복 지 정 책 실

복 지 정 책 실

개 요

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

□ 인 력 : 정원 175명(1급 1명, 2급 1명, 4급 8명, 5급 42명, 6급 62명, 7급 59명, 8급 2명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

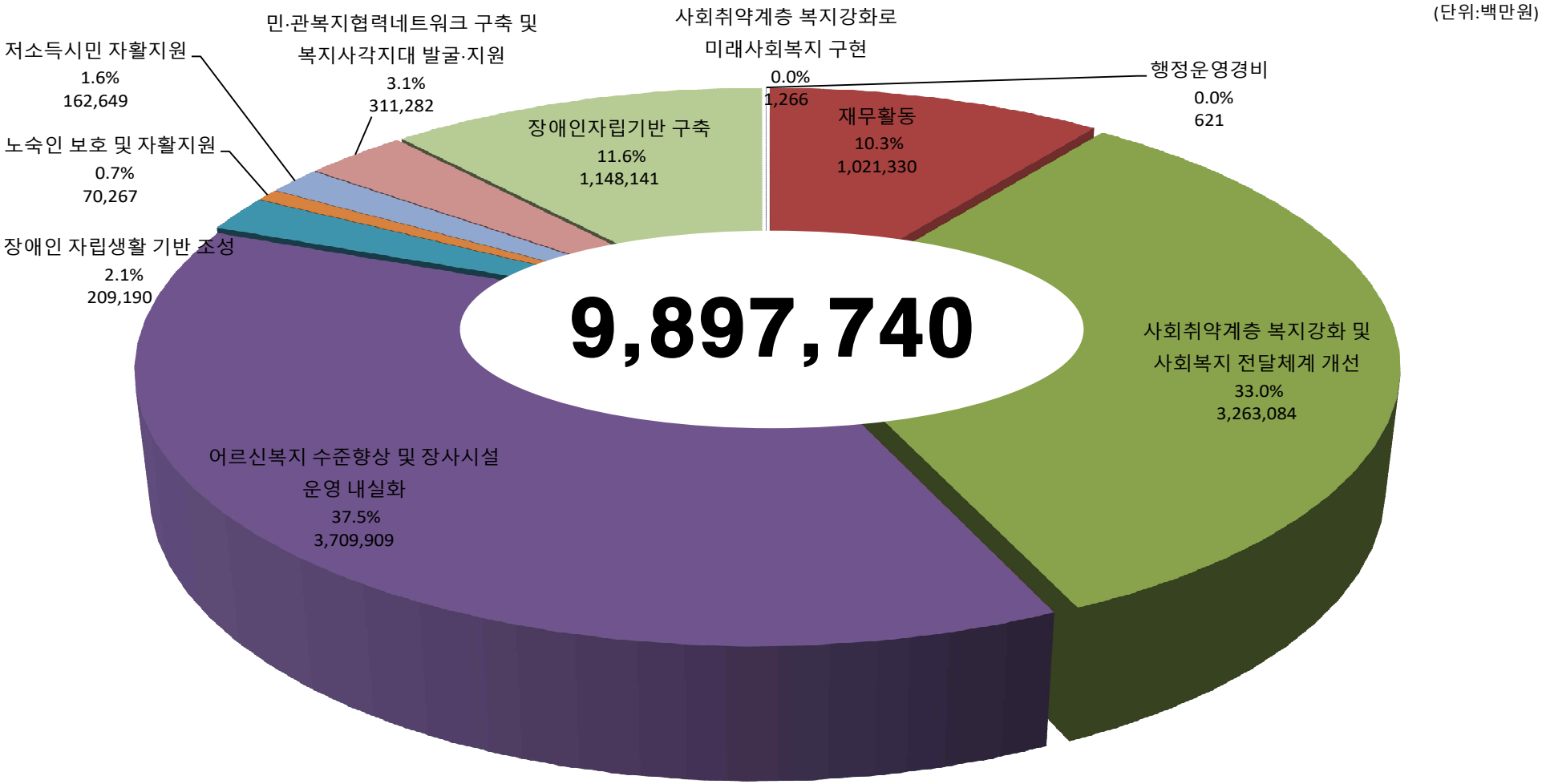
구 분		2023 예산	%	2022 예산	%	증 감	%
총 계	계	9,897,740	100.0	9,591,099	100.0	306,641	3.2
	행정운영경비	621	-	634	-	△13	△2.1
	재무활동	1,021,330	10.3	1,204,931	12.6	△183,601	△15.2
	사 업 비	8,875,788	89.7	8,385,534	87.4	490,254	5.8
일반회계	계	7,982,978	80.7	7,836,944	81.7	146,034	1.9
	행정운영경비	621	-	523	-	98	18.7
	재무활동	1,021,218	10.3	1,204,931	12.6	△183,713	△15.2
	사 업 비	6,961,138	70.3	6,631,489	69.1	329,649	5.0
균형발전특별회계	계	1,866	-	1,865	-	1	0.1
	사 업 비	1,866	-	1,865	-	1	0.1
의료급여기금특별회계	계	1,912,895	19.3	1,752,291	18.3	160,604	9.2
	행정운영경비	-	-	111	-	△111	△100.0
	재무활동	112	-	-	-	112	-
	사 업 비	1,912,783	19.3	1,752,180	18.3	160,603	9.2

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)


9,897,740
저소득시민 자활지원
1.6%
162,649
민·관복지협력네트워크 구축 및
복지사각지대 발굴·지원
3.1%
311,282
사회취약계층 복지강화로
미래사회복지 구현
0.0%
1,266
행정운영경비
0.0%
621
노숙인 보호 및 자활지원
0.7%
70,267
장애인자립기반 구축
11.6%
1,148,141
재무활동
10.3%
1,021,330
장애인 자립생활 기반 조성
2.1%
209,190
사회취약계층 복지강화 및
사회복지 전달체계 개선
33.0%
3,263,084
어르신복지 수준향상 및 장사시설
운영 내실화
37.5%
3,709,909

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지정책실	(X4,950,639,626) 9,591,099,189	(X5,203,207,123) 9,897,739,515	(X252,567,497) 306,640,326			
부서 : 복지정책실 복지정책과	(X1,738,651,109) 4,349,981,687	(X1,719,752,438) 4,269,031,644	(X△18,898,671) △80,950,043			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X1,738,597,344) 3,161,226,022	(X1,719,697,758) 3,263,083,604	(X△18,899,586) 101,857,582			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X10,716,872) 138,611,170	(X10,122,830) 139,524,616	(X△594,042) 913,446			
지역사회서비스투자사업	(X7,239,910) 12,165,019	(X7,640,000) 11,624,000	(X400,090) △541,019			
			(100-201-01) 사무관리비			6,000
			ㅇ 사무관리비	6,000,000원 =	(X3,000)	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금			400,000
			ㅇ 지역사회서비스지원단 운영비	400,000,000원 =	(X200,000)	400,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,218,000
			ㅇ 지역개발형	11,218,000,000원 =	(X7,437,000)	11,218,000
가사·간병 방문관리사 지원	(X1,152,090) 1,728,135	(X1,200,000) 1,800,000	(X47,910) 71,865			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,800,000
			ㅇ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	1,800,000,000원 =	(X1,200,000)	1,800,000
청년마음건강 바우처 지원	(X779,000) 1,168,500	(X779,000) 1,168,500	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,168,500
			ㅇ 청년마음건강 지원	1,168,500,000원 =	(X779,000)	1,168,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울형 기초보장제도 운영	15,781,772	14,519,744	△1,262,028			
			(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
			(100-307-11) 사회복지사업보조			14,435,744
			ㅇ 복지급여 지원	14,435,744,000원	=	14,435,744
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			44,000
			ㅇ 서울형 기초보장제도 시스템 운영 및 관리비	44,000,000원	=	44,000
저소득시민 부가급여 지원	31,373,600	29,896,000	△1,477,600			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			29,896,000
			ㅇ 저소득시민 부가급여 지원		=	29,896,000
			· 중고등학생 교통비	345,600원*10,000명	=	3,456,000
			· 명절위문비	234,000가구*30,000원*2회	=	14,040,000
			· 월동대책비	248,000가구*50,000원	=	12,400,000
보훈단체 지원	4,442,400	3,912,000	△530,400			
			(100-201-01) 사무관리비			109,500
			ㅇ 정부포상전수 및 모범유공자 표창	4,500,000원	=	4,500
			ㅇ C-47기 전시운영 및 유지관리	80,000,000원	=	80,000
			ㅇ 보훈정책위원회 및 자문회의 운영 등	5,000,000원	=	5,000
			ㅇ 보훈선양 콘텐츠 제작 등	20,000,000원	=	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			7,300
			ㅇ 보훈관련 시책업무 추진	7,300,000원	=	7,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,769,400
			ㅇ 보훈단체 활동 지원	2,769,400,000원	=	2,769,400
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			645,800
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	645,800,000원	=	645,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			270,000
			ㅇ 4.19혁명 국민문화제	270,000,000원	=	270,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			110,000
			ㅇ 보훈단체 차량구입비 지원		=	80,000
			· 5.18민주화운동부상자회 차량구입비	40,000,000원	=	40,000
			· 5.18민주화운동공로자회 차량구입비	40,000,000원	=	40,000
			ㅇ 보훈단체 사무환경 개선 지원		=	30,000
			· 전몰군경유족회 사무환경 개선 지원	20,000,000원	=	20,000
			· 4.19혁명희생자유족회 사무집기 구입 지원	10,000,000원	=	10,000
보훈대상자 등 지원	67,701,000	72,988,500	5,287,500			
			(100-201-01) 사무관리비			1,000
			ㅇ 의사상자 문안제작비 및 독립유공자 진료증 제작	1,000,000원	=	1,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			72,981,500
			ㅇ 보훈대상위문		=	71,506,500
			· 참전명예수당 지급	100,000원*40,000명*12월	=	48,000,000
			· 독립유공자수당 지급		=	52,000
			- 사망조의금 지급	1,000,000원*4명	=	4,000
			- 보훈명예수당 지급	1,000,000원*4명*12월	=	48,000
			· 생활보조수당 지급		=	11,040,000
			- 생활보조수당 지급	200,000원*4,600명*12월	=	11,040,000
			· 보훈예우수당 지급	100,000원*800명*12월	=	960,000
			· 독립유공 생활지원수당	200,000원*3,710명*12월	=	8,904,000
			· 기념일 위문금 지급		=	2,550,500
			- 3 · 1절 및 광복절 위문금	100,000원*7,500명*2회	=	1,500,000
			- 4 · 19 및 5 · 18 기념일 위문금	100,000원*900명	=	90,000
			- 호국보훈의 달 2인 이상 전사자 유족 및 중상이자 지급	100,000원*400명	=	40,000
			- 호국보훈의 달 상이자 및 미망인 위문금	50,000원*17,000명	=	850,000
			- 중앙보훈병원 위문금	3,000,000원*1개소	=	3,000
			- 보훈단체 구 지회 위문금	300,000원*225개소	=	67,500
			ㅇ 독립유공자 의료비 지원		=	1,400,000
			· 진료비	370,000원*2,200명	=	814,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 약제비	266,363.5원*2,200명 =		586,000
			ㅇ 의사자 특별위로금 지급	60,000,000원 =		60,000
			ㅇ 의상자 특별위로금 지급	15,000,000원 =		15,000
			(100-401-01) 시설비			6,000
			ㅇ 기념표석 설치보수	6,000,000원 =		6,000
청년 부상 제대군인 상담센터 운영	0	509,600	509,600			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			509,600
			ㅇ 인건비	255,600,000원 =		255,600
			ㅇ 운영비	27,000,000원 =		27,000
			ㅇ 사업비	227,000,000원 =		227,000
사회복지사 보수교육비 등 지원	1,439,000	1,448,612	9,612			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,448,612
			ㅇ 사회복지사 보수교육비 지원	364,000,000원 =		364,000
			ㅇ 사회복지사 단체 연수비	174,000,000원 =		174,000
			ㅇ 종사자 건강검진비 지원	910,612,000원 =		910,612
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(국비)	(X495,872) 991,744	(X503,830) 1,007,660	(X7,958) 15,916			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,007,660
			ㅇ 대체인력 지원사업(국비)	1,007,660,000원 =	(X503,830)	1,007,660
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(시비)	450,000	450,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			450,000
			ㅇ 대체인력 지원사업(시비)	450,000,000원 =		450,000
사회복지종사자 마음이음 지원	200,000	200,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 사회복지종사자 마음이음 지원	200,000,000원 =		200,000
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X858,860,000) 1,191,578,730	(X756,196,644) 1,121,292,204	(X△102,663,356) △70,286,526			
기초생활수급자 급여-생계급여	(X686,816,000) 1,010,944,269	(X750,488,000) 1,104,768,334	(X63,672,000) 93,824,065			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			33,771,667
			ㅇ 시설수급자 생계급여	33,771,667,000원 =	(X20,263,000)	33,771,667
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,070,996,667
			ㅇ 일반수급자 생계급여	1,070,996,667,000원 =	(X730,225,000)	1,070,996,667
기초생활수급자 급여-해산장제급여	(X3,821,000) 5,654,533	(X4,218,000) 6,245,451	(X397,000) 590,918			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			492,100
			ㅇ 시설수급자 해산장제급여	492,100,000원 =	(X295,260)	492,100
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,753,351
			ㅇ 일반수급자 해산장제급여	5,753,351,000원 =	(X3,922,740)	5,753,351
기초생활수급자 급여-교육급여	6,756,928	7,297,131	540,203			
			(100-308-08) 교육기관에대한보조			7,297,131
			ㅇ 일반 및 시설수급자 학생(교육급여)	7,297,131,000원 =		7,297,131
의료급여관리사 지원	0	(X1,490,644) 2,981,288	(X1,490,644) 2,981,288			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,981,288
			ㅇ 자치구 의료급여관리사 인건비	2,981,288,000원 =	(X1,490,644)	2,981,288
(일반회계) 단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	(X1,073,000) 26,314,835	(X751,860) 13,088,125	(X△321,140) △13,226,710			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
생활복지정보시스템 및 복지포털 유지관리	2,029,011	1,540,301	△488,710			
			(100-201-01) 사무관리비			29,075
			ㅇ 생활복지정보시스템 파워유저단 운영	100,000원*24회	=	2,400
			ㅇ 생활복지정보시스템 사용자 교육		=	12,000
			· 교재제작비	2,500원*4,000명	=	10,000
			· 교육운영비	1,000,000원*2회	=	2,000
			ㅇ 개인정보보호자문단 운영		=	10,320
			· 자문수당	200,000원*6회*8명	=	9,600
			· 원고료	12,000원*10회*6명	=	720
			ㅇ 제안서평가회 위원수당	200,000원*8명*2회	=	3,200
			ㅇ 웹접근성인증갱신	1,155,000원	=	1,155
			(100-201-02) 공공운영비			1,111,226
			ㅇ 시스템 운영 및 유지관리	941,480,000원	=	941,480
			ㅇ 상용SW 유지보수	93,351,000원	=	93,351
			ㅇ 모바일기기 사용료	300,000원	=	300
			· 장애인 공동주택 특별공급 알림	26.62원*39,360명*3회*12월	=	37,720
			· 업무담당자, 민원인 처리/상황알림	5.63원*71,000명*8회*12월	=	38,375
			(100-207-01) 연구용역비			400,000
			ㅇ 서울형복지 디지털플랫폼 업무재설계 및 정보화전략계획 수립	400,000,000원	=	400,000
법인.시설 관리시스템 운영 및 유지관리	483,937	415,672	△68,265			
			(100-201-01) 사무관리비			6,700
			ㅇ 제안서 평가위원회 참석수당	200,000원*8명*2회	=	3,200
			ㅇ 사용자 교육		=	3,500
			· 교육교재	2,500원*1,000명	=	2,500
			· 교육운영비	500,000원*2회	=	1,000
			(100-201-02) 공공운영비			408,972
			ㅇ 법인시설관리시스템 운영 및 유지관리		=	408,972
			· 응용SW 유지관리	126,466,000원	=	126,466
			· 시스템 운영	249,704,000원	=	249,704

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 상용SW 유지관리	32,802,000원 =		32,802
사회복지협의회 지원	902,560	968,069	65,509			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			251,054
			ㅇ 사업비	251,054,000원 =		251,054
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			717,015
			ㅇ 인건비	551,576,000원 =		551,576
			ㅇ 운영비	141,739,000원 =		141,739
			ㅇ 복지포인트	3,700,000원 =		3,700
			ㅇ 시설유지비	20,000,000원 =		20,000
서울형 사회복지시설 평가 추진 및 복지인프라 공공성 강화	78,200	78,200	0			
			(100-201-01) 사무관리비			78,200
			ㅇ 서울형 사회복지시설 평가 체계 구축 및 사업추진	22,200,000원 =		22,200
			ㅇ 복지인프라 공공성강화 추진	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 법인 및 시설 종사자, 담당 공무원 역량 강화	26,000,000원 =		26,000
서울특별시 사회서비스원 운영	(X853,000) 18,999,619	(X751,860) 6,884,844	(X△101,140) △12,114,775			
			(100-306-01) 출연금			6,884,844
			ㅇ 사회서비스원 출연금	6,884,844,000원 =	(X751,860)	6,884,844
사회복무요원 중식비 지원	3,601,508	3,201,039	△400,469			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,201,039
			ㅇ 사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비	575,750,000원 =		575,750
			ㅇ 찾동 전담 사회복무요원 중식비	148,050,000원 =		148,050
			ㅇ 사회복지시설근무 사회복무요원 중식비	=		2,477,239
			· 시립시설	575,619,000원 =		575,619
			· 구립시설	1,901,620,000원 =		1,901,620

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)						
단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	52,541,312	76,395,227	23,853,915			
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
서울시복지재단 출연금	51,958,346	75,854,567	23,896,221			
				(100-306-01) 출연금		75,854,567
				ㅇ 서울시복지재단 출연금	75,854,567,000원 =	75,854,567
사회보장위원회 운영 지원	547,866	505,560	△42,306			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		53,850
				ㅇ 복지정책실 초단시간 근로자 보수	=	53,850
				· 인부임	11,157원*14시간*4주*7명*12월 =	52,483
				· 보험료	195,161원*7명 =	1,367
				(100-201-01) 사무관리비		266,180
				ㅇ 사회보장위원회 운영	=	38,500
				· 회의참석수당	150,000원*30명*8회 =	36,000
				· 운영경비	2,500,000원 =	2,500
				ㅇ 시민복지기준 분야별 시민평가 지원	5개분야*5,000,000원 =	25,000
				ㅇ 시민소통형 사회복지정책 구축	=	120,000
				· 협치역량강화 소통프로그램 운영 등	45,000,000원 =	45,000
				· 의제발굴 및 실천사업	40,000,000원 =	40,000
				· 복지정책 협력 사업	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 사회복지 정책워크숍	32,680,000원 =	32,680
				ㅇ 복지 주요정책 홍보	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			130
			ㅇ 부서 문자전송료	130,000원 =		130
			(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
			(100-204-03) 특정업무경비			120,000
			ㅇ 복지정책실 5급이하 대민활동비	50,000원*200명*12월 =		120,000
(의료급여기금특별회계)	(X867,947,472)	(X952,626,424)	(X84,678,952)			
단위 : 기초생활보장 및 의료보호	1,752,179,975	1,912,783,432	160,603,457			
의료급여사업	(X866,556,200)	(X952,626,424)	(X86,070,224)			
	1,749,396,156	1,912,783,432	163,387,276			
			(208-201-01) 사무관리비			2,385,000
			ㅇ 의료급여비용 심사수수료 및 위탁수수료	2,385,000,000원 =	(X1,192,500)	2,385,000
			(208-202-01) 국내여비			9,000
			ㅇ 의료급여관리사 출장여비	9,000,000원 =	(X4,500)	9,000
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			18,000,000
			ㅇ 일반운영비, 장애인보장구 등 요양비지원	18,000,000,000원 =	(X9,000,000)	18,000,000
			(208-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,892,389,432
			ㅇ 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원금	1,892,389,432,000원 =	(X942,429,424)	1,892,389,432
정책 : 행정운영경비(복지정책실 복지정책과)	(X53,765)	(X54,680)	(X915)			
	382,052	373,431	△8,621			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	271,522	264,071	△7,451			
기본경비	271,522	264,071	△7,451			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(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*1.5 =		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			123,200
			ㅇ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*160명*0.55 =		123,200
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			13,300
			ㅇ 1·2급	13,300,000원*1명 =		13,300
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,640
			ㅇ 정원 30인 초과	=		5,640
			· 기준액	400,000원*12월 =		4,800
			· 초과분	5,000원*14명*12월 =		840
(일반회계)		(X54,680)	(X54,680)			
단위 : 인력운영비(의료급여관리사)	0	109,360	109,360			
인력운영비(의료급여관리사)		(X54,680)	(X54,680)			
	0	109,360	109,360			
			(100-101-03) 공무직(무기계약)근로자보수			92,600
			ㅇ 무기계약근로자보수(3명)	92,600,000원 =	(X46,300)	92,600
			(100-304-04) 공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			16,760
			ㅇ 의료급여관리사 4대 보험금	16,760,000원 =	(X8,380)	16,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	1,188,373,613	1,005,574,609	△182,799,004		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(복지정책실 복지정책과)	1,185,793,386	1,005,462,609	△180,330,777		
의료급여기금특별회계전출금	867,985,512	952,626,424	84,640,912		
			(100-701-01) 기타회계전출금		952,626,424
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	952,626,424,000원 =	952,626,424
재난관리기금 구호계정 적립금	317,597,274	52,548,065	△265,049,209		
			(100-702-01) 기금전출금		52,548,065
			ㅇ 재난관리기금 구호계정 법정 전출금	52,548,065,000원 =	52,548,065
전출금(독립유공자 상하수도 요금 감면)	210,600	288,120	77,520		
			(100-701-02) 공기업특별회계경상전출금		288,120
			ㅇ 독립유공자 및 후손 상수도요금 감면	5,800원*2,100세대*14월 =	170,520
			ㅇ 독립유공자 및 후손 하수도요금 감면	4,000원*2,100세대*14월 =	117,600
(의료급여기금특별회계) 단위 : 보전지출(의료급여기금특별회계)	0	112,000	112,000		
국고보조금 반환	0	112,000	112,000		
			(208-802-01) 국고보조금반환금		112,000
			ㅇ 국고보조금 반환	112,000,000원 =	112,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 복지정책실 안심소득추진과	243,100	1,285,067	1,041,967		
정책 : 사회취약계층 복지강화로 미래사회복지 구현	237,000	1,265,800	1,028,800		
단위 : (일반회계) 새로운 소득보장제도 정립	237,000	1,265,800	1,028,800		
안심소득 시범사업 추진체계 구축·운영	75,000	334,600	259,600		
			(100-201-01) 사무관리비		329,600
			ㅇ 연구자문단 운영	58,200,000원 =	58,200
			ㅇ 정책홍보	256,400,000원 =	256,400
			ㅇ 연구관리비	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
안심소득 시범사업 2단계 모집·선정 추진	12,000	346,200	334,200		
			(100-201-01) 사무관리비		341,200
			ㅇ 안심소득 시범사업 2단계 모집	91,200,000원 =	91,200
			ㅇ 안심소득 시범사업 2단계 홍보	250,000,000원 =	250,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
국제 소득보장제도 네트워크 구축	150,000	585,000	435,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 국제 소득보장 네트워크 구축 홍보	100,000,000원 =	100,000
			(100-201-03) 행사운영비		480,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 국제포럼 개최	480,000,000원 =	480,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
정책 : 행정운영경비(복지정책실 안심소득추진과)	6,100	19,267	13,167		
(일반회계) 단위 : 기본경비	0	19,267	19,267		
기본경비	0	19,267	19,267		
			(100-201-01) 사무관리비		16,267
			ㅇ 공통경비	11,497,000원 =	11,497
			ㅇ 조직별경비	4,770,000원 =	4,770
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			ㅇ 부서운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000
부서 : 복지정책실 안심돌봄복지과	(X30,956,660) 295,396,846	(X32,440,056) 311,322,786	(X1,483,396) 15,925,940		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X30,956,660) 294,695,324	(X32,440,056) 311,281,767	(X1,483,396) 16,586,443		
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	97,260,407	104,225,451	6,965,044		
종합사회복지관 기능보강	2,393,511	6,688,365	4,294,854		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			ㅇ 노후시설 안전점검	12,000,000원 =	12,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		373,721

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 내진보강공사	292,691,000원 =	292,691
			ㅇ 안전확보 긴급 개보수비	81,030,000원 =	81,030
			(100-403-01) 자치단체자본보조		6,302,644
			ㅇ 종합사회복지관 기능보강	5,017,017,000원 =	5,017,017
			ㅇ 우면종합사회복지관 시설 증축	1,285,627,000원 =	1,285,627
종합사회복지관 운영	94,028,486	96,689,310	2,660,824		
			(100-201-01) 사무관리비		3,500
			ㅇ 사무관리비	3,500,000원 =	3,500
			(100-307-02) 민간경상사업보조		40,000
			ㅇ 종사자 교육비	40,000,000원 =	40,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,374,410
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	1,034,000,000원 =	1,034,000
			ㅇ 사회복지관 운영비	188,750,000원 =	188,750
			ㅇ 비정규직 처우개선비	1,800,000원 =	1,800
			ㅇ 복지포인트	6,800,000원 =	6,800
			ㅇ 기능특화운영비	32,000,000원 =	32,000
			ㅇ 이동목욕사업	84,060,000원 =	84,060
			ㅇ 시설개방지원	12,000,000원 =	12,000
			ㅇ 지역밀착형 복지관 운영 사업비	15,000,000원 =	15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		95,271,400
			ㅇ 임대아파트 내 복지관	=	34,934,019
			· 인건비	29,446,092,000원 =	29,446,092
			· 이동목욕사업	588,416,444원 =	588,417
			· 처우개선비	32,400,000원 =	32,400
			· 운영비	4,131,110,000원 =	4,131,110
			· 기능특화사업비	448,000,000원 =	448,000
			· 시설개방지원	288,000,000원 =	288,000
			ㅇ 임대아파트 외 복지관	=	58,367,947
			· 인건비	49,063,273,000원 =	49,063,273
			· 이동목욕사업	1,008,713,904원 =	1,008,714
			· 처우개선비	72,360,000원 =	72,360
			· 운영비	7,100,400,000원 =	7,100,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기능특화사업비	480,000,000원 =	480,000
			· 시설개방지원	643,200,000원 =	643,200
			ㅇ 사회복지관 특별지원금(중림)	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 상담소(2개소)	186,434,000원 =	186,434
			ㅇ 복지포인트	638,000,000원 =	638,000
			ㅇ 지역밀착형 복지관 운영 사업	735,000,000원 =	735,000
			ㅇ 수영장 운영 복지관(7개소) 특별지원	350,000,000원 =	350,000
사회복지공동모금회 운영 지원	838,410	847,776	9,366		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		560,276
			ㅇ 인건비	560,276,000원 =	560,276
			(100-307-11) 사회복지사업보조		287,500
			ㅇ 모금사업비	=	287,500
			· 따뜻한 겨울나기 사업비	282,500,000원 =	282,500
			· 모금 홍보 및 행사비	5,000,000원 =	5,000
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	3,519,099	3,583,706	64,607		
사회복지 자원봉사활동 지원	570,668	621,839	51,171		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		411,180
			ㅇ 인건비	353,734,000원 =	353,734
			ㅇ 운영비	57,446,000원 =	57,446
			(100-307-11) 사회복지사업보조		210,659
			ㅇ 사업비	210,659,000원 =	210,659
기부식품제공사업 운영지원	2,948,431	2,961,867	13,436		
			(100-201-01) 사무관리비		205,360
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 점용료	204,360,000원 =	204,360
			ㅇ 자문위원회 개최비용 등	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			ㅇ 기부식품제공사업 운영지원	2,500,000원 =	2,500
			(100-307-05) 민간위탁금		722,711
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 운영비	=	608,431
			· 종사자 인건비(7명)	350,173,000원 =	350,173
			· 위생사(2명)	80,459,000원 =	80,459
			· 희망마차운영 종사자 인건비(2명)	78,683,000원 =	78,683
			· 복지포인트(광역푸드뱅크)	4,400,000원 =	4,400
			· 운영비	94,716,000원 =	94,716
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 사업비	=	114,280
			· 자원봉사단 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 식품기부 후원자의 밤	13,000,000원 =	13,000
			· 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
			· 푸드뱅크마켓 발전방안 사업	26,000,000원 =	26,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,966,808
			ㅇ 기초푸드뱅크,마켓 운영지원	=	1,966,808
			· 기초푸드뱅크,마켓 인건비	1,902,196,000원 =	1,902,196
			· 기초푸드뱅크,마켓 운영비	61,612,000원 =	61,612
			· 뱅크·마켓통합 자치구(서대문) 지원	3,000,000원 =	3,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		64,488
			ㅇ 기초푸드뱅크 기능보강비	=	64,488
			· 긴급기능보강비	15,000,000원 =	15,000
			· 차량교체지원(4대)	49,488,000원 =	49,488
(일반회계)	(X30,956,660)	(X32,440,056)	(X1,483,396)		
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	193,915,818	203,472,610	9,556,792		
긴급복지지원사업	(X27,103,000)	(X28,227,000)	(X1,124,000)		
	40,654,500	42,340,500	1,686,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			42,340,500
			ㅇ 긴급복지지원사업	42,340,500,000원 =	(X28,227,000)	42,340,500
서울형 긴급복지지원	12,080,000	12,950,000	870,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 서울형 긴급복지제도 홍보비 등	40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 찾아가는 복지상담소 운영	10,000,000원 =		10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,900,000
			ㅇ 저소득 가구 생계비, 의료비 등 지원	12,900,000,000원 =		12,900,000
찾아가는 복지 활성화	859,500	1,067,170	207,670			
			(100-201-01) 사무관리비			40,000
			ㅇ 시-구 찾동 담당자 협력 체계 구축	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 위기가정통합사례 워크숍 및 교육비	30,000,000원 =		30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,027,170
			ㅇ 민관통합사례관리 운영	=		78,500
			· 통합사례관리 촉진사업	78,500,000원 =		78,500
			ㅇ 찾동 방문인력 예방접종비 등	245,300,000원 =		245,300
			ㅇ 위기가정 통합지원센터 운영	=		703,370
			· 사업 운영비	566,570,000원 =		566,570
			· 위기가정통합지원센터 업무수당	136,800,000원 =		136,800
지역기반 복지공동체 구축	918,898	876,809	△42,089			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			9,200
			ㅇ 시책추진업무추진비	9,200,000원 =		9,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			867,609
			ㅇ 명예사회복지공무원 운영비 지원	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 찾동 지역사회보장협의체 지원	=		255,000
			· 동 지역사회보장협의체 활성화 운영비	255,000,000원 =		255,000
			ㅇ 지역사회보장협의체 직원 인건비 지원	562,609,000원 =		562,609

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합사례관리 지원-인건비	(X1,865,660) 2,798,490	(X1,897,056) 2,845,584	(X31,396) 47,094			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,845,584
			ㅇ 통합사례관리 지원(인건비)	2,845,584,000원 =	(X1,897,056)	2,845,584
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-동 사례관리비	(X1,785,000) 2,677,500	(X2,097,000) 3,145,500	(X312,000) 468,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,145,500
			ㅇ 통합사례관리 지원(동 사례관리비)	3,145,500,000원 =	(X2,097,000)	3,145,500
사회복지담당공무원 급여 지원	99,850,430	99,941,947	91,517			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 찾동 복지분야 매뉴얼 제작, 사회복지담당공무원 워크숍 등	20,000,000원 =		20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			99,921,947
			ㅇ 사회복지담당공무원 인건비	99,921,947,000원 =		99,921,947
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	(X13,000) 13,000	(X14,000) 28,000	(X1,000) 15,000			
			(100-201-03) 행사운영비			16,000
			ㅇ 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	16,000,000원 =	(X8,000)	16,000
			(100-301-11) 행사실비지원금			12,000
			ㅇ 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	12,000,000원 =	(X6,000)	12,000
서울 돌봄 SOS 센터 설치 운영	33,287,500	33,162,500	△125,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			250,000
			ㅇ 매뉴얼 제작, 사업설명회, 돌봄매니저 워크숍 등	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 돌봄SOS센터 홍보	100,000,000원 =		100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,912,500
			ㅇ 돌봄매니저 인건비	15,412,500,000원 =		15,412,500
			ㅇ 돌봄SOS센터 서비스 지원 사업비	17,500,000,000원 =		17,500,000
스마트플러그 지원	220,000	120,000	△100,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			120,000
			ㅇ 스마트플러그 구매·설치 비용	120,000원*1,000대 =		120,000
고독사 예방 및 관리 시범사업	(X65,000) 65,000	(X130,000) 208,000	(X65,000) 143,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			208,000
			ㅇ 고독사 예방 및 관리 시범사업	208,000,000원 =	(X130,000)	208,000
사회적 고립가구 예방사업	0	5,897,600	5,897,600			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 고독사 예방 사업실태 및 만족도 조사	20,000,000원 =		20,000
			(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
AI안부확인서비스 사업지원	216,000	664,000	448,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			664,000
			ㅇ AI 대화서비스 이용료 및 전화 통신비, 운영비 등	664,000,000원 =		664,000
정책 : 행정운영경비(복지정책실 안심돌봄복지과)	45,022	41,019	△4,003			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	45,022	41,019	△4,003			
기본경비	45,022	41,019	△4,003			
			(100-201-01) 사무관리비			36,219
			ㅇ 기본사무용종이류	497,000원 =		497
			ㅇ 소규모수선비	120,000원 =		120
			ㅇ 행정장비수리비	1,512,000원 =		1,512
			ㅇ 주요업무추진급량비	23,040,000원 =		23,040
			ㅇ 도서구입비	250,000원 =		250
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	10,800,000원 =		10,800
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,800
			ㅇ 부서운영업무추진비	=		4,800
			· 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 =		4,800
부서 : 복지정책실 어르신복지과	(X2,601,755,629) 3,448,428,278	(X2,837,993,837) 3,715,891,674	(X236,238,208) 267,463,396			
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X2,601,755,629) 3,448,189,499	(X2,837,993,837) 3,709,909,405	(X236,238,208) 261,719,906			
(일반회계) 단위 : 어르신 요양 인프라 구축	(X11,255,446) 286,810,049	(X2,239,313) 271,971,581	(X△9,016,133) △14,838,468			
어르신주거복지시설 운영(양로)(전환사업)	7,072,518	6,660,883	△411,635			
			(100-307-05) 민간위탁금			3,128,344
			ㅇ 시립양로시설 2개소	3,128,344,000원 =		3,128,344
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			3,532,539
			ㅇ 법인양로시설 4개소	3,532,539,000원 =		3,532,539

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
어르신의료복지시설 운영(요양)	7,960,729	8,279,198	318,469			
			(100-201-01) 사무관리비			28,800
			ㅇ 수탁자선정심의위원회 위원 수당	9명*4회*200,000원	=	7,200
			ㅇ 좋은돌봄인증 홍보, 컨설팅	21,600,000원	=	21,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,000
			ㅇ 어르신생활시설운영 업무추진	6,000,000원	=	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금			2,930,535
			ㅇ 시립 노인요양시설		=	2,930,535
			· 등급외 요양수가 지원	20명*66,320원*365일	=	484,136
			· 비급여액(식비) 지원	562명*1,500원*365일*3식	=	923,085
			· 춘계부식비 및 김장비	500명*7,000원*2회	=	7,000
			· 위문금 지원	500명*10,000원*4회	=	20,000
			· 추가 인건비	192,499,000원	=	192,499
			· 종사자처우개선비	800,000,000원	=	800,000
			· 학대피해노인 일시보호	39,520원*2,000일	=	79,040
			· 신규위탁 시립요양원 운영비 및 인건비	342,875,000원	=	342,875
			· 개보수 노인요양시설(송파) 입소자 이송	81,900,000원	=	81,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조			5,313,863
			ㅇ 구립·법인 노인요양시설		=	2,736,463
			· 등급외 요양수가 지원	15명*66,320원*365일	=	363,102
			· 비급여액(식비)지원	1,000명*1,500원*365일*3식	=	1,642,500
			· 춘계부식비 및 김장비	650명*7,000원*2회	=	9,100
			· 위문금 지원	650명*10,000원*4회	=	26,000
			· 종사자 처우개선비	610,000,000원	=	610,000
			· 갈 곳 없는 어르신 보호		=	85,761
			- 등급외 요양수가 지원	3명*66,320원*365일	=	72,621
			- 비급여(식비)지원	3명*4,000원*365일*3식	=	13,140
			ㅇ 노인요양시설 인증		=	2,577,400
			· 인증보조금 지원	54개*20,000,000원	=	1,080,000
			· 대체인력 지원	466,000,000원	=	466,000
			· 종사자복지포인트 지원	3,438명*300,000원	=	1,031,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노인장기요양보험제도 시행 분담금	226,258,115	223,858,000	△2,400,115			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			223,858,000
			ㅇ 노인장기요양보험 의료급여부담금	223,858,000,000원 =		223,858,000
어르신 복지시설 기능보강	(X5,578,046)	(X2,184,313)	(X△3,393,733)			
	9,821,262	5,521,932	△4,299,330			
			(100-201-01) 사무관리비			19,000
			ㅇ 시설물 안전점검	19,000,000원 =		19,000
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 노인복지시설정밀안전검검	20,000,000원 =		20,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			167,570
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	167,570,000원 =	(X83,785)	167,570
			(100-402-03) 민간위탁사업비			3,503,834
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	3,503,834,000원 =	(X1,194,765)	3,503,834
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,811,528
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	494,168,000원 =	(X247,083)	494,168
			ㅇ 장기요양기관 CCTV 지원사업	1,317,360,000원 =	(X658,680)	1,317,360
어르신 복지시설 설치 지원	(X5,577,400)		(X△5,577,400)			
	14,955,200	4,229,000	△10,726,200			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			8,000
			ㅇ 어르신복지시설 설치 업무추진	8,000,000원 =		8,000
			(100-401-01) 시설비			4,151,000
			ㅇ 시립강동실버케어센터 건립 추진	2,651,000,000원 =		2,651,000
			ㅇ 시립수락양로원 기능전환 및 증축	1,100,000,000원 =		1,100,000
			ㅇ 시립송파실버케어센터 건립 추진	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 노인요양시설 확충 부지교환 추진	=		300,000
			· 구로세무서 부지교환 사업타당성 조사수수료	200,000,000원 =		200,000
			· 구로세무서 부지 활용 방안 마련 및 기본계획 용역	100,000,000원 =		100,000
			(100-401-02) 감리비			70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립강동 2차 감리비	70,000,000원 =		70,000
어르신데이케어센터 설치 및 운영 지원	13,580,300	13,726,300	146,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 사무관리비	=		10,000
			· 좋은돌봄인증서 제작	210개소*10,000원 =		2,100
			· 좋은돌봄인증운영 회의 참석수당	7명*5회*100,000원 =		3,500
			· 좋은돌봄인증 홍보 및 책자 제작	4,400,000원 =		4,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,800
			ㅇ 데이케어센터 설치, 운영 업무추진비	2,800,000원 =		2,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조			13,713,500
			ㅇ 재가노인복지시설 좋은돌봄인증 운영	=		13,713,500
			· 데이케어센터	200개소*60,000,000원 =		12,000,000
			· 방문요양	10개소*20,000,000원 =		200,000
			· 종사자복지포인트 지원	827,100,000원 =		827,100
			· 치매관리프로그램 지원	22개소*31,200,000원 =		686,400
어르신돌봄종사자 지원	(X100,000) 5,625,522	(X55,000) 5,900,162	(X△45,000) 274,640			
			(100-201-01) 사무관리비			700,604
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원 센터 4개소 및 쉼터 8개소 임대료	700,604,000원 =		700,604
			(100-307-05) 민간위탁금			3,899,558
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원 센터 4개소 및 쉼터 8개소 인건비	2,513,992,000원 =	(X55,000)	2,513,992
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원 센터 4개소 및 쉼터 8개소 운영비	296,476,000원 =		296,476
			ㅇ 어르신돌봄종사자지원센터 4개소 및 쉼터 8개소 사업비	1,089,090,000원 =		1,089,090
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,300,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자 무료독감예방접종	1,300,000,000원 =		1,300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노인지원주택 운영	936,403	762,606	△173,797			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			762,606
			ㅇ 노인지원주택 운영(91호)	762,606,000원 =		762,606
어르신 놀이터 조성	600,000	100,000	△500,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			100,000
			ㅇ 어르신 놀이터 설치 1개소	100,000,000원 =		100,000
노인요양공동생활가정 확충	0	2,933,500	2,933,500			
			(100-201-01) 사무관리비			3,500
			ㅇ 노인요양공동생활가정 등 설명회, 자문회의 등	7명*5회*100,000원 =		3,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,930,000
			ㅇ 노인요양공동생활가정 확충	10개소*293,000,000원 =		2,930,000
(일반회계)	(X2,424,724,508)	(X2,713,319,279)	(X288,594,771)			
단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	2,742,434,445	3,046,569,480	304,135,035			
기초연금 지급	(X2,424,724,508)	(X2,713,319,279)	(X288,594,771)			
	2,740,152,565	3,043,664,427	303,511,862			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,043,664,427
			ㅇ 기초연금 지급	3,043,664,427,000원 =	(X2,713,319,279)	3,043,664,427
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,281,880	2,905,053	623,173			
			(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,728,901
			ㅇ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원	1,386,000,000원 =	1,386,000
			ㅇ 어르신 생애체험센터 운영지원	32,401,000원 =	32,401
			ㅇ 어르신 생활정보 매체 제공	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 어르신 지도자 육성	110,500,000원 =	110,500
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		527,352
			ㅇ 서울시연합회 인건비	429,432,000원 =	429,432
			ㅇ 서울시연합회 운영비	97,920,000원 =	97,920
			(100-307-04) 민간행사사업보조		642,000
			ㅇ 어르신 건강대축제 지원	315,000,000원 =	315,000
			ㅇ 어버이날, 노인의 날 기념행사 등	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 선진지 견학	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 경로효친 행사 지원	27,000,000원 =	27,000
(일반회계)	(X30,993,049)	(X35,591,348)	(X4,598,299)		
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	58,859,235	66,402,555	7,543,320		
재가노인복지시설 운영	6,200,140	6,406,113	205,973		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		6,406,113
			ㅇ 재가노인지원서비스센터 운영(28개소)	=	6,406,113
			· 인건비	5,489,160,000원 =	5,489,160
			· 시간외근무수당	145,742,000원 =	145,742
			· 복지포인트	350,000원*117명 =	40,950
			· 관리운영비	25,080,750원*28개소 =	702,261
			· 노인학대(재학대) 예방 사례관리 사업비	1,000,000원*28개소 =	28,000
노인보호 전문기관 운영	(X909,834)	(X925,378)	(X15,544)		
	2,094,933	2,243,056	148,123		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			ㅇ 노인학대예방사업, 민간위탁평가심의위원회 개최 등	15,000,000원 =	15,000
			(100-307-05) 민간위탁금		2,228,056

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인건비 및 운영비	2,228,056,000원 =	(X925,378)	2,228,056
학대피해노인전용쉼터 운영	(X122,721) 245,442	(X118,720) 245,400	(X△4,001) △42			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			245,400
			ㅇ 학대피해노인전용쉼터 운영	245,400,000원 =	(X118,720)	245,400
서울재가관리사 운영	1,151,816	1,104,536	△47,280			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,104,536
			ㅇ 인건비	1,093,336,000원 =		1,093,336
			ㅇ 프로그램 및 운영비	11,200,000원 =		11,200
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	4,110,264	4,462,890	352,626			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 만족도 조사	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,800
			ㅇ 어르신 돌봄서비스 지원 업무추진	1,800,000원 =		1,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,441,090
			ㅇ 취약어르신 맞춤복지서비스 지원	=		2,229,920
			· 생활지원사 활동비	3,172명*480,000원 =		1,522,560
			· 전담사회복지사 활동비	128명*720,000원 =		92,160
			· 대표수행기관 전담사회복지사 활동비	100명*1,080,000원 =		108,000
			· 광역지원기관 전담사회복지사 활동비	5명*1,440,000원 =		7,200
			· 운영비	300,000,000원 =		300,000
			· 어르신병원안심동행서비스 사업비	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)	=		1,936,170
			· 기존 기기 재약정	330,000원*5,449대 =		1,798,170
			· 운영비	138,000,000원 =		138,000
			ㅇ 돌봄로봇을 활용한 집중 돌봄서비스 지원 사업	275,000,000원 =		275,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노인맞춤돌봄서비스	(X29,960,494)	(X34,547,250)	(X4,586,756)			
	45,056,640	51,940,560	6,883,920			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			200,640
			ㅇ 광역지원기관기관 운영비	199,140,000원 =	(X99,570)	199,140
			ㅇ 종사자 복지포인트	5명*300,000원 =		1,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			51,739,920
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 제공	51,671,520,000원 =	(X34,447,680)	51,671,520
			ㅇ 종사자 복지포인트(일반수행기관)	228명*300,000원 =		68,400
(일반회계)	(X49,219,572)	(X3,000,000)	(X△46,219,572)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	81,065,502	36,310,597	△44,754,905			
시립장사시설 위탁 운영	28,944,930	29,760,597	815,667			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			65,948
			ㅇ 망우리묘지 위임관리	65,948,000원 =		65,948
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			29,694,649
			ㅇ 시립장사시설 관리	29,694,649,000원 =		29,694,649
시립장사시설 화장로 유지보수	(X2,351,000)	(X3,000,000)	(X649,000)			
	4,702,000	6,000,000	1,298,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,000,000
			ㅇ 시립승화원 화장로 유지보수 등	6,000,000,000원 =	(X3,000,000)	6,000,000
시립묘지 유지관리(4개소)	550,000	550,000	0			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			550,000
			ㅇ 시립묘지 관리	=		550,000
			· 시립묘지 석축난간 정비 및 설치	440,000,000원 =		440,000
			· 시립묘지 노후 목재계단 교체	110,000,000원 =		110,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X85,563,054)	(X83,843,897)	(X△1,719,157)		
단위 : 어르신 여가복지 지원	278,473,068	288,655,192	10,182,124		
노인종합복지관 운영	37,553,016	42,709,424	5,156,408		
				(100-201-01) 사무관리비	33,900
				ㅇ 노인종합복지관 운영 자문회의 등 5,400,000원 =	5,400
				ㅇ 시립 노인종합복지관 중대산업재해 예방을 위한 위험성 평가 1,500,000원*19개소 =	28,500
				(100-307-05) 민간위탁금	34,686,845
				ㅇ 시립노인복지관(19개소) 운영 =	30,496,616
				· 인건비(19개소/459명) 23,270,520,000원 =	23,270,520
				· 운영비 및 사업비 7,226,096,000원 =	7,226,096
				ㅇ 복지포인트 161,400,000원 =	161,400
				ㅇ 어르신상담센터 운영 =	377,135
				· 인건비(6명) 302,806,000원 =	302,806
				· 운영비 및 사업비 74,329,000원 =	74,329
				ㅇ 서울노인복지센터 분관운영비 =	496,140
				· 임대료 및 관리비 309,210,000원 =	309,210
				· 인건비(2명) 100,899,000원 =	100,899
				· 운영비 및 사업비 86,031,000원 =	86,031
				ㅇ 노인종합복지관 취업알선상담 사업 =	1,013,876
				· 인건비(19개소/20명) 874,545,000원 =	874,545
				· 운영비 및 사업비(19개소) 139,331,000원 =	139,331
				ㅇ 노인종합복지관 지역복지활성화 사업 =	1,711,200
				· 인건비(18개소/36명) 1,415,598,000원 =	1,415,598
				· 운영비 및 사업비 295,602,000원 =	295,602
				ㅇ 서울어르신취업지원센터 지원 =	430,478
				· 운영비 및 사업비 144,118,000원 =	144,118
				· 인건비(6명) 286,360,000원 =	286,360
				(100-307-11) 사회복지사업보조	140,000
				ㅇ 성가정노인종합복지관 지원 140,000,000원 =	140,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,788,679

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 구립노인종합복지관(6개소)	=	6,655,662
			· 인건비(6개소/138명)	5,136,930,000원 =	5,136,930
			· 운영비 및 사업비	1,490,732,000원 =	1,490,732
			· 복지포인트(138명)	28,000,000원 =	28,000
			ㅇ 노인종합복지관 지역복지활성화 사업	=	695,471
			· 인건비(7개소/14명)	550,523,000원 =	550,523
			· 운영비 및 사업비	144,948,000원 =	144,948
			ㅇ 노인종합복지관 취업알선 상담(6개소)	=	437,546
			· 인건비(6개소/9명)	393,546,000원 =	393,546
			· 운영비(6개소)	44,000,000원 =	44,000
			(100-406-01) 기타자본이전		60,000
			ㅇ 서울노인복지센터 분관 임대보증금 인상분	60,000,000원 =	60,000
저소득 어르신 급식 제공	34,795,679	38,160,270	3,364,591		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 사무관리비	3,000,000원 =	3,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		38,157,270
			ㅇ 경로식당 (3,500원*17,800명*313일)+(500원*17,800명*313일*0.6)	=	21,171,320
			ㅇ 도시락 배달 (3,500원*5,700명*365일)+(500원*5,700명*365일*0.6)	=	7,905,900
			ㅇ 밑반찬배달 (4,000원*9,000명*104일)+(500원*9,000명*104일*0.6)	=	4,024,800
			ㅇ 특식비	4,000원*32,500명*7회 =	910,000
			ㅇ 영양사 인건비	1,881,904,000원 =	1,881,904
			ㅇ 조리사 인건비 등	522,000,000원 =	522,000
			ㅇ 조리보조원 인건비	539,883,000원 =	539,883
			ㅇ 경로식당 운영비 등	260,000,000원 =	260,000
			ㅇ 동절기 추가지원	441,375,000원 =	441,375
			ㅇ 건강형 식사지원	500,088,000원 =	500,088
경로당 활성화 및 지원강화	10,341,599	11,455,885	1,114,286		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,455,885
			ㅇ 경로당 운영비 지원	8,459,699,000원 =		8,459,699
			ㅇ 경로당 순회프로그램관리자	=		700,709
			· 인건비(45명)	591,442,000원 =		591,442
			· 사회보험료, 퇴직적립금 등	109,267,000원 =		109,267
			ㅇ 경로당프로그램 확대	=		312,000
			· 어르신 사회활동참여자(지역봉사지도원) 활동비	1,000,000원*26명*12월 =		312,000
			ㅇ 경로당 특화프로그램 기반조성 사업	=		858,477
			· 인건비(25명)	2,128,256원*25명*12월 =		638,477
			· 사업비	220,000,000원 =		220,000
			ㅇ 개방형경로당 운영비	=		1,125,000
			· 환경조성비 및 프로그램비	1,125,000,000원 =		1,125,000
시니어클럽 운영 지원	3,708,360	3,914,593	206,233			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,914,593
			ㅇ 시니어클럽 운영지원(19개소)	3,914,593,000원 =		3,914,593
어르신일자리 및 사회활동지원사업	(X81,719,970) 177,222,135	(X80,074,616) 173,662,602	(X△1,645,354) △3,559,533			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 어르신일자리사업 평가 심사위원 수당	100,000원*10명*5회 =		5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			173,657,602
			ㅇ 자치구 어르신사회활동지원사업(공모)	173,495,002,000원 =	(X80,074,616)	173,495,002
			ㅇ 일자리전담인력 복지포인트	300,000원*542명 =		162,600
노인복지관 시설관리 및 확충	4,741,161	8,249,192	3,508,031			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 노인복지관 안전점검 등	5,000,000원 =		5,000
			(100-401-02) 감리비			20,590
			ㅇ 시립 노인종합복지관 기능보강 1억이상 사업	20,590,000원 =		20,590

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간위탁사업비			2,982,398
			ㅇ 시립 노인종합복지관기능보강 등	2,982,398,000원 =		2,982,398
			(100-403-01) 자치단체자본보조			5,241,204
			ㅇ 구립 노인종합복지관기능보강 등	235,592,000원 =		235,592
			ㅇ 강서 구립노인복지관 건립	1,000,000,000원 =		1,000,000
			ㅇ 동대문 구립노인복지관 건립	4,005,612,000원 =		4,005,612
어르신 교육문화 활성화	431,153	882,711	451,558			
			(100-201-01) 사무관리비			105,280
			ㅇ 서울시니어대학 운영	105,280,000원 =		105,280
			(100-307-02) 민간경상사업보조			627,431
			ㅇ 대한노인회 노인대학 운영	214,734,000원 =		214,734
			ㅇ 대한노인회 어르신사회공헌활동 운영	162,697,000원 =		162,697
			ㅇ 어르신 문화활성화 공모지원	250,000,000원 =		250,000
			(100-307-04) 민간행사사업보조			150,000
			ㅇ 할아버지,할머니 한마음 축제	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 어르신 학술대회 지원	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 어르신 문화행사 지원	70,000,000원 =		70,000
아름다운 이야기 할머니사업(문화체육관광부 지원)	(X1,486,994) 2,124,277	(X1,310,287) 1,871,841	(X△176,707) △252,436			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,871,841
			ㅇ 이야기 할머니 활동 보조	1,871,841,000원 =	(X1,310,287)	1,871,841
경로당 광역지원센터 운영지원	(X145,998) 291,996	(X147,504) 295,008	(X1,506) 3,012			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			295,008
			ㅇ 경로당 광역지원센터 운영	295,008,000원 =	(X147,504)	295,008
어르신일자리 및 사회활동지원사업(시직속)	(X1,386,351) 4,623,871	(X1,547,684) 5,162,248	(X161,333) 538,377			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			5,162,248

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 어르신사회활동지원사업(공모_시직속)	5,158,948,000원 =	(X1,547,684)	5,158,948
			ㅇ 일자리전담인력 복지포인트	300,000원*11명 =		3,300
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	(X823,741) 2,639,821	(X763,806) 2,291,418	(X△59,935) △348,403			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,291,418
			ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,291,418,000원 =	(X763,806)	2,291,418
정책 : 행정운영경비(복지정책실 어르신복지과)	77,865	65,152	△12,713			
(일반회계) 단위 : 기본경비	46,018	65,152	19,134			
기본경비	46,018	65,152	19,134			
			(100-201-01) 사무관리비			59,812
			ㅇ 회의자료 등 인쇄	350,000원*16회*90% =		5,040
			ㅇ 시의회 자료 인쇄	8,000원*800부*90% =		5,760
			ㅇ 주요업무 계획서 발간	8,000원*800부*90% =		5,760
			ㅇ 각종서식 등 인쇄	2,000,000원*3종*90% =		5,400
			ㅇ 기본사무종이류	23,000원*36명*90% =		746
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*36명 =		180
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =		2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*7팀 =		350
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*36명*100% =		34,560
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,340
			ㅇ 정원 25인 초과 30인이하	400,000원*12월 =		4,800
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*9명*12월 =		540
정책 : 일반예산(재무활동)	160,914	5,917,117	5,756,203			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 어르신복지과)	141,865	5,917,117	5,775,252		
국고보조금 반환	141,865	5,917,117	5,775,252		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		5,917,117
			ㅇ 국고보조금 반환	5,917,116,328원 =	5,917,117
부서 : 복지정책실 장애인복지정책과	(X47,703,943) 206,201,808	(X46,154,208) 212,577,047	(X△1,549,735) 6,375,239		
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X47,703,943) 202,390,049	(X46,154,208) 209,190,251	(X△1,549,735) 6,800,202		
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X47,338,090) 199,495,643	(X45,959,092) 204,893,718	(X△1,378,998) 5,398,075		
장애인지원주택 운영	7,055,210	9,473,103	2,417,893		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			ㅇ 위원회 수당	250,000원*4명*4회 =	4,000
			ㅇ 입주자 인권조사	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		9,419,103
			ㅇ 장애인지원주택 운영 보조금	9,419,103,000원 =	9,419,103
			(100-406-01) 기타자본이전		30,000
			ㅇ 장애인지원주택 운영(커뮤니티실 보증금)	30,000,000원 =	30,000
장애인 자립생활주택 운영	4,185,314	4,619,037	433,723		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 운영사업자 협약(재협약)심사비	250,000원*5명*4회 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조		4,514,037
			ㅇ 자립생활주택 운영비	20,370,000원*68개소 =	1,385,160
			ㅇ 자립생활주택 인건비	41,352,250원*68명 =	2,811,953
			ㅇ 신규 주택 비품 구입비	8,000,000원*2개소 =	16,000
			ㅇ 자립생활주택 보조인력 인건비	643,000원*39개소*12월 =	300,924
			(100-406-01) 기타자본이전		100,000
			ㅇ 자립생활주택 신규 보증금	50,000,000원*2개소 =	100,000
탈시설 협치 추진	1,391,600	1,851,600	460,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 탈시설 컨설팅 지원	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 탈시설 장애인 종단연구	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,600
			ㅇ 장애인 탈시설 업무추진	1,600,000원 =	1,600
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,800,000
			ㅇ 퇴소자 정착금	15,000,000원*120명 =	1,800,000
장애인공동생활가정 운영	14,021,968	13,709,864	△312,104		
			(100-201-01) 사무관리비		77,700
			ㅇ 선정 심의 개최 및 간담회 비용	3,000,000원 =	3,000
			ㅇ 사회복지시설평가	74,700,000원 =	74,700
			(100-307-05) 민간위탁금		694,023
			ㅇ 인건비, 운영비, 사업비	694,023,000원 =	694,023
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		10,184,448
			ㅇ 장애인공동생활가정 운영(인건비 등)	10,184,448,000원 =	10,184,448
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,753,693
			ㅇ 야간대체인력지원	1,194,084,000원 =	1,194,084
			ㅇ 주말대체인력지원	1,548,809,000원 =	1,548,809
			ㅇ 야간운영인력 복지포인트	10,800,000원 =	10,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인단기거주시설 운영	20,082,650	20,118,579	35,929			
			(100-201-01) 사무관리비			4,200
			ㅇ 종사자 교육	10,000원*420명*1회 =		4,200
			(100-307-05) 민간위탁금			916,255
			ㅇ 인건비(21명)	868,835,000원 =		868,835
			ㅇ 운영비(2개소)	17,000,000원*2개소 =		34,000
			ㅇ 이용자 건강검진비	1,050,000원 =		1,050
			ㅇ 대체인력 인건비	5,670,000원 =		5,670
			ㅇ 복지포인트(21명)	6,700,000원 =		6,700
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			19,198,124
			ㅇ 인건비(376명)	18,269,404,000원 =		18,269,404
			ㅇ 운영비(40개소)	680,000,000원 =		680,000
			ㅇ 이용자 건강검진비	18,800,000원 =		18,800
			ㅇ 대체인력 인건비	101,520,000원 =		101,520
			ㅇ 복지포인트(376명)	128,400,000원 =		128,400
장애인거주시설 운영	(X45,516,825) 112,035,410	(X43,678,408) 108,835,976	(X△1,838,417) △3,199,434			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 장애인거주시설 인권실태조사수당	30,000,000원 =		30,000
			(100-307-05) 민간위탁금			6,368,355
			ㅇ 시립시설 운영	=		6,368,355
			· 인건비, 운영비, 휴일수당(국비)	5,152,816,000원 =	(X2,576,408)	5,152,816
			· 인건비(시비)	655,381,000원 =		655,381
			· 운영비(시비)	99,058,000원 =		99,058
			· 대체인력비	8,100,000원 =		8,100
			· 복지포인트	31,000,000원 =		31,000
			· 처우개선비	422,000,000원 =		422,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			102,437,621
			ㅇ 민간시설 운영(국비)	=		102,437,621
			· 인건비, 운영비, 휴일수당(국비)	82,204,000,000원 =	(X41,102,000)	82,204,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 인건비(시비)	8,193,201,000원 =		8,193,201
			· 운영비(시비)	3,470,761,000원 =		3,470,761
			· 복지포인트	498,426,000원 =		498,426
			· 처우개선비	7,929,499,000원 =		7,929,499
			· 대체인력비	141,734,000원 =		141,734
서울시보조기기센터 운영	1,569,359	1,678,959	109,600			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,358,959
			ㅇ 서울시 보조기기센터 운영	=		1,238,959
			· 인건비(24명)	1,026,519,000원 =		1,026,519
			· 운영비	212,440,000원 =		212,440
			ㅇ 의류리폼시범사업	=		120,000
			· 인건비(4명)	100,000,000원 =		100,000
			· 운영비	20,000,000원 =		20,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			320,000
			ㅇ 보조기기구입비	=		320,000
			· 대여보조기기구입비	320,000,000원 =		320,000
장애인복지위원회 운영	67,200	67,200	0			
			(100-201-01) 사무관리비			67,200
			ㅇ 장애인복지위원회 등 운영	=		67,200
			· 위원회 회의 참석수당, 위원회 개최 준비 등	200,000원*24명*9회 =		43,200
			· TF팀 운영, 심의자료 등	200,000원*10명*12회 =		24,000
장애인 권익옹호기관 운영	(X103,326) 1,110,264	(X104,550) 1,169,192	(X1,224) 58,928			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,169,192
			ㅇ 권익옹호기관 인건비(15명)	761,900,000원 =		761,900
			ㅇ 권익옹호기관 운영비	64,368,000원 =		64,368
			ㅇ 인권실태 상시 모니터링	249,100,000원 =	(X104,550)	249,100
			ㅇ 사업비	93,824,000원 =		93,824

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
인권침해 장애인 쉼터운영(국비)	(X94,340)	(X94,900)	(X560)			
	573,698	551,329	△22,369			
			(100-307-05) 민간위탁금			551,329
			ㅇ 인권침해 장애인쉼터 운영(국비)	551,329,000원 =	(X94,900)	551,329
발달장애인 공공후견지원 사업	(X158,000)	(X250,880)	(X92,880)			
	316,000	501,760	185,760			
			(100-307-05) 민간위탁금			501,760
			ㅇ 공공후견 심판절차비용 및 활동비 지원(국비)	501,760,000원 =	(X250,880)	501,760
발달장애인 평생교육센터 운영	12,570,000	12,963,000	393,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,813,000
			ㅇ 센터인건비 및 운영비	450,000,000원*25개소 =		11,250,000
			ㅇ 센터운영개선비	50,000,000원*25개소 =		1,250,000
			ㅇ 단과반 운영비	50,000,000원*3개소 =		150,000
			ㅇ 도전적행동전문가 배치운영	163,000,000원 =		163,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			150,000
			ㅇ 최중증장애인 도전적행동 AI 원격지원	150,000,000원 =		150,000
뇌병변장애인 비전센터 운영	1,522,000	1,650,000	128,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,350,000
			ㅇ 센터 운영비	1,350,000,000원 =		1,350,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			300,000
			ㅇ 센터 설치비	300,000,000원*1개소 =		300,000
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	(X288,100)	(X303,900)	(X15,800)			
	576,100	607,800	31,700			
			(100-307-05) 민간위탁금			607,800
			ㅇ 발달장애인지원센터 운영	607,800,000원 =	(X303,900)	607,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인보조기기교부사업	(X151,823) 303,646	(X175,362) 350,724	(X23,539) 47,078			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			350,724
			ㅇ 보건복지부 지정 36개 품목	350,724,000원 =	(X175,362)	350,724
중증장애인 맞춤형지원	1,105,180	1,266,800	161,620			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			900,000
			ㅇ 대소변흡수용품 지원	46,875원*1,600명*12월 =		900,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			366,800
			ㅇ 전수조사 응답자 보상품	331,800,000원 =		331,800
			ㅇ 통합영유아 열린놀이방 운영	35,000,000원 =		35,000
발달장애인 부모교육 지원	(X22,000) 44,000	(X25,000) 50,000	(X3,000) 6,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			50,000
			ㅇ 영유아 발달장애인 부모교육비	50,000,000원 =	(X25,000)	50,000
성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 지원	(X22,000) 44,000	(X26,000) 52,000	(X4,000) 8,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			52,000
			ㅇ 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육비	52,000,000원 =	(X26,000)	52,000
성인권 교육 지원	(X18,000) 36,000	(X21,000) 42,000	(X3,000) 6,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			42,000
			ㅇ 성인기 발달장애인 및 부모교육비	42,000,000원 =	(X21,000)	42,000
주간활동서비스 운영지원	(X117,900) 235,800	(X118,000) 236,000	(X100) 200			
			(100-307-05) 민간위탁금			236,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 주간활동 서비스 운영지원	236,000,000원 =	(X118,000)	236,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	(X59,376) 98,960	(X59,376) 98,960	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			98,960
			ㅇ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	98,960,000원 =	(X59,376)	98,960
서울시장애인의사소통권리증진센터 운영	423,134	405,925	△17,209			
			(100-307-05) 민간위탁금			405,925
			ㅇ 장애인의사소통권리증진센터 운영	=		405,925
			· 인건비(5명)	238,827,000원 =		238,827
			· 운영비	=		32,008
			- 업무추진비	3,760,000원 =		3,760
			- 센터운영비	28,248,000원 =		28,248
			· 사업비	=		135,090
			- 장애인 의사소통 스마트 기반 강화	47,790,000원 =		47,790
			- 개별 맞춤 의사소통 지원서비스	52,500,000원 =		52,500
			- 홍보 및 정보플랫폼	8,800,000원 =		8,800
			- 의사소통 환경구축	26,000,000원 =		26,000
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영	16,730,635	15,334,000	△1,396,635			
			(100-201-01) 사무관리비			70,000
			ㅇ 어울림플라자 조성 및 운영 관련 자문	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 장애인 정책 홍보	50,000,000원 =		50,000
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			15,264,000
			ㅇ 공사비 등	15,264,000,000원 =		15,264,000
인권침해 장애인 쉼터운영(시비)	510,150	1,029,331	519,181			
			(100-307-05) 민간위탁금			538,331
			ㅇ 인건비	464,110,000원 =		464,110

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 운영비 및 사업비	74,221,000원 =		74,221
			(100-402-03) 민간위탁사업비			71,000
			ㅇ 설치 장소 이전비	71,000,000원 =		71,000
			(100-406-01) 기타자본이전			420,000
			ㅇ 주택 임대비(3채)	420,000,000원 =		420,000
장애인 인권증진 및 인식개선	78,000	278,000	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			74,000
			ㅇ 사회복지시설 인권실태 전수조사원 수당	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 장애인인권증진위원회 운영	4,000,000원 =		4,000
			ㅇ 장애인인식개선 홍보	50,000,000원 =		50,000
			(100-301-14) 기타보상금			4,000
			ㅇ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금	4,000,000원 =		4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			200,000
			ㅇ 장애인인식개선 미디어 교육 및 제작	200,000,000원 =		200,000
전동보장구 수리비 지원사업	574,300	574,300	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			574,300
			ㅇ 전동보장구 수리비 지원	=		574,300
			· 전동보장구 수리비	100,000원*5,743명 =		574,300
탈시설 장애인 자립정착 지원 시범사업(보건복지부)	(X215,400) 430,800	(X389,216) 917,032	(X173,816) 486,232			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			917,032
			ㅇ 탈시설 장애인 자립정착 지원	917,032,000원 =	(X389,216)	917,032
장애인 버스요금 지원	577,265	4,170,634	3,593,369			
			(100-201-01) 사무관리비			50,860
			ㅇ 장애인버스요금지원관리시스템 사용자 교육	=		4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 교재 제작 및 교육 운영비	4,000,000원 =		4,000
			ㅇ 장애인 버스요금 환급데이터 추출	=		46,860
			· 추출비용 지급	7,810,000원*6월 =		46,860
			(100-201-02) 공공운영비			69,170
			ㅇ 장애인 버스요금지원관리시스템 운영	=		36,410
			· 상주 유지보수 인력비	36,410,000원 =		36,410
			ㅇ 문자전송비용 지급	=		32,760
			· 계좌인증, 휴대폰본인인증, 환급내역 문자전송	140원*234,000명 =		32,760
			(100-307-11) 사회복지사업보조			4,050,604
			ㅇ 장애인 버스이용요금 환급금	873원*4,639,866건 =		4,050,604
학대 피해장애아동 쉼터 운영	(X571,000) 1,142,000	(X219,000) 818,613	(X△352,000) △323,387			
			(100-307-05) 민간위탁금			818,613
			ㅇ 학대 피해장애아동 쉼터 운영(2개소)	409,306,500원*2개소 =	(X219,000)	818,613
장애인식개선 청년 동아리 지원	0	35,000	35,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			35,000
			ㅇ 장애인식개선 청년 동아리 지원	=		35,000
			· 장애인식개선 동아리 활동비 지원	20,000,000원 =		20,000
			· 사업설명, 홍보, 교육 및 모니터링 비용 등	7,500,000원 =		7,500
			· 워크숍, 교육성과 발표회 등 운영비	7,500,000원 =		7,500
장애인 거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영	0	(X1,900) 3,800	(X1,900) 3,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,800
			ㅇ 장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영	3,800,000원 =	(X1,900)	3,800
장애인소비자 피해구제 상담센터 운영	0	200,000	200,000			
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			200,000
			ㅇ 장애인소비자 피해구제 상담센터 운영	200,000,000원 =		200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
전동보장구 보험 지원사업	0	250,000	250,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			250,000
			ㅇ 전동보장구 보험 지원	250,000,000원 =		250,000
발달장애인 긴급돌봄 사업 운영지원(지역)	0	(X75,600) 151,200	(X75,600) 151,200			
			(100-307-05) 민간위탁금			151,200
			ㅇ 발달장애인 긴급돌봄운영지원	151,200,000원 =	(X75,600)	151,200
발달장애인 긴급돌봄 사업 운영	0	(X416,000) 832,000	(X416,000) 832,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			832,000
			ㅇ 발달장애인 긴급돌봄운영	832,000,000원 =	(X416,000)	832,000
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	2,162,700	3,906,300	1,743,600			
장애인단체활동 및 행사지원	2,162,700	3,906,300	1,743,600			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 발달장애인 수영대회	80,000,000원 =		80,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			10,300
			ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원	10,300,000원 =		10,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조			3,816,000
			ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원	3,816,000,000원 =		3,816,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충	(X365,853) 731,706	(X195,116) 390,233	(X△170,737) △341,473			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인거주시설 기능보강	(X365,853) 731,706	(X195,116) 390,233	(X△170,737) △341,473			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			390,233
			ㅇ 장애인거주시설 기능보강(국시비)	390,233,000원 =	(X195,116)	390,233
정책 : 행정운영경비(복지정책실 장애인복지정책과)	46,801	46,445	△356			
(일반회계) 단위 : 기본경비	46,801	46,445	△356			
기본경비	46,801	46,445	△356			
			(100-201-01) 사무관리비			41,645
			ㅇ 기본사무용종이류	518,000원 =		518
			ㅇ 소규모수선비	125,000원 =		125
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% =		1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =		250
			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
			· 장애인직업재활시설 등 평가집	2,090,000원 =		2,090
			· 장애인거주시설 등 평가집	3,000,000원*1회*80% =		2,400
			ㅇ 신문공고료	=		3,600
			· 시립시설 위탁공고	2,000,000원*2개지*1회*90% =		3,600
			ㅇ 주요업무추진급량비	24,000,000원 =		24,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,800
			ㅇ 부서운영업무추진비(25인 초과 30인 이하)	400,000원*12월 =		4,800
정책 : 일반예산(재무활동)	3,764,958	3,340,351	△424,607			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인복지정책과)	3,701,924	3,218,531	△483,393			
국고보조금 반환	3,701,924	3,218,531	△483,393			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		3,218,531
				ㅇ 국고보조금 반환(장애인거주시설 운영지원 등)		
					3,218,531,000원 =	3,218,531
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	63,034	121,820	58,786			
전출금(장애인이용 및 수용시설 수도요금 감면)	63,034	121,820	58,786			
				(100-701-02) 공기업특별회계경상전출금		121,820
				ㅇ 장애인이용 및 수용시설 수도요금 감면	=	121,820
				· 상수도요금 감면 보전금	63,034,000원 =	63,034
				· 하수도요금 감면 보전금	58,786,000원 =	58,786
부서 : 복지정책실 장애인자립지원과	(X433,246,769) 1,079,623,503	(X456,575,253) 1,154,682,907	(X23,328,484) 75,059,404			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X433,246,769) 1,067,139,290	(X456,575,253) 1,148,140,834	(X23,328,484) 81,001,544			
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X17,740,020) 92,804,805	(X20,380,023) 103,685,156	(X2,640,003) 10,880,351			
장애인생산품 판매시설 운영	(X69,000) 912,342	(X70,123) 1,126,168	(X1,123) 213,826			
				(100-307-05) 민간위탁금		1,126,168

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인생산품 판매시설 운영	=		590,346
			· 국비 매칭 인건비(4명)	40,959,750원*4명 =	(X65,535)	163,839
			· 국비 매칭 운영비	11,468,000원 =	(X4,588)	11,468
			· 인건비(시비 추가 4명)	47,349,750원*4명 =		189,399
			· 운영비 및 사업비(시비)	225,640,000원 =		225,640
			ㅇ 행복플러스가게 운영	=		99,683
			· 인건비(2명)	31,421,500원*2명 =		62,843
			· 운영비(행복플러스 시청역점)	1,858,300원*12개월 =		22,300
			· 운영비(행복플러스 공덕역점)	1,211,600원*12개월 =		14,540
			ㅇ 경영지원센터 운영	=		424,939
			· 인건비(4명)	52,438,500원*4명 =		209,754
			· 운영비	5,185,000원 =		5,185
			· 사업비	210,000,000원 =		210,000
			ㅇ 복지포인트	11,200,000원 =		11,200
장애인직업재활시설 운영	46,517,561	50,094,723	3,577,162			
			(100-201-01) 사무관리비			52,700
			ㅇ 직업재활지원사업 심사비 및 임대료	=		2,700
			· 직업재활시설 지원사업 심사비	1,600,000원 =		1,600
			· 시립직업재활시설 임대료	1,100,000원*1개월 =		1,100
			ㅇ 장애인직업재활시설 실태조사	50,000,000원 =		50,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진업무추진비	1,600,000원 =		1,600
			(100-307-05) 민간위탁금			3,177,644
			ㅇ 시립시설 운영	=		3,157,844
			· 인건비	2,757,979,000원 =		2,757,979
			· 운영비	319,865,000원 =		319,865
			· 사업비	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 종사자 복지포인트	22명*300,000원+33명*400,000원 =		19,800
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			46,862,779
			ㅇ 기존 법인시설 운영 등	=		45,140,579
			· 인건비	40,501,786,000원 =		40,501,786
			· 운영비	4,638,793,000원 =		4,638,793

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 종사자 복지포인트	406명*300,000원+401명*400,000원 =		282,200
			ㅇ 신규 법인시설 운영	=		240,000
			· 인건비	40,000,000원*2명*4개소*0.5 =		160,000
			· 운영비	40,000,000원*4개소*0.5 =		80,000
			ㅇ 종사자 추가지원	40,000,000원*30명 =		1,200,000
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,901,831	1,763,176	△138,655			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,677,046
			ㅇ 통합지원센터 운영	1,677,046,000원 =		1,677,046
			(100-402-03) 민간위탁사업비			86,130
			ㅇ 통합지원센터 시설비	86,130,000원 =		86,130
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견	(X2,483,000) 3,103,750	(X2,565,996) 3,207,495	(X82,996) 103,745			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,207,495
			ㅇ 시각장애인안마사 파견사업(국비)	3,207,495,000원 =	(X2,565,996)	3,207,495
장애인 일자리 지원-시간제 일자리	(X2,318,000) 5,022,500	(X2,877,000) 6,233,500	(X559,000) 1,211,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,233,500
			ㅇ 시간제 일자리 지원(국비)	6,233,500,000원 =	(X2,877,000)	6,233,500
장애인 일자리 지원-복지일자리	(X2,985,000) 6,467,500	(X3,468,000) 7,514,000	(X483,000) 1,046,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			7,514,000
			ㅇ 복지 일자리 지원(국비)	7,514,000,000원 =	(X3,468,000)	7,514,000
장애인 일자리 지원-일반형 일자리	(X9,089,000) 19,693,000	(X10,380,000) 22,490,000	(X1,291,000) 2,797,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			22,490,000
			ㅇ 일반형 일자리 지원(국비)	22,490,000,000원 =	(X10,380,000)	22,490,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사	(X576,000)	(X712,000)	(X136,000)			
	1,249,000	1,542,667	293,667			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,542,667
				ㅇ 발달장애인요양보호사 지원(국비)	1,542,667,000원 =	(X712,000) 1,542,667
맞춤형 중증장애인 일자리 사업	(X220,020)	(X306,904)	(X86,884)			
	586,470	757,504	171,034			
				(100-201-01) 사무관리비		6,304
				ㅇ 지역맞춤형 취업지원사업(동료지원상담서비스 제공) 수행기관 심사비		
					6,304,000원 =	(X6,304) 6,304
				(100-307-11) 사회복지사업보조		751,200
				ㅇ 지역맞춤형 취업지원사업(동료지원상담서비스 제공) 운영비 (인건비 및 취업연계수당)		
					601,200,000원 =	(X300,600) 601,200
				ㅇ AI 데이터 라벨러 양성 사업	150,000,000원 =	150,000
권리중심 중증장애인맞춤형 공공일자리	4,557,264	5,802,864	1,245,600			
				(100-307-11) 사회복지사업보조		5,802,864
				ㅇ 참여자 인건비	4,617,600,000원 =	4,617,600
				ㅇ 운영비	1,185,264,000원 =	1,185,264
커리어플러스 센터 운영	1,909,963	3,153,059	1,243,096			
				(100-307-05) 민간위탁금		3,153,059
				ㅇ 커리어플러스센터 운영	3,153,059,000원 =	3,153,059
(일반회계)	(X412,175,580)	(X435,338,992)	(X23,163,412)			
단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	939,303,730	1,008,728,405	69,424,675			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애아동 재활치료 바우처사업	(X10,719,285) 21,438,570	(X11,922,000) 23,844,000	(X1,202,715) 2,405,430			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			23,844,000
			ㅇ 바우처 사업비	23,844,000,000원 =	(X11,922,000)	23,844,000
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	(X87,808) 175,616	(X87,808) 175,616	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			175,616
			ㅇ 바우처 사업비	175,616,000원 =	(X87,808)	175,616
장애아가족 아동양육지원	(X1,972,555) 6,575,183	(X2,206,959) 7,356,763	(X234,404) 781,580			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			7,356,763
			ㅇ 장애아가족 아동양육지원	7,356,763,000원 =	(X2,206,959)	7,356,763
장애인자립생활지원 및 역량 강화	2,442,240	2,557,359	115,119			
			(100-201-01) 사무관리비			30,500
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 역량강화	1,500,000원*2회 =		3,000
			ㅇ 장애인자립생활센터 간담회 등	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 운영기관 공모심사비	2,500,000원 =		2,500
			ㅇ 지도점검 및 자료인쇄비 등	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,500
			ㅇ 사업기관 담당자 회의 및 간담회 추진	3,500,000원 =		3,500
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,523,359
			ㅇ 중증장애인 인턴제	=		623,439
			· 인턴 인건비	24,160,900원*24명 =		579,862
			· 인턴 교육비	400,000원*24명*2회 =		19,200
			· 인턴 직무지도원 인건비	24,376,230원 =		24,377
			ㅇ 거주시설연계 장애인자립생활지원(장애인자립생활지원센터)	44,184,180원*43개소 =		1,899,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인자립생활지원센터 운영	(X507,307) 14,626,550	(X514,656) 15,248,241	(X7,349) 621,691			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			15,248,241
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(국비형)	285,000,000원*8개소 =	(X514,656)	2,280,000
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(시비형)	257,000,000원*48개소 =		12,336,000
			ㅇ 장애인자립생활지원센터 지원(신규형)	160,000,000원*3개소 =		480,000
			ㅇ 지적장애인자립생활지원센터 지원	152,241,000원*1개소 =		152,241
장애인체육시설 운영	4,368,283	4,601,866	233,583			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,295,942
			ㅇ 인건비	838,860,000원 =		838,860
			ㅇ 운영비	449,482,000원 =		449,482
			ㅇ 복지포인트	7,600,000원 =		7,600
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,785,145
			ㅇ 인건비	1,545,268,000원 =		1,545,268
			ㅇ 운영비	1,225,877,000원 =		1,225,877
			ㅇ 복지포인트	14,000,000원 =		14,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			520,779
			ㅇ 인건비	353,205,000원 =		353,205
			ㅇ 운영비	164,374,000원 =		164,374
			ㅇ 복지포인트	3,200,000원 =		3,200
장애인복지관 운영	89,512,205	85,534,599	△3,977,606			
			(100-201-01) 사무관리비			6,000
			ㅇ 장애인복지관 지도점검 등	6,000,000원 =		6,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,400
			ㅇ 시책업무추진비	1,400,000원 =		1,400
			(100-307-05) 민간위탁금			23,755,050
			ㅇ 시립복지관 인건비	20,754,044,000원 =		20,754,044
			ㅇ 시립복지관 운영비	2,474,006,000원 =		2,474,006

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 복지포인트	142,900,000원 =		142,900
			ㅇ 장애인돌봄가족 휴가제	12,800,000원*8개소 =		102,400
			ㅇ 거주시설 네트워크 및 1인1취미	(6,400,000원*8개소)+(10,400,000원*1개소) =		61,600
			ㅇ 거점복지관	53,100,000원*1개소 =		53,100
			ㅇ 최중증장애인 낮활동 확대사업	67,000,000원 =		67,000
			ㅇ 시각장애인 디지털라이프 코디네이터 운영	100,000,000원*1개소 =		100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			61,772,149
			ㅇ 복지관 인건비(구립 및 법인)	52,788,748,000원 =		52,788,748
			ㅇ 복지관 운영비(구립 및 법인)	7,238,506,000원 =		7,238,506
			ㅇ 복지포인트	475,510,000원 =		475,510
			ㅇ 장애인돌봄가족 휴가제	511,360,000원 =		511,360
			ㅇ 거주시설 네트워크 및 1인1취미	303,640,000원 =		303,640
			ㅇ 거점복지관	53,100,000원*3개소*0.95 =		151,335
			ㅇ 최중증장애인 낮활동 확대사업	217,550,000원 =		217,550
			ㅇ 뇌병변 거점복지관	38,000,000원 =		38,000
			ㅇ 영유아사회 가정활동지원	25,000,000원*2개소*0.95 =		47,500
여성장애인 교육	(X188,824) 377,648	(X181,404) 362,808	(X△7,420) △14,840			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			362,808
			ㅇ 여성장애인 교육지원	362,808,000원 =	(X181,404)	362,808
장애인수어통역센터 운영	9,117,878	9,170,159	52,281			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			8,496,246
			ㅇ 수어통역센터 지원본부 운영	=		1,510,458
			· 인건비 25명	1,336,308,000원 =		1,336,308
			· 운영비	165,550,000원 =		165,550
			· 복지포인트	8,600,000원 =		8,600
			ㅇ 수어통역센터 운영	=		6,985,788
			· 인건비 125명	6,681,538,000원 =		6,681,538
			· 운영비	259,250,000원 =		259,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 복지포인트	45,000,000원 =		45,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			512,913
			ㅇ 농아인쉼터 운영(18개소)	=		448,320
			· 인건비	354,990,000원 =		354,990
			· 운영비	93,330,000원 =		93,330
			ㅇ 농아인쉼터 신규 운영(2개소)	64,593,000원 =		64,593
			(100-403-01) 자치단체자본보조			161,000
			ㅇ 농아인쉼터 신규 조성(1개소)	161,000,000원 =		161,000
시·청각장애인학습지원센터 운영	(X7,784,000) 7,784,000	(X8,988,000) 8,988,000	(X1,204,000) 1,204,000			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 시청각장애인(중복) 실태조사	100,000,000원 =	(X100,000)	100,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,888,000
			ㅇ 인건비(12개소)	6,909,103,000원 =	(X6,909,103)	6,909,103
			ㅇ 운영비(12개소)	1,459,185,000원 =	(X1,459,185)	1,459,185
			ㅇ 복지포인트	70,200,000원 =	(X70,200)	70,200
			ㅇ 시각장애인 소비재 정보 음성변환 시스템 운영	248,000,000원 =	(X248,000)	248,000
			ㅇ 청각장애인 문자통역 서비스	201,512,000원 =	(X201,512)	201,512
장애인후원결연사업 지원	401,687	406,773	5,086			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			406,773
			ㅇ 인건비	304,256,000원 =		304,256
			ㅇ 사무비	40,116,000원 =		40,116
			ㅇ 사업비	62,401,000원 =		62,401
장애인등록진단비 지원	(X89,620) 197,233	(X78,103) 260,343	(X△11,517) 63,110			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			260,343
			ㅇ 진단서 발급비용 등	260,343,000원 =	(X78,103)	260,343

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인의료재활시설 운영	5,736,491	5,945,395	208,904			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			4,225,445
			ㅇ 운영비		=	3,858,656
			· 서울재활병원	1,163,292,000원	=	1,163,292
			· SRC재활병원	1,808,562,000원	=	1,808,562
			· 주몽재활의원	392,733,000원	=	392,733
			· SRC부설의원	494,069,000원	=	494,069
			ㅇ 인건비	45,448,542원*2명*4개소	=	363,589
			ㅇ 복지포인트	400,000원*2명*4개소	=	3,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,719,950
			ㅇ 운영비		=	1,536,555
			· 푸르메넥슨어린이재활병원	1,380,419,000원	=	1,380,419
			· 성동재활의원	156,136,000원	=	156,136
			ㅇ 인건비	45,448,542원*2명*2개소	=	181,795
			ㅇ 복지포인트	400,000원*2명*2개소	=	1,600
장애인활동지원 사업-활동지원운영	2,351,625	1,700,851	△650,774			
			(100-201-01) 사무관리비			750
			ㅇ 장애인활동지원 수급자격 심의위원 수당	150,000원*5명*1회	=	750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,500
			ㅇ 장애인활동지원 사업 업무추진	4,500,000원	=	4,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,655,112
			ㅇ 중증장애인 야간 순회방문서비스		=	1,535,112
			· 운영비	197,564,000원	=	197,564
			· 인건비	1,337,548,000원	=	1,337,548
			ㅇ 뇌병변장애인 활동지원사 전문교육과정 운영	120,000,000원	=	120,000
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,489
			ㅇ 시비추가 전자바우처 시스템 운영관리비	40,489,000원	=	40,489

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X261,420,175) 496,454,029	(X271,359,520) 547,629,215	(X9,939,345) 51,175,186			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			547,629,215
			ㅇ 국고보조사업	454,489,475,000원 =	(X271,359,520)	454,489,475
			ㅇ 시비추가사업	=		93,139,740
			· 24시간 활동지원	15,570원*250명*350시간*12월 =		16,348,500
			· 탈시설 장애인 활동지원	15,570원*300명*120시간*12월 =		6,726,240
			· 65세이상 장애인 활동지원	15,570원*60명*250시간*12월 =		2,802,600
			· 기타 시비추가 활동지원	15,570원*2,400명*150시간*12월 =		67,262,400
장애인활동지원 사업-활동지원가산급여	(X2,902,368) 4,873,824	(X3,624,443) 6,090,615	(X722,075) 1,216,791			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,090,615
			ㅇ 활동지원 가산급여	6,090,615,000원 =	(X3,624,443)	6,090,615
장애수당-기초	(X11,314,659) 21,131,266	(X16,930,760) 28,797,889	(X5,616,101) 7,666,623			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			103,987
			ㅇ 장애수당(기초)	103,987,000원 =	(X51,994)	103,987
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			28,693,902
			ㅇ 장애수당(기초)	28,693,902,000원 =	(X16,878,766)	28,693,902
장애수당-차상위 등	(X5,707,907) 11,415,814	(X6,649,522) 11,304,188	(X941,615) △111,626			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,304,188
			ㅇ 장애수당(차상위 등)	11,304,188,000원 =	(X6,649,522)	11,304,188
서울형 장애인 부가급여	15,552,000	15,000,000	△552,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			15,000,000
			ㅇ 서울형 장애인연금 부가급여	40,000원*31,000명*12월 =		14,880,000
			ㅇ 서울형 장애아동수당	40,000원*250명*12월 =		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
중증장애인연금	(X92,811,798)	(X96,313,745)	(X3,501,947)			
	156,431,965	162,233,279	5,801,314			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			577,882
			ㅇ 기초 및 부가급여	577,882,000원 =	(X288,941)	577,882
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			161,655,397
			ㅇ 기초 및 부가급여	161,655,397,000원 =	(X96,024,804)	161,655,397
장애인의료비 지원	(X2,663,799)	(X2,326,604)	(X△337,195)			
	5,327,598	4,653,208	△674,390			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,653,208
			ㅇ 장애인의료비	4,653,208,000원 =	(X2,326,604)	4,653,208
장애인재활지원센터 운영	156,030	159,252	3,222			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			159,252
			ㅇ 장애인재활지원센터 운영	=		159,252
			· 인건비	129,740,000원 =		129,740
			· 운영비	29,512,000원 =		29,512
발달장애인 사회적응지원센터 운영	629,088	640,352	11,264			
			(100-307-05) 민간위탁금			640,352
			ㅇ 인건비	29,472,000원 =		29,472
			ㅇ 운영비	610,880,000원 =		610,880
서울수어전문교육원 운영	594,009	612,000	17,991			
			(100-307-05) 민간위탁금			612,000
			ㅇ 인건비	202,877,000원 =		202,877
			ㅇ 운영비	105,671,000원 =		105,671
			ㅇ 사업비	303,452,000원 =		303,452

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	232,300	213,420	△18,880		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		213,420
			ㅇ 신규 지원자	=	105,000
			· 신규 수술	7,000,000원*6명 =	42,000
			· 신규 재활	4,500,000원*14명 =	63,000
			ㅇ 기존 지원자	=	100,500
			· 2년차 재활(18명)	3,500,000원*18명 =	63,000
			· 3년차 재활(15명)	2,500,000원*15명 =	37,500
			ㅇ 인공달팽이관 소모품 구입	360,000원*22명 =	7,920
장애인가정 홈헬퍼 지원	1,685,072	1,769,604	84,532		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,769,604
			ㅇ 여성장애인 홈헬퍼 지원	1,339,104,000원 =	1,339,104
			ㅇ 4대보험 및 각종 제수당	430,500,000원 =	430,500
장애인운전연습장 운영	155,812	159,066	3,254		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		159,066
			ㅇ 인건비(시설장 1명, 강사 2명)	127,758,000원 =	127,758
			ㅇ 운영비	31,308,000원 =	31,308
장애인복지카드 원스톱발급 지원	278,860	259,760	△19,100		
			(100-201-01) 사무관리비		259,760
			ㅇ 우편배송비	3,820원*68,000건 =	259,760
장애인가족지원센터 운영	3,268,701	3,051,866	△216,835		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		393,862
			ㅇ 광역장애인가족센터 지원	393,862,000원 =	393,862

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,658,004
			ㅇ 기초장애인가족센터 지원	2,658,004,000원 =		2,658,004
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	(X1,323,000) 400,000	(X1,323,000) 1,323,000	(X1,323,000) 923,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			1,323,000
			ㅇ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리)	4,562,068원*290가구 =	(X1,323,000)	1,323,000
시각장애인가구 잔고장 수리 사업	120,000	120,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			120,000
			ㅇ 시각장애인 가정내 잔고장 수리사업	200,000원*600가구 =		120,000
여성장애인 출산비용 지원	(X93,100) 186,200	(X78,300) 156,600	(X△14,800) △29,600			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			156,600
			ㅇ 여성장애인 출산비용 지원	156,600,000원 =	(X78,300)	156,600
남성장애인 출산비용 지원	144,000	144,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			144,000
			ㅇ 남성장애인 출산비용 지원	1,000,000원*144명 =		144,000
발달장애인 부모 상담지원	(X60,000) 120,000	(X130,000) 260,000	(X70,000) 140,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			260,000
			ㅇ 발달장애인 부모상담바우처	260,000,000원 =	(X130,000)	260,000
발달장애인 가족 휴식지원	(X190,000) 380,000	(X179,000) 358,000	(X△11,000) △22,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			358,000
			ㅇ 발달장애인 가족 휴식지원	358,000,000원 =	(X179,000)	358,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
발달장애인 주간활동서비스 지원	(X7,200,000) 14,947,193	(X7,046,000) 14,667,468	(X△154,000) △279,725			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			14,667,468
			ㅇ 주간활동서비스 지원 바우처(국비사업)	14,092,000,000원 =	(X7,046,000)	14,092,000
			ㅇ 주간활동서비스 지원(시비추가)	575,468,000원 =		575,468
중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	(X637,175) 1,274,350	(X670,328) 1,340,656	(X33,153) 66,306			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,340,656
			ㅇ 응급관리요원 인건비	28,833,408원*31명 =	(X446,918)	893,836
			ㅇ 지역센터 운영비	363,000원*25개소*12월 =	(X54,450)	108,900
			ㅇ 댁내장비 설치 및 운영비	337,920,000원 =	(X168,960)	337,920
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	(X4,224,000) 8,448,000	(X4,557,000) 9,114,000	(X333,000) 666,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,114,000
			ㅇ 방과후활동서비스 바우처	9,114,000,000원 =	(X4,557,000)	9,114,000
시각장애인 전용 쉼터 조성 및 운영	650,974	320,491	△330,483			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			320,491
			ㅇ 인건비	254,288,000원 =		254,288
			ㅇ 운영비	66,203,000원 =		66,203
장애인 쉼터 조성 및 운영	500,000	591,973	91,973			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			108,973
			ㅇ 지체장애인 쉼터 운영	=		108,973
			· 기존 쉼터 운영	75,084,000원 =		75,084
			· 신규 쉼터 운영	33,889,000원 =		33,889
			(100-403-01) 자치단체자본보조			483,000
			ㅇ 지체장애인 쉼터 조성비(3개소)	161,000,000원*3개소 =		483,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공공 어린이재활병원 운영 지원	(X750,000) 937,500	(X171,840) 343,680	(X△578,160) △593,820			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			343,680
			ㅇ 공공어린이재활병원 사업비	343,680,000원 =	(X171,840)	343,680
장애인주간보호시설 운영	25,930,731	31,262,050	5,331,319			
			(100-201-01) 사무관리비			26,000
			ㅇ 사무관리비	26,000,000원 =		26,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			31,178,850
			ㅇ 장애인주간보호시설 운영	31,178,850,000원 =		31,178,850
			(100-307-11) 사회복지사업보조			57,200
			ㅇ 대체인력 인건비 지원	57,200,000원 =		57,200
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충 지원	(X1,965,169) 9,185,271	(X856,238) 14,808,712	(X△1,108,931) 5,623,441			
장애인복지관 기능보강	1,890,593	3,756,267	1,865,674			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			2,636,865
			ㅇ 법인 장애인복지관 기능보강(17개소 24개사업)	2,636,865,000원 =		2,636,865
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,010,104
			ㅇ 시립 장애인복지관 기능보강(8개소 17개사업)	1,010,104,000원 =		1,010,104
			(100-403-01) 자치단체자본보조			109,298
			ㅇ 구립 장애인복지관 기능보강(5개소 8개사업)	109,298,000원 =		109,298
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	0	(X3,800) 12,666	(X3,800) 12,666			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			12,666
			ㅇ 장애인의료재활시설 기능보강	12,666,000원 =	(X3,800)	12,666

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인체육시설 기능보강	65,340	1,063,900	998,560			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			343,900
			ㅇ 서부재활 체육센터 외 3개소 기능보강	343,900,000원 =		343,900
			(100-402-03) 민간위탁사업비			700,000
			ㅇ 곰두리체육센터 보강 공사	700,000,000원 =		700,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			20,000
			ㅇ 푸르메스포츠센터 외 1개소 기능보강	20,000,000원 =		20,000
장애인주간보호시설 기능보강	(X213,500) 427,000	(X133,756) 647,512	(X△79,744) 220,512			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			647,512
			ㅇ 장애인주간보호시설 개보수 및 장비보강	267,512,000원 =	(X133,756)	267,512
			ㅇ 노후차량 교체(14개)	380,000,000원 =		380,000
시립서대문농아인복지관 별관 건립	3,117,000	4,495,000	1,378,000			
			(100-401-01) 시설비			4,206,000
			ㅇ 시설비	4,206,000,000원 =		4,206,000
			(100-401-02) 감리비			288,000
			ㅇ 감리비	288,000,000원 =		288,000
			(100-401-03) 시설부대비			1,000
			ㅇ 시설부대비	1,000,000원 =		1,000
시립발달장애인복지관 별관 건립	1,182,000	3,396,000	2,214,000			
			(100-401-01) 시설비			3,000,000
			ㅇ 시설비	3,000,000,000원 =		3,000,000
			(100-401-02) 감리비			382,000
			ㅇ 감리비	382,000,000원 =		382,000
			(100-401-03) 시설부대비			14,000
			ㅇ 시설부대비	14,000,000원 =		14,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인직업재활시설 기능보강	(X751,669) 1,503,338	(X718,682) 1,437,367	(X△32,987) △65,971			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			950,330
			ㅇ 법인시설 기능보강(29개소)	950,330,000원 =	(X475,164)	950,330
			(100-402-03) 민간위탁사업비			43,120
			ㅇ 시립시설 기능보강(1개소)	43,120,000원 =	(X21,560)	43,120
			(100-403-01) 자치단체자본보조			443,917
			ㅇ 구립시설 기능보강(5개소)	443,917,000원 =	(X221,958)	443,917
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	(X1,366,000) 23,980,484	19,052,561	(X△1,366,000) △4,927,923			
장애인편의증진기술지원센터 운영	3,154,183	4,152,478	998,295			
			(100-201-01) 사무관리비			11,730
			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
			ㅇ 장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작	5,400,000원 =		5,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조			697,843
			ㅇ 서울시장애인편의시설지원센터 운영	=		353,608
			· 인건비	322,502,000원 =		322,502
			· 센터장 수당	1,200,000원*12월 =		14,400
			· 운영비	16,706,000원 =		16,706
			ㅇ 장애인 편의시설 전문교육 및 인식개선 사업	250,000,000원 =		250,000
			ㅇ 편의시설설치 시민촉진단 운영	=		64,372
			· 인건비 1명	39,928,000원 =		39,928
			· 운영비	24,444,000원 =		24,444
			ㅇ 장애인편의시설 전문 모니터링단 운영	=		29,863
			· 인건비	27,754,000원 =		27,754
			· 운영비	2,109,000원 =		2,109

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,442,905
			ㅇ 자치구 장애인편의시설지원센터 운영	=	1,756,119
			· 인건비 56명	1,437,148,000원 =	1,437,148
			· 센터장 수당	1,000,000원*12월*25센터*0.5 =	150,000
			· 운영비	168,971,000원 =	168,971
			ㅇ 편의시설 전수조사 운영	1,194,050,000원 =	1,194,050
			ㅇ 편의시설 전문 모니터링단 운영	=	492,736
			· 인건비	457,940,000원 =	457,940
			· 운영비	34,796,000원 =	34,796
장애인 생활이동지원센터 운영지원	19,460,301	14,900,083	△4,560,218		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,400
			ㅇ 생활이동지원센터 간담회 등	1,400,000원 =	1,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조		14,073,773
			ㅇ 운영비	1,558,034,000원 =	1,558,034
			ㅇ 인건비	=	12,436,339
			· 사무원(34명)	1,575,193,000원 =	1,575,193
			· 운전원(175명)	10,376,996,000원 =	10,376,996
			· 신규 운전원(10명)	484,150,000원 =	484,150
			ㅇ 복지포인트	79,400,000원 =	79,400
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		824,910
			ㅇ 노후차량교체(30대)	824,910,000원 =	824,910
(균형발전특별회계) 단위 : 장애인 복지시설 확충지원(균특)	1,865,000	1,866,000	1,000		
강동 구립장애인종합복지관 건립	1,865,000	1,866,000	1,000		
			(215-403-01) 자치단체자본보조		1,866,000
			ㅇ 강동 구립장애인복지관 건립비	1,866,000,000원 =	1,866,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(복지정책실 장애인자립지원과)	42,637	43,665	1,028		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	42,637	43,665	1,028		
기본경비	42,637	43,665	1,028		
				(100-201-01) 사무관리비	38,865
				ㅇ 사무관리비 38,865,000원 =	38,865
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,800
				ㅇ 부서운영업무추진비 4,800,000원 =	4,800
정책 : 재무활동(복지정책실 장애인자립지원과)	7,344,466	6,498,408	△846,058		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출	7,344,466	6,498,408	△846,058		
전출금(장애인이용시설 수도요금 감면)	43,000	140,408	97,408		
				(100-701-02) 공기업특별회계경상전출금	140,408
				ㅇ 장애인이용시설 수도요금 감면 =	140,408
				· 상수도요금 감면 51,600,000원 =	51,600
				· 하수도요금 감면 88,808,000원 =	88,808
전출금(중증장애인 세대 수도요금 감면)	7,301,466	6,358,000	△943,466		
				(100-701-02) 공기업특별회계경상전출금	6,358,000
				ㅇ 중증장애인 세대 상수도요금 감면 =	3,718,000
				· 상수도요금(2개월) 4,800원*55,000세대*2월 =	528,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 상수도요금(10개월)	5,800원*55,000세대*10월 =		3,190,000
			ㅇ 중증장애인 세대 하수도요금 감면	4,000원*55,000세대*12월 =		2,640,000
부서 : 복지정책실 자활지원과	(X98,325,516) 211,223,967	(X110,291,331) 232,948,390	(X11,965,815) 21,724,423			
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X235,628) 64,811,900	(X475,502) 70,267,185	(X239,874) 5,455,285			
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X65,000) 39,249,092	(X112,000) 44,609,230	(X47,000) 5,360,138			
거리노숙인 보호	(X65,000) 8,695,734	(X112,000) 10,570,616	(X47,000) 1,874,882			
			(100-201-01) 사무관리비			140,121
			ㅇ 거리노숙인 실태조사	=		75,000
			· 계절별 일시집계조사	20,000,000원*2회 =		40,000
			· 노숙인 유형별 설문조사	5,000,000원*1회 =		5,000
			· 노숙인 자활경로(탈노숙) 실태조사	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 순찰피복 구매	160,000원*21명*2회 =		6,720
			ㅇ 따스한채움터 급식대기소 부지사용료	58,401,000원 =		58,401
			(100-307-05) 민간위탁금			9,701,119
			ㅇ 종합지원센터 운영(3개소)	=		6,290,675
			· 인건비(81명)	4,216,138,000원 =		4,216,138
			· 운영비(의약품비 포함)	392,327,000원 =		392,327
			· 이용자 급식비	4,000원*999명*365일 =		1,458,540
			· 명절특식비	4,000원*380명*1식*7일 =		10,640
			· 희망지원센터 운영(2개소)	183,330,000원 =		183,330
			· 종사자 복지포인트(81명)	29,700,000원 =		29,700
			ㅇ 노숙인 정신건강팀 운영	=		626,173
			· 인건비(11명)	518,009,000원 =	(X112,000)	518,009
			· 운영비	104,364,000원 =		104,364
			· 종사자 복지포인트(10명)	3,800,000원 =		3,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 위기대응콜 운영	=	135,825
			· 인건비(2명)	110,581,000원 =	110,581
			· 운영비	24,444,000원 =	24,444
			· 종사자 복지포인트(2명)	800,000원 =	800
			ㅇ 거리상담활동 강화	=	677,024
			· 거리상담활동수당	677,024,000원 =	677,024
			ㅇ 여름철 겨울철 특별보호대책	=	224,994
			· 구호물품 지급(침낭, 핫팩 등)	52,000,000원 =	52,000
			· 동절기 거리상담보강(산재지역, 야간)	79,494,000원 =	79,494
			· 동절기 응급쪽방 운영	340,000원*2.5개월*110개 =	93,500
			ㅇ 서울역 실내급식장 운영	=	321,485
			· 인건비(4명)	230,165,000원 =	230,165
			· 운영비	62,220,000원 =	62,220
			· 종사자 복지포인트(4명)	1,500,000원 =	1,500
			· 급식비(민간단체 대체급식 지원)	2,300,000원*12개월 =	27,600
			ㅇ 노숙인 일자리 지원센터 운영	=	383,370
			· 인건비(4명)	206,176,000원 =	206,176
			· 민간일자리 발굴 운영비	81,694,000원 =	81,694
			· 공동 작업장 운영지원	94,200,000원 =	94,200
			· 종사자 복지포인트(4명)	1,300,000원 =	1,300
			ㅇ 거리 노숙인 샤워장 운영	=	226,750
			· 운영비	4,000,000원*3개소*10개월 =	120,000
			· 인건비	106,750,000원 =	106,750
			ㅇ 거리노숙인 임시주거지원	814,823,000원 =	814,823
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		579,376
			ㅇ 자치구 거리상담반	579,376,000원 =	579,376
			(100-402-03) 민간위탁사업비		150,000
			ㅇ 이동형 목욕차량 구매(1대)	150,000,000원 =	150,000
노숙인 일시보호시설 운영	2,980,773	3,337,747	356,974		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		3,337,747
			ㅇ 남성 일시보호시설 운영(3개소)	=	2,854,549
			· 인건비(33명)	1,730,059,000원 =	1,730,059

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 운영비	205,810,000원 =	205,810
			· 급식비	4,000원*618명*365일 =	902,280
			· 명절 특식비	4,000원*175명*1식*7일 =	4,900
			· 종사자 복지포인트(33명)	11,500,000원 =	11,500
			ㅇ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=	419,321
			· 인건비(6명)	301,339,000원 =	301,339
			· 운영비	24,002,000원 =	24,002
			· 급식비	4,000원*21명*3식*365일 =	91,980
			· 종사자 복지포인트(6명)	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 노숙인 후원의류 모집 지원사업	=	63,877
			· 후원의류 분류작업장 운영	63,877,000원 =	63,877
노숙인 등 일자리지원	12,689,774	15,237,604	2,547,830		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 일자리 협의회 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		15,232,604
			ㅇ 공공일자리 지원	=	13,891,484
			· 전일제 일자리	7,196,253,000원 =	7,196,253
			· 반일제 일자리	6,695,231,000원 =	6,695,231
			ㅇ 노숙인 식비 지원	=	1,341,120
			· 전일제 식비	549,120,000원 =	549,120
			· 반일제 식비	792,000,000원 =	792,000
노숙인 주거안정 지원	3,731,976	2,831,463	△900,513		
			(100-201-01) 사무관리비		16,900
			ㅇ 입주자 선정 심사	200,000원*7명*4회 =	5,600
			ㅇ 종사자 교육	4,500,000원 =	4,500
			ㅇ 노숙인지원주택 운영기관 평가 수당	200,000원*7명*2개소*2회 =	5,600
			ㅇ 매입임대주택 지역사회전환 심의수당	200,000원*3명*2회 =	1,200
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,814,563
			ㅇ 주거지원대상자 사례관리	579,176,000원 =	579,176

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 지원주택 운영	2,126,045,000원 =	2,126,045
			ㅇ 후원물품 저소득층 지원사업	109,342,000원 =	109,342
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	5,864,032	8,611,014	2,746,982		
			(100-201-01) 사무관리비		109,400
			ㅇ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	25,000,000원 =	25,000
			ㅇ 쪽방상담소 사무실 임차비(남대문,영등포)	66,400,000원 =	66,400
			ㅇ 쪽방촌 주민 주거안정 자문회의비 등	4,500,000원*4분기 =	18,000
			(100-307-05) 민간위탁금		7,601,614
			ㅇ 쪽방상담소 운영	=	2,166,634
			· 인건비(5개소 34명)	1,940,826,000원 =	1,940,826
			· 운영비	213,408,000원 =	213,408
			· 종사자 복지포인트	12,400,000원 =	12,400
			ㅇ 화재예방 등 안전대책 추진	=	53,372
			· 전기 점검	40,744,000원 =	40,744
			· 가스 점검	12,628,000원 =	12,628
			ㅇ 명절차례상비	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 자활작업장 공방 운영비	44,000,000원 =	44,000
			ㅇ 폭염, 혹한기 응급보호비	=	149,468
			· 응급구호방 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 폭염쉼터 제설작업 등	10,140,000원 =	10,140
			· 무더위쉼터 운영 인건비	134,328,000원 =	134,328
			ㅇ 생활편의시설 운영	43,540,000원 =	43,540
			ㅇ 쪽방주민 동행식당 운영	2,400명*8,000원*365일*0.7 =	4,905,600
			ㅇ 쪽방주민 돌봄매니저 인건비	30,000,000원*1명*5개소 =	150,000
			ㅇ 쪽방주민 푸드마켓 운영	=	84,000
			· 운영비	12,000,000원*2개소 =	24,000
			· 인건비(2명)	30,000,000원*2명 =	60,000
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 온실정원 설치	400,000,000원 =	400,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		500,000
			ㅇ 쪽방주민 푸드마켓 설치(2개소)	250,000,000원*2개소 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노숙인 등 의료지원	4,677,303	3,264,086	△1,413,217			
			(100-307-01) 의료및구료비			2,115,948
			ㅇ 노숙인 진료비	2,115,948,000원	=	2,115,948
			(100-307-05) 민간위탁금			1,148,138
			ㅇ 노숙인 무료진료소 운영비		=	1,148,138
			· 노숙인 무료진료소 인건비(8명)	462,366,000원	=	462,366
			· 공중보건의 장려금(2명)	31,200,000원	=	31,200
			· 운영비(의약품, 의료용품구입비, 차량유지비 등)	266,232,000원	=	266,232
			· 무료진료소 전문의 인건비(2명)	236,892,000원	=	236,892
			· 방사선사 인건비(1명)	44,870,000원	=	44,870
			· 복지포인트(11명)	4,100,000원	=	4,100
			· 임대료(서울역 무료진료소)	102,478,000원	=	102,478
노숙인 프로그램 운영	609,500	756,700	147,200			
			(100-201-01) 사무관리비			6,700
			ㅇ 노숙인 프로그램 공모심사	6,700,000원	=	6,700
			(100-307-11) 사회복지사업보조			750,000
			ㅇ 노숙인시설 프로그램 운영	750,000,000원	=	750,000
(일반회계)	(X170,628)	(X363,502)	(X192,874)			
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	25,562,808	25,657,955	95,147			
노숙인 자활시설 운영	10,021,590	10,051,844	30,254			
			(100-201-01) 사무관리비			76,855
			ㅇ 노숙인시설 종사자 교육 강사료 등	5,000,000원	=	5,000
			ㅇ 노숙인생활시설 평가	21,855,000원	=	21,855
			ㅇ 노숙인 시설 인력배치 및 관리운영비 적정기준 조사 및 컨설팅	50,000,000원	=	50,000
			(100-201-03) 행사운영비			10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			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		2,256,858
			ㅇ 시립 노숙인자활시설 운영(2개소)	=	2,256,858
			· 종사자 인건비(28명)	1,514,947,000원 =	1,514,947
			· 급식비	4,000원*160명*2.5식*365일 =	584,000
			· 운영비	144,511,000원 =	144,511
			· 명절차례상	10,000원*160명*2회 =	3,200
			· 복지포인트	10,200,000원 =	10,200
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,697,331
			ㅇ 노숙인 자활시설 운영(18개소)	=	7,697,331
			· 종사자 인건비(104명)	5,600,464,000원 =	5,600,464
			· 급식비	4,000원*440명*2.5식*365일 =	1,606,000
			· 운영비	445,667,000원 =	445,667
			· 명절특식비	10,000원*440명*2회 =	8,800
			· 복지포인트	36,400,000원 =	36,400
노숙인 재활시설 운영(전환사업)	4,418,969	4,165,727	△253,242		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,459,780
			ㅇ 시립 비전트레이닝 센터 운영	=	2,459,780
			· 인건비(34명)	1,884,788,000원 =	1,884,788
			· 촉탁의 인건비	60,858,000원 =	60,858
			· 입소자 급식비	290,175,000원 =	290,175
			· 관리운영비	92,390,000원 =	92,390
			· 명절특식비	10,000원*127명*2회 =	2,540
			· 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		1,705,947
			ㅇ 노숙인 재활시설 운영(6개소)	=	1,705,947
			· 아가페의집	=	563,297
			- 인건비(8명)	470,142,000원 =	470,142

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 관리운영비	24,085,000원 =	24,085
			- 이용자 급식비	54,750,000원 =	54,750
			- 알코올 정신재활 프로그램 운영	11,000,000원 =	11,000
			- 명절특식비	520,000원 =	520
			- 종사자 복지포인트	2,800,000원 =	2,800
			· 십자가쉼터	=	143,353
			- 인건비(2명)	115,355,000원 =	115,355
			- 관리운영비	5,953,000원 =	5,953
			- 이용자 급식비	16,425,000원 =	16,425
			- 재활 프로그램비	4,800,000원 =	4,800
			- 명절특식비	10,000원*6명*2회 =	120
			- 종사자 복지포인트	700,000원 =	700
			· 늘푸른자활의 집	=	955,094
			- 인건비(15명)	808,407,000원 =	808,407
			- 관리운영비	70,792,000원 =	70,792
			- 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	18,069,000원 =	18,069
			· 겨자씨들의둥지	13,067,000원 =	13,067
			· 우리집공동체	13,067,000원 =	13,067
노숙인 요양시설 운영(전환사업)	10,159,110	10,419,518	260,408		
			(100-201-01) 사무관리비		4,390
			ㅇ 노숙인 재활요양시설 인권실태조사	2,390,000원 =	2,390
			ㅇ 민간위탁 적격자 심의위원회 운영	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-05) 민간위탁금		9,791,221
			ㅇ 시립 은평의마을 운영	=	9,791,221
			· 인건비	8,447,495,000원 =	8,447,495
			· 급식비	1,000원*570명*3회*365일 =	624,150
			· 관리운영비(안전점검비 포함)	642,926,000원 =	642,926
			· 프로그램 운영비	15,750,000원 =	15,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 명절 특식비	11,400,000원 =		11,400
			· 종사자 복지포인트	49,500,000원 =		49,500
			(100-307-11) 사회복지사업보조			623,907
			ㅇ 다일작은천국 운영비	=		623,907
			· 인건비	491,051,000원 =		491,051
			· 급식비	86,505,000원 =		86,505
			· 관리운영비	31,811,000원 =		31,811
			· 프로그램 운영비	10,500,000원 =		10,500
			· 명절특식비	10,000원*37명*2회 =		740
			· 종사자 복지포인트	3,300,000원 =		3,300
노숙인 복지시설 기능보강(시비)	591,883	293,862	△298,021			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			28,030
			ㅇ 법인 등 노숙인시설 기능보강(1개소)	28,030,000원 =		28,030
			(100-402-03) 민간위탁사업비			265,832
			ㅇ 노숙인 자활시설 기능보강(1개소)	30,840,000원 =		30,840
			ㅇ 노숙인 요양시설 기능보강(1개소)	220,197,000원 =		220,197
			ㅇ 따스한채움터 1층 화장실 개보수	14,795,000원 =		14,795
노숙인 복지시설 기능보강(국비)	(X170,628) 371,256	(X363,502) 727,004	(X192,874) 355,748			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			226,994
			ㅇ 노숙인 일시보호시설 기능보강(3개소)	60,500,000원 =	(X30,250)	60,500
			ㅇ 노숙인 자활시설 기능보강(5개소)	124,756,000원 =	(X62,378)	124,756
			ㅇ 노숙인 재활시설 기능보강(2개소)	39,106,000원 =	(X19,553)	39,106
			ㅇ 노숙인 요양시설 기능보강(1개소)	2,632,000원 =	(X1,316)	2,632
			(100-402-03) 민간위탁사업비			500,010
			ㅇ 노숙인 종합지원센터 기능보강(3개소)	127,052,000원 =	(X63,526)	127,052
			ㅇ 노숙인 자활시설 기능보강(2개소)	204,410,000원 =	(X102,205)	204,410
			ㅇ 노숙인 재활시설 기능보강(1개소)	100,248,000원 =	(X50,124)	100,248
			ㅇ 노숙인 요양시설 기능보강(1개소)	68,300,000원 =	(X34,150)	68,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 저소득시민 자활지원	(X98,089,888) 146,188,863	(X109,815,829) 162,648,976	(X11,725,941) 16,460,113			
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X98,089,888) 146,188,863	(X109,815,829) 162,648,976	(X11,725,941) 16,460,113			
광역자활센터 운영 지원	(X302,650) 625,160	(X308,645) 640,090	(X5,995) 14,930			
			(100-307-05) 민간위탁금			640,090
			ㅇ 광역자활센터 운영(국비)	617,290,000원 =	(X308,645)	617,290
			ㅇ 종사자 복지수당	=		22,800
			· 정규직(5년 이상)	190,000원*10명*12개월 =		22,800
지역자활센터 운영 지원	(X6,317,111) 11,164,320	(X6,513,771) 10,937,512	(X196,660) △226,808			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,937,512
			ㅇ 지역자활센터 운영비	9,226,181,000원 =	(X6,150,775)	9,226,181
			ㅇ 희망키움통장 사례관리자 인건비	27,915,000원*18개소 =	(X334,980)	502,470
			ㅇ 희망키움통장 사업비	42,024,000원 =	(X28,016)	42,024
			ㅇ 종사자 복지포인트	130,300,000원 =		130,300
			ㅇ 종사자 조정수당	1,036,537,000원 =		1,036,537
자활근로사업 지원	(X76,858,612) 112,534,631	(X75,075,457) 110,110,671	(X△1,783,155) △2,423,960			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			110,110,671
			ㅇ 자활근로사업 지원	110,110,671,000원 =	(X75,075,457)	110,110,671
자활사업 참여자 사례관리	(X292,358) 438,546	(X429,966) 644,949	(X137,608) 206,403			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			644,949
			ㅇ 사례관리자 인건비(28명)	644,949,000원 =	(X429,966)	644,949

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	(X14,319,157) 21,426,206	(X27,487,990) 40,315,754	(X13,168,833) 18,889,548			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,315,754
			ㅇ 희망키움통장 I	555,042,000원 =	(X378,440)	555,042
			ㅇ 희망키움통장II	1,130,976,000원 =	(X771,120)	1,130,976
			ㅇ 내일키움통장	492,106,000원 =	(X335,500)	492,106
			ㅇ 청년희망키움통장	1,528,750,000원 =	(X1,042,330)	1,528,750
			ㅇ 청년저축계좌	4,387,680,000원 =	(X2,991,600)	4,387,680
			ㅇ 희망저축계좌 I	2,670,624,000원 =	(X1,820,880)	2,670,624
			ㅇ 희망저축계좌II	2,224,464,000원 =	(X1,516,680)	2,224,464
			ㅇ 청년내일저축계좌	27,326,112,000원 =	(X18,631,440)	27,326,112
정책 : 행정운영경비(복지정책실 자활지원과)	33,214	32,229	△985			
(일반회계) 단위 : 기본경비	33,214	32,229	△985			
기본경비	33,214	32,229	△985			
			(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
			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 운영지침 등 인쇄	1,600원*400부*90% =		576
			ㅇ 자활사업 운영지침 등 인쇄	8,000원*100부*90% =		720
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,600
			ㅇ 정원 20인 이하	300,000원*12월 =		3,600