명*246일*100% =		521,028
			· 구립시설	6,000원*1,795명*246일*50% =		1,324,710
사회서비스혁신추진반 운영	0	390,500	390,500			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			102,500
			ㅇ 민간전문가 인건비	102,500,000원 =		102,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		288,000
			ㅇ 공청회 및 간담회	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 토론회	50,000,000원*2회 =	100,000
			ㅇ 정책홍보비	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 자료 제작, 사무관리비 등	34,000,000원 =	34,000
			ㅇ 공단설립 타당성 용역	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 민관거버넌스 운영	24,000,000원 =	24,000
자녀양육 고민을 나누는 부모교육프로그램 "우리엄마가 달라졌어요"(시민참여)	0	6,500	6,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,500
			ㅇ 부모교육프로그램 운영(종로구)	6,500,000원 =	6,500
아동 텃밭조성 사업(시민참여)	0	4,700	4,700		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,700
			ㅇ 텃밭환경 조성비용(양천구)	4,700,000원 =	4,700
가락종합사회복지관 리모델링(환경개선)사업 (시민참여)	0	80,000	80,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		80,000
			ㅇ 가락종합사회복지관 환경개선(송파구)	80,000,000원 =	80,000
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	22,721,791	27,327,184	4,605,393		
서울특별시복지상 시상	35,100	35,100	0		
			(100-201-01) 사무관리비		35,100
			ㅇ 수당 등 위원회 운영	13,000,000원 =	13,000
			ㅇ 상패 등 시상비용	12,100,000원 =	12,100
			ㅇ 공고 및 홍보 비용	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울시복지재단 출연금	21,482,746	26,071,500	4,588,754			
			(100-306-01) 출연금			26,071,500
			ㅇ 서울시복지재단 출연금	26,071,500,000원	=	26,071,500
사회보장위원회 운영 지원	375,745	367,584	△8,161			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			46,604
			ㅇ 복지본부 초단시간 근로자 보수		=	46,604
			· 인부임	8,613원*14시간*4주*7명*12월	=	40,516
			· 교통비	60,000원*7명*12월	=	5,040
			· 보험료	45,556,000원*2.3%	=	1,048
			(100-201-01) 사무관리비			185,280
			ㅇ 사회보장위원회 운영		=	18,000
			· 회의참석수당	17,400,000원	=	17,400
			· 운영경비	600,000원	=	600
			ㅇ 시민 삶의 질 향상 위원회 운영		=	5,700
			· 회의참석수당	5,100,000원	=	5,100
			· 운영경비	600,000원	=	600
			ㅇ 시민복지기준 운영위원회 운영		=	14,400
			· 이행평가 보고회 참석수당	33명*1회*100,000원	=	3,300
			· 총괄위원회 참석수당	10명*3회*100,000원	=	3,000
			· 분과위원회 참석수당	27명*3회*100,000원	=	8,100
			ㅇ 시민복지기준 추진결과 책자제작	15,000원*300부	=	4,500
			ㅇ 시민복지기준 2기 시행 과제 연구	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 시민소통형 사회복지정책 구축		=	100,000
			· 협치역량강화 및 소통 프로그램 운영 등	45,000,000원	=	45,000
			· 의제발굴 및 실천사업	55,000,000원	=	55,000
			ㅇ 사회복지 정책워크숍	12,680,000원	=	12,680
			(100-202-03) 국외업무여비			40,000
			ㅇ 복지본부 국외업무여비	40,000,000원	=	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			11,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 사회보장위원회 운영	1,600,000원 =	1,600
			ㅇ 저소득층 생활안정지원사업 추진	10,100,000원 =	10,100
			(100-204-03) 특정업무경비		84,000
			ㅇ 복지본부 5급이하 대민활동비	50,000원*140명*12월 =	84,000
3·1운동 100주년 맞이 기념사업	673,000	653,000	△20,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		160,000
			ㅇ 3.1운동 100주년 사무국 운영	=	160,000
			· 팀원	4명*2,500,000원*10개월 =	100,000
			· 팀장	2명*3,000,000원*10개월 =	60,000
			(100-201-01) 사무관리비		203,000
			ㅇ 3.1운동 100주년 추진위원회 운영	23,000,000원 =	23,000
			ㅇ 3.1운동 100주년 심포지엄	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 3.1운동 100주년 기념사업 홍보	80,000,000원 =	80,000
			(100-201-03) 행사운영비		290,000
			ㅇ 310명 시민위원회 운영	290,000,000원 =	290,000
서울복지박람회 개최	0	200,000	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 서울복지박람회 개최	200,000,000원 =	200,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 복지정책과)	316,093	328,251	12,158		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	316,093	328,251	12,158		
기본경비	316,093	328,251	12,158		
			(100-201-01) 사무관리비		113,251

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 공통기본경비		=	62,663
			· 기본사무용 종이류	21,000원*39명*90%	=	738
			· 소규모수선비	5,000원*39명	=	195
			· 행정장비수리비	280,000원*15대*90%	=	3,780
			· 도서구입비	50,000원*7팀	=	350
			· 주요업무추진급량비	960,000원*40명*1.5	=	57,600
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비		=	50,588
			· 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
			· 행정사무감사 자료 등 인쇄	14,300,000원*1회	=	14,300
			(100-202-01) 국내여비			194,600
			ㅇ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*139명	=	194,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			15,000
			ㅇ 1급	15,000,000원*1명	=	15,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,400
			ㅇ 정원 30인 초과		=	5,400
			· 기준액	400,000원*12월	=	4,800
			· 초과분	5,000원*10명*12월	=	600
정책 : 일반예산(재무활동)	229,432	1,919,495	1,690,063			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 복지정책과)	229,432	1,919,495	1,690,063			
반환금 및 기타	229,432	1,919,495	1,690,063			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,919,495

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 2016년도 국고보조금 집행잔액	1,919,495,000원 =		1,919,495
부서 : 복지본부 희망복지지원과	(X1,020,769,636) 2,444,964,246	(X1,034,452,769) 2,497,092,322	(X13,683,133) 52,128,076			
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X1,020,752,526) 1,911,919,079	(X1,034,434,799) 1,949,719,454	(X13,682,273) 37,800,375			
단위 : (일반회계) 기초생활보장 및 의료보호	(X464,723,234) 691,450,955	(X467,812,000) 697,730,592	(X3,088,766) 6,279,637			
기초생활수급자 급여-생계급여	(X447,862,000) 663,318,229	(X453,127,000) 672,799,728	(X5,265,000) 9,481,499			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			30,800,480
			ㅇ 시설수급자 생계급여	30,800,480,000원 =	(X15,400,240)	30,800,480
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			641,999,248
			ㅇ 일반수급자 생계급여	641,999,248,000원 =	(X437,726,760)	641,999,248
기초생활수급자 급여-해산장제급여	(X2,435,234) 3,710,436	(X2,557,000) 3,895,920	(X121,766) 185,484			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			546,200
			ㅇ 시설수급자 해산장제급여	546,200,000원 =	(X273,100)	546,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,349,720
			ㅇ 일반수급자 해산장제급여	3,349,720,000원 =	(X2,283,900)	3,349,720
기초생활수급자 급여-교육급여	9,473,790	8,399,944	△1,073,846			
			(100-308-08) 교육기관에대한보조			8,399,944
			ㅇ 일반 및 시설수급자 학생(교육급여)	8,399,944,000원 =		8,399,944
정부양곡 할인 지원	(X14,426,000) 14,948,500	(X12,128,000) 12,635,000	(X△2,298,000) △2,313,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,635,000
				ㅇ 생계·의료급여 수급자 정부양곡할인 지원		=	11,114,000
				· 양곡대금	9,635,700,000원	= (X9,635,700)	9,635,700
				· 택배비용	1,478,300,000원	= (X1,478,300)	1,478,300
				ㅇ 주거·교육급여 수급자 및 차상위계층 정부양곡할인 지원		=	1,521,000
				· 양곡대금	1,226,400,000원	= (X817,600)	1,226,400
				· 택배비용	294,600,000원	= (X196,400)	294,600
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	36,393,031	37,189,076	796,045				
저소득시민 부가급여 지원	23,201,511	22,808,220	△393,291				
				(100-301-01) 사회보장적수혜금			22,808,220
				ㅇ 중고등학생 교통비(15,500명)	4,821,430,000원	=	4,821,430
				ㅇ 중고등학교 신입생 교복비(4,500명)	1,350,000,000원	=	1,350,000
				ㅇ 기초생활보장수급자 명절위문품비	30,000원*147,949가구*2회	=	8,876,940
				ㅇ 저소득시민 월동대책비	155,197가구*50,000원	=	7,759,850
서울형 기초보장제도 운영	12,541,520	13,730,856	1,189,336				
				(100-201-01) 사무관리비			10,000
				ㅇ 서울형기초보장제도 리후렛,포스터제작	7,000,000원	=	7,000
				ㅇ 워크숍 비용	3,000,000원	=	3,000
				(100-301-01) 사회보장적수혜금			13,500,856
				ㅇ 복지급여 지원	13,500,856,000원	=	13,500,856
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비			220,000
				ㅇ 서울형 기초보장제도 시스템 운영 및 관리비	220,000,000원	=	220,000
민간 기부모금활동 활성화 지원	650,000	650,000	0				
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			287,500
				ㅇ 모금사업비	287,500,000원	=	287,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조		362,500
			ㅇ 인건비	362,500,000원 =	362,500
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	2,735,117	2,779,837	44,720		
사회복지 전문자원봉사활동 지원	377,870	382,139	4,269		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		382,139
			ㅇ 인건비	228,019,000원 =	228,019
			ㅇ 사업비	154,120,000원 =	154,120
민간 사회공헌사업 개발 지원	83,111	111,168	28,057		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		111,168
			ㅇ 사회공헌본부 인건비	81,168,000원 =	81,168
			ㅇ 사회공헌본부 운영비	30,000,000원 =	30,000
기부식품제공사업 운영지원	2,223,136	2,256,530	33,394		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			ㅇ 기부식품제공사업 운영지원	2,700,000원 =	2,700
			(100-307-05) 민간위탁금		532,877
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 운영	408,057,000원 =	408,057
			ㅇ 희망마차 운영	68,244,000원 =	68,244
			ㅇ 광역푸드뱅크,마켓 사업	56,576,000원 =	56,576
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,676,453
			ㅇ 기초푸드마켓 운영지원	1,676,453,000원 =	1,676,453
			(100-403-01) 자치단체자본보조		44,500
			ㅇ 기초푸드뱅크 기능보강비	44,500,000원 =	44,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
강서푸드뱅크마켓의 새로운 도약(시민참여)	0	30,000	30,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			30,000
			ㅇ 기초푸드마켓 기능보강비	30,000,000원 =		30,000
(의료급여기금특별회계)	(X532,783,284)	(X547,028,999)	(X14,245,715)			
단위 : 기초생활보장 및 의료보호	1,067,627,903	1,096,222,398	28,594,495			
	(X532,783,284)	(X545,763,208)	(X12,979,924)			
의료급여사업	1,067,627,903	1,093,690,816	26,062,913			
			(208-201-01) 사무관리비			2,959,580
			ㅇ 의료급여비용 심사수수료	1,860,000,000원 =	(X930,000)	1,860,000
			ㅇ 의료급여비용 위탁수수료	1,089,580,000원 =	(X544,790)	1,089,580
			ㅇ 의료급여사업 안내문 제작	5,000,000원*2회 =	(X5,000)	10,000
			(208-307-05) 민간위탁금			1,078,213,538
			ㅇ 의료급여수급권자 진료비(공단예탁금)	=		1,078,213,538
			· 수급권자 진료비	1,069,246,727,000원 =	(X533,541,164)	1,069,246,727
			· 본인부담지원금	8,966,811,000원 =	(X4,483,405)	8,966,811
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			12,517,698
			ㅇ 일반운영비, 장애인보장구 등 요양비 지원	12,517,698,000원 =	(X6,258,849)	12,517,698
		(X1,265,791)	(X1,265,791)			
의료급여관리사 지원	0	2,531,582	2,531,582			
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			2,531,582
			ㅇ 자치구 의료급여관리사 인건비	2,531,582,000원 =	(X1,265,791)	2,531,582
(일반회계)	(X23,246,008)	(X19,593,800)	(X△3,652,208)			
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	113,712,073	115,797,551	2,085,478			
	(X13,700,000)	(X11,400,000)	(X△2,300,000)			
긴급복지지원사업	20,550,000	17,100,000	△3,450,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			17,100,000
			ㅇ 긴급복지지원사업	17,100,000,000원 =	(X11,400,000)	17,100,000
서울형 긴급복지지원	5,497,390	5,125,440	△371,950			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			24,000
			ㅇ 기간제근로자(복지상담사)	2,000,000원*2명*6월 =		24,000
			(100-201-01) 사무관리비			101,440
			ㅇ 서울형 긴급복지제도 등 홍보비	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 기동상담 운영비	=		1,440
			· 기간제근로자(복지상담사) 급량비	70,000원*2명*6월 =		840
			· 복지상담사 운영비	100,000원*6월 =		600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,000,000
			ㅇ 저소득 가구지원	5,000,000,000원 =		5,000,000
서울형 복지전달체계 구축	1,040,250	1,353,198	312,948			
			(100-201-01) 사무관리비			440,000
			ㅇ 찾아가는 복지 주민공감 지면광고	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 신임 동장.팀장.슈퍼바이저 리더십 강화교육	217,000,000원 =		217,000
			ㅇ 온라인교육 영상 제작	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 시구찾동담당자 직무워크샵	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 고독사 예방사업 운영비	35,000,000원 =		35,000
			ㅇ 찾동 시정연구논문 공모	38,000,000원 =		38,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			913,198
			ㅇ 기존.신규직원 찾아가는 동주민센터 실무교육	75,000,000원 =		75,000
			ㅇ 민간기관 및 주민리더 찾아가는 동주민센터 교육	75,000,000원 =		75,000
			ㅇ 복지상담전문관 핸드북 제작	40,200,000원 =		40,200
			ㅇ 복지플래너 안전용품	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 복지플래너 홍보물 제작	120,600,000원 =		120,600
			ㅇ 찾아가는 동주민센터 동 지역사회보장협의체 지원	229,200,000원 =		229,200
			ㅇ 지역사회보장협의체 직원 인건비 지원	213,198,000원 =		213,198
			ㅇ 고독사 예방 시범사업 지원	130,000,000원 =		130,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
희망온돌사업 활성화	632,900	661,900	29,000			
			(100-201-01) 사무관리비			16,600
			ㅇ 희망온돌 시민기획위원회 운영	16,600,000원 =		16,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			10,300
			ㅇ 시책추진업무추진비	10,300,000원 =		10,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조			100,000
			ㅇ 나눔토크 콘서트	100,000,000원 =		100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			535,000
			ㅇ 나눔이웃사업	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 나눔가게사업	35,000,000원 =		35,000
	(X1,699,808)	(X1,742,500)	(X42,692)			
통합사례관리 지원-인건비	2,549,712	2,613,750	64,038			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,613,750
			ㅇ 통합사례관리사 지원	2,613,750,000원 =	(X1,742,500)	2,613,750
	(X75,000)	(X75,000)				
통합사례관리 지원-구 사례관리비	225,000	225,000	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			225,000
			ㅇ 구 사례관리지원	225,000,000원 =	(X75,000)	225,000
	(X1,222,200)	(X1,780,800)	(X558,600)			
통합사례관리 지원-동 사례관리비	1,833,300	2,671,200	837,900			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,671,200
			ㅇ 동 사례관리지원	2,671,200,000원 =	(X1,780,800)	2,671,200
	(X6,525,000)	(X4,582,500)	(X△1,942,500)			
사회복지담당공무원 급여 지원	80,598,521	86,011,063	5,412,542			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			86,011,063
			ㅇ 사회복지담당공무원 인건비	86,011,063,000원 =	(X4,582,500)	86,011,063

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X14,000)	(X13,000)	(X△1,000)			
지역사회보장협의체 지역대회	14,000	13,000	△1,000			
				(100-201-03) 행사운영비		7,000
				ㅇ 지역사회보장협의체 지역대회	7,000,000원 = (X7,000)	7,000
				(100-301-09) 행사실비보상금		6,000
				ㅇ 지역사회보장협의체 지역대회	6,000,000원 = (X6,000)	6,000
수호천사와 함께하는 힐링 쉼 콘서트(시민참여)	0	23,000	23,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		23,000
				ㅇ 힐링 쉼 콘서트 개최	23,000,000원 =	23,000
	(X17,110)	(X17,970)	(X860)			
정책 : 행정운영경비(복지본부 희망복지지원과)	68,647	74,298	5,651			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	34,427	38,358	3,931			
기본경비	34,427	38,358	3,931			
				(100-201-01) 사무관리비		34,158
				ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*22명*0.9 =	416
				ㅇ 소규모 수선비	5,000원*22명 =	110
				ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*6대*0.9 =	1,512
				ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
				ㅇ 급량비	960,000원*22명 =	21,120
				ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	10,800,000원 =	10,800
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				ㅇ 정원 25인 이하	350,000원*12월 =	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(의료급여기금특별회계)	(X17,110)	(X17,970)	(X860)			
단위 : 인력운영비	34,220	35,940	1,720			
인력운영비(의료급여사업)	(X17,110)	(X17,970)	(X860)			
	34,220	35,940	1,720			
			(208-101-03) 무기계약근로자보수			35,940
			ㅇ 무기계약근로자보수 (1명)	35,940,000원*1명 =	(X17,970)	35,940
정책 : 일반예산(재무활동)	532,976,520	547,298,570	14,322,050			
(일반회계)						
단위 : 내부거래지출(복지본부 희망복지지원과)	532,800,394	547,046,969	14,246,575			
의료급여기금특별회계전출금	532,800,394	547,046,969	14,246,575			
			(100-701-01) 기타회계전출금			547,046,969
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	547,046,969,000원 =		547,046,969
(일반회계)						
단위 : 보전지출	176,126	251,601	75,475			
반환금 및 기타	176,126	251,601	75,475			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			251,601
			ㅇ 국고보조금 반환금	251,601,000원 =		251,601
부서 : 복지본부 어르신복지과	(X1,166,876,549)	(X1,337,453,899)	(X170,577,350)			
	1,637,435,192	1,858,292,795	220,857,603			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
	(X1,166,876,549)	(X1,337,453,899)	(X170,577,350)				
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	1,627,395,752	1,854,724,888	227,329,136				
(일반회계)	(X2,930,554)	(X14,058,269)	(X11,127,715)				
단위 : 어르신 요양 인프라 구축	160,931,883	213,098,065	52,166,182				
	(X2,085,454)	(X2,563,152)	(X477,698)				
어르신생활시설 운영	11,109,288	13,726,982	2,617,694				
				(100-201-01) 사무관리비			217,400
				ㅇ 양로시설 민간위탁 심사비용	=		2,250
				· 현장심사 수당	9명*1회*150,000원 =		1,350
				· 사전검토 수당	9명*1회*100,000원 =		900
				ㅇ 요양보호사 자격증 발급 비용	=		11,550
				· 자격증 용지구입	150원*25,000매 =		3,750
				· 복사기 컬러프린터 토너 및 드럼 유지보수비	=		7,800
				- 토너, 드럼	420,000원*6개 =		2,520
				- 컬러토너	220,000원*4색*6개 =		5,280
				ㅇ 양로시설 평가	=		3,600
				· 현장평가위원 평가수당	3명*150,000원*7개소 =		3,150
				· 현장평가위원 교육수당	3명*150,000원*1회 =		450
				ㅇ 노인주거복지 혁신모델 실태조사	200,000,000원 =		200,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
				ㅇ 어르신생활시설운영 업무추진	2,000,000원 =		2,000
				(100-307-05) 민간위탁금			6,315,475
				ㅇ 시립양로시설(2개소)	=		3,311,400
				· 운영비	=		2,505,682
				- 종사자인건비(34명)	2,342,396,000원 =	(X1,171,198)	2,342,396
				- 기초수급자 관리운영비	893,245원*173명 =	(X77,266)	154,532
				- 실비입소자 관리운영비	460,700원*19명 =	(X4,377)	8,754
				· 프로그램사업비	=		21,900
				- 무료입소자	126,237원*164명 =	(X10,351)	20,703
				- 실비입소자	63,000원*19명 =	(X599)	1,197

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 추가운영비	=		777,330
			- 종사자 인건비(16명)	652,076,000원*1.0371 =		676,269
			- 종사자 처우개선비	101,061,000원 =		101,061
			· 춘계부식비 및 김장비	14,000원*192명 =		2,688
			· 학대피해노인 일시보호(고덕,수락)	9,500원*20일*20명 =		3,800
			ㅇ 복지포인트	9,400,000원 =		9,400
			ㅇ 시립 노인요양시설(11개소)	=		2,776,675
			· 등외자지원	47,990원*80명*365명 =		1,401,308
			· 비급여액(식비) 지원	1,000원*560명*365일*3식 =		613,200
			· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*560명 =		7,840
			· 추가 인건비(5명)	170,000,000원 =		170,000
			· 종사자 처우개선비	464,770,000원 =		464,770
			· 갈곳없는 어르신 보호	=		60,763
			- 등급 외 요양수가 지원	47,990원*3명*365일 =		52,550
			- 비급여(식비) 지원	2,500원*3명*365일*3식 =		8,213
			· 학대피해노인 일시보호(중계, 엘림)	47,990원*20명*30일 =		28,794
			· 시설 종사자 워크숍	=		30,000
			- 시설종사자 교육비	15,000원*1,000명 =		15,000
			- 시설종사자 연수비	15,000원*1,000명 =		15,000
			ㅇ 노인주거복지 혁신모델 운영지원	218,000,000원 =		218,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			6,842,107
			ㅇ 법인양로시설(5개소)	=		2,878,548
			· 운영비	=		2,575,142
			- 종사자인건비(49명)	2,399,356,000원 =	(X1,199,678)	2,399,356
			- 기초수급자관리운영비	841,270원*198명 =	(X83,286)	166,572
			- 실비입소자관리운영비	460,700원*20명 =	(X4,607)	9,214
			· 프로그램사업비	=		23,580
			- 무료입소자	136,930원*163명 =	(X11,160)	22,320
			- 실비입소자	63,000원*20명 =	(X630)	1,260
			· 추가운영비	=		276,774
			- 종사자인건비(4명)	189,732,000원 =		189,732
			- 종사자처우개선비	87,042,000원 =		87,042
			· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*218명 =		3,052
			ㅇ 복지포인트	9,700,000원 =		9,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 구립 법인 노인요양시설(69개소)	=		2,988,859
			· 등외자 지원	47,990원*60명*365일 =		1,050,981
			· 비급여액(식비) 지원	1,000원*1,400명*365일*3식 =		1,533,000
			· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*900명 =		12,600
			· 종사자 처우개선비	250,500,000원 =		250,500
			· 갈 곳 없는 어르신 보호	=		141,778
			- 등급 외 요양수가 지원	47,990원*7명*365일 =		122,615
			- 비급여(식비) 지원	2,500원*7명*365일*3식 =		19,163
			ㅇ 노인요양시설 인증	965,000,000원 =		965,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			350,000
			ㅇ 노인주거복지 혁신모델 기능개선 리모델링	350,000,000원 =		350,000
노인장기요양보험제도 시행 분담금	135,345,411	173,045,411	37,700,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			173,045,411
			ㅇ 노인장기요양보험 분담금	173,045,411,000원 =		173,045,411
	(X845,100)	(X5,148,467)	(X4,303,367)			
어르신 복지시설 기능보강	1,800,743	6,726,892	4,926,149			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 시설물 안전점검(연3회)	10,000,000원 =		10,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			3,937,726
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	211,246,000원 =	(X204,852)	211,246
			ㅇ 청암요양원 정문출입문 개선	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 치매전담실 증개축	3,339,000,000원 =	(X2,671,200)	3,339,000
			ㅇ 치매전담실 개보수	357,480,000원 =	(X285,984)	357,480
			(100-402-03) 민간위탁사업비			662,874
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	326,474,000원 =	(X163,237)	326,474
			ㅇ 고덕양로원 본관 엘리베이터설치	230,000,000원 =		230,000
			ㅇ 태양광 설치	106,400,000원 =		106,400
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,116,292
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	566,132,000원 =	(X383,066)	566,132
			ㅇ 치매전담실 증개축	1,431,000,000원 =	(X1,344,800)	1,431,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 치매전담실 개보수	119,160,000원 =	(X95,328)	119,160
		(X6,346,650)	(X6,346,650)			
어르신 복지시설 설치 지원	10,506,947	15,964,250	5,457,303			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			ㅇ 어르신복지시설 설치 업무추진	2,000,000원 =		2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			210,000
			ㅇ 데이케어센터 임대료 지원	5개소*42,000,000원 =		210,000
			(100-401-01) 시설비			6,721,750
			ㅇ 시립치매전담형요양시설신축	5,847,350,000원 =	(X3,127,000)	5,847,350
			ㅇ 시립치매전담형주야간보호시설 신축	874,400,000원 =	(X874,400)	874,400
			(100-401-02) 감리비			880,000
			ㅇ 시립치매전담형 요양시설 신축	880,000,000원 =		880,000
			(100-401-03) 시설부대비			130,000
			ㅇ 시립치매전담형요양시설신축	=		130,000
			· 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
			· 설계경제성 검토비	80,000,000원 =		80,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			8,020,500
			ㅇ 데이케어센터 설치	3,330,000,000원 =		3,330,000
			ㅇ 치매전담요양시설 신축	4,690,500,000원 =	(X2,345,250)	4,690,500
기초생활보장 사각지대 어르신 지원사업	122,530	122,530	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			122,530
			ㅇ 기초생활보장 사각지대 어르신 지원	122,530,000원 =		122,530
어르신돌봄종사자 지원센터 운영	2,046,964	3,462,000	1,415,036			
			(100-201-01) 사무관리비			240,000
			ㅇ 쉼터 설치(3개소)	240,000,000원 =		240,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,529,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원센터 운영(3개소)	870,000,000원 =		870,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원센터 임대료(3개소)	159,000,000원 =		159,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 쉼터 운영(3개소)	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 쉼터 임대료(3개소)	200,000,000원 =	200,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,183,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자종합지원센터 운영(1개소)	681,000,000원 =	681,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자종합지원센터 임대료(1개소)	82,000,000원 =	82,000
			ㅇ 쉼터 운영(2개소)	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 쉼터 임대료(2개소)	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자종합지원센터 공간확장 보증금	100,000,000원 =	100,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		510,000
			ㅇ 쉼터 리모델링비(3개소)	360,000,000원 =	360,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자종합지원센터 공간확장 리모델링	150,000,000원 =	150,000
치매어르신과 지역주민이 함께하는 문화공간 운영지원(시민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			ㅇ 시설문화공간 운영비 지원	50,000,000원 =	50,000
(일반회계)	(X1,149,997,322)	(X1,306,629,186)	(X156,631,864)		
단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	1,384,882,401	1,553,140,397	168,257,996		
	(X1,149,997,322)	(X1,306,629,186)	(X156,631,864)		
기초연금 지급	1,382,516,814	1,550,678,577	168,161,763		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,550,678,577
			ㅇ 기초연금지급	1,550,678,577,000원 =	(X1,306,629,186) 1,550,678,577
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,348,787	2,461,820	113,033		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 노인의날 기념행사 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			ㅇ 대한노인회 서울시연합회 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,449,820
			ㅇ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원	=	1,679,059

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 관리인력 운영비(5명)		=	221,699
			- 환경관리 인건비(3명)	116,572,000원*1.0412	=	121,375
			- 기초관리 인건비(2명)	64,660,000원*1.0412	=	67,324
			- 출장비 및 제수당	33,000,000원	=	33,000
			· 환경봉사대 활동비		=	929,600
			- 지역봉사대	10,000원*1,660명*56일	=	929,600
			· 기초질서봉사대 활동비		=	380,800
			- 지역봉사대	10,000원*680명*56일	=	380,800
			· 봉사대 관리비		=	80,700
			- 지역봉사대 운영비	150,000원*25지회*10월	=	37,500
			- 총괄본부 운영비(공공요금) 및 사무관리비	3,600,000원*12월	=	43,200
			· 활동물품 구매 및 평가회		=	45,300
			- 장비구입비	8,000,000원	=	8,000
			- 업무평가보고회 개최 등	37,300,000원	=	37,300
			· 교육운영비		=	20,960
			- 환경기초 발대식	16,000,000원	=	16,000
			- 각종 교육비	4,960,000원	=	4,960
			ㅇ 어르신 건강대축제 지원		=	55,000
			· 서울시 예선대회	20,000,000원	=	20,000
			· 전국대회 참가지원	15,000,000원	=	15,000
			· 장애어르신 체육대회 지원	20,000,000원	=	20,000
			ㅇ 어르신 생애체험센터 운영		=	165,761
			· 인건비		=	94,908
			- 센터장(1명)	27,670,000원*1.0412	=	28,811
			- 직원(2명)	44,272,000원*1.0412	=	46,097
			- 출장비 및 제수당	20,000,000원	=	20,000
			· 사업비		=	42,600
			- 생애체험 프로그램	20,000,000원	=	20,000
			- 교육, 홍보, 지역연계사업	7,600,000원	=	7,600
			- 노인생애체험 체험복 구입	15,000,000원	=	15,000
			· 운영비	28,253,000원	=	28,253
			ㅇ 어버이날, 노인의날 행사 등	150,000,000원	=	150,000
			ㅇ 어르신 선진견학	200,000,000원	=	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 어르신 생활정보 매체제공	200,000,000원 =		200,000
(일반회계)	(X12,063,673)	(X14,617,444)	(X2,553,771)			
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	41,517,229	45,998,939	4,481,710			
	(X85,500)	(X87,816)	(X2,316)			
재가노인복지시설 운영	16,679,376	17,773,696	1,094,320			
			(100-201-01) 사무관리비			20,500
			ㅇ 인증서 제작	350매*10,000원 =		3,500
			ㅇ 재가노인복지시설운영 개선회의 참석수당	7명*10회*100,000원 =		7,000
			ㅇ 서울형 데이케어센터 운영매뉴얼 개발	10,000,000원 =		10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,000
			ㅇ 재가노인복지시설 운영 업무추진	3,000,000원 =		3,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			17,618,472
			ㅇ 데이케어센터 운영(220개소)	=		12,060,000
			· 1~4분기 운영비	4,500,000원*220개소*12월 =		11,880,000
			· 환경개선비	9,000,000원*20개소 =		180,000
			ㅇ 재가노인지원센터 운영(28개소)	=		5,336,872
			· 인건비(117명)	4,678,980,000원 =		4,678,980
			· 운영비	638,042,000원 =		638,042
			· 복지포인트	19,850,000원 =		19,850
			ㅇ 치매전용 데이케어센터 운영	221,600,000원 =		221,600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			131,724
			ㅇ 재가장기요양기관 지역사회 연계사업	131,724,000원 =	(X87,816)	131,724
	(X447,035)	(X367,800)	(X△79,235)			
노인보호 전문기관 운영	917,210	772,740	△144,470			
			(100-307-05) 민간위탁금			772,740
			ㅇ 노인보호전문기관 운영(보조)	=		735,600
			· 인건비	637,894,000원 =	(X318,947)	637,894
			· 사업비	97,706,000원 =	(X48,853)	97,706
			ㅇ 종사자 처우개선비	34,140,000원 =		34,140
			ㅇ 복지포인트	3,000,000원 =		3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
		(X89,600)	(X89,600)			
학대피해노인전용쉼터 운영	0	179,200	179,200			
			(100-307-05) 민간위탁금			179,200
			ㅇ 인건비	100,000,000원 =	(X50,000)	100,000
			ㅇ 임대료	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
			ㅇ 사업비	69,200,000원 =	(X34,600)	69,200
서울재가관리사 운영	3,218,210	3,067,313	△150,897			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,067,313
			ㅇ 인건비	=		3,067,313
			· 기본급	53,630원*79명*26일*12월*1.164 =		1,538,660
			· 수당 및 상여금	218,443,000원*1.164 =		254,268
			· 복리후생비	255,960,000원 =		255,960
			· 보험료(4대보험)	190,339,690원*1.164 =		221,556
			· 퇴직금	700,000,000원 =		700,000
			· 보수교육 및 프로그램 운영 등	96,869,000원 =		96,869
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	2,945,727	2,837,448	△108,279			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 어르신 정보꾸러미 책자 발간 등	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			ㅇ 어르신 돌봄서비스 지원 업무추진	2,000,000원 =		2,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			417,768
			ㅇ 돌봄가족 휴가제	=		417,768
			· 돌봄가족 휴가비 지원	300,000원*1,000명 =		300,000
			· 단기보호시설 돌봄비 지원	56,080원*3일*700명 =		117,768
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,397,680
			ㅇ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원	=		904,100
			· 안심폰 통화료	5,500원*12월*7,000명 =		462,000
			· 돌보미폰 A형 통화료	25,000원*280명*12월 =		84,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 돌보미폰 B형 통화료	35,000원*420명*12월 =		176,400
			· 신규단말기 구입비	161,700원*1,000개 =		161,700
			· 수리 등 관리비용	20,000원*1,000회 =		20,000
			ㅇ 독거어르신 맞춤복지서비스 지원	=		665,580
			· 전담인력인건비	1,668,600원*25명*12월 =		500,580
			· 운영비	550,000원*25개소*12월 =		165,000
			ㅇ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	30,000원*1,050명*12월 =		378,000
			ㅇ 독거어르신 주거환경 개선	10,000,000원*25개소 =		250,000
			ㅇ 독거어르신 생활 건강관리 솔루션 사업	200,000,000원 =		200,000
어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본	(X5,885,111) 8,807,816	(X7,613,000) 11,419,500	(X1,727,889) 2,611,684			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,419,500
			ㅇ 노인돌봄 기본서비스 제공	11,419,500,000원 =	(X7,613,000)	11,419,500
어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합	(X5,209,242) 7,813,863	(X6,006,854) 9,010,281	(X797,612) 1,196,418			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,010,281
			ㅇ 노인돌봄 종합서비스 제공	9,010,281,000원 =	(X6,006,854)	9,010,281
어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기	(X111,785) 167,775	(X117,374) 176,061	(X5,589) 8,286			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			176,061
			ㅇ 노인돌봄 단기가사서비스	176,061,000원 =	(X117,374)	176,061
어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화	(X325,000) 487,500	(X335,000) 502,500	(X10,000) 15,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			502,500
			ㅇ 독거노인 사회관계활성화 지원	502,500,000원 =	(X335,000)	502,500
저소득 독거어르신 빨래방 운영(시민참여)	0	10,200	10,200			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 저소득 독거어르신 빨래방 운영(은평구)	10,200,000원 =		10,200
독거어르신 주거환경 개선(시민참여)	0	250,000	250,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			250,000
			ㅇ 방충문 및 창문단열재 설치	250,000,000원 =		250,000
(일반회계)	(X1,885,000)	(X2,149,000)	(X264,000)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	31,696,207	33,657,049	1,960,842			
시립장사시설 위탁 운영	23,627,957	25,090,799	1,462,842			
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비			25,090,799
			ㅇ 시립장사시설 관리(화장시설, 봉안당 등)	=		25,090,799
			· 인건비	10,036,168,000원 =		10,036,168
			· 경비	13,184,381,000원 =		13,184,381
			· 유무형자산	109,750,000원 =		109,750
			· 예비비	2,500,000원 =		2,500
			· 간접비	1,758,000,000원 =		1,758,000
	(X1,885,000)	(X2,149,000)	(X264,000)			
시립장사시설 화장로 유지보수	3,770,000	4,298,000	528,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,298,000
			ㅇ 시립승화원 화장로 유지보수	2,570,000,000원 =	(X1,285,000)	2,570,000
			ㅇ 서울추모공원 화장로 유지보수	1,728,000,000원 =	(X864,000)	1,728,000
시립묘지 유지관리(5개소)	1,700,000	1,170,000	△530,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,170,000
			ㅇ 시립묘지 관리(5개소)	=		670,000
			· 시립묘지기반시설정비공사(A=700㎡ L=500m)			
				550,000,000원 =		550,000
			· 시립묘지 화장실 개선(용미리, 벽제)	120,000,000원 =		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 승화원 특고압수배전설비 개량 1식(22.9kv, 2,000kw)		
					500,000,000원 =	500,000
망우리공원 웰컴센터 건립	50,000	350,000	300,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		350,000
				ㅇ 웰컴센터 건축설계비	350,000,000원 =	350,000
고양시 대로3-33호선 도로확장 분담금	0	1,000,000	1,000,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000
				ㅇ 도로 3-33호선 공사비 분담금	1,000,000,000원 =	1,000,000
내곡종합복지관 건립사업 지원	1,748,250	1,748,250	0			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		1,748,250
				ㅇ 내곡종합복지관 건립 지원	1,748,250,000원 =	1,748,250
(도시개발특별회계) 단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화(도시개발특별회계)	8,368,032	8,830,438	462,406			
서울 추모공원 내 체육시설 설치 지원	8,368,032	8,830,438	462,406			
				(205-401-01) 시설비		500,000
				ㅇ 국유지 일부 매입(20필지)	500,000,000원 =	500,000
				(205-403-01) 자치단체자본보조		8,330,438
				ㅇ 공사비	8,330,438,000원 =	8,330,438
정책 : 행정운영경비(복지본부 어르신복지과)	36,718	35,790	△928			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	36,718	35,790	△928			
기본경비	36,718	35,790	△928			
				(100-201-01) 사무관리비		32,190
				ㅇ 기본업무인쇄	350,000원*8회*90% =	2,520
				ㅇ 노인복지사업지침 발간	4,000원*400부*90% =	1,440
				ㅇ 고령화 기본계획 등 관련자료 발간	8,000원*200부*90% =	1,440
				ㅇ 장묘문화개선 등 책자발간	2,000,000원*3종*90% =	5,400
				ㅇ 기본사무종이류	21,000원*20명*90% =	378
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*20명 =	100
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
				ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
				ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*20명 =	19,200
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
				ㅇ 정원 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600
정책 : 일반예산(재무활동)	10,002,722	3,532,117	△6,470,605			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 어르신복지과)	10,002,722	3,532,117	△6,470,605			
반환금및기타	10,002,722	3,532,117	△6,470,605			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		3,532,117
				ㅇ 국고보조반환금	3,532,117,000원 =	3,532,117
부서 : 복지본부 인생이모작지원과	(X42,075,838) 209,490,174	(X55,470,538) 234,706,887	(X13,394,700) 25,216,713			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X42,075,838)	(X55,470,538)	(X13,394,700)			
정책 : 인생이모작지원 기반마련	208,237,047	233,589,830	25,352,783			
	(일반회계)	(X542,933)	(X453,641)	(X△89,292)		
단위 : 어르신 여가복지 지원	74,055,970	80,197,296	6,141,326			
노인종합복지관 운영	33,604,199	34,897,126	1,292,927			
				(100-201-01) 사무관리비		2,400
				ㅇ 노인종합복지관 위탁체 적격심사	150,000원*8명*2일 =	2,400
				(100-307-05) 민간위탁금		30,950,797
				ㅇ 시립노인복지관(19개소)	=	26,621,773
				· 인건비(475명)	18,952,726,000원*1.0412 =	19,733,579
				· 운영비 및 사업비	6,888,194,000원 =	6,888,194
				ㅇ 복지포인트	100,600,000원 =	100,600
				ㅇ 어르신 상담센터 운영	=	309,492
				· 인건비(6명)	277,388,000원*1.0412 =	288,817
				· 운영비 및 사업비	20,675,000원 =	20,675
				ㅇ 서울노인복지센터 분관 운영비	=	503,516
				· 임대료 및 관리비	322,225,000원 =	322,225
				· 인건비(2명)	84,788,000원*1.0412 =	88,282
				· 운영비 및 사업비	93,009,000원 =	93,009
				ㅇ 광역어르신취업훈련센터 지원	=	358,404
				· 인건비(6명)	216,904,000원 =	216,904
				· 운영비 및 사업비	141,500,000원 =	141,500
				ㅇ 노인종합복지관 취업상담센터 지원(25개소)	=	1,508,190
				· 인건비(29명)	1,275,633,000원*1.0412 =	1,328,190
				· 운영비(공통)	600,000원*12월*25개소 =	180,000
				ㅇ 강서노인복지관 별관 운영(체육시설)	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=	1,528,822
				· 인건비(36명)	1,189,579,000원*1.0412 =	1,238,590
				· 프로그램비	290,232,000원 =	290,232

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			180,936
			ㅇ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=		84,936
			· 인건비(2명)	66,090,000원*1.0412 =		68,813
			· 프로그램비	16,123,000원 =		16,123
			ㅇ 사립노인종합복지관 운영지원	96,000,000원 =		96,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,762,993
			ㅇ 구립 노인복지관(3개소)	=		3,155,000
			· 인건비(69명)	2,302,268,000원*1.0412 =		2,397,122
			· 운영비 및 사업비	757,878,000원 =		757,878
			ㅇ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=		594,543
			· 인건비(14명)	462,622,000원*1.0412 =		481,683
			· 프로그램비	112,860,000원 =		112,860
			ㅇ 복지포인트(115명)	13,450,000원 =		13,450
저소득 어르신 급식 제공	21,134,438	24,473,397	3,338,959			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,473,397
			ㅇ 경로식당	3,500원*12,506명*312일 =		13,656,552
			ㅇ 식사배달	3,500원*4,816명*365일 =		6,152,440
			ㅇ 밑반찬배달	3,600원*6,917명*118일 =		2,938,342
			ㅇ 특식비	4,000원*24,240명*7회 =		678,720
			ㅇ 영양사 인건비	691,340원*12월*110명*1.0412 =		950,167
			ㅇ 종사자 처우개선비	864,170원*9개소*12월*1.0412 =		97,176
	(X542,933)	(X453,641)	(X△89,292)			
경로당 활성화 및 지원강화	11,942,697	12,251,802	309,105			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			281,478
			ㅇ 경로당 광역지원센터 운영	=		281,478
			· 인건비(5명)	211,372,000원 =	(X105,686)	211,372
			· 운영비 및 사업비	70,106,000원 =	(X35,053)	70,106
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,970,324
			ㅇ 경로당 순회프로그램 관리자 배치	=		412,612
			· 인건비(자치구 지회 25명)	282,954,000원*1.0412 =		294,612

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 순회프로그램 관리자 신규 배치(10명)	118,000,000원 =		118,000
			ㅇ 개방형 경로당 운영지원	=		1,250,000
			· 환경조성비	2,500,000원*100개소 =		250,000
			· 프로그램비	2,000,000원*500개소 =		1,000,000
			ㅇ 경로당 운영비 및 난방비 지원	=		9,098,636
			· 운영비	7,434,000,000원 =		7,434,000
			· 난방비	735,884,000원 =	(X127,664)	735,884
			· 냉방비	204,157,000원 =	(X54,758)	204,157
			· 양곡비	724,595,000원 =	(X130,480)	724,595
			ㅇ 경로당 프로그램 확대 등	=		286,600
			· 어르신사회활동 참여지원	249,600,000원 =		249,600
			· 우수경로당 프로그램 확대	37,000,000원 =		37,000
			ㅇ 경로당 특화프로그램 기반조성 사업	=		822,476
			· 인건비(25명)	549,823,000원*1.0412 =		572,476
			· 사업비	250,000,000원 =		250,000
			ㅇ 인생노트 보급	100,000,000원 =		100,000
종묘탑골공원 주변 서비스 활성화 사업	392,000	392,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			7,000
			ㅇ 프로그램 선정 심의 수당 등	4,000,000원 =		4,000
			ㅇ 프로그램 안내서 제작	3,000,000원 =		3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			385,000
			ㅇ 어르신 여가·문화, 건강 등 프로그램 운영(공모사업)	385,000,000원 =		385,000
노인복지관 시설관리 및 확충	5,234,636	6,765,747	1,531,111			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 노인종합복지관 안전점검	10,000,000원 =		10,000
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 시립 동작노인종합복지관 증축 설계용역	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 성북 신개념 노인종합복지관 건립 타당성 조사	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간위탁사업비			4,275,987
			ㅇ 시립 노인종합복지관 기능보강사업비	3,053,587,000원	=	3,053,587
			ㅇ 시립 강북노인종합복지관 환경개선	1,000,000,000원	=	1,000,000
			ㅇ 긴급 기능보강비	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ 태양광 설치(2개소)	162,400,000원	=	162,400
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,279,760
			ㅇ 구립(사립) 노인종합복지관 기능보강사업비	239,760,000원	=	239,760
			ㅇ 긴급 기능보강비	40,000,000원	=	40,000
			ㅇ 소규모노인복지센터 건립	1,000,000,000원*2개소	=	2,000,000
어르신 교육문화 활성화	1,403,980	1,107,224	△296,756			
			(100-201-01) 사무관리비			4,800
			ㅇ 공모 선정 심사수당 및 운영비	4,800,000원	=	4,800
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,102,424
			ㅇ 할아버지, 할머니 한마음 축제	30,000,000원*1식	=	30,000
			ㅇ 어르신 생활체육 경연대회 지원	50,000,000원*1식	=	50,000
			ㅇ 어르신 아카데미 운영	3,600명*50,000원	=	180,000
			ㅇ 실버영화관 운영지원	150,000,000원*1식	=	150,000
			ㅇ 효자손 어르신 문화체육 대축제	150,000,000원*1식	=	150,000
			ㅇ 찾아가는 어르신 문화공연	250,000,000원	=	250,000
			ㅇ 노인대학 운영지원	187,424,000원	=	187,424
			ㅇ 대한노인회 어르신사회공헌활동 운영	105,000,000원	=	105,000
50+지역 커뮤니티 활동(시민참여)	0	200,000	200,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			200,000
			ㅇ 교육비, 사업비, 부대경비 등	200,000,000원	=	200,000
실버트레인 추억여행(시민참여)	0	25,000	25,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			25,000
			ㅇ 사업비, 부대경비(보험료 등)	25,000,000원	=	25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
개방형 경로당 조성(시민참여)	0	50,000	50,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			50,000
			ㅇ 경로당 2개소 시설 보수	50,000,000원 =		50,000
어르신일자리 창출(시민참여)	0	35,000	35,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			35,000
			ㅇ 운영비	35,000,000원 =		35,000
(일반회계)	(X41,532,905)	(X55,016,897)	(X13,483,992)			
단위 : 은퇴후 제2인생 설계지원	126,693,077	153,392,534	26,699,457			
시니어클럽 운영 지원	1,386,613	1,712,246	325,633			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,712,246
			ㅇ 기존시설(9개소)	=		1,508,246
			· 인건비	136,168,000원*1.0412*9개소 =		1,276,004
			· 가족수당	1,244,000원*9개소 =		11,196
			· 운영비	27,202,150원*9개소*60% =		146,892
			· 사업비	11,898,860원*9개소*60% =		64,254
			· 복지포인트	1,100,000원*9개소 =		9,900
			ㅇ 신규시설(2개소)	204,000,000원 =		204,000
	(X40,554,905)	(X52,829,335)	(X12,274,430)			
어르신일자리 및 사회활동지원사업	89,004,562	115,735,559	26,730,997			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 어르신일자리사업 평가 심사위원 수당	100,000원*10명*5일 =		5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,620,000
			ㅇ 서울형 어르신사회활동지원사업	3,620,000,000원 =	(X1,086,000)	3,620,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			112,110,559
			ㅇ 자치구 어르신사회활동지원사업	112,110,559,000원 =	(X51,743,335)	112,110,559

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보람일자리 사업	7,006,000	8,006,000	1,000,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,000
			ㅇ 보람일자리 업무추진	6,000,000원 =	6,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,500,000
			ㅇ 사회공헌 일자리 1,800개 지원	7,000,000,000원 =	7,000,000
			ㅇ 교육비, 홍보비, 운영비	500,000,000원 =	500,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			ㅇ 우리동네돌봄단 사업비	500,000,000원 =	500,000
50+재단 및 캠퍼스 운영	10,744,506	13,584,400	2,839,894		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			ㅇ 50+세대 지원 홍보	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 50+재단 및 캠퍼스 관련 업무추진	4,000,000원 =	4,000
			(100-306-01) 출연금		13,540,400
			ㅇ 서울시 50플러스재단 출연금	13,540,400,000원 =	13,540,400
50+센터 확충 및 운영	6,384,695	4,081,233	△2,303,462		
			(100-201-01) 사무관리비		339,636
			ㅇ 임대료 및 관리비	월28,303,000원*12개월 =	339,636
			(100-307-05) 민간위탁금		566,597
			ㅇ 시립50+센터 운영비	=	566,597
			· 인건비(5명)	247,614,000원 =	247,614
			· 운영비	45,000,000원 =	45,000
			· 사업비	273,983,000원 =	273,983
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,575,000
			ㅇ 구립50+센터 지원	1,575,000,000원 =	1,575,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,600,000
			ㅇ 구립50+센터 건립비	1,600,000,000원 =	1,600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
50+캠퍼스 확충	7,744,441	7,169,443	△574,998			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 사무관리비(자문회의운영 등)	10,000,000원 =		10,000
			(100-401-01) 시설비			7,109,443
			ㅇ 시설비	=		7,109,443
			· 북부 공사비	500,000,000원 =		500,000
			· 동부 설계비	442,000,000원 =		442,000
			· 동부 공사비	600,000,000원 =		600,000
			· 동부 토지매입비	2,994,433,000원 =		2,994,433
			· 사유지 토지매입비	2,573,010,000원 =		2,573,010
			(100-401-02) 감리비			10,000
			ㅇ 동부 캠퍼스	10,000,000원 =		10,000
			(100-401-03) 시설부대비			40,000
			ㅇ 동부 캠퍼스	40,000,000원 =		40,000
		(X1,059,562)	(X1,059,562)			
아름다운 이야기 할머니사업(문화체육광관부 지원)	0	1,324,453	1,324,453			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,324,453
			ㅇ 이야기할머니 활동지원	1,324,453,000원 =	(X1,059,562)	1,324,453
	(X978,000)	(X1,128,000)	(X150,000)			
사회공헌활동지원 사업(고용노동부 지원)	1,169,000	1,779,200	610,200			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,628,200
			ㅇ 장년층 사회공헌활동지원	1,628,200,000원 =	(X977,000)	1,628,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			151,000
			ㅇ 자치구 사회공헌활동지원(자치구 공모)	151,000,000원 =	(X151,000)	151,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 인생이모작지원과)	25,157	27,281	2,124			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	25,157	27,281	2,124			
기본경비	25,157	27,281	2,124			
				(100-201-01) 사무관리비		24,281
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*13명*90% =	246
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*13명 =	65
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*5대*90% =	1,260
				ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
				ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*13명 =	12,480
				ㅇ 기본업무인쇄	4,050,000원 =	4,050
				ㅇ 장년층 지원 종합계획 안내서 발간	4,000원*400부*90% =	1,440
				ㅇ 50+사업지침 발간	4,000원*400부*90% =	1,440
				ㅇ 50+캠퍼스, 센터 매뉴얼 가이드북 발간	5,000원*700부*90% =	3,150
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
				ㅇ 정원 15인 이하	250,000원*12월 =	3,000
정책 : 재무활동(복지본부 인생이모작지원과)	1,227,970	1,089,776	△138,194			
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,227,970	1,089,776	△138,194			
보전지출(복지본부 인생이모작지원과)	1,227,970	1,089,776	△138,194			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,089,776
				ㅇ 국고보조금 반환금	1,089,776,000원 =	1,089,776
부서 : 복지본부 장애인복지정책과	(X48,559,598) 197,702,702	(X49,823,883) 205,951,097	(X1,264,285) 8,248,395			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X48,559,598)	(X49,823,883)	(X1,264,285)			
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	193,897,463	204,749,850	10,852,387			
	(일반회계)	(X39,527,460)	(X40,125,608)	(X598,148)		
단위 : 장애인 자립생활 지원	140,958,956	147,108,375	6,149,419			
장애인공동생활가정 운영	10,303,072	10,789,495	486,423			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			10,789,495
			ㅇ 장애인 공동생활가정 운영		=	10,789,495
			· 장애인공동생활가정 운영	10,789,495,000원	=	10,789,495
장애인주간보호시설 운영	15,551,514	17,218,732	1,667,218			
			(100-201-01) 사무관리비			126,325
			ㅇ 사무관리비		=	26,325
			· 주간보호종사자 교육	25,000원*351명*3회	=	26,325
			ㅇ 장애인 생활정보매체 제공	100,000,000원	=	100,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			17,092,407
			ㅇ 인건비		=	14,152,921
			· 시설장(90명)	48,390,000원*90명*104.12%	=	4,534,531
			· 종사자(246명)	37,552,000원*246명*104.12%	=	9,618,390
			ㅇ 신규(1개소) 지원	95,000,000원	=	95,000
			ㅇ 복지포인트	68,050,000원	=	68,050
			ㅇ 관리자수당(상근시설장)	200,000원*12월*90명	=	216,000
			ㅇ 연장근로수당(15시간)	424,203,000원	=	424,203
			ㅇ 운영비(사회교육비 등)	10,000,000원*112개소	=	1,120,000
			ㅇ 대체인력 인건비 지원	70,000원*112개소*5일	=	39,200
			ㅇ 최중증다수시설 지원(10개소)		=	427,033
			· 인건비	371,718,000원*104.12%	=	387,033
			· 운영비	40,000,000원	=	40,000
			ㅇ 최중증다수시설 확충(신규10개소)	42,000,000원*10개소	=	420,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 주간보호시설 신규 지원(1개소)	130,000,000원 =		130,000
	(X60,000)	(X60,000)				
장애인단기거주시설 운영	8,257,528	9,581,762	1,324,234			
			(100-201-01) 사무관리비			12,215
			ㅇ 사무관리비	=		12,215
			· 긴급돌봄 최중증 운영심사	3,000,000원 =		3,000
			· 종사자교육	9,215,000원 =		9,215
			(100-307-05) 민간위탁금			812,830
			ㅇ 장애인단기거주시설 운영(시립 3개소)	=		808,080
			· 인건비	625,316,000원*104.28% =		652,080
			· 운영비(사회교육비)	12,000,000원*3개소 =		36,000
			· 인권침해 장애인 쉼터	120,000,000원 =	(X60,000)	120,000
			ㅇ 이용자 건강검진비	1,800,000원 =		1,800
			ㅇ 복지포인트	2,950,000원 =		2,950
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,756,717
			ㅇ 장애인단기거주시설 운영(36개소)	=		8,323,317
			· 인건비	6,658,855,000원*104.28% =		6,943,854
			· 운영비(사회교육비)	12,000,000원*36개소 =		432,000
			· 관리자 수당(30명)	200,000원*30명*12월 =		72,000
			· 연장근로 수당	635,463,000원 =		635,463
			· 최중증 다수시설 지원	40,000,000원*6개소 =		240,000
			ㅇ 복지포인트	30,600,000원 =		30,600
			ㅇ 이용자 건강검진비	21,800,000원 =		21,800
			ㅇ 신규지원(최중증다수이용시설 4개소)	171,000,000원 =		171,000
			ㅇ 보조금 미지원시설 신규지원(1개소)	210,000,000원*1개소 =		210,000
	(X38,915,010)	(X39,491,715)	(X576,705)			
장애인거주시설 운영	94,688,629	95,070,552	381,923			
			(100-201-01) 사무관리비			60,000
			ㅇ 탈시설정책 협치사업 운영	60,000,000원 =		60,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진업무추진비	1,600,000원 =		1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			372,000
			ㅇ 퇴소자 정착금	372,000,000원 =		372,000
			(100-307-05) 민간위탁금			4,660,700
			ㅇ 복지포인트	17,850,000원 =		17,850
			ㅇ 시립시설 운영	=		4,504,650
			· 인건비	4,243,580,000원 =	(X1,827,432)	4,243,580
			· 운영비	261,070,000원 =	(X74,630)	261,070
			ㅇ 처우개선비	138,200,000원 =		138,200
			(100-307-11) 사회복지사업보조			89,976,252
			ㅇ 복지포인트	318,650,000원 =		318,650
			ㅇ 민간시설 운영	=		87,001,098
			· 인건비	79,790,336,000원 =	(X35,723,129)	79,790,336
			· 운영비	7,210,762,000원 =	(X1,866,524)	7,210,762
			ㅇ 처우개선비	2,656,504,000원 =		2,656,504
서울시보조기기센터 운영	770,729	1,263,400	492,671			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,063,400
			ㅇ 서울시 보조기기지원센터 운영	=		1,063,400
			· 서울시지역보조기기지원센터 인건비,운영비	1,063,400,000원 =		1,063,400
			(100-402-03) 민간위탁사업비			200,000
			ㅇ 보조기기 구입비	=		200,000
			· 보조기기 구입비	50,000,000원*4개소 =		200,000
장애인복지위원회 운영	67,200	67,200	0			
			(100-201-01) 사무관리비			67,200
			ㅇ 장애인복지위원회 등 운영	67,200,000원 =		67,200
장애인 홈페이지 유지보수 및 운영	93,080	50,185	△42,895			
			(100-201-02) 공공운영비			50,185
			ㅇ 장애인홈페이지 유지관리	50,185,000원 =		50,185

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X48,000)	(X95,070)	(X47,070)			
장애인 인권센터 운영	666,624	865,565	198,941			
				(100-201-01) 사무관리비		24,000
				ㅇ 장애인거주시설 인권실태 전수조사원 수당	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 장애인인권증진위원회 운영	100,000원*10명*4회 =	4,000
				(100-301-11) 기타보상금		4,000
				ㅇ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금		
					2,000,000원*2명 =	4,000
				(100-307-05) 민간위탁금		837,565
				ㅇ 장애인차별금지모니터링 및 인식개선	190,140,000원 = (X95,070)	190,140
				ㅇ 장애인 인권센터 운영	=	607,425
				· 인건비(11명)	508,645,000원 =	508,645
				· 운영비	98,780,000원 =	98,780
				ㅇ 장애인권 NO1 사업	40,000,000원 =	40,000
장애인 자립생활주택 운영	3,166,123	3,551,346	385,223			
				(100-307-11) 사회복지사업보조		3,551,346
				ㅇ 주택확보 및 관리	56,400,000원 =	56,400
				ㅇ 신규 자립생활주택 확충	195,000,000원 =	195,000
				ㅇ 자립생활주택운영	3,299,946,000원 =	3,299,946
	(X96,450)	(X77,000)	(X△19,450)			
발달장애인 공공후견지원 사업	192,900	154,000	△38,900			
				(100-301-01) 사회보장적수혜금		154,000
				ㅇ 공공후견 심판절차비용 및 활동비 지원	154,000,000원 = (X77,000)	154,000
발달장애인 공공후견 교육홍보(시비)	90,000	90,000	0			
				(100-307-11) 사회복지사업보조		90,000
				ㅇ 홍보, 교육 및 실태조사 비용 등	90,000,000원 =	90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
발달장애인 평생교육센터 운영	4,100,000	6,080,000	1,980,000			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 발달장애인 홍보	80,000,000원 =		80,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			400,000
			ㅇ 발달장애인 플랫폼서비스	400,000,000원 =		400,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,500,000
			ㅇ 인건비,운영비	450,000,000원*10개소 =		4,500,000
			(100-401-01) 시설비			100,000
			ㅇ 발달장애인 가활센터 조성 타당성용역	100,000,000원 =		100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,000,000
			ㅇ 센터 신규설치	200,000,000원*5개소 =		1,000,000
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영	30,000	30,000	0			
			(100-201-02) 공공운영비			30,000
			ㅇ 건물청소용역 및 공공요금	30,000,000원 =		30,000
시각장애인 원격생활안전서비스	73,557	9,992	△63,565			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 자원봉사자 교육 등	3,000,000원 =		3,000
			(100-201-02) 공공운영비			6,992
			ㅇ 시각장애인 원격생활안전서비스 유지관리	6,992,000원 =		6,992
	(X250,000)	(X255,000)	(X5,000)			
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	500,000	510,000	10,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			510,000
			ㅇ 발달장애인지원센터 운영	510,000,000원 =	(X255,000)	510,000
	(X158,000)	(X146,823)	(X△11,177)			
장애인보조기기교부사업	316,000	293,646	△22,354			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금				293,646
			ㅇ 욕창예방용 방석 및 커버, 와상용 욕창예방 보조기기 등 28개 품목				
				293,646,000원 =	(X146,823)		293,646
중증장애인 맞춤형지원	0	1,250,000	1,250,000				
			(100-201-01) 사무관리비				150,000
			ㅇ 전수조사 문항개발 및 설문지 등 소요경비	50,000,000원 =			50,000
			ㅇ 대소변흡수용품 시스템구축비	100,000,000원 =			100,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조				350,000
			ㅇ 장애인개인예산제 시범운영	350,000,000원 =			350,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조				600,000
			ㅇ 대소변흡수용품 지원	600,000,000원 =			600,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				150,000
			ㅇ 전수조사 응답자 보상품	150,000,000원 =			150,000
성인발달장애인 자립생활을 위한 맞춤형 교육프로그램 운영(시민참여)	0	12,300	12,300				
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				12,300
			ㅇ 성인발달장애인 맞춤형 교육프로그램 운영	12,300,000원 =			12,300
노약자와 장애인을 위한 휠체어 무료대여(시민참여)	0	20,000	20,000				
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				20,000
			ㅇ 휠체어 무료대여	20,000,000원 =			20,000
장애인 전동보장구 급속충전기 설치지원(시민참여)	0	102,000	102,000				
			(100-307-02) 민간경상사업보조				102,000
			ㅇ 장애인 전동보장구 급속충전기 설치지원	102,000,000원 =			102,000
그룹홈 이용자 인권교실 운영(시민참여)	0	61,500	61,500				

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조			61,500
			ㅇ 발달장애인 인권교실 운영	61,500,000원 =		61,500
그룹홈 이용자 개인공간 만들기 사업(시민참여)	0	36,700	36,700			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			36,700
			ㅇ 나만의 공간 만들기 사업운영	36,700,000원 =		36,700
(일반회계)	(X1,962,769)	(X1,553,006)	(X△409,763)			
단위 : 장애인복지시설 확충	4,350,601	3,032,811	△1,317,790			
	(X542,694)	(X370,292)	(X△172,402)			
장애인직업재활시설 기능보강	1,254,290	740,584	△513,706			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			598,784
			ㅇ 법인시설 기능보강	598,784,000원 =	(X299,392)	598,784
			(100-402-03) 민간위탁사업비			47,172
			ㅇ 시립시설 기능보강	47,172,000원 =	(X23,586)	47,172
			(100-403-01) 자치단체자본보조			94,628
			ㅇ 구립시설 기능보강	94,628,000원 =	(X47,314)	94,628
	(X9,938)	(X27,946)	(X18,008)			
장애인 소규모시설 기능보강	208,576	353,867	145,291			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			297,975
			ㅇ 장애인 주간보호시설 기능보강	297,975,000원 =		297,975
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			55,892
			ㅇ 장애인 단기거주시설 기능보강	47,478,000원 =	(X23,739)	47,478
			ㅇ 장애인공동생활가정 기능보강	8,414,000원 =	(X4,207)	8,414
	(X1,410,137)	(X1,154,768)	(X△255,369)			
장애인거주시설 기능보강	2,852,735	1,938,360	△914,375			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			1,938,360
			ㅇ 거주시설 기능보강	1,938,360,000원 =	(X1,154,768)	1,938,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X7,069,369)	(X8,145,269)	(X1,075,900)			
단위 : 장애인 취업지원 확대	47,452,606	53,097,864	5,645,258			
	(X64,590)	(X64,590)				
장애인생산품 판매시설 운영	745,824	841,243	95,419			
			(100-307-05) 민간위탁금			841,243
			ㅇ 복지포인트	4,100,000원 =		4,100
			ㅇ 장애인생산품 판매시설 운영	=		546,706
			· 인건비(8명)	311,120,000원 =	(X60,786)	311,120
			· 운영비 및 사업비	235,586,000원 =	(X3,804)	235,586
			ㅇ 행복플러스가게 운영	53,551,000원 =		53,551
			ㅇ 경영지원센터 운영	236,886,000원 =		236,886
장애인직업재활시설 운영	31,023,871	34,277,268	3,253,397			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 직업재활시설 지원사업 심사비	3,000,000원 =		3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진 업무추진비	1,600,000원 =		1,600
			(100-307-05) 민간위탁금			2,631,745
			ㅇ 시립시설 운영	2,623,295,000원 =		2,623,295
			ㅇ 복지포인트	8,450,000원 =		8,450
			(100-307-11) 사회복지사업보조			31,640,923
			ㅇ 법인시설 운영 등	30,842,223,000원 =		30,842,223
			ㅇ 장애인문화사업 활성화 지원	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 복지포인트	98,700,000원 =		98,700
			ㅇ 커리어플러스센터 지원	500,000,000원 =		500,000
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,683,603	1,720,503	36,900			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 박람회 준비위원회 구성 운영비	5,000,000원 =		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			1,715,503
			ㅇ 장애인일자리통합지원센터 운영	1,715,503,000원 =		1,715,503
	(X1,339,325)	(X1,373,768)	(X34,443)			
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견	1,674,156	1,717,210	43,054			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,717,210
			ㅇ 시각장애인안마사 파견사업	1,717,210,000원 =	(X1,373,768)	1,717,210
	(X628,100)	(X731,107)	(X103,007)			
장애인 일자리 지원-시간제 일자리	1,360,884	1,584,065	223,181			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,584,065
			ㅇ 시간제 일자리 지원	1,584,065,000원 =	(X731,107)	1,584,065
	(X1,057,713)	(X1,344,816)	(X287,103)			
장애인 일자리 지원-복지일자리	2,291,712	2,913,768	622,056			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,913,768
			ㅇ 복지 일자리 지원	2,913,768,000원 =	(X1,344,816)	2,913,768
	(X3,905,889)	(X4,545,176)	(X639,287)			
장애인 일자리 지원-일반형 일자리	8,462,760	9,847,881	1,385,121			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,847,881
			ㅇ 일반형 일자리 지원	9,847,881,000원 =	(X4,545,176)	9,847,881
	(X73,752)	(X85,812)	(X12,060)			
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사	159,796	185,926	26,130			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			185,926
			ㅇ 발달장애인요양보호사 지원	185,926,000원 =	(X85,812)	185,926
찾아가는 효자손 사업(시민참여)	0	10,000	10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000
			ㅇ 찾아가는 안마서비스 지원사업	10,000,000원 =		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	1,135,300	1,510,800	375,500		
장애인단체활동 및 행사지원	1,135,300	1,510,800	375,500		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,800
			ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원	11,800,000원 =	11,800
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,499,000
			ㅇ 의사결정지원재정관리서비스	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 발달장애인성교육사업	25,000,000원 =	25,000
			ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원	1,324,000,000원 =	1,324,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인복지정책과)	38,267	39,247	980		
(일반회계) 단위 : 기본경비	38,267	39,247	980		
기본경비	38,267	39,247	980		
			(100-201-01) 사무관리비		35,647
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*19명*90% =	360
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*19명 =	95
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	11,640
			· 기본업무인쇄	2,300,000원 =	2,300
			· 장애인복지업무 처리지침	4,000,000원 =	4,000
			· 장애인복지증진사업 평가집	850,000원 =	850
			· 거주시설, 직업재활시설 평가집	2,090,000원 =	2,090
			· 주단기, 공동생활가정 평가집	3,000,000원*1회*80% =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 신문공고료	=		3,600
			· 시립시설 위탁공고	2,000,000원*2개지*1회*90% =		3,600
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*19명 =		18,240
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,600
			ㅇ 부서운영업무추진비(20인 이하)	300,000원*12월 =		3,600
정책 : 일반예산(재무활동)	3,766,972	1,162,000	△2,604,972			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 장애인복지정책과)	3,766,972	1,162,000	△2,604,972			
반환금및기타	3,766,972	1,162,000	△2,604,972			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,162,000
			ㅇ 국고보조금반환금	1,162,000,000원 =		1,162,000
부서 : 복지본부 장애인자립지원과	(X192,810,056) 515,480,245	(X209,511,322) 546,857,250	(X16,701,266) 31,377,005			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X192,810,056) 500,082,785	(X209,511,322) 545,727,369	(X16,701,266) 45,644,584			
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X192,728,300) 476,442,967	(X209,414,745) 516,155,224	(X16,686,445) 39,712,257			
장애아동 재활치료 바우처사업	(X8,165,429) 16,330,858	(X8,425,820) 16,851,640	(X260,391) 520,782			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			16,851,640
			ㅇ 바우처 사업비	16,851,640,000원 =	(X8,425,820)	16,851,640

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X95,292)	(X95,292)				
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	190,584	190,584	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			190,584
			ㅇ 바우처 사업비	190,584,000원 =	(X95,292)	190,584
	(X601,701)	(X605,159)	(X3,458)			
장애아가족 아동양육지원	2,005,670	2,157,300	151,630			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,157,300
			ㅇ 장애아가족 양육지원사업	2,157,300,000원 =	(X605,159)	2,157,300
	(X419,650)	(X429,366)	(X9,716)			
중증장애인자립생활지원센터 운영	7,539,787	8,651,900	1,112,113			
			(100-201-01) 사무관리비			59,000
			ㅇ 중증장애인자립생활지원센터 역량강화 교육 개최			
				1,000,000원*2회 =		2,000
			ㅇ 장애인 자립생활 지원센터와 장애인 거주시설 종사자 간담회 개최			
				3,000,000원 =		3,000
			ㅇ 중증장애인 인턴제 공모 심사비	4,000,000원 =		4,000
			ㅇ 중증장애인자립생활 지원센터 점검 회계사 수당	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 중증장애인자립생활지원센터 평가(매3년주기 법정사항)			
				30,000,000원 =		30,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,900
			ㅇ 시책추진 업무추진비	3,900,000원 =		3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,589,000
			ㅇ 중증장애인인턴제	25명*19,360,000원 =		484,000
			ㅇ 거주시설연계장애인자립생활 지원사업	10개소*60,000,000원 =		600,000
			ㅇ 중증장애인 자립생활 체험프로그램 운영	5개소*12,000,000원 =		60,000
			ㅇ 중증장애인자립생활지원센터 지원	7,445,000,000원 =	(X429,366)	7,445,000
장애인체육시설 운영	2,201,857	2,393,809	191,952			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인체육시설 운영 실태조사 및 개선방안 용역	20,000,000원 =		20,000
			(100-307-05) 민간위탁금			451,716
			ㅇ 기본운영비(곰두리)	281,271,000원 =		281,271
			ㅇ 인건비	33,889,000원*1개소*5명 =		169,445
			ㅇ 복지포인트	1,000,000원 =		1,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,541,526
			ㅇ 기본운영비(4개소)	859,746,000원 =		859,746
			ㅇ 인건비	33,889,000원*4개소*5명 =		677,780
			ㅇ 복지포인트	4,000,000원 =		4,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			380,567
			ㅇ 인건비(송파시각축구장 2명)	63,889,000원 =		63,889
			ㅇ 기본운영비(송파시각축구장)	33,213,000원 =		33,213
			ㅇ 인건비(푸르메체육센터)	33,889,000원*1개소*5명 =		169,445
			ㅇ 운영비(푸르메체육센터)	112,220,000원 =		112,220
			ㅇ 복지포인트	1,800,000원 =		1,800
장애인복지관 운영	74,304,717	78,373,759	4,069,042			
			(100-201-01) 사무관리비			12,000
			ㅇ 장애인복지관 위탁	3,000,000원*4개소 =		12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진비	1,600,000원 =		1,600
			(100-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 최중증발달장애인낮활동 시범사업 성과 연구용역	100,000,000원 =		100,000
			(100-307-05) 민간위탁금			19,639,484
			ㅇ 민간위탁금	19,639,484,000원 =		19,639,484
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			58,620,675
			ㅇ 자치단체경상보조금	58,620,675,000원 =		58,620,675
	(X169,050)	(X171,223)	(X2,173)			
여성장애인 교육	338,100	342,446	4,346			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			342,446
			ㅇ 여성장애인 교육지원 사업	342,446,000원 =	(X171,223)	342,446

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인수화통역센터 운영	9,095,254	7,288,328	△1,806,926			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			6,900,254
			ㅇ 수화통역센터 지원본부 운영	1,247,420,000원 =		1,247,420
			ㅇ 수화통역센터운영(25개소)	5,283,484,000원 =		5,283,484
			ㅇ 종사자 복지포인트	26,350,000원 =		26,350
			ㅇ 농아어르신을 위한 쉼터 운영(7개소)	343,000,000원 =		343,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			388,074
			ㅇ 강서구수화통역센터 등 8개소 장비보강	34,074,000원 =		34,074
			ㅇ 농아어르신을 위한 쉼터 리모델링비(2개소)	354,000,000원 =		354,000
	(X3,785,000)	(X4,609,000)	(X824,000)			
시·청각장애인학습지원센터 운영	5,741,767	6,622,793	881,026			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			6,622,793
			ㅇ 실로암시각 인건비(54명)	2,137,831,000원 =	(X2,034,921)	2,137,831
			ㅇ 실로암시각 운영비	394,480,000원 =		394,480
			ㅇ 노원시각 인건비(13명)	514,663,000원 =	(X447,607)	514,663
			ㅇ 노원시각 운영비	102,560,000원 =		102,560
			ㅇ 설리번 인건비(13명)	483,744,000원 =	(X425,479)	483,744
			ㅇ 설리번 운영비	102,560,000원 =		102,560
			ㅇ 하상시각 인건비(12명)	509,857,000원 =	(X363,753)	509,857
			ㅇ 하상시각 운영비	95,440,000원 =		95,440
			ㅇ 한국시각 인건비(10명)	395,894,000원 =	(X346,097)	395,894
			ㅇ 한국시각 운영비	81,200,000원 =		81,200
			ㅇ 성북시각 인건비(10명)	384,678,000원 =	(X338,069)	384,678
			ㅇ 성북시각 운영비	81,200,000원 =		81,200
			ㅇ 서울청각 인건비(12명)	455,406,000원 =	(X329,074)	455,406
			ㅇ 서울청각 운영비	95,440,000원 =		95,440
			ㅇ 소리샘 청각 인건비(8명)	300,880,000원 =	(X300,000)	300,880
			ㅇ 소리샘 청각 운영비	66,960,000원 =	(X24,000)	66,960
			ㅇ 시각장애인 음성해설사업	420,000,000원 =		420,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인후원결연사업 지원	380,980	391,929	10,949			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			391,929
			ㅇ 인건비	276,573,000원 =		276,573
			ㅇ 사무비	59,256,000원 =		59,256
			ㅇ 사업비	56,100,000원 =		56,100
	(X29,220)	(X29,220)				
장애인등록진단비 지원	97,400	97,400	0			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			97,400
			ㅇ 등록진단서 발급 비용(2,900명)	65,900,000원 =	(X19,770)	65,900
			ㅇ 검사비(350명)	31,500,000원 =	(X9,450)	31,500
장애인의료재활시설 운영	4,960,430	5,565,961	605,531			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			4,005,961
			ㅇ 서울재활병원	1,189,561,000원 =		1,189,561
			ㅇ 에스알씨재활병원	1,815,600,000원 =		1,815,600
			ㅇ 주몽재활의원	449,600,000원 =		449,600
			ㅇ 에스알씨부설의원	549,600,000원 =		549,600
			ㅇ 복지포인트	1,600,000원 =		1,600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,560,000
			ㅇ 성동재활의원	219,600,000원 =		219,600
			ㅇ 푸르메어린이재활병원	1,339,600,000원 =		1,339,600
			ㅇ 복지포인트	800,000원 =		800
	(X96,245,663)	(X110,016,000)	(X13,770,337)			
장애인활동지원 사업-활동지원급여	191,480,230	220,625,555	29,145,325			
			(100-201-01) 사무관리비			750
			ㅇ 사무관리비	750,000원 =		750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,900
			ㅇ 시책추진업무추진비	4,900,000원 =		4,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			220,586,905
			ㅇ 국고보조사업	189,141,097,000원 =	(X110,016,000)	189,141,097
			ㅇ 시비추가사업	=		29,168,208
			· 350시간 장애인 활동지원	4,519,200,000원 =		4,519,200
			· 200시간 장애인 활동지원	4,390,080,000원 =		4,390,080
			· 120시간 장애인 활동지원	1,239,552,000원 =		1,239,552
			· 100시간 장애인 활동지원	18,851,520,000원 =		18,851,520
			· 장애1급(인정점수 200~220점)	10명*40시간*10,760원*12월 =		51,648
			· 시설 퇴소자	30명*30시간*10,760원*12월 =		116,208
			ㅇ 중증장애인 야간 순회방문서비스	=		2,277,600
			· 인건비	1,743,000,000원 =		1,743,000
			· 퇴직금, 4대보험	309,600,000원 =		309,600
			· 운영비	225,000,000원 =		225,000
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비			33,000
			ㅇ 시비추가 전자바우처시스템 운영관리비	33,000,000원 =		33,000
	(X303,245)	(X303,245)				
장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여	519,479	526,087	6,608			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			526,087
			ㅇ 활동보조 가산급여	526,087,000원 =	(X303,245)	526,087
	(X9,238,984)	(X9,003,828)	(X△235,156)			
장애수당-기초	29,582,888	29,112,576	△470,312			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			29,112,576
			ㅇ 장애수당(기초)	18,007,656,000원 =	(X9,003,828)	18,007,656
			ㅇ 시비추가 장애수당(기초)	11,104,920,000원 =		11,104,920
	(X5,762,136)	(X5,506,580)	(X△255,556)			
장애수당-차상위 등	11,366,417	11,013,160	△353,257			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			11,013,160
			ㅇ 장애수당(차상위)	7,081,900,000원 =	(X3,540,950)	7,081,900
			ㅇ 장애아동수당(차상위)	3,931,260,000원 =	(X1,965,630)	3,931,260

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X63,487,000)	(X66,944,000)	(X3,457,000)			
중증장애인연금	106,893,803	113,676,988	6,783,185			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			316,000
			ㅇ 중증장애인연금	316,000,000원 =	(X158,000)	316,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			113,360,988
			ㅇ 중증장애인연금	113,360,988,000원 =	(X66,786,000)	113,360,988
	(X3,676,736)	(X2,509,810)	(X△1,166,926)			
장애인의료비 지원	7,353,472	5,019,620	△2,333,852			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			5,019,620
			ㅇ 장애인의료비	5,019,620,000원 =	(X2,509,810)	5,019,620
장애인재활지원센터 운영	206,236	392,563	186,327			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			392,563
			ㅇ 운영비	27,000,000원*1개소 =		27,000
			ㅇ 인건비	82,563,000원 =		82,563
			ㅇ 교통장애인 재활자립센터 운영비	283,000,000원 =		283,000
발달장애 사회적응지원센터 운영	404,873	521,249	116,376			
			(100-307-05) 민간위탁금			521,249
			ㅇ 운영비	27,549,000원 =		27,549
			ㅇ 인건비	493,700,000원 =		493,700
서울수화전문교육원 운영	526,465	533,147	6,682			
			(100-307-05) 민간위탁금			533,147
			ㅇ 인건비	168,780,000원 =		168,780
			ㅇ 운영비	364,367,000원 =		364,367

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	271,000	315,000	44,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			315,000
			ㅇ 신규 지원자		=	243,500
			· 수술 15명	105,000,000원	=	105,000
			· 재활치료 30명	138,500,000원	=	138,500
			ㅇ 기존 지원자(재활치료 53명)	71,500,000원	=	71,500
여성장애인 홈헬퍼 지원	1,056,661	1,136,682	80,021			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,136,682
			ㅇ 여성장애인 홈헬퍼 지원		=	1,136,682
			· 홈헬퍼 수당	10,300원*90명*85시간*12개월	=	945,540
			· 4대 보험료	945,540,000원*11%	=	104,010
			· 퇴직금	945,540,000원*0.083	=	78,480
			· 가산수당	1,030원*12개월*70시간*10가정	=	8,652
장애인운전연습장 운영	174,651	143,726	△30,925			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			143,726
			ㅇ 운영비		=	26,400
			· 공공요금	350,000원*12개월	=	4,200
			· 홍보 및 홈페이지 운영	200,000원*12개월	=	2,400
			· 차량유지비	550,000원*3대*12개월	=	19,800
			ㅇ 인건비(강사 3명, 직원 1명)	117,326,000원	=	117,326
장애인복지카드 원스톱발급 지원	239,568	258,888	19,320			
			(100-201-01) 사무관리비			258,888
			ㅇ 배송비용	258,888,000원	=	258,888

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인가족지원센터 운영	800,000	1,300,000	500,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			300,000
			ㅇ 광역	300,000,000원 =		300,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,000,000
			ㅇ 기초	1,000,000,000원 =		1,000,000
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	500,000	700,000	200,000			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			700,000
			ㅇ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리)	5,000,000원*140가구 =		700,000
	(X130,000)	(X119,400)	(X△10,600)			
장애인 출산비용 지원	330,000	298,800	△31,200			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			298,800
			ㅇ 여성장애인 출산비용 지원	238,800,000원 =	(X119,400)	238,800
			ㅇ 1~3급 남성장애인의 배우자 지원	60,000,000원 =		60,000
지적장애인자립생활지원센터 운영	134,992	139,730	4,738			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			139,730
			ㅇ 사회복지사업보조	139,730,000원 =		139,730
	(X96,960)	(X72,000)	(X△24,960)			
발달장애인부모 심리상담 지원 사업	183,360	144,000	△39,360			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			144,000
			ㅇ 발달장애 부모 심리상담제공	144,000,000원 =	(X72,000)	144,000
	(X105,400)	(X150,400)	(X45,000)			
발달장애인 가족 휴식지원	210,800	300,800	90,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			300,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 가족휴식지원	300,800,000원 =	(X150,400)	300,800
	(X382,514)	(X424,402)	(X41,888)			
중증장애인 응급안전 알림서비스-운영지원	765,028	848,804	83,776			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			848,804
			ㅇ 운영지원	848,804,000원 =	(X424,402)	848,804
시각장애인 생활편의 제공을 위한 점자스티커 제작 배부	0	85,000	85,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			85,000
			ㅇ 사업비	85,000,000원 =		85,000
장애인이 맘 편히 운동할 수 있는 시설과 운동기구들이 필요해요 (시민참여)	0	120,000	120,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			120,000
			ㅇ 체육실 환경 조성	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 운동기구 구입비	87,000,000원 =		87,000
			ㅇ 비품 구입비	13,000,000원 =		13,000
소리 친구 저의 눈빛을 알아맞혀주세요 (시민참여)	0	15,000	15,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			15,000
			ㅇ 화상전화기 설치 교체	500,000원*16대 =		8,000
			ㅇ 수화교육프로그램 운영(16개소)	7,000,000원 =		7,000
(일반회계)	(X81,756)	(X96,577)	(X14,821)			
단위 : 장애인복지시설 확충 지원	7,299,600	12,058,119	4,758,519			
장애인복지관 기능보강	2,596,699	3,143,657	546,958			
			(100-401-01) 시설비			150,000
			ㅇ 시립뇌성마비복지관 증축 설계비	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ (남부)시립상이군경복지관 설립 타당성 용역	50,000,000원 =		50,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			1,052,805
			ㅇ 개보수 및 장비보강 등	1,026,805,000원 =		1,026,805
			ㅇ 긴급 기능보강비	26,000,000원 =		26,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			546,843
			ㅇ 개보수 및 장비보강 등	521,843,000원 =		521,843
			ㅇ 긴급 기능보강비	25,000,000원 =		25,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,394,009
			ㅇ 개보수 및 장비보강 등	1,345,009,000원 =		1,345,009
			ㅇ 긴급 기능보강비	49,000,000원 =		49,000
	(X81,756)	(X96,577)	(X14,821)			
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	272,519	321,923	49,404			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			321,923
			ㅇ 기능보강	321,923,000원 =	(X96,577)	321,923
장애인체육시설 기능보강	2,149,619	2,264,925	115,306			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			1,216,465
			ㅇ 기능보강	1,216,465,000원 =		1,216,465
			(100-402-03) 민간위탁사업비			998,460
			ㅇ 기능보강	998,460,000원 =		998,460
			(100-403-01) 자치단체자본보조			50,000
			ㅇ 기능보강	50,000,000원 =		50,000
은평장애인복지관 건립	500,000	500,000	0			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			500,000
			ㅇ 은평구 장애인복지관 건립비	500,000,000원 =		500,000
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	234,600	3,624,000	3,389,400			
			(100-401-01) 시설비			620,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 공사비	620,000,000원 =		620,000
			(100-401-02) 감리비			100,000
			ㅇ 감리비	100,000,000원 =		100,000
			(100-401-03) 시설부대비			4,000
			ㅇ 시설부대비	4,000,000원 =		4,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			2,900,000
			ㅇ 토지매입	2,900,000,000원 =		2,900,000
시립 북부장애인복지관 증축	1,546,163	2,203,614	657,451			
			(100-401-01) 시설비			1,932,933
			ㅇ 시설비	1,932,933,000원 =		1,932,933
			(100-401-02) 감리비			270,681
			ㅇ 감리비	270,681,000원 =		270,681
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	16,340,218	17,514,026	1,173,808			
장애인편의시설 지원센터 운영	1,668,849	2,372,536	703,687			
			(100-201-01) 사무관리비			28,644
			ㅇ 서울형무장애건물 인증		=	23,244
			· 인증서	144,000원 =		144
			· 플래카드	900,000원 =		900
			· 명판	14,400,000원 =		14,400
			· 심사위원수당	10회*10명*130,000원*60% =		7,800
			ㅇ 장애인편의시설 설치 메뉴얼 제작	6,000원*1,000부*90% =		5,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조			348,511
			ㅇ 서울시장애인편의시설지원센터 운영		=	270,710
			· 인건비	260,401,000원 =		260,401
			· 운영비	10,309,000원 =		10,309
			ㅇ 편의시설설치 시민촉진단 운영		=	77,801
			· 인건비	33,142,000원 =		33,142

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 운영비	44,659,000원	=	44,659
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,995,381
			ㅇ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영		=	1,345,381
			· 인건비	1,234,293,000원	=	1,234,293
			· 운영비	111,088,000원	=	111,088
			ㅇ 편의시설 전수조사 운영비	650,000,000원	=	650,000
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영지원	1,425,106	1,741,280	316,174			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,311,280
			ㅇ 무료셔틀버스 운영비	2,000,000원*12월*22대*50%	=	264,000
			ㅇ 운전기사 인건비	2,498,180원*12월*22대*2명*50%*1.0412	=	686,692
			ㅇ 정류장 유지관리	800,000원*13개구*12월*50%	=	62,400
			ㅇ 차량안내요원 수당	7,530원*6시간*22대*2명*300일*50%	=	298,188
			(100-403-01) 자치단체자본보조			430,000
			ㅇ 신규 디자인 정류장 설치	4,000,000원*10개*10개구*50%	=	200,000
			ㅇ 동대문구 및 성북구청 무료셔틀버스 노후차량 교체	230,000,000원*2대*50%	=	230,000
장애인 생활이동지원센터 운영지원	12,746,263	13,400,210	653,947			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 바우처택시 등 시각장애인 종합대책 홍보비	80,000,000원	=	80,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진 업무추진비	1,600,000원	=	1,600
			(100-307-02) 민간경상사업보조			40,000
			ㅇ 카드결제단말기 운영비	40,000,000원	=	40,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			13,059,333
			ㅇ 운영비	1,401,108,000원	=	1,401,108
			ㅇ 인건비(31명)	1,176,945,000원	=	1,176,945
			ㅇ 인건비(운전원184명)	9,026,480,000원	=	9,026,480
			ㅇ 복지포인트	34,800,000원	=	34,800
			ㅇ 바우처 택시 사업비	1,320,000,000원	=	1,320,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 지하철 시각장애인 안내 도우미	100,000,000원 =		100,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			219,277
			ㅇ 관제시스템 유지관리 및 추가 기능 개발비	210,547,000원 =		210,547
			ㅇ 노후 사무용 컴퓨터 교체(9대)	8,730,000원 =		8,730
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인자립지원과)	35,145	31,881	△3,264			
(일반회계) 단위 : 기본경비	35,145	31,881	△3,264			
기본경비	35,145	31,881	△3,264			
			(100-201-01) 사무관리비			28,881
			ㅇ 기본사무종이류	21,000원*15명*0.9 =		284
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*15명 =		75
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*5대*0.9 =		1,260
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =		150
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*15명 =		14,400
			ㅇ 인쇄물 및 유인물제작비	=		12,712
			· 기본업무인쇄	2,880,000원 =		2,880
			· 시의회자료인쇄	3,200,000원 =		3,200
			· 장애인 지역사회재활시설 운영지침	3,200,000원 =		3,200
			· 회의자료등 인쇄	232,000원 =		232
			· 장애인복지사업 안내 책자제작	3,200,000원 =		3,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,000
			ㅇ 정원 15인 이하	250,000원*12월 =		3,000
정책 : 재무활동(복지본부 장애인자립지원과)	15,362,315	1,098,000	△14,264,315			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 장애인자립지원과)	15,362,315	1,098,000	△14,264,315			
반환금 및 기타	15,362,315	1,098,000	△14,264,315			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,098,000
			ㅇ 국고보조금반환금		=	1,098,000
			· 장애아양육지원 등 10개 사업	1,098,000,000원	=	1,098,000
부서 : 복지본부 자활지원과	(X51,221,202) 121,193,375	(X53,362,316) 128,720,738	(X2,141,114) 7,527,363			
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X4,890,888) 49,985,584	(X4,966,544) 53,699,526	(X75,656) 3,713,942			
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X1,145,000) 26,137,888	(X1,562,000) 29,462,688	(X417,000) 3,324,800			
노숙인 주거안정 지원	1,614,200	1,134,008	△480,192			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,134,008
			ㅇ 임시주거지원		=	510,000
			· 월세	600명*3월*250,000원	=	450,000
			· 생필품비	600명*100,000원	=	60,000
			ㅇ 주거지원대상자 사례관리		=	542,024
			· 인건비(11명)	440,324,000원	=	440,324
			· 운영비	1,200,000원	=	1,200
			· 사업비(방문출장, 프로그램 운영 등)	100,500,000원	=	100,500
			ㅇ 지원주택 운영(2개소 38호)		=	81,984
			· 인건비(2명)	69,983,850원	=	69,984
			· 사례관리비(프로그램 포함)	500,000원*12월* 2개소	=	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노숙인 의료지원	4,834,071	7,014,905	2,180,834			
			(100-307-01) 의료및구료비			3,790,672
			ㅇ 노숙인 진료비	3,790,672,000원	=	3,790,672
			(100-307-05) 민간위탁금			1,061,233
			ㅇ 노숙인 무료진료소 운영비		=	1,061,233
			· 무료진료소 인건비(9명)	369,310,000원	=	369,310
			· 공중보건의 장려금	24,000,000원	=	24,000
			· 운영비(약품구입비, 결핵 및 요양환자 관리비 등 포함)	380,572,000원	=	380,572
			· 무료진료소 전문의 채용 3명(서울역 2, 영등포 1)	260,000,000원	=	260,000
			· 복지포인트	1,700,000원	=	1,700
			· 방사선사 채용(1명)	25,651,000원	=	25,651
			(100-402-03) 민간위탁사업비			156,000
			ㅇ 의료장비 구입(서울역무료진료소)		=	156,000
			· x-ray 설치	53,000,000원	=	53,000
			· EMR시스템 교체	3,000,000원	=	3,000
			· 방사선실 설치	100,000,000원	=	100,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			2,007,000
			ㅇ 서울역무료진료소 건물 매입비	2,007,000,000원	=	2,007,000
	(X65,000)	(X65,000)				
거리노숙인 보호	7,047,819	7,406,542	358,723			
			(100-201-01) 사무관리비			69,000
			ㅇ 거리노숙인 실태조사	63,000,000원	=	63,000
			ㅇ 피복비	6,000,000원	=	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금			4,135,796
			ㅇ 종합지원센터 운영(2개소)		=	2,894,037
			· 인건비(46명)	2,156,051,000원	=	2,156,051
			· 운영비(의약품비 포함)	208,912,000원	=	208,912
			· 급식비	375,950,000원	=	375,950

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 명절특식비	8,586,000원 =		8,586
			· 희망지원센터 운영	144,538,000원 =		144,538
			ㅇ 노숙인 정신건강팀 운영	=		477,437
			· 인건비(9명)	386,117,000원 =	(X65,000)	386,117
			· 운영비	91,320,000원 =		91,320
			ㅇ 위기대응콜 운영	=		98,720
			· 인건비(2명)	96,320,000원 =		96,320
			· 운영비	2,400,000원 =		2,400
			ㅇ 거리상담활동 강화	450,744,000원 =		450,744
			ㅇ 서울역 실내급식장 운영	=		204,058
			· 종사자 인건비(3명)	132,658,000원 =		132,658
			· 운영비	52,500,000원 =		52,500
			· 사업비(주말급식지원)	18,900,000원 =		18,900
			ㅇ 복지포인트	10,800,000원 =		10,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,629,367
			ㅇ 일시보호시설 운영(3개소)	=		1,627,079
			· 인건비(25명)	1,085,485,000원 =		1,085,485
			· 운영비	181,864,000원 =		181,864
			· 급식비	346,750,000원 =		346,750
			· 명절특식비	7,980,000원 =		7,980
			· 시설종사자 교육	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=		341,777
			· 인건비(6명)	238,858,000원 =		238,858
			· 운영비	20,794,000원 =		20,794
			· 급식비	82,125,000원 =		82,125
			ㅇ 혹한기,혹서기 특별보호 대책	=		170,667
			· 혹한기 응급구호방 운영	132,300,000원 =		132,300
			· 응급구호물품 지급	6,615,000원 =		6,615
			· 심야거리상담	31,752,000원 =		31,752
			ㅇ 희망원룸 운영	=		484,644
			· 인건비	328,424,000원 =		328,424
			· 월세	121,200,000원 =		121,200
			· 운영비	34,020,000원 =		34,020
			· 명절프로그램	1,000,000원 =		1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 복지포인트	5,200,000원 =	5,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		326,212
			ㅇ 자치구 거리상담반	=	326,212
			· 중구 거리상담반(8명)	67,087,000원 =	67,087
			· 영등포구 거리상담반(18명)	259,125,000원 =	259,125
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		136,337
			ㅇ 노숙인 일시보호시설 기능보강	115,289,000원 =	115,289
			ㅇ 노숙인 희망원룸 기능보강	21,048,000원 =	21,048
			(100-402-03) 민간위탁사업비		109,830
			ㅇ 종합지원센터 기능보강	54,000,000원 =	54,000
			ㅇ 노숙인 무료급식장 기능보강	20,590,000원 =	20,590
			ㅇ 다시서기종합지원센터 세탁설비 지원	35,240,000원 =	35,240
노숙인 일자리지원	8,033,447	9,152,790	1,119,343		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 일자리 협의회 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		9,147,790
			ㅇ 공공일자리 지원	=	8,659,416
			· 공공일자리(시산하기관)	2,107,918,000원 =	2,107,918
			· 공공일자리(자활도우미 등)	2,107,918,000원 =	2,107,918
			· 특별자활	4,443,580,000원 =	4,443,580
			ㅇ 민간일자리 발굴	=	299,031
			· 인건비	184,711,000원 =	184,711
			· 운영비	114,320,000원 =	114,320
			ㅇ 공동작업장 설치운영	189,343,000원 =	189,343
	(X880,000)	(X1,197,000)	(X317,000)		
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	2,875,251	3,763,843	888,592		
			(100-201-01) 사무관리비		523,443
			ㅇ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	21,000,000원 =	21,000
			ㅇ 수탁자 선정 심의위원회	4,000,000원 =	4,000
			ㅇ 쪽방상담소 사무실 임차비(5개소)	498,443,000원 =	498,443

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			1,629,387
			ㅇ 쪽방상담소 운영	=		1,459,394
			· 인건비(기존인력 29명, 11월분)	1,354,752,000원 =		1,354,752
			· 운영비(11월분)	104,642,000원 =		104,642
			ㅇ 화재예방 등 안전대책 추진	=		48,902
			· 전기, 가스 시설물 점검	48,902,000원 =		48,902
			ㅇ 명절차례상비	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 자활작업장 공방 운영비	55,000,000원 =		55,000
			ㅇ 폭염, 혹한기 응급보호비	=		15,140
			· 응급구호방 운영	5,000,000원 =		5,000
			· 폭염쉼터 제설작업 등	10,140,000원 =		10,140
			ㅇ 생활편의시설 운영	40,680,000원 =		40,680
			ㅇ 사회복지시설 종사자 복지포인트	5,271,000원 =		5,271
			(100-307-11) 사회복지사업보조			178,013
			ㅇ 쪽방 상담소 운영(5개소)	=		127,734
			· 인건비(기존인력 29명, 1월분)	114,968,000원 =		114,968
			· 운영비(1월분)	12,766,000원 =		12,766
			ㅇ 복지포인트	479,000원 =		479
			ㅇ 후원 전문요원	49,800,000원 =		49,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,333,000
			ㅇ 돈의동 새뜰마을 사업(국비지원)	1,333,000,000원 =	(X1,197,000)	1,333,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			100,000
			ㅇ 쪽방상담소 사무실 설치비(5개소)	100,000,000원 =		100,000
	(X200,000)	(X300,000)	(X100,000)			
노숙인 프로그램 운영	533,100	730,600	197,500			
			(100-201-01) 사무관리비			9,500
			ㅇ 노숙인정책자문위원회 운영, 신용회복 강사수당 등	=		9,500
			· 노숙인정책 자문위원회 운영	7,000,000원 =		7,000
			· 신용회복 강사 수당 및 상장 제작	2,500,000원 =		2,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,100
			ㅇ 노숙인 정책자문위원회 운영	2,100,000원 =		2,100
			(100-307-05) 민간위탁금			600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 노숙인 자활 프로그램비	=		600,000
			· 노숙인 자활 프로그램비(보조)	600,000,000원 =	(X300,000)	600,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			119,000
			ㅇ 노숙인 신용회복 및 저축관리	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 노숙인 희망프레임 운영	69,000,000원 =		69,000
			ㅇ 예술학교 운영	35,000,000원 =		35,000
			ㅇ 응급처치 교육	5,000,000원 =		5,000
노숙인 이동목욕차량 운영(시민참여)	0	260,000	260,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			66,000
			ㅇ 운영비(강남권·강북권)	33,000,000원*2대 =		66,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			194,000
			ㅇ 이동목욕차량 구입·개조	97,000,000원*2대 =		194,000
(일반회계)	(X3,745,888)	(X3,404,544)	(X△341,344)			
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	23,847,696	24,236,838	389,142			
노숙인 자활시설 운영	11,692,467	11,947,098	254,631			
			(100-201-01) 사무관리비			15,000
			ㅇ 자활시설 기능보강사업 심의수당	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 노숙인시설 종사자 교육 강사료 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			9,400
			ㅇ 시책추진업무추진비	9,400,000원 =		9,400
			(100-307-05) 민간위탁금			3,899,649
			ㅇ 시립 노숙인자활시설 운영(시립 3개소)	=		3,899,649
			· 종사자 인건비	2,499,941,000원 =		2,499,941
			· 급식비	894,889,000원 =		894,889
			· 운영비	390,959,000원 =		390,959
			· 명절차례상	8,660,000원 =		8,660
			· 자활프로그램비	96,000,000원 =		96,000
			· 복지포인트	9,200,000원 =		9,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			7,372,221
			ㅇ 노숙인 자활시설 운영(법인 등 21개소)	=		7,353,821
			· 종사자 인건비	5,124,878,000원 =		5,124,878
			· 급식비	1,444,853,000원 =		1,444,853
			· 운영비	621,816,000원 =		621,816
			· 명절특식비	15,660,000원 =		15,660
			· 자활프로그램비	146,614,000원 =		146,614
			ㅇ 복지포인트	18,400,000원 =		18,400
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			289,328
			ㅇ 법인시설 기능보강	289,328,000원 =		289,328
			(100-402-03) 민간위탁사업비			361,500
			ㅇ 시립시설 기능보강	185,100,000원 =		185,100
			ㅇ 태양광 설치	176,400,000원 =		176,400
	(X393,908)	(X416,059)	(X22,151)			
노숙인 재활시설 운영	3,919,866	4,235,425	315,559			
			(100-307-05) 민간위탁금			2,563,080
			ㅇ 시립 비전트레이닝 센터 운영	=		2,563,080
			· 인건비(38명)	1,695,997,000원 =		1,695,997
			· 촉탁의 인건비	62,177,000원 =		62,177
			· 입소자 급식비	517,388,000원 =		517,388
			· 운영비	128,709,000원 =		128,709
			· 명절특식비	3,780,000원 =		3,780
			· 재활프로그램비	53,000,000원 =		53,000
			· 알코올 해독센터 운영	95,529,000원 =		95,529
			· 복지포인트	6,500,000원 =		6,500
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,524,345
			ㅇ 노숙인 재활시설 운영비(6개소)	=		1,519,695
			· 늘푸른자활의집	=		846,374
			- 인건비	752,308,000원 =	(X348,314)	752,308
			- 관리비 등	68,266,000원 =	(X34,133)	68,266
			- 재활프로그램비	24,600,000원 =	(X12,300)	24,600
			- 명절특식비	1,200,000원 =		1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 수선화의집	17,424,000원 =	(X8,712)	17,424
			· 겨자씨들의둥지	12,600,000원 =	(X6,300)	12,600
			· 우리집공동체	12,600,000원 =	(X6,300)	12,600
			· 아가페의집(시비지원)	507,013,000원 =		507,013
			· 십자가쉼터(시비지원)	123,684,000원 =		123,684
			ㅇ 복지포인트	4,650,000원 =		4,650
			(100-402-03) 민간위탁사업비			148,000
			ㅇ 비전트레이닝센터 기능보강	=		148,000
			· 능보강사업비	68,000,000원 =		68,000
			· 중앙제어식 에어컨 설치비	80,000,000원 =		80,000
	(X2,715,436)	(X2,756,410)	(X40,974)			
노숙인 요양시설 운영	6,972,675	7,344,565	371,890			
			(100-307-05) 민간위탁금			6,807,101
			ㅇ 시립 은평의마을 운영(국시비)	=		5,495,442
			· 인건비	4,562,432,000원 =	(X2,281,216)	4,562,432
			· 관리운영비	917,700,000원 =	(X458,850)	917,700
			· 프로그램 운영비	15,310,000원 =	(X7,655)	15,310
			ㅇ 시립은평의마을 위탁운영(시비)	=		972,015
			· 인건비(17명)	954,015,000원 =		954,015
			· 명절특식비	18,000,000원 =		18,000
			ㅇ 시립은평의마을 제3생활관	=		317,894
			· 인건비	317,894,000원 =		317,894
			ㅇ 복지포인트	21,750,000원 =		21,750
			(100-307-11) 사회복지사업보조			537,464
			ㅇ 다일작은천국 운영	=		518,736
			· 인건비	376,637,000원 =		376,637
			· 급식비	101,288,000원 =		101,288
			· 관리운영비	29,571,000원 =		29,571
			· 명절특식비	740,000원 =		740
			· 프로그램 운영비	10,500,000원 =		10,500
			ㅇ 개인 부랑인시설(임마누엘의집) 운영	17,378,000원 =	(X8,689)	17,378
			ㅇ 복지포인트	1,350,000원 =		1,350

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
	(X636,544)	(X232,075)	(X△404,469)				
노숙인 재활·요양시설 기능보강	1,262,688	709,750	△552,938				
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			16,350
				ㅇ 노숙인재활, 요양시설 CCTV 설치	=		16,350
				· 우리집공동체	2,480,000원 =	(X1,240)	2,480
				· 겨자씨들의모임	1,650,000원 =	(X825)	1,650
				· 수선화의집	1,750,000원 =	(X875)	1,750
				· 아가페의집	2,490,000원 =	(X1,245)	2,490
				· 늘푸른자활의집	4,400,000원 =	(X2,200)	4,400
				· 목동의집	1,750,000원 =	(X875)	1,750
				· 십자가쉼터	1,830,000원 =	(X915)	1,830
				(100-402-03) 민간위탁사업비			693,400
				ㅇ 은평의마을 제2생활관 리모델링(3층,4층)	440,000,000원 =	(X220,000)	440,000
				ㅇ 노숙인재활, 요양시설 CCTV 설치	=		7,800
				· 은평의마을	5,000,000원 =	(X2,500)	5,000
				· 비전트레이닝센터	2,800,000원 =	(X1,400)	2,800
				ㅇ 은평의마을 환경개선(운동기구 교체)	100,000,000원 =		100,000
				ㅇ 태양광 설치	145,600,000원 =		145,600
	(X46,330,314)	(X48,395,772)	(X2,065,458)				
정책 : 저소득시민 자활지원	69,750,671	72,499,873	2,749,202				
(일반회계)	(X46,330,314)	(X48,395,772)	(X2,065,458)				
단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	69,750,671	72,499,873	2,749,202				
	(X248,240)	(X267,000)	(X18,760)				
광역자활센터 운영 지원	557,892	551,880	△6,012				
				(100-307-05) 민간위탁금			534,000
				ㅇ 광역자활센터 운영지원	=		534,000
				· 인건비	465,874,000원 =	(X232,937)	465,874
				· 운영비	68,126,000원 =	(X34,063)	68,126
				(100-307-11) 사회복지사업보조			17,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 종사자 복지수당	=		17,880
			· 정규직(5년이상)	11,400,000원 =		11,400
			· 정규직(5년미만)	6,480,000원 =		6,480
	(X33,037,000)	(X35,149,580)	(X2,112,580)			
자활근로사업 지원	48,454,000	51,552,717	3,098,717			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			51,552,717
			ㅇ 자활근로 사업비 지원	51,552,717,000원 =	(X35,149,580)	51,552,717
	(X4,127,741)	(X4,208,101)	(X80,360)			
지역자활센터 운영 지원	6,732,810	6,312,144	△420,666			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,312,144
			ㅇ 지역자활센터 운영비	5,863,704,000원 =	(X4,208,101)	5,863,704
			ㅇ 종사자 복지수당(시비)	=		413,640
			· 정규직(5년 이상)	273,600,000원 =		273,600
			· 정규직(5년 미만)	116,640,000원 =		116,640
			· 비정규직	23,400,000원 =		23,400
			ㅇ 복지포인트	34,800,000원 =		34,800
	(X3,417,841)	(X1,986,171)	(X△1,431,670)			
희망키움통장 I	5,012,761	2,959,650	△2,053,111			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,959,650
			ㅇ 사업비	=		2,959,650
			· 희망키움통장 지원액(근로소득장려금)	2,959,650,000원 =	(X1,986,171)	2,959,650
	(X965,982)	(X461,272)	(X△504,710)			
내일키움통장	1,426,428	674,356	△752,072			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			674,356
			ㅇ 내일키움통장 사업비	674,356,000원 =	(X461,272)	674,356
인문학에서 길을 찾다(시민참여)	0	10,000	10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인문학 강좌 운영 및 워크숍 추진	10,000,000원 =		10,000
	(X133,510)	(X137,000)	(X3,490)			
자활사례관리	200,265	230,300	30,035			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			230,300
			ㅇ 자활사례관리비	205,500,000원 =	(X137,000)	205,500
			ㅇ 종사자복지 수당	22,800,000원 =		22,800
			ㅇ 복지포인트	2,000,000원 =		2,000
		(X1,423,878)	(X1,423,878)			
청년희망키움통장	0	2,097,118	2,097,118			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,097,118
			ㅇ 청년희망키움통장	2,097,118,000원 =	(X1,423,878)	2,097,118
	(X4,400,000)	(X4,762,770)	(X362,770)			
희망키움통장 II	7,330,895	8,111,708	780,813			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,111,708
			ㅇ 사업비	7,977,308,000원 =	(X4,695,570)	7,977,308
			ㅇ 위탁운영비	134,400,000원 =	(X67,200)	134,400
정책 : 행정운영경비(복지본부 자활지원과)	28,823	29,243	420			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	28,823	29,243	420			
기본경비	28,823	29,243	420			
			(100-201-01) 사무관리비			25,643
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*16명*90% =		303
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*16명 =		80
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =		1,512

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*16명 =	15,360
			ㅇ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)	171,400원*12월*90% =	1,852
			ㅇ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄	8,000원*300부*90% =	2,160
			ㅇ 회의자료	1,600원*100부*4회*90% =	576
			ㅇ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작	640,000원*5종*90% =	2,880
			ㅇ 사업 홍보용 플래카드 제작	80,000원*5개*2회*90% =	720
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 정원 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600
정책 : 일반예산(재무활동)	1,428,297	2,492,096	1,063,799		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 자활지원과)	1,428,297	2,492,096	1,063,799		
반환금	1,428,297	2,492,096	1,063,799		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		2,492,096
			ㅇ 2016년도 국고보조금 집행잔액 반납	2,492,096,000원 =	2,492,096