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 (2급 1명, 4급 6명, 5급이하 134명)

□ 예 산

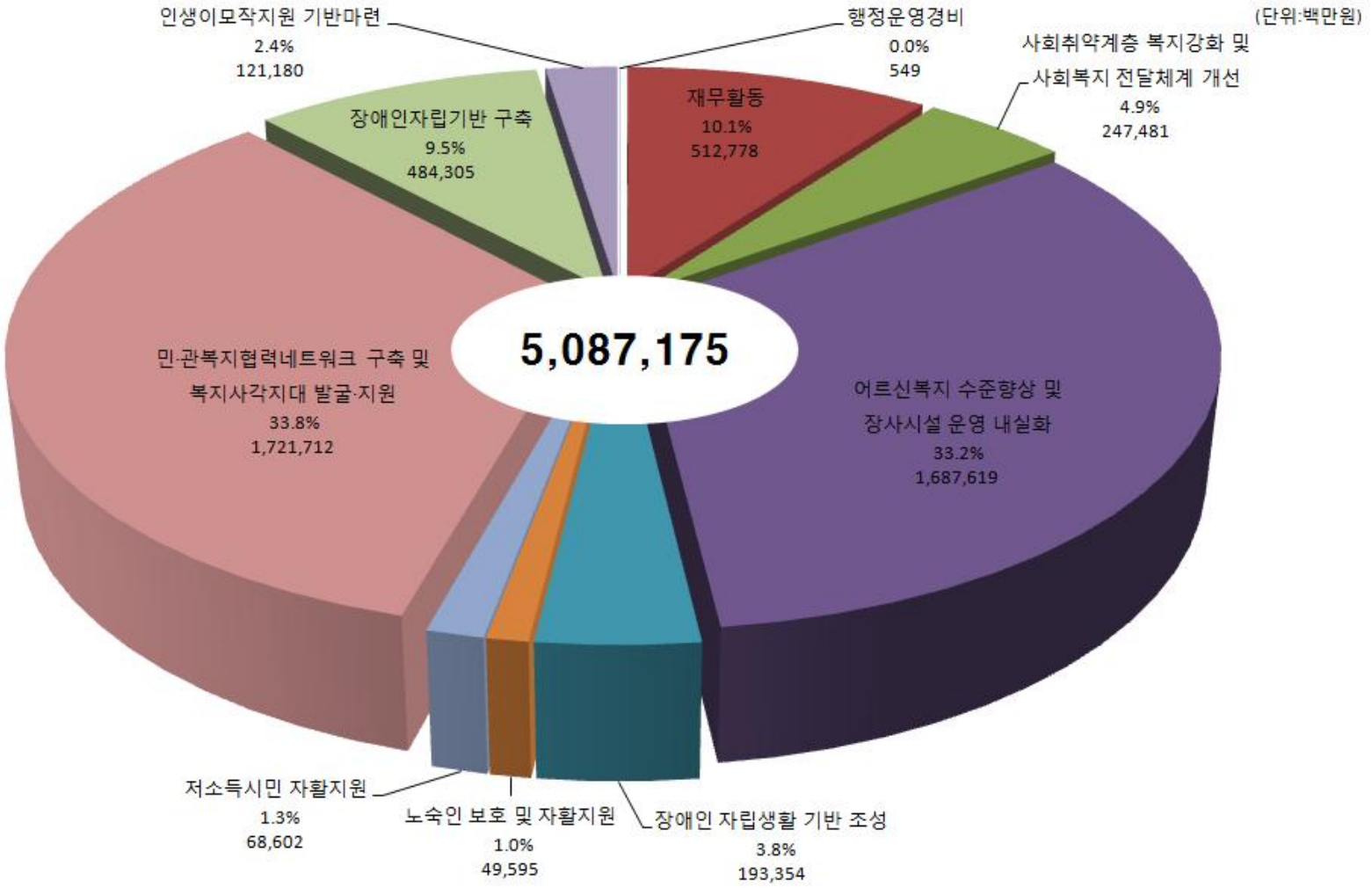
(단위 : 백만원)

구 분		2017 예산	%	2016 예산	%	증 감	%
총 계	계	5,087,175	100.0	4,864,624	100.0	222,551	4.6
	행정운영경비	549	-	532	-	17	3.2
	재무활동	512,778	10.1	530,431	10.9	△17,653	△3.3
	사 업 비	4,573,848	89.9	4,333,661	89.1	240,187	5.5
일반회계	계	4,092,420	80.4	3,916,867	80.5	175,553	4.5
	행정운영경비	515	-	498	-	17	3.4
	재무활동	512,778	10.1	530,431	10.9	△17,653	△3.3
	사 업 비	3,579,128	70.4	3,385,937	69.6	193,191	5.7
도시개발특별회계	계	15,856	0.3	13,567	0.3	2,289	16.9
	사 업 비	15,856	0.3	13,567	0.3	2,289	16.9
의료급여기금특별회계	계	978,898	19.2	934,190	19.2	44,708	4.8
	행정운영경비	34	-	34	-	-	-
	사 업 비	978,864	19.2	934,157	19.2	44,707	4.8

기관임무

저소득층 취약계층의 기초생활보장 등을 지원하기 위해 필요한 사회복지 서비스를 제공하여 시민의 복지 증진

예산규모


(단위:백만원)
인생이모작지원 기반마련
2.4%
121,180
행정운영경비
0.0%
549
사회취약계층 복지강화 및
사회복지 전달체계 개선
4.9%
247,481
장애인자립기반 구축
9.5%
484,305
재무활동
10.1%
512,778
5,087,175
민·관복지협력네트워크 구축 및
복지사각지대 발굴·지원
33.8%
1,721,712
어르신복지 수준향상 및
장사시설 운영 내실화
33.2%
1,687,619
저소득시민 자활지원
1.3%
68,602
노숙인 보호 및 자활지원
1.0%
49,595
장애인 자립생활 기반 조성
3.8%
193,354

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지본부	(X2,376,501,058) 4,864,623,671	(X2,442,560,912) 5,087,174,796	(X66,059,854) 222,551,125			
부서 : 복지본부 복지정책과	(X20,388,046) 226,288,315	(X16,766,208) 247,984,192	(X△3,621,838) 21,695,877			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X20,388,046) 225,719,307	(X16,766,208) 247,480,628	(X△3,621,838) 21,761,321			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X11,159,662) 51,918,149	(X7,384,000) 51,366,813	(X△3,775,662) △551,336			
지역사회서비스투자사업	(X10,063,920) 15,540,201	(X6,630,000) 11,105,373	(X△3,433,920) △4,434,828			
			(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			10,740,373
			ㅇ 지역개발형	=		10,390,373
			· 시개발사업형	3,975,575,000원 =	(X2,145,968)	3,975,575
			· 시개발광역화형	5,636,301,000원 =	(X3,757,534)	5,636,301
			· 구개발형	778,497,000원 =	(X518,998)	778,497
			ㅇ 지역사회서비스투자사업 운영	50,000,000원 =	(X25,000)	50,000
			ㅇ 지역사회돌봄통합지원센터 시범사업	300,000,000원 =		300,000
가사·간병 방문관리사 지원	(X1,095,742) 1,597,398	(X754,000) 1,131,000	(X△341,742) △466,398			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,131,000
			ㅇ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	1,131,000,000원 =	(X754,000)	1,131,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
보훈대상 및 단체지원	33,531,550	36,999,090	3,467,540			
			(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			32,889,500
			ㅇ 보훈대상위문		=	32,889,500
			· 보훈대상자위문	989,750,000원	=	989,750
			· 참전명예수당지급	30,600,000,000원	=	30,600,000
			· 독립유공자수당지급	42,000,000원	=	42,000
			· 생활보조수당 및 보훈예우수당	1,257,750,000원	=	1,257,750
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,111,000
			ㅇ 보훈단체 활동 지원	1,011,000,000원	=	1,011,000
			ㅇ 나라사랑 교육	100,000,000원	=	100,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			260,000
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	260,000,000원	=	260,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			300,000
			ㅇ 4·19혁명 국민문화제	300,000,000원	=	300,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			2,201,490
			ㅇ 재난구조장비 구입(특수임무유공자회)	201,490,000원	=	201,490
			ㅇ보훈단체 사무실 임대 지원		=	2,000,000
			· 통합된 1개단체 설립조건	2,000,000,000원	=	2,000,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			20,000
			ㅇ 월남전 참전자 명판 보수	20,000,000원	=	20,000
독립유공자 의료비 지원	900,000	970,000	70,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			970,000
			ㅇ 독립유공자 의료비 지원		=	970,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 진료비	590,000,000원 =	590,000
			· 약제비	380,000,000원 =	380,000
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	192,000	929,350	737,350		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		929,350
			ㅇ 사회복지사 보수교육비 지원	204,000,000원 =	204,000
			ㅇ 사회복지시설 대체인력 지원사업	425,350,000원 =	425,350
			ㅇ 사회복지사 단체 연수비	300,000,000원 =	300,000
국가유공자 예우를 위한 보훈회관 시설보강(주민참여)	0	75,000	75,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		75,000
			ㅇ 보훈회관 목욕탕 시설보수(광진구)	25,000,000원 =	25,000
			ㅇ 보훈회관 옥상정원 설치(중랑구)	50,000,000원 =	50,000
(일반회계)	(X9,214,384)	(X9,368,208)	(X153,824)		
단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	151,570,366	173,519,369	21,949,003		
종합사회복지관 기능보강	2,721,766	2,325,702	△396,064		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			ㅇ 노후시설 안전점검	12,000,000원 =	12,000
			(100-402-03) 민간대행사업비		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립사회복지관(신목) 기능보강	100,000,000원 =		100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,213,702
			ㅇ 시립 외 종합사회복지관 기능보강	1,766,702,000원 =		1,766,702
			ㅇ 강서구 노후복지관(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 태화 사회복지관(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				17,000,000원 =		17,000
			ㅇ 신사 사회복지관(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 긴급기능보강비(포괄)	300,000,000원 =		300,000
종합사회복지관 운영	73,874,030	78,242,110	4,368,080			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			28,300
			ㅇ 사회복지 주요업무추진	28,300,000원 =		28,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조			30,000
			ㅇ 종사자 교육비	30,000,000원 =		30,000
			(100-307-05) 민간위탁금			979,803
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	=		722,683
			· 종사자 인건비	722,683,000원 =		722,683
			ㅇ 복지포인트	3,200,000원 =		3,200
			ㅇ 사회복지관 운영비	125,000,000원 =		125,000
			ㅇ 비정규직 처우개선비	360,000원*7명 =		2,520
			ㅇ 기능특화운영비	40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 이동목욕사업	71,400,000원 =		71,400
			ㅇ 시설개방지원	15,000,000원 =		15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			77,204,007
			ㅇ 사회복지관 기본인건비	=		62,512,408
			· 임대아파트내 사회복지관(28개소)	20,235,108,000원 =		20,235,108
			· 구립,법인직영 사회복지관(65개소)	42,277,300,000원 =		42,277,300
			ㅇ 복지포인트	286,350,000원 =		286,350
			ㅇ 사회복지관 운영비	=		9,273,304
			· 임대아파트 내(28개소)	3,003,904,000원 =		3,003,904
			· 구립, 법인직영(65개소)	6,269,400,000원 =		6,269,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 비정규직 처우개선비	=		174,960
			· 구립, 법인, 임대아파트 내(93개소)	360,000원*486명 =		174,960
			ㅇ 사회복지관 특별지원(번동5,수유,중림,유락, 중계9)			
				1,264,425,000원 =		1,264,425
			ㅇ 상담소(2개소)	175,960,000원 =		175,960
			ㅇ 기능특화운영비	1,200,000,000원 =		1,200,000
			ㅇ 이동목욕사업	1,356,600,000원 =		1,356,600
			ㅇ 기능전환특화(마을지향사업)	195,000,000원 =		195,000
			ㅇ 시설개방지원	15,000,000원*51개소 =		765,000
서울형 복지전달체계 구축	871,350	1,040,250	168,900			
			(100-201-01) 사무관리비			704,500
			ㅇ 직원업무용 핸드북 인쇄	42,400,000원 =		42,400
			ㅇ 찾아가는 복지 주민공감 지면광고	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 복지플래너 활동용품 구매	212,000,000원 =		212,000
			ㅇ 신임 동장.팀장.슈퍼바이저 리더십 강화교육	188,100,000원 =		188,100
			ㅇ 온라인교육 영상 제작	55,000,000원 =		55,000
			ㅇ 학술대회 개최	127,000,000원 =		127,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			335,750
			ㅇ 기존.신규직원 찾아가는 동주민센터 실무교육	72,000,000원 =		72,000
			ㅇ 민간기관 및 주민리더 찾아가는 동주민센터 교육	72,000,000원 =		72,000
			ㅇ 찾아가는 동주민센터 동 지역사회보장협의체 지원	176,750,000원 =		176,750
			ㅇ 상시 이웃돌봄단 운영(시범)	15,000,000원 =		15,000
	(X1,645,384)	(X1,699,808)	(X54,424)			
통합사례관리 지원-인건비(국비)	2,468,076	2,549,712	81,636			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,549,712
			ㅇ 통합사례관리사 지원	2,549,712,000원 =	(X1,699,808)	2,549,712
	(X75,000)	(X75,000)				
통합사례관리 지원-구 사례관리비(국비)	225,000	225,000	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			225,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 구 사례관리지원	225,000,000원 =	(X75,000)	225,000
	(X261,000)	(X1,058,400)	(X797,400)			
통합사례관리 지원-동 사례관리비(국비)	391,500	1,587,600	1,196,100			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,587,600
			ㅇ 동 사례관리지원	1,587,600,000원 =	(X1,058,400)	1,587,600
	(X20,500)	(X10,000)	(X△10,500)			
읍면동 복지허브화 모델링 사업	30,750	15,000	△15,750			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			15,000
			ㅇ 읍면동복지허브화 모델링사업	15,000,000원 =	(X10,000)	15,000
생활복지 통합정보시스템 구축	1,063,454	1,406,418	342,964			
			(100-207-02) 전산개발비			1,406,418
			ㅇ 시스템 개발비	723,983,000원 =		723,983
			ㅇ 모바일 구입비	214,000원*1,000대 =		214,000
			ㅇ 복지부 행복e음 연계비	468,435,000원 =		468,435
	(X7,192,500)	(X6,525,000)	(X△667,500)			
사회복지담당공무원 급여 등 지원	67,154,075	83,159,948	16,005,873			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			44,665
			ㅇ 복지본부 초단시간 근로자 보수	=		44,665
			· 인부임	8,210원*14시간*4주*7명*12월 =		38,620
			· 교통비	60,000원*7명*12월 =		5,040
			· 보험료	43,660,000원*2.3% =		1,005
			(100-201-01) 사무관리비			35,000
			ㅇ 사회복지담당공무원 워크숍	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 민관 사회복지사 합동 세미나	15,000,000원*1회 =		15,000
			(100-204-03) 특정업무경비			84,000
			ㅇ 복지본부 5급이하 대민활동비	50,000원*140명*12월 =		84,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			82,996,283
			ㅇ 사회복지담당공무원 인건비	80,598,521,000원 =	(X6,525,000)	80,598,521

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				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
사회복지협의회 지원	1,045,335	753,774	△291,561			
				(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		723,774
				ㅇ 인건비	442,909,000원 =	442,909
				ㅇ 운영비	95,913,000원 =	95,913
				ㅇ 사업비	184,952,000원 =	184,952
				(100-402-03) 민간대행사업비		30,000
				ㅇ 시설 유지비	30,000,000원 =	30,000
서울형 사회복지시설 평가체계 개발 및 공공성 강화	492,500	77,600	△414,900			
				(100-201-01) 사무관리비		77,600
				ㅇ 복지인프라 공공성 강화	42,600,000원 =	42,600
				ㅇ 서울형 사회복지시설 평가 설명회	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 사회복지시설 평가 관련 회의운영	250,000원*10명*10회 =	25,000
법인.시설 관리시스템 구축 3단계 사업	649,850	820,515	170,665			
				(100-207-02) 전산개발비		820,515
				ㅇ 법인시설관리시스템 고도화를 위한 정보화전략계획(ISP)	584,061,000원 =	584,061
				ㅇ 법인시설 관리시스템 기능추가 및 보훈수당 정보화	209,908,000원 =	209,908
				ㅇ 개인정보영향평가	26,546,000원 =	26,546
복지본부 워크숍	12,680	12,680	0			
				(100-201-01) 사무관리비		12,680
				ㅇ 사회복지 정책 워크숍	12,680,000원 =	12,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
주민참여를 통한 종합사회복지관 프로그램 활성화(주민참여)	0	91,000	91,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		91,000
				ㅇ 자녀양육 부모교육 프로그램 운영(종로)	6,000,000원 =	6,000
				ㅇ 네일아트 청소년자원봉사활동 지원(노원)	5,000,000원 =	5,000
				ㅇ 친환경 도시농업 주민교육 프로그램 운영(중랑)	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 주민참여를 통한 동화책 만들기(관악)	15,000,000원 =	15,000
				ㅇ 주민참여를 통한 마을 스토리북 만들기(관악)	15,000,000원 =	15,000
종합사회복지관 시설 보강 및 공간조성(주민참여)	0	456,060	456,060			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		456,060
				ㅇ 옥수종합사회복지관 실버놀이터 조성(성동구)	4,000,000원 =	4,000
				ㅇ 성내종합사회복지관 개방형 이용공간(대강당) 조성(강동구)	90,000,000원 =	90,000
				ㅇ 신길종합사회복지관 수영장 시설 보수(영등포구)	180,000,000원 =	180,000
				ㅇ 신길종합사회복지관 입구 환경정비(영등포구)	30,000,000원 =	30,000
				ㅇ 서대문종합사회복지관 냉난방기 설치(서대문구)	16,060,000원 =	16,060
				ㅇ 시각장애인을 위한 종합안내촉지도 및 독서음성기록기 설치(서대문구)	11,000,000원 =	11,000
				ㅇ 종로종합사회복지관 주민 쉼터 조성(종로구)	25,000,000원 =	25,000
				ㅇ 월곡종합사회복지관 가족놀이터 조성(성북구)	100,000,000원 =	100,000
복지생태계 구축을 위한 자치구 사업 지원(주민참여)	0	756,000	756,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		756,000
				ㅇ 우면주공행복마을만들기(서초구)	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 지역맞춤형 마을안전지킴이 활동지원(강서구)	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 수호1004의 언어전달 프로젝트(도봉구)	70,000,000원 =	70,000
				ㅇ 응답하라9988! 생신날 마을잔치(도봉구)	70,000,000원 =	70,000
				ㅇ 동작구 복지문화 축제 I Fair You(동작구)	70,000,000원 =	70,000
				ㅇ 함께나눔 - HERO(동작구)	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 동(洞) 동(同) 동(動)! 복지 플랫폼 구축(관악구)		
				74,000,000원	=	74,000
				ㅇ 찾아가는 희망 러닝카(성북구) 21대*14,000,000원	=	294,000
				ㅇ 동 사례관리 전문성 강화를 위한 교육지원사업(관악구) 5,000,000원	=	5,000
				ㅇ 이웃과 함께하는 우리동네 지역사회보장협의체(강북구) 33,000,000원	=	33,000
(일반회계)	(X14,000)	(X14,000)				
단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	22,230,792	22,594,446	363,654			
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
서울희망 「앱」 아카데미	25,200	25,200	0			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		25,200
				ㅇ 교육생 교통비 등 지원 25,200,000원	=	25,200
서울복지재단 출연금	22,003,592	21,482,746	△520,846			
				(100-306-01) 출연금		21,482,746
				ㅇ 서울시복지재단 출연금 21,482,746,000원	=	21,482,746
사회보장위원회 운영 지원	130,900	234,400	103,500			
				(100-201-01) 사무관리비		182,700
				ㅇ 시민소통형 사회복지정책 구축 150,000,000원	=	150,000
				ㅇ 사회보장위원회 운영	=	18,000
				· 회의참석수당 17,400,000원	=	17,400
				· 운영경비 600,000원	=	600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 시민복지기준 운영위원회 운영	10,200,000원 =	10,200
				ㅇ 시민복지기준 이행평가자료 책자제작	4,500,000원 =	4,500
				(100-202-03) 국외업무여비		40,000
				ㅇ 복지본부 국외업무여비	40,000,000원 =	40,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,700
				ㅇ 저소득층 생활안정지원사업 추진	10,100,000원 =	10,100
				ㅇ 사회복지위원회 운영	1,600,000원 =	1,600
3·1운동 100주년 맞이 기념사업	0	673,000	673,000			
				(100-201-01) 사무관리비		233,000
				ㅇ 3.1운동 100주년 추진위원회 및 310명 시민위원회 운영	=	23,000
				· 3.1운동 100주년 추진위원회 개최	23,000,000원 =	23,000
				ㅇ 서울시민 독립군 시민학교 개설,운영	210,000,000원 =	210,000
				(100-201-03) 행사운영비		290,000
				ㅇ 310명 시민위원회 행사운영	290,000,000원 =	290,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조		150,000
				ㅇ 독립운동가 묘지 등 환경개선 실시	150,000,000원 =	150,000
	(X14,000)	(X14,000)				
지역사회보장협의체 지역대회	14,000	14,000	0			
				(100-201-03) 행사운영비		8,000
				ㅇ 지역사회보장협의체 지역대회	8,000,000원 = (X8,000)	8,000
				(100-301-09) 행사실비보상금		6,000
				ㅇ 지역사회보장협의체 지역대회	6,000,000원 = (X6,000)	6,000
종로행복지표 개발 및 측정(주민참여)	0	130,000	130,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		130,000
				ㅇ 종로행복지표 개발	=	130,000
				· 지표개발연구용역비	90,000,000원 =	90,000
				· 지표측정 전문가 및 주민워크숍 등 개최	40,000,000원 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(복지본부 복지정책과)	308,493	316,093	7,600			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	308,493	316,093	7,600			
기본경비	308,493	316,093	7,600			
				(100-201-01) 사무관리비		109,773
				ㅇ 공통기본경비	=	51,585
				· 기본사무용 종이류	21,000원*37명*90% =	700
				· 행정장비수리비	280,000원*15대*90% =	3,780
				· 소규모수선비	5,000원*37명 =	185
				· 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
				· 주요업무추진 특근매식비	840,000원*37명*1.5 =	46,620
				ㅇ 인쇄비	=	58,188
				· 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	1,200,000원*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	21,900,000원*1회 =	21,900
				(100-202-01) 국내여비		191,800
				ㅇ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*137명 =	191,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
				ㅇ 2급 이상	9,900,000원*1명 =	9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,620
				ㅇ 정원 30인 초과	=	4,620
				· 기준액	350,000원*12월 =	4,200
				· 초과분	5,000원*7명*12월 =	420

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	260,515	187,471	△73,044			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 복지정책과)	260,515	187,471	△73,044			
반환금 및 기타	260,515	187,471	△73,044			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			187,471
			ㅇ 2015년도 국고보조금 집행잔액	187,471,000원 =		187,471
부서 : 복지본부 희망복지지원과	(X926,341,449) 2,157,086,190	(X955,274,882) 2,210,374,850	(X28,933,433) 53,288,660			
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X926,324,696) 1,631,762,527	(X955,257,772) 1,721,711,583	(X28,933,076) 89,949,056			
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X425,748,920) 636,422,612	(X455,456,388) 681,289,042	(X29,707,468) 44,866,430			
기초생활수급자 급여-생계급여(국비)	(X411,322,380) 611,703,448	(X441,142,154) 655,703,316	(X29,819,774) 43,999,868			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			32,605,588
			ㅇ 시설수급자 생계급여	32,605,588,000원 =	(X16,302,794)	32,605,588
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			623,097,728
			ㅇ 일반수급자 생계급여	623,097,728,000원 =	(X424,839,360)	623,097,728
기초생활수급자 급여-해산장제급여(국비)	(X2,518,540) 3,818,104	(X2,435,234) 3,710,436	(X△83,306) △107,668			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			520,348

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시설수급자 해산장제급여	520,348,000원 =	(X260,174)	520,348
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,190,088
			ㅇ 일반수급자 해산장제급여	3,190,088,000원 =	(X2,175,060)	3,190,088
기초생활수급자 급여-교육급여	8,223,560	9,473,790	1,250,230			
			(100-308-08) 교육기관에대한보조			9,473,790
			ㅇ 일반 및 시설수급자 학생(교육급여)	9,473,790,000원 =		9,473,790
	(X11,908,000)	(X11,879,000)	(X△29,000)			
정부양곡 할인 지원	12,677,500	12,401,500	△276,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,401,500
			ㅇ 생계,의료급여 수급자 정부양곡할인 지원	=		10,834,000
			· 양곡대금	9,237,220,000원 =	(X9,237,220)	9,237,220
			· 택배비용	1,596,780,000원 =	(X1,596,780)	1,596,780
			ㅇ 차상위 정부양곡할인 지원	=		1,567,500
			· 양곡대금	1,375,275,000원 =	(X916,850)	1,375,275
			· 택배비용	192,225,000원 =	(X128,150)	192,225
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	36,772,295	36,393,031	△379,264			
저소득시민 부가급여 지원	23,553,827	23,201,511	△352,316			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			23,201,511
			ㅇ 교육경비	=		6,691,971
			· 중고등학생 교통비(16,809명)	5,228,271,000원 =		5,228,271
			· 중고등학교 신입생 교복비(4,879명)	1,463,700,000원 =		1,463,700
			ㅇ 기초생활보장수급자 명절위문품비	30,000원*147,814가구*2회 =		8,868,840
			ㅇ 저소득시민 월동대책비	152,814가구*50,000원 =		7,640,700
서울형 기초보장제도 운영	12,568,468	12,541,520	△26,948			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 서울형기초보장제도 리후렛,포스터제작	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		12,311,520
			ㅇ 복지급여 지원	12,311,520,000원 =	12,311,520
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비		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		257,300
			ㅇ 모금사업비	257,300,000원 =	257,300
			(100-307-11) 사회복지사업보조		392,700
			ㅇ 인건비	392,700,000원 =	392,700
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	2,287,163	2,735,117	447,954		
사회복지 전문자원봉사활동 지원	384,103	377,870	△6,233		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		377,870
			ㅇ 인건비	222,240,000원 =	222,240
			ㅇ 사업비	155,630,000원 =	155,630
기부식품제공사업 운영지원	1,826,479	2,223,136	396,657		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			ㅇ 기부식품제공사업 운영지원	2,700,000원 =	2,700
			(100-207-01) 연구용역비		20,000
			ㅇ 종사자 처우개선 연구용역	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		542,643
			ㅇ 광역푸드뱅크센터 운영	344,188,000원 =	344,188
			ㅇ 푸드나눔까페 운영	102,279,000원 =	102,279
			ㅇ 희망마차 운영	65,936,000원 =	65,936

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 광역푸드뱅크,마켓 사업	30,240,000원 =	30,240
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,513,293
			ㅇ 기초푸드뱅크 운영지원	600,395,000원 =	600,395
			ㅇ 기초푸드마켓 운영지원	912,898,000원 =	912,898
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 광역푸드뱅크 이전 설계용역	100,000,000원 =	100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		44,500
			ㅇ 기초푸드뱅크기능보강비,차량구입비	34,500,000원 =	34,500
			ㅇ 긴급기능보강비	10,000,000원 =	10,000
민간 사회공헌사업 개발 지원	76,581	83,111	6,530		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		83,111
			ㅇ 사회공헌본부 인건비	73,111,000원 =	73,111
			ㅇ 사회공헌본부 운영비	10,000,000원 =	10,000
이웃과 씽씽 달리는 초록마켓(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		40,000
			ㅇ 기간제근로자 보수	28,000,000원*1명 =	28,000
			ㅇ 홍보물제작 및 소모품 구입	3,000,000원 =	3,000
			ㅇ 이동식칸막이 설치 등	8,000,000원 =	8,000
			ㅇ 면접진행 및 간담회 등	1,000,000원*1회 =	1,000
송파푸드뱅크마켓 보관창고 설치(주민참여)	0	11,000	11,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,000
			ㅇ 당일배분물품저장고	2,000,000원*1대 =	2,000
			ㅇ 냉장 냉동 저장고	9,000,000원*1대 =	9,000
(의료급여기금특별회계)	(X488,870,776)	(X488,401,384)	(X△469,392)		
단위 : 기초생활보장 및 의료보호	934,156,542	978,864,103	44,707,561		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
	(X488,870,776)	(X488,401,384)	(X△469,392)				
의료급여사업	934,156,542	978,864,103	44,707,561				
			(208-201-01) 사무관리비				2,727,690
			ㅇ 의료급여비용 심사수수료	1,680,000,000원	=	(X840,000)	1,680,000
			ㅇ 의료급여비용 위탁수수료	1,037,690,000원	=	(X518,845)	1,037,690
			ㅇ 의료급여사업 안내문 제작	5,000,000원*2회	=	(X5,000)	10,000
			(208-307-05) 민간위탁금				961,803,767
			ㅇ 의료급여수급권자 진료비(공단예탁금)		=		961,803,767
			· 수급권자 진료비	961,212,021,000원	=	(X479,575,343)	961,212,021
			· 건강생활유지비 지원	577,248,000원	=	(X288,624)	577,248
			· 임신출산 진료비 지원	14,498,000원	=	(X7,249)	14,498
			(208-308-01) 자치단체경상보조금				14,332,646
			ㅇ 일반운영비,보장구지원,의료급여관리사 인건비 등	14,332,646,000원	=	(X7,166,323)	14,332,646
(일반회계)	(X11,705,000)	(X11,400,000)	(X△305,000)				
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	22,123,915	22,430,290	306,375				
	(X11,705,000)	(X11,400,000)	(X△305,000)				
긴급복지지원사업	17,557,500	17,100,000	△457,500				
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				17,100,000
			ㅇ 긴급복지지원사업	17,100,000,000원	=	(X11,400,000)	17,100,000
서울형 긴급복지지원	4,091,055	4,697,390	606,335				
			(100-101-04) 기간제근로자등보수				21,600
			ㅇ 기간제근로자(더함복지 상담사)	1,800,000원*2명*6월	=		21,600
			(100-201-01) 사무관리비				104,440
			ㅇ 서울형 긴급복지제도 등 홍보비	100,000,000원	=		100,000
			ㅇ 기동상담 운영비		=		4,440
			· 차량 리스비	500,000원*6월	=		3,000
			· 기간제근로자 급량비	70,000원*2명*6월	=		840
			· 더함복지상담사 운영비	100,000원*6월	=		600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		1,350
			ㅇ 기동상담차량 유류비	225,000원*6월 =	1,350
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,570,000
			ㅇ 저소득 가구지원	4,570,000,000원 =	4,570,000
희망온돌사업 활성화	475,360	632,900	157,540		
			(100-201-01) 사무관리비		16,600
			ㅇ 희망온돌 시민기획위원회 운영	16,600,000원 =	16,600
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			ㅇ 나눔토크 콘서트	100,000,000원 =	100,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,300
			ㅇ 시책추진업무추진비	10,300,000원 =	10,300
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		506,000
			ㅇ 나눔이웃사업	471,000,000원 =	471,000
			ㅇ 나눔가게사업	35,000,000원 =	35,000
	(X16,753)	(X17,110)	(X357)		
정책 : 행정운영경비(복지본부 희망복지지원과)	66,583	68,647	2,064		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	33,077	34,427	1,350		
기본경비	33,077	34,427	1,350		
			(100-201-01) 사무관리비		30,227
			ㅇ 기본사무용 종이류	360,000원 =	360
			ㅇ 인쇄 및 유인물 제작비	12,100,000원 =	12,100
			ㅇ 소규모 수선비	95,000원 =	95
			ㅇ 행정장비 수리비	1,512,000원 =	1,512
			ㅇ 도서구입비	200,000원 =	200
			ㅇ 급량비	15,960,000원 =	15,960
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =		4,200
(의료급여기금특별회계)	(X16,753)	(X17,110)	(X357)			
단위 : 인력운영비	33,506	34,220	714			
	(X16,753)	(X17,110)	(X357)			
인력운영비(의료급여사업)	33,506	34,220	714			
			(208-101-03) 무기계약근로자보수			34,220
			ㅇ 무기계약근로자보수	34,220,000원*1명 =	(X17,110)	34,220
정책 : 일반예산(재무활동)	525,257,080	488,594,620	△36,662,460			
(일반회계)						
단위 : 내부거래지출(복지본부 희망복지지원과)	524,287,529	488,418,494	△35,869,035			
의료급여기금특별회계전출금	524,287,529	488,418,494	△35,869,035			
			(100-701-01) 기타회계전출금			488,418,494
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	488,418,494,000원 =		488,418,494
(일반회계)						
단위 : 보전지출	969,551	176,126	△793,425			
반환금 및 기타	969,551	176,126	△793,425			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			176,126
			ㅇ 국고보조금 반환금	176,126,000원 =		176,126
	(X1,114,660,264)	(X1,152,748,940)	(X38,088,676)			
부서 : 복지본부 어르신복지과	1,595,689,619	1,697,658,668	101,969,049			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
	(X1,114,660,264)	(X1,152,748,940)	(X38,088,676)				
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	1,593,751,843	1,687,619,228	93,867,385				
(일반회계)	(X4,599,993)	(X2,758,362)	(X△1,841,631)				
단위 : 치매어르신지원강화	127,140,318	169,772,363	42,632,045				
	(X1,995,547)	(X1,961,719)	(X△33,828)				
어르신생활시설 운영	10,905,578	10,983,553	77,975				
				(100-201-01) 사무관리비			8,950
				ㅇ 시립노인복지시설 민간위탁 심사비용	=		2,250
				· 현장심사 수당	9명*1회*150,000원 =		1,350
				· 사전검토 수당	9명*1회*100,000원 =		900
				ㅇ 요양보호사 자격증 발급 비용	=		6,700
				· 자격증 용지구입	150원*10,000매 =		1,500
				· 복사기 컬러프린터 토너 및 드럼 유지보수비	=		5,200
				- 토너, 드럼	420,000원*4개 =		1,680
				- 컬러토너	220,000원*4색*4개 =		3,520
				(100-307-05) 민간위탁금			4,862,516
				ㅇ 시립양로시설(2개소)	=		2,368,411
				· 운영비	=		1,605,844
				- 종사자인건비(35명)	1,437,687,000원 =	(X718,843)	1,437,687
				- 기초수급자 관리운영비	921,400원*173명 =	(X79,702)	159,403
				- 실비입소자 관리운영비	460,700원*19명 =	(X4,377)	8,754
				· 프로그램사업비	=		21,810
				- 무료입소자	20,613,000원 =	(X10,306)	20,613
				- 실비입소자	63,000원*19명 =	(X599)	1,197
				· 추가운영비	=		734,269
				- 종사자 인건비(16명)	652,076,000원*1.0371 =		676,269
				- 종사자 처우개선비	58,000,000원 =		58,000
				· 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립 노인요양시설(5개소)	=		2,484,705
			· 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	172,800,000원 =		172,800
			· 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
			(100-307-11) 사회복지사업보조			6,112,087
			ㅇ 법인양로시설(5개소)	=		2,510,568
			· 운영비	=		2,273,998
			- 종사자인건비(50명)	2,082,346,000원 =	(X1,041,173)	2,082,346
			- 기초수급자관리운영비	921,400원*198명 =	(X91,219)	182,438
			- 실비입소자관리운영비	460,700원*20명 =	(X4,607)	9,214
			· 프로그램사업비	=		21,786
			- 무료입소자	20,526,000원 =	(X10,263)	20,526
			- 실비입소자	63,000원*20명 =	(X630)	1,260
			· 추가운영비	=		211,732
			- 종사자인건비(4명)	189,732,000원 =		189,732
			- 종사자처우개선비	22,000,000원 =		22,000
			· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*218명 =		3,052
			ㅇ 복지포인트	9,700,000원 =		9,700
			ㅇ 구립 법인 노인요양시설(69개소)	=		2,911,819
			· 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
			· 요양보호사 수당	35,000원*413명*12월 =		173,460
			· 갈 곳 없는 어르신 보호	=		141,778
			- 등급 외 요양수가 지원	47,990원*7명*365일 =		122,615

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 비급여(식비) 지원	2,500원*7명*365일*3식 =		19,163
			ㅇ 노인요양시설 인증	=		680,000
			· 인증시설 환경개선비	15,000,000원*32개소 =		480,000
			· 대체인력 요양보호사 인건비 지원	2,000,000원*100개소 =		200,000
노인장기요양보험제도 시행 분담금	98,225,302	135,345,411	37,120,109			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			135,345,411
			ㅇ 노인장기요양보험 분담금	135,345,411,000원 =		135,345,411
	(X2,604,446)	(X796,643)	(X△1,807,803)			
어르신 복지시설 기능보강	10,657,108	3,986,922	△6,670,186			
			(100-201-01) 사무관리비			69,000
			ㅇ 시설물 안전점검(연3회)	250,000원*3회*4명*23개소 =		69,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			435,108
			ㅇ 노인복지시설(법인, 국고보조)	435,108,000원 =	(X217,554)	435,108
			(100-402-03) 민간대행사업비			3,029,304
			ㅇ 노인복지시설(시립, 국고보조)	885,276,000원 =	(X442,638)	885,276
			ㅇ 노인종합복지관(시립)	1,391,328,000원 =		1,391,328
			ㅇ 시립복지관 실버케어운동기구 (타당성조사 결과 반영)	524,700,000원 =		524,700
			ㅇ 강북노인종합복지관 기능보강 (타당성조사 결과 반영)	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 강동노인종합복지관 차량교체 (타당성조사 결과 반영)	28,000,000원 =		28,000
			ㅇ 동대문노인복지관 재활운동기구 보급 (타당성조사 결과 반영)	100,000,000원 =		100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			453,510
			ㅇ 노인복지시설(구립, 국고보조)	272,902,000원 =	(X136,451)	272,902
			ㅇ 노인종합복지관(구립)	180,608,000원 =		180,608
어르신 복지시설 설치 지원	7,209,800	19,333,947	12,124,147			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			252,000
			ㅇ 데이케어센터 임대료 지원	6개소*42,000,000원 =		252,000
			(100-401-01) 시설비			8,743,710

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축		=	1,000,000
			· 공사비	940,451,000원	=	940,451
			· 설계공모비 및 실시설계비	59,549,000원	=	59,549
			ㅇ 시립성북노인종합복지관 증축(별관 신축)	740,000,000원	=	740,000
			ㅇ 시립노인요양시설 신축		=	7,003,710
			· 공사비		=	4,900,000
			- 동대문	2,100,000,000원	=	2,100,000
			- 광진	2,800,000,000원	=	2,800,000
			· 실시설계비		=	1,897,710
			- 동대문	364,000,000원	=	364,000
			- 광진	472,678,000원	=	472,678
			- 마포	1,061,032,000원	=	1,061,032
			· 설계공모비		=	206,000
			- 동대문	50,000,000원	=	50,000
			- 광진	50,000,000원	=	50,000
			- 마포	106,000,000원	=	106,000
			(100-401-02) 감리비			1,628,237
			ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축	143,237,000원	=	143,237
			ㅇ 시립성북노인종합복지관 증축(별관 신축)	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 시립노인요양시설 신축		=	1,435,000
			· 동대문	667,000,000원	=	667,000
			· 광진	768,000,000원	=	768,000
			(100-401-03) 시설부대비			110,000
			ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 시립성북노인종합복지관 증축(별관 신축)	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 시립노인요양시설 신축		=	90,000
			· 시설부대비	3개소*10,000,000원	=	30,000
			· 설계경제성 검토비	3개소*20,000,000원	=	60,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			7,800,000
			ㅇ 소규모노인복지센터 건립	3개소*1,000,000,000원	=	3,000,000
			ㅇ 데이케어센터 설치	4,800,000,000원	=	4,800,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			800,000
			ㅇ 시립성북노인종합복지관 증축(별관 신축) 건물, 토지매입비			
				800,000,000원	=	800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기초생활보장 사각지대 어르신 지원사업	142,530	122,530	△20,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			122,530
			ㅇ 기초생활보장 사각지대 어르신 지원	122,530,000원	=	122,530
(일반회계)	(X1,098,048,974)	(X1,137,251,465)	(X39,202,491)			
단위 : 어르신 사회활동 지원	1,394,898,722	1,436,425,218	41,526,496			
노인종합복지관 운영	31,125,911	31,466,675	340,764			
			(100-201-01) 사무관리비			34,864
			ㅇ 노인종합복지관 평가	527,000원*32개소	=	16,864
			ㅇ 노인종합복지관 위탁체 적격심사	150,000원*8명*15일	=	18,000
			(100-307-05) 민간위탁금			28,358,215
			ㅇ 시립노인복지관(19개소)		=	25,840,920
			· 인건비(475명)	18,274,733,000원*1.0371	=	18,952,726
			· 운영비 및 사업비	6,888,194,000원	=	6,888,194
			ㅇ 복지포인트	100,600,000원	=	100,600
			ㅇ 어르신 상담센터 운영		=	300,461
			· 인건비(6명)	267,465,000원*1.0371	=	277,388
			· 운영비 및 사업비	23,073,000원	=	23,073
			ㅇ 서울노인복지센터 분관 운영비		=	487,928
			· 임대료 및 관리비	312,840,000원	=	312,840
			· 인건비(2명)	81,754,000원*1.0371	=	84,788
			· 운영비 및 사업비	90,300,000원	=	90,300
			ㅇ 서울어르신취업훈련센터 지원		=	152,673
			· 인건비(3명)	99,000,000원*1.0371	=	102,673
			· 운영비 및 사업비	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 노인종합복지관 취업상담센터 지원(25개소)		=	1,455,633
			· 인건비(29명)	1,230,000,000원*1.0371	=	1,275,633
			· 운영비(공통)	600,000원*12월*25개소	=	180,000
			ㅇ 강서노인복지관 별관 운영(체육시설)	20,000,000원	=	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,073,596
			ㅇ 구립노인복지관(3개소)		=	3,060,146
			· 인건비(69명)	2,219,909,000원*1.0371	=	2,302,268
			· 운영비 및 사업비	757,878,000원	=	757,878
			ㅇ 복지포인트	13,450,000원	=	13,450
저소득 어르신 급식 제공	20,987,088	21,134,438	147,350			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			21,134,438
			ㅇ 경로식당	3,000원*12,130명*312일	=	11,353,680
			ㅇ 식사배달	3,000원*4,950명*365일	=	5,420,250
			ㅇ 밑반찬배달	3,500원*7,000명*118회	=	2,891,000
			ㅇ 특식비	4,000원*23,485명*7회	=	657,580
			ㅇ 영양사 인건비	642,760원*94명*12월*1.0371	=	751,933
			ㅇ 종사자 처우개선비	803,443원*6개소*12월*1.0371	=	59,995
	(X1,097,268,321)	(X1,137,124,527)	(X39,856,206)			
기초연금 지급	1,324,083,164	1,366,964,643	42,881,479			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,366,964,643
			ㅇ 기초연금지급	1,366,964,643,000원	=	(X1,137,124,527) 1,366,964,643
	(X642,590)		(X△642,590)			
경로당 활성화 및 지원강화	13,017,413	12,175,499	△841,914			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,300
			ㅇ 경로당 활성화 업무추진	6,300,000원	=	6,300
			(100-307-05) 민간위탁금			1,479,829
			ㅇ 시립노인복지관 경로당 활성화(18개소)		=	1,479,829
			· 인건비(36명)	1,147,041,000원*1.0371	=	1,189,597
			· 프로그램비 등	290,232,000원	=	290,232
			(100-307-11) 사회복지사업보조			82,213
			ㅇ 사립노인복지관 경로당 활성화(1개소)		=	82,213
			· 인건비(2명)	63,725,000원*1.0371	=	66,090
			· 프로그램비	16,123,000원	=	16,123

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,607,157
			ㅇ 구립노인복지관(7개소) 경로당 활성화		=	575,482
			· 인건비(14명)	446,072,000원*1.0371	=	462,622
			· 프로그램비	112,860,000원	=	112,860
			ㅇ 경로당 순회프로그램 관리자 배치		=	282,954
			· 인건비(자치구 지회 25명)	272,831,000원*1.0371	=	282,954
			ㅇ 경로당 특화프로그램 기반조성 사업 지원		=	1,249,823
			· 인건비	549,823,000원	=	549,823
			· 사업비	10,000,000원*25개구	=	250,000
			· 개방형경로당 사업비	4,500,000원*100개소	=	450,000
			ㅇ 경로당 운영비 및 난방비 지원		=	8,142,898
			· 운영비	7,280,611,200원	=	7,280,612
			· 난방비	414,000,000원	=	414,000
			· 냉방비	102,240,000원	=	102,240
			· 양곡비	346,046,000원	=	346,046
			ㅇ 경로당 프로그램 확대 등		=	256,000
			· 어르신사회활동 참여지원	219,000,000원	=	219,000
			· 우수경로당 프로그램 확대	37,000,000원	=	37,000
			ㅇ 인생노트 보급('17년 한시 지원)	100,000,000원	=	100,000
	(X138,063)	(X126,938)	(X△11,125)			
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,457,446	2,944,843	487,397			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,590,967
			ㅇ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원		=	1,638,592
			· 관리인력 운영비(5명)		=	181,232
			- 환경관리 인건비(3명)	112,401,000원*1.0371	=	116,572
			- 기초관리 인건비(2명)	62,346,000원*1.0371	=	64,660
			· 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				- 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(4개 종목)	20,000,000원 =	20,000
				· 전국대회 참가지원(5개 종목)	15,000,000원 =	15,000
				· 요양시설 체육대회 지원	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 노인대학 운영지원	=	342,180
				· 평생교육사 배치(1명)	30,180,000원 =	30,180
				· 강사비, 학습재료비 등 지원	1,000,000원*26개소*12월 =	312,000
				ㅇ 어르신 생애체험센터 운영	=	142,795
				· 인건비	=	71,942
				- 센터장(1명)	26,680,000원*1.0371 =	27,670
				- 직원(2명)	42,688,000원*1.0371 =	44,272
				· 사업비	=	42,600
				- 생애체험 프로그램	20,000,000원 =	20,000
				- 교육, 홍보, 지역연계사업	7,600,000원 =	7,600
				- 실버저널 발간	15,000,000원 =	15,000
				· 운영비	28,253,000원 =	28,253
				ㅇ 어르신 생활정보 매체제공	144,000,000원 =	144,000
				ㅇ 어르신 사회공헌 활동(자원봉사클럽 운영 등) 지원	=	200,000
				· 관리인력운영비(1인)	32,500,000원 =	32,500
				· 운영비	167,500,000원 =	167,500
				ㅇ 관리인력 처우개선비	68,400,000원 =	68,400
				(100-307-11) 사회복지사업보조		253,876
				ㅇ 경로당 광역지원센터 운영	=	253,876
				· 인건비(6명)	200,300,000원 =	(X100,150) 200,300
				· 운영비 및 사업비	53,576,000원 =	(X26,788) 53,576
				(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
				ㅇ 본관 4층 강당 리모델링	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
어르신 문화체육 활성화	843,700	986,300	142,600			
			(100-201-01) 사무관리비			21,800
			ㅇ 사업평가 심사수당	100,000원*6명*3회	=	1,800
			ㅇ 어버이날, 노인의 날 기념행사	20,000,000원	=	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,500
			ㅇ 어르신 문화체육 활성화 업무추진	4,500,000원	=	4,500
			(100-307-02) 민간경상사업보조			960,000
			ㅇ 할아버지, 할머니 한마음 축제	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 어르신 생활체육 경연대회 지원	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 어르신 아카데미 운영 등	230,000,000원	=	230,000
			ㅇ 실버영화관 운영지원	150,000,000원	=	150,000
			ㅇ 효자손 어르신 문화체육 대축제	150,000,000원	=	150,000
			ㅇ 어버이날 기념행사 개최	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 찾아가는 어르신 문화공연	250,000,000원	=	250,000
종묘탑골공원 주변 서비스 활성화 사업	397,000	392,000	△5,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 프로그램 선정 심의 수당 등	4,000,000원	=	4,000
			ㅇ 프로그램 안내서 제작	6,000,000원	=	6,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			382,000
			ㅇ 고령친화거리 조성	70,000,000원	=	70,000
			ㅇ 어르신 문화 한마당 운영 등	130,000,000원	=	130,000
			ㅇ 어르신복지 문화업그레이드 프로그램 운영	182,000,000원	=	182,000
노인종합복지관 운영 지원(주민참여)	0	45,000	45,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			45,000
			ㅇ 어르신과 이야기책 만들기(은평구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 평생학습동아리 활성화(서대문구)	15,000,000원	=	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
개방형 경로당 조성(주민참여)	0	299,020	299,020			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			55,000
			ㅇ 경로당 프로그램 지원(중랑구)	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 경로당 프로그램 지원(서초구)	14,000,000원 =		14,000
			ㅇ 경로당 환경개선 지원(강서구)	36,000,000원 =		36,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			244,020
			ㅇ 경로당 시설 개보수(종로구)	7,620,000원 =		7,620
			ㅇ 경로당 시설 개보수(중랑구)	70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 공항어르신사랑방 시설 개보수(강서구)	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 등촌경로당 시설 개보수(강서구)	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 경로당 시설 개보수(강남구)	36,400,000원 =		36,400
숲속의 청춘여행길(주민참여)	0	16,800	16,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			16,800
			ㅇ 숲속의 청춘여행길 운영(동대문구)	16,800,000원 =		16,800
(일반회계)	(X10,743,297)	(X10,854,113)	(X110,816)			
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	41,832,115	41,357,408	△474,707			
	(X86,148)	(X85,500)	(X△648)			
재가노인복지시설 운영	18,428,822	18,373,840	△54,982			
			(100-201-01) 사무관리비			374,200
			ㅇ 인증서 제작	220매*10,000원 =		2,200
			ㅇ 재가노인복지시설운영 개선회의 참석수당	7명*10회*100,000원 =		7,000
			ㅇ 요양보호사 실태조사	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 데이케어센터 운영매뉴얼 개발	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 어르신돌봄종사자 지원센터 설치(1개소)	300,000,000원 =		300,000
			(100-307-05) 민간위탁금			527,936
			ㅇ 어르신돌봄종사자 지원센터 운영(2개소)	497,936,000원 =		497,936
			ㅇ 어르신돌봄종사자 지원센터 임대료(1개소)	30,000,000원*1개소 =		30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
				(100-307-11) 사회복지사업보조			16,943,130
				ㅇ 데이케어센터 운영(210개소)	=		11,520,000
				· 1~4분기 운영비	4,500,000원*210개소*12월 =		11,340,000
				· 환경개선비	9,000,000원*20개소 =		180,000
				ㅇ 재가노인지원센터 운영(28개소)	=		4,612,652
				· 인건비(117명)	4,038,101,000원 =		4,038,101
				· 운영비	574,551,000원 =		574,551
				ㅇ 복지포인트	19,850,000원 =		19,850
				ㅇ 치매(등급자)전용 데이케어센터 운영			
					4시간*10,000원*20일*12월*10개소 =		96,000
				ㅇ 치매(등급외자)전용 데이케어센터 운영			
					21인*600,000원*12월*1개소*50% =		75,600
				ㅇ 어르신돌봄종사자 종합지원센터 운영(1개소)	=		589,028
				· 운영비	424,450,000원*1개소*1.0367 =		440,028
				· 인건비(2명)	33,000,000원*2명 =		66,000
				· 좋은돌봄 사례발굴 및 매뉴얼개발	13,000,000원 =		13,000
				· 돌봄종사자 힐링휴가제	60,000,000원 =		60,000
				· 돌봄종사자 교육	10,000,000원 =		10,000
				ㅇ 어르신돌봄종사자 종합지원센터 임대료(1개소)	30,000,000원*1개소 =		30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			328,574
				ㅇ 재가장기요양기관 지역사회 연계사업	128,574,000원 =	(X85,500)	128,574
				ㅇ 취약계층 무료 직업훈련(요양보호사과정)	200,000,000원 =		200,000
				(100-402-03) 민간대행사업비			200,000
				ㅇ 어르신돌봄종사자 지원센터 리모델링비(1개소)	200,000,000원 =		200,000
	(X344,718)	(X351,085)	(X6,367)				
노인보호 전문기관 운영	723,576	734,292	10,716				
				(100-307-11) 사회복지사업보조			734,292
				ㅇ 노인보호전문기관 운영(보조)	=		700,152
				· 인건비	602,446,000원 =	(X301,232)	602,446
				· 사업비	97,706,000원 =	(X49,853)	97,706
				ㅇ 종사자 처우개선비	34,140,000원 =		34,140

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울재가관리사 운영	3,843,995	3,218,210	△625,785			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,218,210
			ㅇ 인건비		=	3,218,210
			· 기본급	53,630원*98명*26일*12월	=	1,639,791
			· 수당 및 상여금	200,037,600원	=	200,038
			· 복리후생비	246,960,000원	=	246,960
			· 보험료(4대보험)	234,552,000원	=	234,552
			· 퇴직금	800,000,000원	=	800,000
			· 보수교육 및 프로그램 운영 등	96,869,000원	=	96,869
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	3,319,074	2,925,727	△393,347			
			(100-201-02) 공공운영비			5,259
			ㅇ 돌봄통합시스템 유지보수(6개월)	5,259,000원	=	5,259
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,920,468
			ㅇ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원		=	881,900
			· 안심폰 통화료	5,500원*12월*7,000명	=	462,000
			· 돌보미폰 A형 통화료	25,000원*280명*12월	=	84,000
			· 돌보미폰 B형 통화료	35,000원*420명*12월	=	176,400
			· 신규단말기 구입비	139,500원*1,000개	=	139,500
			· 수리 등 관리비용	20,000원*1,000회	=	20,000
			ㅇ 독거어르신 맞춤복지서비스 지원		=	636,000
			· 전담인력인건비	1,620,000원*25명*12월	=	486,000
			· 운영비	500,000원*25개소*12월	=	150,000
			ㅇ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	30,000원*930명*12월	=	334,800
			ㅇ 독거어르신 주거환경 개선	10,000,000원*25개소	=	250,000
			ㅇ 돌봄가족 휴가제		=	417,768
			· 돌봄가족 휴가비 지원	300,000원*1,000명	=	300,000
			· 단기보호시설 돌봄비 지원	56,080원*3일*700명	=	117,768
			ㅇ 독거어르신 생활 건강관리 솔루션 시범사업	200,000,000원	=	200,000
			ㅇ 저소득층 가족사진 디지털 복원 사업	200,000,000원	=	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X5,446,319)	(X5,556,605)	(X110,286)			
어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본(국비)	8,169,480	8,334,105	164,625			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,334,105
			ㅇ 노인돌봄 기본서비스 제공	8,334,105,000원 =	(X5,556,605)	8,334,105
	(X4,235,112)	(X4,424,138)	(X189,026)			
어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합(국비)	6,352,668	6,636,207	283,539			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,636,207
			ㅇ 노인돌봄 종합서비스 제공	6,636,207,000원 =	(X4,424,138)	6,636,207
	(X306,000)	(X111,785)	(X△194,215)			
어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기(국비)	459,000	167,775	△291,225			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			167,775
			ㅇ 노인돌봄 단기가사서비스	167,775,000원 =	(X111,785)	167,775
	(X325,000)	(X325,000)				
어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화(국비)	487,500	487,500	0			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			487,500
			ㅇ 독거노인 사회관계활성화 지원	487,500,000원 =	(X325,000)	487,500
효도헤어샵 운영 지원(주민참여)	0	10,000	10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000
			ㅇ 효도헤어샵 운영지원(서초구)	10,000,000원 =		10,000
독거어르신과 함께하는 지역만들기(주민참여)	0	469,752	469,752			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			469,752
			ㅇ 독거어르신 관계망 형성 프로그램(꿈의정원) 운영(도봉구)			
				8,500,000원 =		8,500
			ㅇ 거동불편어르신 영양죽 배달(도봉구)	45,000,000원 =		45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 어르신을 위한 건강밥상 운영(서초구)	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 남성독거어르신 자살예방사업 운영(노원구)	14,252,000원 =		14,252
			ㅇ 사각지대 독거어르신 돌봄사업(구로구)	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 홀몸어르신 낙상 방지(금천구)	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 1돌봄가족 5홀몸어르신 매칭사업(금천구)	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 저소득독거어르신 야쿠르트 배달(강동구)	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 우리동네 두루살피기 프로젝트(서대문구)	33,000,000원 =		33,000
			ㅇ 청춘학교 운영지원(은평구)	60,000,000원 =		60,000
			ㅇ 독거어르신 콩나물키우기 사업(서대문구)	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 따뜻한 겨울나기(관악구)	14,000,000원 =		14,000
			ㅇ 남성독거어르신 건강요리교실 운영(은평구)	15,000,000원 =		15,000
(일반회계)	(X1,268,000)	(X1,885,000)	(X617,000)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	29,880,688	31,696,207	1,815,519			
시립장사시설 위탁 운영	22,982,288	23,627,957	645,669			
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			23,627,957
			ㅇ 시립장사시설 관리(화장시설, 봉안당 등)	=		23,627,957
			· 인건비	9,706,780,000원 =		9,706,780
			· 경비	12,370,677,000원 =		12,370,677
			· 유무형자산	78,000,000원 =		78,000
			· 예비비	2,500,000원 =		2,500
			· 간접비	1,470,000,000원 =		1,470,000
	(X1,268,000)	(X1,885,000)	(X617,000)			
시립장사시설 화장로 유지보수	2,536,000	3,770,000	1,234,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비			3,770,000
			ㅇ 시립승화원 화장로 유지보수	1,880,000,000원 =	(X940,000)	1,880,000
			ㅇ 서울추모공원 화장로 유지보수	1,890,000,000원 =	(X945,000)	1,890,000
시립묘지 유지관리(5개소)	500,000	1,700,000	1,200,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비		1,700,000
				ㅇ 시립묘지 관리(5개소)	=	500,000
				· 노후석축보수(C등급)	200,700,000원 =	200,700
				· 배수로(450㎡), 소배수로(850㎡) 정비보수	142,000,000원 =	142,000
				· 침사지 및 위험사면(1,000㎡) 정비	110,000,000원 =	110,000
				· 기타부대공사 및 폐기물처리	47,300,000원 =	47,300
				ㅇ 묘지정비, 안내시설 및 만남의 광장 정비	700,000,000원 =	700,000
				ㅇ 망우공원사색의길 가로등 설치	500,000,000원 =	500,000
내곡종합복지관 건립사업 지원	1,156,500	1,748,250	591,750			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		1,748,250
				ㅇ 내곡종합복지관 건립사원 지원	1,748,250,000원 =	1,748,250
시립묘지 노후위험도로 안전정비사업	800,000	800,000	0			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비		800,000
				ㅇ 시립묘지 노후위험도로 안전정비	800,000,000원 =	800,000
망우리 묘지공원 인문학적 길 조성	1,120,000	50,000	△1,070,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비		50,000
				ㅇ 망우리공원 관리사무소 웰컴센터 조성	=	50,000
				· 공원조성 계획 변경용역	50,000,000원 =	50,000
(도시개발특별회계) 단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화(도시개발특별회계)	0	8,368,032	8,368,032			
서울 추모공원 내 체육시설 설치 지원	0	8,368,032	8,368,032			
				(205-403-01) 자치단체자본보조		8,368,032
				ㅇ 공사비	7,673,327,000원 =	7,673,327

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 감리비	694,705,000원 =	694,705
정책 : 행정운영경비(복지본부 어르신복지과)	35,718	36,718	1,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	35,718	36,718	1,000		
기본경비	35,718	36,718	1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		32,518
			ㅇ 기본업무인쇄	350,000원*8회*90% =	2,520
			ㅇ 노인복지사업지침 발간	4,000원*400부*90% =	1,440
			ㅇ 노인종합복지관 운영 안내서 발간	8,000원*200부*90% =	1,440
			ㅇ 장묘문화개선 등 책자발간	2,000,000원*3종*90% =	5,400
			ㅇ 기본사무종이류	1,416,000원 =	1,416
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*22명 =	110
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*22명 =	18,480
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	1,902,058	10,002,722	8,100,664		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 어르신복지과)	1,902,058	10,002,722	8,100,664		
반환금및기타	1,902,058	10,002,722	8,100,664		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		10,002,722

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조반환금	10,002,722,000원 =		10,002,722
부서 : 복지본부 인생이모작지원과	(X31,671,937) 107,658,245	(X36,516,827) 122,433,435	(X4,844,890) 14,775,190			
정책 : 인생이모작지원 기반마련	(X31,671,937) 107,634,252	(X36,516,827) 121,180,308	(X4,844,890) 13,546,056			
(일반회계) 단위 : 은퇴후 제2인생 설계지원	(X31,671,937) 94,067,463	(X36,516,827) 113,692,308	(X4,844,890) 19,624,845			
시니어클럽 운영 지원	1,078,244	1,386,613	308,369			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,386,613
			ㅇ 기존시설(7개소)	=		1,112,342
			· 인건비	919,080,000원*1.0371 =		953,178
			· 가족수당	8,624,000원 =		8,624
			· 운영비	27,202,150원*7개소*55% =		104,729
			· 사업비	11,898,860원*7개소*55% =		45,811
			ㅇ 복지포인트	7,700,000원 =		7,700
			ㅇ 신규시설(2개소)	266,571,000원 =		266,571
어르신사회활동지원사업	(X31,086,937) 68,450,250	(X36,516,827) 80,172,793	(X5,429,890) 11,722,543			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 어르신일자리사업 평가 심사위원 수당	100,000원*6명*5일 =		3,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,000,000
			ㅇ 서울형 어르신사회활동지원사업	3,000,000,000원 =	(X900,000)	3,000,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			77,169,793
			ㅇ 자치구	77,169,793,000원 =	(X35,616,827)	77,169,793

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X585,000)		(X△585,000)			
베이비부머 보람일자리 지원	2,760,900	4,006,000	1,245,100			
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,000
				ㅇ 베이비부머일자리 업무추진	6,000,000원 =	6,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조		4,000,000
				ㅇ 사회공헌 일자리(700명*459,000원*11개월)	3,534,300,000원 =	3,534,300
				ㅇ 운영비	465,700,000원 =	465,700
50+재단 및 캠퍼스 운영	7,187,298	10,744,506	3,557,208			
				(100-201-01) 사무관리비		20,000
				ㅇ 사무관리비	20,000,000원 =	20,000
				(100-201-02) 공공운영비		87,601
				ㅇ 취업 응용·상용 SW 유지관리	87,601,000원 =	87,601
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
				ㅇ 50+재단 및 캠퍼스 관련 업무추진	4,000,000원 =	4,000
				(100-306-01) 출연금		10,632,905
				ㅇ 재단본부 운영	=	4,708,892
				· 인건비	1,237,081,000원 =	1,237,081
				· 경비	1,202,111,000원 =	1,202,111
				· 사업비	2,269,700,000원 =	2,269,700
				ㅇ 서북50+캠퍼스 운영	=	2,433,641
				· 인건비	864,094,000원 =	864,094
				· 경비	611,600,000원 =	611,600
				· 사업비	957,947,000원 =	957,947
				ㅇ 도심50+캠퍼스	=	2,322,170
				· 인건비	833,210,000원 =	833,210
				· 경비	530,412,000원 =	530,412
				· 사업비	958,548,000원 =	958,548
				ㅇ 서남50+캠퍼스	=	1,168,202
				· 인건비	281,608,000원 =	281,608
				· 경비	245,275,000원 =	245,275

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 사업비	159,759,000원	=	159,759
			· 설립비용(개관준비)	481,560,000원	=	481,560
50+센터 확충 및 운영	1,856,191	6,384,695	4,528,504			
			(100-307-05) 민간위탁금			884,695
			ㅇ 시립50+센터 운영비		=	884,695
			· 인건비	237,676,000원	=	237,676
			· 운영비	45,000,000원	=	45,000
			· 사업비	258,983,000원	=	258,983
			· 임대료 및 관리비	343,036,000원	=	343,036
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,000,000
			ㅇ 구립50+센터 3곳(동작, 노원, 영등포)	1,000,000,000원	=	1,000,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			4,500,000
			ㅇ 구립50+센터 건립비	1,500,000,000원	=	1,500,000
			ㅇ 구립50+센터 건립비(서대문, 금천)	1,500,000,000원*2개소	=	3,000,000
50+캠퍼스 확충	10,998,000	7,744,441	△3,253,559			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 사무관리비(자문회의운영 등)	10,000,000원	=	10,000
			(100-401-01) 시설비			7,623,441
			ㅇ 시설비		=	7,623,441
			· 서북 공사비	1,210,000,000원	=	1,210,000
			· 동북 설계비	189,000,000원	=	189,000
			· 제2동북 설계비	530,000,000원	=	530,000
			· 제2동북 공사비	629,000,000원	=	629,000
			· 제2동북 토지매입비	5,065,441,000원	=	5,065,441
			(100-401-02) 감리비			65,000
			ㅇ 감리비		=	65,000
			· 서북권 감리(설비)	15,000,000원	=	15,000
			· 제2동북 감리	50,000,000원	=	50,000
			(100-401-03) 시설부대비			46,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시설부대비		=	46,000
			· 서북	1,000,000원	=	1,000
			· 동북	35,000,000원	=	35,000
			· 제2동북	10,000,000원	=	10,000
50+ 인생재설계 교육지원(주민참여)	0	374,000	374,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			374,000
			ㅇ 멘토와 함께하는 문화예술여행 지원(영등포구)	120,000,000원	=	120,000
			ㅇ 50+ 우리동네 연구소 지원사업(영등포구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 베이비부머 요리나눔 프로그램 운영(마포구)	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 50+ 자원봉사 교육 프로그램 운영(관악구)	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 주민주도형 원예교육 사업 운영(강서구)	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 50+ 방과 후 교양 프로그램 운영(성동구)	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 경로당 행복강좌 운영 사업(서초구)	12,000,000원	=	12,000
			ㅇ 텃밭 이용 인지기능 향상 프로그램 운영(금천구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 찾아가는 이유식 교실 사업(서초구)	12,000,000원	=	12,000
50+ 활동가 양성지원(주민참여)	0	400,050	400,050			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			400,050
			ㅇ 어르신 베이비 시터 사업(마포구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 어르신 동화구연가 양성 및 활동지원(광진구)	21,050,000원	=	21,050
			ㅇ 늘봄 풍물놀이단 양성 사업(동작구)	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 어르신 아카데미 운영 및 전문봉사자 육성(강서구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 어르신 추억나들이 프로젝트(금천구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 할아버지 스토리텔러 양성 및 파견(은평구)	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 중장년 생애설계 전문강사 양성(은평구)	24,000,000원	=	24,000
			ㅇ 우리동네 문화관광 해설사(중구)	55,000,000원	=	55,000
			ㅇ 요양보호사 자격증 취득 강좌 개설(동대문구)	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 어르신 요양보호사 양성 사업운영(노원구)	80,000,000원	=	80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
50+ 커뮤니티 활동지원(주민참여)	0	258,000	258,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		208,000
				ㅇ 50플러스 세대 커뮤니티 활동지원(동작구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 60대 커뮤니티 공간 운영사업(성동구)	48,000,000원 =	48,000
				ㅇ 50+세대 예술 동아리 활동(광진구)	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 엄마 손맛 마을 장독대 사업(은평구)	31,000,000원 =	31,000
				ㅇ 50+ 자조모임 및 문화활동 지원(금천구)	9,000,000원 =	9,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
				ㅇ 시니어 인큐베이팅 공간 조성(강동구)	50,000,000원 =	50,000
50+ 일자리 창출(주민참여)	0	1,619,000	1,619,000			
				(100-307-11) 사회복지사업보조		330,000
				ㅇ 문해교육 인턴교사 파견사업	330,000,000원 =	330,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,289,000
				ㅇ 저소득 홀몸 어르신 상호돌봄 활동지원(관악구)	31,500,000원 =	31,500
				ㅇ 50+세대 재도약 한마당(영등포구)	115,000,000원 =	115,000
				ㅇ 초등학교 돌봄교실 선생님 파견(서대문구)	120,000,000원 =	120,000
				ㅇ 어르신 돌봄이 서비스(서대문구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 서대문 시니어 기자단 운영(서대문구)	30,000,000원 =	30,000
				ㅇ 시니어 재활지원사업 운영(도봉구)	29,100,000원 =	29,100
				ㅇ 어르신 마을경비조합 육성 지원(도봉구)	150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 우리동네 찾아가는 북매니저 서비스(강동구)	48,400,000원 =	48,400
				ㅇ 우리동네 지킴이 어르신 봉사대(금천구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 행복 마을지킴이 운영(중구)	250,000,000원 =	250,000
				ㅇ 어르신 민원도우미 사업 운영(노원구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 어르신 보육교사 도우미 사업 운영(노원구)	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 어르신 우리동네 지킴이 사업 운영(노원구)	165,000,000원 =	165,000
어르신 일자리 창출(주민참여)	0	602,210	602,210			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			553,210
			ㅇ 어르신 사회활동 지원사업(관악구)	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 전통시장 어르신 배송 도우미 사업(관악구)	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 등하교 어르신 안전도우미 운영(서대문구)	120,000,000원	=	120,000
			ㅇ 홀몸 어르신 네이버후드 지원단 운영(성동구)	45,560,000원	=	45,560
			ㅇ 동네 어르신 일자리 연계 사업(노원구)	37,650,000원	=	37,650
			ㅇ 폐현수막 자원 재활용 어르신 일자리 사업(노원구)	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 어르신 학교급식 봉사참여 사업(노원구)	100,000,000원	=	100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			49,000
			ㅇ 삼대 이야기 꽃 피우기(영등포구)	49,000,000원	=	49,000
(도시개발특별회계) 단위 : 은퇴후제2인생설계지원	13,566,789	7,488,000	△6,078,789			
서남권 50+ 캠퍼스 건립	13,566,789	7,488,000	△6,078,789			
			(205-401-01) 시설비			7,337,000
			ㅇ 시설비		=	7,337,000
			· 공사비	4,858,000,000원	=	4,858,000
			· 토지매입비(잔금)	2,479,000,000원	=	2,479,000
			(205-401-02) 감리비			141,000
			ㅇ 감리비	141,000,000원	=	141,000
			(205-401-03) 시설부대비			10,000
			ㅇ 시설부대비	10,000,000원	=	10,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 인생이모작지원과)	23,993	25,157	1,164			
(일반회계) 단위 : 기본경비	23,993	25,157	1,164			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	23,993	25,157	1,164			
				(100-201-01) 사무관리비		22,157
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*12명*90% =	227
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*12명 =	60
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*5대*90% =	1,260
				ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
				ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*12명 =	10,080
				ㅇ 기본업무인쇄	4,350,000원 =	4,350
				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 부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000
정책 : 재무활동(복지본부 인생이모작지원과)	0	1,227,970	1,227,970			
(일반회계) 단위 : 보전지출	0	1,227,970	1,227,970			
보전지출(복지본부 인생이모작지원과)	0	1,227,970	1,227,970			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,227,970
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	1,227,970,000원 =	1,227,970
부서 : 복지본부 장애인복지정책과	(X47,753,270) 183,260,121	(X48,101,632) 197,159,508	(X348,362) 13,899,387			
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X47,753,270) 182,888,219	(X48,101,632) 193,354,269	(X348,362) 10,466,050			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X38,926,839)	(X39,170,143)	(X243,304)			
단위 : 장애인 자립생활 지원	133,182,826	140,443,639	7,260,813			
장애인공동생활가정 운영	9,161,101	10,303,072	1,141,971			
				(100-307-11) 사회복지사업보조		10,303,072
				ㅇ 장애인 공동생활가정 운영	=	9,197,968
				· 인건비	7,014,242,000원 =	7,014,242
				· 인건비(주말운영비용)	735,000,000원 =	735,000
				· 운영비	1,412,726,000원 =	1,412,726
				· 건강검진비	50,000원*720명 =	36,000
				ㅇ 복지포인트	32,000,000원 =	32,000
				ㅇ 장애인 공동생활가정 지원센터 운영	=	365,508
				· 인건비(3명)	117,558,000원 =	117,558
				· 운영비	40,000,000원 =	40,000
				· 대체인력지원	70,000원*179개소*15회 =	187,950
				· 종사자 교육	25,000원*200명*4일 =	20,000
				ㅇ 발달장애인 공동생활가정 운영	=	595,798
				· 인건비(5명)	391,858,000원 =	391,858
				· 운영비	7,194,000원*10개소 =	71,940
				· 주말운영비용	13,000,000원*10개소 =	130,000
				· 건강검진비	50,000원*40명 =	2,000
				ㅇ 발달장애인 공동생활가정 지원센터 운영	=	111,798
				· 인건비	44,649,000원*2명 =	89,298
				· 대체인력지원	70,000원*2개소*15회 =	2,100
				· 종사자교육	25,000원*4명*4일 =	400
				· 운영비	20,000,000원 =	20,000
장애인주간보호시설 운영	14,301,344	15,551,514	1,250,170			
				(100-201-01) 사무관리비		126,325
				ㅇ 사무관리비	=	126,325

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 장애인 인식개선홍보	100,000,000원 =		100,000
			· 주간보호종사자 교육	25,000원*351명*3회 =		26,325
			(100-307-11) 사회복지사업보조			15,425,189
			ㅇ 인건비	=		13,539,693
			· 시설장(73명)	48,390,000원*73명*103.71% =		3,663,525
			· 종사자(263명)	9,876,168,000원 =		9,876,168
			ㅇ 신규(1개소) 지원	95,000,000원 =		95,000
			ㅇ 복지포인트	56,850,000원 =		56,850
			ㅇ 관리자수당(상근시설장)	200,000원*12월*73명 =		175,200
			ㅇ 연장근로수당(10시간)	435,528,000원 =		435,528
			ㅇ 운영비(사회교육비 등)	6,000,000원*112개소 =		672,000
			ㅇ 대체인력 인건비 지원	70,000원*112개소*5일 =		39,200
			ㅇ 최중증다수시설 지원(10개소)	=		411,718
			· 인건비	371,718,000원 =		371,718
			· 운영비	40,000,000원 =		40,000
	(X60,000)	(X60,000)				
장애인단기거주시설 운영	7,641,718	8,257,528	615,810			
			(100-201-01) 사무관리비			18,375
			ㅇ 사무관리비	=		18,375
			· 긴급돌봄 최중증 운영심사	3,000,000원 =		3,000
			· 종사자교육	15,375,000원 =		15,375
			(100-307-05) 민간위탁금			777,766
			ㅇ 장애인단기거주시설 운영(시립 3개소)	=		773,316
			· 인건비	625,316,000원 =		625,316
			· 운영비(사회교육비)	28,000,000원 =		28,000
			· 인권침해 장애인 쉼터	120,000,000원 =	(X60,000)	120,000
			ㅇ 이용자 건강검진비	1,800,000원 =		1,800
			ㅇ 복지포인트	2,650,000원 =		2,650
			(100-307-11) 사회복지사업보조			7,461,387
			ㅇ 장애인단기거주시설 운영(37개소)	=		7,327,687
			· 인건비	6,658,855,000원 =		6,658,855
			· 운영비(사회교육비)	232,000,000원 =		232,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 관리자 수당(30명)	200,000원*30명*12월 =		72,000
			· 연장근로 수당	13,800원*20시간*86명*12월 =		284,832
			· 최중증 다수시설 지원	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 복지포인트	26,900,000원 =		26,900
			ㅇ 이용자 건강검진비	21,800,000원 =		21,800
			ㅇ 신규지원(최중증다수이용시설)	85,000,000원 =		85,000
	(X38,562,689)	(X38,715,693)	(X153,004)			
장애인거주시설 운영	94,102,504	94,489,312	386,808			
			(100-201-01) 사무관리비			104,000
			ㅇ 탈시설정책 협치사업 운영	104,000,000원 =		104,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진업무추진비	1,600,000원 =		1,600
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			240,000
			ㅇ 퇴소자 정착금	240,000,000원 =		240,000
			(100-307-05) 민간위탁금			4,598,807
			ㅇ 복지포인트	17,850,000원 =		17,850
			ㅇ 시립시설 운영	=		4,448,430
			· 인건비	4,189,566,000원 =	(X1,800,425)	4,189,566
			· 운영비	258,864,000원 =	(X73,527)	258,864
			ㅇ 처우개선비(90명)	132,527,000원 =		132,527
			(100-307-11) 사회복지사업보조			89,544,905
			ㅇ 복지포인트	318,650,000원 =		318,650
			ㅇ 법인시설 운영	=		86,678,782
			· 인건비	79,414,201,000원 =	(X35,002,801)	79,414,201
			· 운영비	7,264,581,000원 =	(X1,838,940)	7,264,581
			ㅇ 처우개선비(1,730명)	2,547,473,000원 =		2,547,473
서울시재활보조공학서비스센터 운영	752,111	770,729	18,618			
			(100-307-05) 민간위탁금			620,729
			ㅇ 서울시 보조기기지원센터 운영	=		620,729
			· 서울시지역보조기기지원센터 인건비,운영비	620,729,000원 =		620,729

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간대행사업비			150,000
			ㅇ 보조기기 구입	150,000,000원 =		150,000
장애인복지위원회 운영	117,200	67,200	△50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			67,200
			ㅇ 장애인복지위원회 등 운영	17,200,000원 =		17,200
			ㅇ 장애인 관련 TF팀 운영	50,000,000원 =		50,000
장애인 홈페이지 유지보수 및 운영	75,693	93,080	17,387			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 장애인홈페이지 번역비	10,000,000원 =		10,000
			(100-201-02) 공공운영비			83,080
			ㅇ 장애인홈페이지 유지보수 및 기능개선	83,080,000원 =		83,080
		(X48,000)	(X48,000)			
장애인 인권센터 운영	758,184	666,624	△91,560			
			(100-201-01) 사무관리비			54,000
			ㅇ 장애인거주시설 인권실태 전수조사원 수당	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 장애인인권증진위원회 운영	100,000원*10명*4회 =		4,000
			(100-301-11) 기타보상금			10,000
			ㅇ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금	2,000,000원*5명 =		10,000
			(100-307-05) 민간위탁금			602,624
			ㅇ 장애인차별금지모니터링 및 인식개선	96,000,000원 =	(X48,000)	96,000
			ㅇ 장애인 인권센터 운영	=		466,624
			· 인건비(8명)	367,844,000원 =		367,844
			· 운영비	98,780,000원 =		98,780
			ㅇ 장애인권 NO1 사업	40,000,000원 =		40,000
장애인 자립생활주택 운영	2,003,979	3,166,123	1,162,144			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,166,123
			ㅇ 주택확보 및 관리	66,300,000원 =		66,300
			ㅇ 신규 자립생활주택 확충	460,000,000원 =		460,000
			ㅇ 자립생활주택운영	2,639,823,000원 =		2,639,823
	(X10,950)	(X10,950)				
발달장애인 공공후견 지원사업-심판청구비용(국비)	21,900	21,900	0			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			21,900
			ㅇ 발달장애인 공공후견	=		21,900
			· 공공후견 심판절차비용 지원	21,900,000원 =	(X10,950)	21,900
	(X58,200)	(X85,500)	(X27,300)			
발달장애인 공공후견지원 사업-활동비 지원(국비)	116,400	171,000	54,600			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			171,000
			ㅇ 공공후견 활동비 지원	171,000,000원 =	(X85,500)	171,000
발달장애인 공공후견 교육홍보(시비)	90,000	90,000	0			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			90,000
			ㅇ 홍보, 교육 및 실태조사 비용 등	90,000,000원 =		90,000
발달장애인 평생교육센터 운영	1,759,380	4,100,000	2,340,620			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 평생교육센터 언론홍보	50,000,000원 =		50,000
			(100-307-05) 민간위탁금			2,850,000
			ㅇ 인건비,운영비	450,000,000원*5개소 =		2,250,000
			ㅇ 센터 신규설치	200,000,000원*3개소 =		600,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,200,000
			ㅇ 평생교육센터 설치 등	1,200,000,000원 =		1,200,000
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영	951,312	30,000	△921,312			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			30,000
			ㅇ 건물청소용역 및 공공요금	30,000,000원 =		30,000
시각장애인 원격생활안전서비스	10,000	73,557	63,557			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 리플릿 등 인쇄물 제작	7,000,000원 =		7,000
			ㅇ 자원봉사자 교육 등	3,000,000원 =		3,000
			(100-201-02) 공공운영비			63,557
			ㅇ 시각장애인 원격생활안전서비스 유지보수 및 기능개선	63,557,000원 =		63,557
	(X235,000)	(X250,000)	(X15,000)			
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	470,000	500,000	30,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			500,000
			ㅇ 발달장애인지원센터 운영	500,000,000원 =	(X250,000)	500,000
장애인 자산형성 지원사업	0	2,000,000	2,000,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,000,000
			ㅇ 장애인 자산형성 지원	2,000,000,000원 =		2,000,000
청년 장애인들의 소규모 문화 교육활동(주민참여)	0	30,000	30,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			30,000
			ㅇ 청년 발달장애인들의 소규모 문화 교육활동 지원	30,000,000원 =		30,000
장애인 보조기구 지원 서비스 확대(주민참여)	0	62,000	62,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			62,000
			ㅇ 대여용 재활보조기구(휠체어)확충(중랑구)	12,000,000원 =		12,000
			ㅇ 재활보조기구(휠체어)수리 및 유지보수(노원구)	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X3,843,905)	(X1,959,417)	(X△1,884,488)			
단위 : 장애인복지시설 확충	7,903,514	4,533,534	△3,369,980			
장애인직업재활시설 기능보강	(X1,695,834)	(X552,881)	(X△1,142,953)			
	3,403,668	1,450,762	△1,952,906			
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		827,714
				ㅇ 법인시설 기능보강	482,714,000원 = (X241,357)	482,714
				ㅇ 보호작업장 신축(국비 확보 후 교부)	345,000,000원 =	345,000
				(100-402-03) 민간대행사업비		56,412
				ㅇ 시립시설 기능보강	56,412,000원 = (X28,206)	56,412
				(100-403-01) 자치단체자본보조		566,636
				ㅇ 구립시설 기능보강	566,636,000원 = (X283,318)	566,636
장애인 소규모시설 기능보강	(X63,007)	(X9,938)	(X△53,069)			
	317,718	208,576	△109,142			
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		188,700
				ㅇ 장애인 주간보호시설 기능보강	188,700,000원 =	188,700
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		19,876
				ㅇ 장애인 단기거주시설 기능보강(법인)	19,876,000원 = (X9,938)	19,876
장애인거주시설 기능보강	(X2,085,064)	(X1,396,598)	(X△688,466)			
	4,182,128	2,839,196	△1,342,932			
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		2,839,196
				ㅇ 기능보강 사업(21개)	2,793,196,000원 = (X1,396,598)	2,793,196
				ㅇ 거주시설 장비보강(국비 확보 후 교부)	46,000,000원 =	46,000
어르신 청춘밥상 요리교실 운영(주민참여)	0	35,000	35,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		35,000
				ㅇ 주방 환경 개선 리모델링비	리모델링1식*30,200,000원*1회 =	30,200
				ㅇ 요리교실 프로그램 운영비	주2시간*12회*200,000원 =	4,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X4,982,526)	(X6,972,072)	(X1,989,546)			
단위 : 장애인 취업지원 확대	40,690,579	47,241,796	6,551,217			
	(X64,590)	(X64,590)				
장애인생산품 판매시설 운영	792,717	745,824	△46,893			
			(100-307-05) 민간위탁금			745,824
			ㅇ 복지포인트	3,900,000원 =		3,900
			ㅇ 장애인생산품 판매시설 운영	=		453,606
			· 인건비(8명)	218,020,000원 =	(X60,786)	218,020
			· 운영비 및 사업비	235,586,000원 =	(X3,804)	235,586
			ㅇ 행복플러스가게 운영	51,432,000원 =		51,432
			ㅇ 경영지원센터 운영	236,886,000원 =		236,886
장애인직업재활시설 운영	28,556,062	31,023,871	2,467,809			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 직업재활시설 민간위탁 2개소 심사비	3,000,000원 =		3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진 업무추진비	1,600,000원 =		1,600
			(100-307-05) 민간위탁금			2,543,312
			ㅇ 시립시설 운영	2,534,862,000원 =		2,534,862
			ㅇ 복지포인트	8,450,000원 =		8,450
			(100-307-11) 사회복지사업보조			28,475,959
			ㅇ 법인시설 운영 등	27,680,559,000원 =		27,680,559
			ㅇ 장애인직업재활시설 신규지원(1개소)	=		250,000
			· 인건비	180,000,000원 =		180,000
			· 운영비	70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 장애인직업재활시설 종사자 추가배치(사무원)	350,000,000원 =		350,000
			ㅇ 효정예술단 문화사업비	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 복지포인트	95,400,000원 =		95,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,676,331	1,683,603	7,272			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 박람회 준비위원회 구성 운영비	5,000,000원 =		5,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,678,603
			ㅇ 장애인일자리통합지원센터 운영	1,362,437,000원 =		1,362,437
			ㅇ 행복플러스센터 운영	316,166,000원 =		316,166
	(X1,238,664)	(X1,339,325)	(X100,661)			
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견(국비)	1,548,330	1,674,156	125,826			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,674,156
			ㅇ 시각장애인안마사 파견사업	1,674,156,000원 =	(X1,339,325)	1,674,156
		(X628,100)	(X628,100)			
장애인 일자리 지원-시간제 일자리(국비)	0	1,360,884	1,360,884			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,360,884
			ㅇ 시간제 일자리 지원	1,360,884,000원 =	(X628,100)	1,360,884
	(X770,105)	(X960,416)	(X190,311)			
장애인 일자리 지원-복지일자리(국비)	1,668,561	2,080,902	412,341			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,080,902
			ㅇ 복지 일자리 지원	2,080,902,000원 =	(X960,416)	2,080,902
	(X2,874,397)	(X3,905,889)	(X1,031,492)			
장애인 일자리 지원-일반형 일자리(국비)	6,227,860	8,462,760	2,234,900			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,462,760
			ㅇ 일반형 일자리 지원	8,462,760,000원 =	(X3,905,889)	8,462,760
	(X34,770)	(X73,752)	(X38,982)			
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사(국비)	75,335	159,796	84,461			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			159,796

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 발달장애인요양보호사 지원	159,796,000원 =	(X73,752)	159,796
제과제빵 교실 운영(주민참여)	0	50,000	50,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			50,000
			ㅇ 제과제빵 프로그램 운영	50,000,000원*1식 =		50,000
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	1,111,300	1,135,300	24,000			
장애인단체활동 및 행사지원	1,111,300	1,135,300	24,000			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			11,300
			ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원	11,300,000원 =		11,300
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,124,000
			ㅇ 장애인 보완대체의사소통(AAC) 지원	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원	1,044,000,000원 =		1,044,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인복지정책과)	36,703	38,267	1,564			
(일반회계) 단위 : 기본경비	36,703	38,267	1,564			
기본경비	36,703	38,267	1,564			
			(100-201-01) 사무관리비			34,067
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=		12,340
			· 기본업무인쇄	3,000,000원 =		3,000
			· 장애인복지업무 처리지침	4,000,000원 =		4,000
			· 장애인복지증진사업 평가집	850,000원 =		850
			· 거주시설, 직업재활시설 평가집	2,090,000원 =		2,090

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 주단기, 공동생활가정 평가집	2,400,000원 =	2,400
			ㅇ 신문공고료	=	3,600
			· 시립시설 위탁공고	2,000,000원*2개지*1회*90% =	3,600
			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 주요업무추진급량비	840,000원*19명 =	15,960
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	335,199	3,766,972	3,431,773		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 장애인복지정책과)	335,199	3,766,972	3,431,773		
반환금및기타	335,199	3,766,972	3,431,773		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,766,972
			ㅇ 국고보조금반환금	3,766,972,000원 =	3,766,972
부서 : 복지본부 장애인자립지원과	(X180,466,557) 468,085,729	(X183,205,466) 492,263,720	(X2,738,909) 24,177,991		
정책 : 장애인자립기반 구축	(X180,466,557) 465,651,909	(X183,205,466) 484,305,027	(X2,738,909) 18,653,118		
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X180,350,961) 441,852,474	(X183,123,710) 460,665,209	(X2,772,749) 18,812,735		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X8,304,592)	(X7,867,349)	(X△437,243)			
장애아동 재활치료 바우처사업	16,554,684	15,734,698	△819,986			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			15,734,698
			ㅇ 바우처 사업비	15,734,698,000원 =	(X7,867,349)	15,734,698
	(X58,972)	(X95,292)	(X36,320)			
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	117,944	190,584	72,640			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			190,584
			ㅇ 바우처 사업비	190,584,000원 =	(X95,292)	190,584
	(X489,934)	(X435,269)	(X△54,665)			
장애아가족 아동양육지원	1,633,109	1,450,897	△182,212			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,450,897
			ㅇ 장애아가족 양육지원사업	1,450,897,000원 =	(X435,269)	1,450,897
	(X419,650)	(X419,650)				
중증장애인자립생활지원센터 운영	5,780,025	7,539,787	1,759,762			
			(100-201-01) 사무관리비			34,200
			ㅇ 중증장애인자립생활지원센터 역량강화 교육 개최	2,000,000원*1회 =		2,000
			ㅇ 장애인 자립생활 지원센터와 장애인 거주시설 종사자 간담회 개최	3,000,000원*1회 =		3,000
			ㅇ 중증장애인 인턴제 평가	150,000원*1일*7명 =		1,050
			ㅇ 중증장애인자립생활센터 운영지원 사업공모	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 중증장애인 인턴제 공모	3,150,000원 =		3,150
			ㅇ 중증장애인자립생활 지원센터 점검 회계사 수당	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,900
			ㅇ 시책추진 업무추진비	3,900,000원 =		3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조			7,501,687
			ㅇ 중증장애인자립생활 지원센터 지원 사업비	6,530,000,000원 =	(X419,650)	6,530,000
			ㅇ 중증장애인인턴제	361,687,000원 =		361,687
			ㅇ 거주시설연계장애인자립생활 지원사업	550,000,000원 =		550,000
			ㅇ 중증장애인 자립생활 체험프로그램 운영	60,000,000원 =		60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인체육시설 운영	2,111,722	2,201,857	90,135			
			(100-307-05) 민간위탁금			423,883
			ㅇ 기본운영비(곰두리)	256,643,000원	=	256,643
			ㅇ 인건비	33,248,000원*1개소*5명	=	166,240
			ㅇ 복지포인트	1,000,000원	=	1,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,435,538
			ㅇ 기본운영비(4개소)	766,578,000원	=	766,578
			ㅇ 인건비	33,248,000원*4개소*5명	=	664,960
			ㅇ 복지포인트	4,000,000원	=	4,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			342,436
			ㅇ 인건비(송파시각축구장)	33,248,000원*1개소*1명	=	33,248
			ㅇ 기본운영비(송파시각축구장)	33,213,000원	=	33,213
			ㅇ 인건비(푸르메체육센터)	33,248,000원*1개소*5명	=	166,240
			ㅇ 운영비(푸르메체육센터)	108,535,000원	=	108,535
			ㅇ 복지포인트	1,200,000원	=	1,200
장애인복지관 운영	68,916,726	74,304,717	5,387,991			
			(100-201-01) 사무관리비			116,000
			ㅇ 장애인복지관평가	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 장애인가족지원정책 홍보	80,000,000원	=	80,000
			ㅇ 장애인복지관 위탁	3,000,000원*2개소	=	6,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 시책추진비	1,600,000원	=	1,600
			(100-307-05) 민간위탁금			18,639,362
			ㅇ 시립복지관 인건비(388명)	16,008,492,000원	=	16,008,492
			ㅇ 복지포인트	69,400,000원	=	69,400
			ㅇ 시립복지관 운영비(9개소)	237,182,555원*9개소	=	2,134,643
			ㅇ 이불빨래방 운영	12월*9,452,166원	=	113,426
			ㅇ 거점복지관 운영	1개소*42,433,000원	=	42,433
			ㅇ 장애인돌봄 휴가제	9개소*12,000,000원	=	108,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 거주시설네트워크 지원	9개소*8,000,000원 =		72,000
			ㅇ 발달장애인 지원 사업비(2개소 - 일부 시범운영 후 확대 시행)			
				90,968,000원 =		90,968
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			55,547,755
			ㅇ 법인복지관 인건비(788명)	29,102,105,000원 =		29,102,105
			ㅇ 복지포인트	213,550,000원 =		213,550
			ㅇ 법인복지관 운영비(23개소)	192,514,304원*23개소 =		4,427,829
			ㅇ 거주시설네트워크 지원(법인)	23개소*8,000,000원 =		184,000
			ㅇ 거점복지관 운영(법인)	2개소*42,433,000원 =		84,866
			ㅇ 장애인돌봄 휴가제(법인)	23개소*12,000,000원 =		276,000
			ㅇ 국제장애인 지원센터 운영(법인)	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 발달장애인 지원 사업비(8개소 - 일부 시범운영 후 확대 시행)			
				178,798,000원 =		178,798
			ㅇ 구립복지관 인건비(500명)	17,942,438,000원 =		17,942,438
			ㅇ 구립복지관 운영비(16개소)	147,120,437원*16개소 =		2,353,927
			ㅇ 거주시설네트워크 지원(구립)	16개소*8,000,000원 =		128,000
			ㅇ 거점복지관 운영(구립)	42,433,000원*1개소 =		42,433
			ㅇ 장애인돌봄 휴가제(구립)	16개소*12,000,000원 =		192,000
			ㅇ 발달장애인 지원 사업비(7개소 일부 시범운영 후 확대 시행)			
				121,809,000원 =		121,809
	(X178,900)	(X169,050)	(X△9,850)			
여성장애인 교육	333,500	338,100	4,600			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			338,100
			ㅇ 여성장애인 교육지원 사업	338,100,000원 =	(X169,050)	338,100
장애인수화통역센터 운영	5,980,787	9,095,254	3,114,467			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			6,523,973
			ㅇ 수화통역센터 지원본부 운영	1,098,081,000원 =		1,098,081
			ㅇ 수화통역센터운영(25개소)	5,156,742,000원 =		5,156,742
			ㅇ 복지포인트	24,150,000원 =		24,150
			ㅇ 농아어르신을 위한 쉼터 운영	245,000,000원 =		245,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			571,281
			ㅇ 서초구수화통역센터 등 6개소 장비보강	40,281,000원 =		40,281
			ㅇ 농아어르신을 위한 쉼터 리모델링비	531,000,000원 =		531,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,000,000
			ㅇ 시각,청각장애인 쉼터 조성	2,000,000,000원 =		2,000,000
	(X4,085,000)	(X3,785,000)	(X△300,000)			
시·청각장애인학습지원센터 운영	5,285,718	5,741,767	456,049			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			5,741,767
			ㅇ 실로암시각 인건비(54명)	2,053,237,000원 =	(X1,415,838)	2,053,237
			ㅇ 실로암시각 운영비	394,480,000원 =	(X272,022)	394,480
			ㅇ 노원시각 인건비(13명)	494,297,000원 =	(X340,849)	494,297
			ㅇ 노원시각 운영비	102,560,000원 =	(X70,721)	102,560
			ㅇ 설리번 인건비(13명)	464,602,000원 =	(X320,373)	464,602
			ㅇ 설리번 운영비	102,560,000원 =	(X70,721)	102,560
			ㅇ 하상시각 인건비(12명)	489,682,000원 =	(X278,530)	489,682
			ㅇ 하상시각 운영비	95,440,000원 =	(X55,992)	95,440
			ㅇ 한국시각 인건비(10명)	380,228,000원 =	(X262,191)	380,228
			ㅇ 한국시각 운영비	81,200,000원 =	(X55,993)	81,200
			ㅇ 성북시각 인건비(10명)	369,456,000원 =	(X254,763)	369,456
			ㅇ 성북시각 운영비	81,200,000원 =	(X56,993)	81,200
			ㅇ 서울청각 인건비(12명)	437,385,000원 =	(X274,022)	437,385
			ㅇ 서울청각 운영비	95,440,000원 =	(X55,992)	95,440
			ㅇ 시각장애인 현장영상해설	100,000,000원 =		100,000
장애인후원결연사업 지원	371,815	380,980	9,165			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			380,980
			ㅇ 사무비(인건비, 업무추진비, 운영비)	324,880,000원 =		324,880
			ㅇ 사업비	56,100,000원 =		56,100
	(X30,660)	(X29,220)	(X△1,440)			
장애인등록진단비 지원	102,200	97,400	△4,800			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			97,400
			ㅇ 등록진단서 발급 비용	65,900,000원 =	(X19,770)	65,900
			ㅇ 검사비	31,500,000원 =	(X9,450)	31,500
장애인의료재활시설 운영	4,269,828	4,960,430	690,602			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			3,724,845
			ㅇ 서울재활병원	1,013,688,000원 =		1,013,688
			ㅇ 에스알씨재활병원(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				1,785,938,000원 =		1,785,938
			ㅇ 주몽재활의원	424,048,000원 =		424,048
			ㅇ 에스알씨부설의원(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				499,571,000원 =		499,571
			ㅇ 복지포인트	1,600,000원 =		1,600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,235,585
			ㅇ 성동재활의원	213,470,000원 =		213,470
			ㅇ 푸르메아동병원	1,021,315,000원 =		1,021,315
			ㅇ 복지포인트	800,000원 =		800
	(X83,385,020)	(X88,490,000)	(X5,104,980)			
장애인활동지원 사업-활동지원급여(국비)	168,135,712	178,079,820	9,944,108			
			(100-201-01) 사무관리비			750
			ㅇ 장애인활동지원 수급자격 심의위원 수당	150,000원*5명*1회 =		750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,900
			ㅇ 장애인활동지원 사업 업무추진	3,900,000원 =		3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조			30,000
			ㅇ 시비추가 전자바우처시스템 운영관리비	30,000,000원 =		30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			178,045,170
			ㅇ 국고보조사업	151,589,370,000원 =	(X88,490,000)	151,589,370
			ㅇ 시비추가사업	=		24,505,200
			· 360시간 장애인 활동지원	3,888,000,000원 =		3,888,000
			· 200시간 장애인 활동지원	3,672,000,000원 =		3,672,000
			· 120시간 장애인 활동지원	1,036,800,000원 =		1,036,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 100시간 장애인 활동지원	15,768,000,000원 =		15,768,000
			· 장애1급(인정점수 200~220점)	10명*40시간*9,000원*12월 =		43,200
			· 시설 퇴소자	30명*30시간*9,000원*12월 =		97,200
			ㅇ 중증장애인 야간 순회방문서비스	=		1,950,600
			· 인건비	75명*1,620,000원*12월 =		1,458,000
			· 운영비	492,600,000원 =		492,600
	(X303,245)	(X303,245)				
장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여(국비)	518,549	519,479	930			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			519,479
			ㅇ 활동보조 가산급여	519,479,000원 =	(X303,245)	519,479
	(X9,136,272)	(X9,238,984)	(X102,712)			
장애수당-기초(국비)	29,377,464	29,582,888	205,424			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			29,582,888
			ㅇ 장애수당(기초)	29,582,888,000원 =	(X9,238,984)	29,582,888
	(X5,749,730)	(X5,604,281)	(X△145,449)			
장애수당-차상위 등(국비)	11,499,460	11,208,562	△290,898			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			11,208,562
			ㅇ 장애수당(차상위)	11,208,562,000원 =	(X5,604,281)	11,208,562
	(X64,604,120)	(X62,113,000)	(X△2,491,120)			
중증장애인연금	110,148,240	105,519,803	△4,628,437			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			315,900
			ㅇ 중증장애인연금	315,900,000원 =	(X157,950)	315,900
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			105,203,903
			ㅇ 중증장애인연금	105,203,903,000원 =	(X61,955,050)	105,203,903
	(X2,627,817)	(X3,676,736)	(X1,048,919)			
장애인의료비 지원	5,255,634	7,353,472	2,097,838			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			7,353,472
			ㅇ 장애인의료비	7,353,472,000원 =	(X3,676,736)	7,353,472

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
	(X158,000)	(X158,000)					
장애인보조기구교부사업	316,000	316,000	0				
			(100-301-01) 사회보장적수혜금				316,000
			ㅇ 욕창예방용 방석 및 커버, 와상용 욕창예방 보조기구(250개)				
				87,500,000원 =		(X87,500)	87,500
			ㅇ 음성유도장치, 음성시계(120개)	2,400,000원 =			2,400
			ㅇ 진동시계, 시각신호표시기(125개)	8,550,000원 =			8,550
			ㅇ 음식 및 음료 섭취용 보조기구, 머그/유리컵 및 받침(12개)				
				1,000,000원 =			1,000
			ㅇ 식사도구,젓가락 및 빨대,접시 및 그릇 음식보호대(18개)	950,000원 =			950
			ㅇ 헤드폰, 기립훈련기, 독서확대기(155개)	83,600,000원 =		(X70,500)	83,600
			ㅇ 문자판독기, 녹음 및 재생장치(60개)	48,000,000원 =			48,000
			ㅇ 목욕의자(30개)	18,000,000원 =			18,000
			ㅇ 보행차, 좌석형 보행차, 탁자형 보행차(75개)	15,000,000원 =			15,000
			ㅇ 휴대용 경사로(50개)	15,000,000원 =			15,000
			ㅇ 이동변기(60개)	36,000,000원 =			36,000
장애인재활지원센터 운영	103,401	206,236	102,835				
			(100-307-11) 사회복지사업보조				206,236
			ㅇ 운영비	27,000,000원*1개소 =			27,000
			ㅇ 인건비	79,236,000원 =			79,236
			ㅇ 교통장애인 재활자립센터 운영	100,000,000원 =			100,000
발달장애 사회적응지원센터 운영	390,652	404,873	14,221				
			(100-307-05) 민간위탁금				404,873
			ㅇ 운영비	7,549,000원 =			7,549
			ㅇ 인건비	397,324,000원 =			397,324
서울수화전문교육원 운영	448,670	526,465	77,795				

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			526,465
			ㅇ 인건비	162,098,000원	=	162,098
			ㅇ 운영비	364,367,000원	=	364,367
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	271,000	271,000	0			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			271,000
			ㅇ 신규 지원자		=	196,500
			· 수술 12명	84,000,000원	=	84,000
			· 재활치료 25명	112,500,000원	=	112,500
			ㅇ 기존 지원자(재활치료 56명)	74,500,000원	=	74,500
여성장애인 홈헬퍼 지원	1,027,283	1,056,661	29,378			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,056,661
			ㅇ 여성장애인 홈헬퍼 지원		=	1,056,661
			· 홈헬퍼 수당	9,000원*102명*80시간*12개월	=	881,280
			· 4대 보험료	881,280,000원*11%	=	96,941
			· 퇴직금	881,280,000원*1/12	=	73,440
			· 수당(교육 및 회의 수당)	5,000,000원	=	5,000
장애인운전연습장 운영	95,088	174,651	79,563			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			137,151
			ㅇ 운영비		=	22,800
			· 공공요금	250,000원*12개월	=	3,000
			· 홍보 및 홈페이지 운영	450,000원*12개월	=	5,400
			· 차량유지비	200,000원*6대*12개월	=	14,400
			ㅇ 인건비(강사 3명, 직원 1명)	114,351,000원	=	114,351
			(100-403-01) 자치단체자본보조			37,500
			ㅇ 노후차량 교체		=	27,500
			· 중형 1대 교체	12,500,000원*1대	=	12,500
			· 소형 2대 교체	7,500,000원*2대	=	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 차량용 시뮬레이터 교체	10,000,000원*1대 =		10,000
장애인복지카드 원스톱발급 지원	220,287	239,568	19,281			
			(100-201-01) 사무관리비			239,568
			ㅇ 배송비용	6,200건*3,220원*12월 =		239,568
장애인가족지원센터 운영	0	800,000	800,000			
			(100-201-01) 사무관리비			300,000
			ㅇ 광역지원센터 운영	300,000,000원 =		300,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			500,000
			ㅇ 인건비	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 운영비	100,000,000원 =		100,000
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	500,000	500,000	0			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			500,000
			ㅇ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리)	5,000,000원*100가구 =		500,000
	(X124,000)	(X130,000)	(X6,000)			
장애인 출산비용 지원	318,000	330,000	12,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			330,000
			ㅇ 여성장애인 출산비용 지원	260,000,000원 =	(X130,000)	260,000
			ㅇ 1~3급 남성장애인의 배우자 지원	70,000,000원 =		70,000
지적장애인자립생활지원센터 운영	130,878	134,992	4,114			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			134,992
			ㅇ 지적장애인 자립생활지원센터 운영	=		134,992
			· 인건비(3명)	114,992,000원 =		114,992
			· 운영비	5개 사업*4,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X71,040)	(X86,400)	(X15,360)			
발달장애인부모 심리상담 지원 사업	142,080	172,800	30,720			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			172,800
			ㅇ 발달장애 부모 심리상담제공	172,800,000원 =	(X86,400)	172,800
	(X141,300)	(X105,400)	(X△35,900)			
발달장애인 가족 휴식지원	282,600	210,800	△71,800			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			210,800
			ㅇ 가족휴식지원	210,800,000원 =	(X105,400)	210,800
	(X374,517)	(X382,514)	(X7,997)			
중증장애인 응급안전 알림서비스-운영지원(국비)	749,034	765,028	15,994			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			765,028
			ㅇ 운영지원	765,028,000원 =	(X382,514)	765,028
	(X104,940)	(X34,320)	(X△70,620)			
중증장애인 응급안전 알림서비스-장비구축(국비)	409,880	68,640	△341,240			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			68,640
			ㅇ 장비 구축	68,640,000원 =	(X34,320)	68,640
발달장애아 부모를 위한 엄마아빠 마음쉼터 심리상담 프로그램 운영(주민참여)	0	60,000	60,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			60,000
			ㅇ 심리상담 프로그램 운영	60,000,000원 =		60,000
성인장애인을 위한 Activity 인문학(주민참여)	0	32,000	32,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,000
			ㅇ 인문학 프로그램 운영	32,000,000원 =		32,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자원봉사자 재능기부를 통한 발달장애인 멘토링(주민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,000
			ㅇ 사업비	30,000,000원 =	30,000
주민참여형 장애아동지원센터 설치(주민참여)	0	65,000	65,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		65,000
			ㅇ 시설 리모델링	65,000,000원 =	65,000
(일반회계)	(X115,596)	(X81,756)	(X△33,840)		
단위 : 장애인복지시설 확충 지원	11,407,086	7,299,600	△4,107,486		
장애인복지관 기능보강	2,093,857	2,596,699	502,842		
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		1,131,283
			ㅇ 장애인복지관 기능보강(법인)	953,858,000원 =	953,858
			ㅇ 발달장애인사업 기능보강(법인 8개소 - 일부 시범운영 후 확대 시행)	147,425,000원 =	147,425
			ㅇ 청음회관 차량지원(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)	30,000,000원 =	30,000
			(100-402-03) 민간대행사업비		272,193
			ㅇ 장애인복지관 기능보강(시립)	265,193,000원 =	265,193
			ㅇ 발달장애인사업 기능보강(시립 2개소 - 일부 시범운영 후 확대 시행)	7,000,000원 =	7,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,193,223
			ㅇ 장애인복지관 기능보강(구립)	93,223,000원 =	93,223
			ㅇ 마포장애인복지관 이전비(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 강북장애인복지관 기능보강(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)	46,000,000원 =	46,000
			ㅇ 발달장애인사업 기능보강(구립 7개소 - 일부 시범운영 후 확대 시행)		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				54,000,000원 =		54,000
	(X115,596)	(X81,756)	(X△33,840)			
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	2,205,321	272,519	△1,932,802			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			272,519
			ㅇ 에스알씨재활병원 장비보강	257,400,000원 =	(X77,220)	257,400
			ㅇ 에스알씨부설의원 장비보강	15,119,000원 =	(X4,536)	15,119
장애인체육시설 기능보강	1,134,908	2,149,619	1,014,711			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			1,448,707
			ㅇ 에스알씨재활체육관 개보수	33,345,000원 =		33,345
			ㅇ 서부재활체육센터 승강기교체	108,900,000원 =		108,900
			ㅇ 서부재활체육센터 수영장보수(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				650,000,000원 =		650,000
			ㅇ 기쁜우리체육센터 수영장보수	363,060,000원 =		363,060
			ㅇ 기쁜우리체육센터 태양열 열매체 보충 등(타당성조사 결과 반영 및 보조기준 적용)			
				150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 기쁜우리체육센터 환경개선	124,344,000원 =		124,344
			ㅇ 서부재활체육센터 수처리실 보수	19,058,000원 =		19,058
			(100-402-03) 민간대행사업비			700,912
			ㅇ 서울곰두리체육센터 리모델링	700,912,000원 =		700,912
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	2,621,000	234,600	△2,386,400			
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 공사비	200,000,000원 =		200,000
			(100-401-02) 감리비			32,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 감리비	32,000,000원 =	32,000
			(100-401-03) 시설부대비		2,600
			ㅇ 시설부대비	2,600,000원 =	2,600
시립 북부장애인복지관 증축	0	1,546,163	1,546,163		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			ㅇ 시설비	1,500,000,000원 =	1,500,000
			(100-401-02) 감리비		31,163
			ㅇ 감리비	31,163,000원 =	31,163
			(100-401-03) 시설부대비		15,000
			ㅇ 시설부대비	15,000,000원 =	15,000
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	12,392,349	16,340,218	3,947,869		
장애인편의시설 지원센터 운영	1,399,737	1,668,849	269,112		
			(100-201-01) 사무관리비		40,200
			ㅇ 서울형무장애건물 인증	=	34,800
			· 인증서	100매*3,000원 =	300
			· 플래카드	10매*150,000원 =	1,500
			· 명판	100개*200,000원 =	20,000
			· 심사위원수당	10회*10명*130,000원 =	13,000
			ㅇ 장애인편의시설 설치 메뉴얼 제작	6,000원*1,000부*90% =	5,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조		493,076
			ㅇ 서울시장애인편의시설지원센터 운영	=	236,587
			· 인건비	226,278,000원 =	226,278
			· 운영비	10,309,000원 =	10,309
			ㅇ 편의시설설치 시민촉진단 운영	=	56,489
			· 인건비	31,830,000원 =	31,830
			· 운영비	24,659,000원 =	24,659
			ㅇ 장애인편의시설 지원센터 운영(촉진대회)	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,135,573
			ㅇ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영		=	1,135,573
			· 인건비	1,024,485,000원	=	1,024,485
			· 운영비	111,088,000원	=	111,088
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영지원	1,317,019	1,425,106	108,087			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,165,106
			ㅇ 무료셔틀버스 운영비	2,000,000원*12월*21대*50%	=	252,000
			ㅇ 운전기사 인건비	2,408,807원*12월*21대*2명*50%*1.0371	=	629,540
			ㅇ 정류장 유지관리	500,000원*13개구*12월*50%	=	39,000
			ㅇ 차량안내요원 수당	6,470원*6시간*21대*2명*300일*50%	=	244,566
			(100-403-01) 자치단체자본보조			260,000
			ㅇ 정류장 설치	4,000,000원*10개*13개구*50%	=	260,000
장애인 생활이동지원센터 운영지원	9,675,593	12,746,263	3,070,670			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 파트타임 대체인력 홍보	100,000,000원	=	100,000
			(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			11,891,173
			ㅇ 운영비	1,379,570,000원	=	1,379,570
			ㅇ 해피콜 지원비	58,497,000원	=	58,497
			ㅇ 인건비(사무원 27명)	1,024,103,000원	=	1,024,103
			ㅇ 인건비(운전원184명)	8,094,203,000원	=	8,094,203
			ㅇ 복지포인트	34,800,000원	=	34,800
			ㅇ 바우처 택시 사업비	800,000,000원	=	800,000
			ㅇ 파트타임 대체인력 및 지하철보조인 관제실 운영	500,000,000원	=	500,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			713,490
			ㅇ 노후차량 교체(27대)	517,860,000원	=	517,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 관제시스템 유지관리 및 추가 기능 개발비	145,630,000원 =	145,630
			ㅇ 생활이동지원센터 배차신청 앱 개발	50,000,000원 =	50,000
유니버설디자인을 적용한 장애체험장 설치(주민참여)	0	60,000	60,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		60,000
			ㅇ 장애체험장비구입 및 장애체험장 리모델링	60,000,000원*1식 =	60,000
10cm 턱 낮춤으로 세상과 소통하기(주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			ㅇ 사업비	100,000,000원*1식 =	100,000
배리어프리(Barrier-Free) 전통관광(주민참여)	0	340,000	340,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		340,000
			ㅇ 사업비	340,000,000원*1식 =	340,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인자립지원과)	32,145	35,145	3,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	32,145	35,145	3,000		
기본경비	32,145	35,145	3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,945
			ㅇ 기본사무종이류	21,000원*16명*0.9 =	303
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*16명 =	80
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*5대*0.9 =	1,260
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*16명 =	13,440

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인쇄물 및 유인물제작비		=	15,712
			· 기본업무인쇄	5,880,000원	=	5,880
			· 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			4,200
			ㅇ 부정원15인초과~정원30인이하	350,000원*12월	=	4,200
정책 : 재무활동(복지본부 장애인자립지원과)	2,401,675	7,923,548	5,521,873			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 장애인자립지원과)	2,401,675	7,923,548	5,521,873			
반환금 및 기타	2,401,675	7,923,548	5,521,873			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			7,923,548
			ㅇ 국고보조금반환금		=	7,923,548
			· 중증장애인연금 등 10개 사업	7,923,548,000원	=	7,923,548
부서 : 복지본부 자활지원과	(X55,219,535) 126,555,452	(X49,946,957) 119,300,423	(X△5,272,578) △7,255,029			
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X5,535,472) 50,304,015	(X4,900,488) 49,595,184	(X△634,984) △708,831			
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X1,592,770) 26,001,014	(X1,245,000) 25,837,888	(X△347,770) △163,126			
노숙인 주거안정 지원	993,465	1,114,200	120,735			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,114,200
			ㅇ 임시주거지원		=	510,000
			· 월세	600명*3월*250,000원	=	450,000
			· 생필품비	600명*100,000원	=	60,000
			ㅇ 주거지원대상자 사례관리		=	524,600
			· 인건비(11명)	422,900,000원	=	422,900
			· 운영비	1,200,000원	=	1,200
			· 사업비(방문출장, 프로그램 운영 등)	100,500,000원	=	100,500
			ㅇ 지원주택 운영(2개소 38호)		=	79,600
			· 인건비(2명)	70,000,000원	=	70,000
			· 사례관리비(프로그램 포함)	9,600,000원	=	9,600
노숙인 의료지원	4,586,890	4,834,071	247,181			
			(100-307-01) 의료및구료비			3,706,172
			ㅇ 노숙인 진료비	3,706,172,000원	=	3,706,172
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,082,899
			ㅇ 노숙인 무료진료소 운영비		=	1,082,899
			· 무료진료소 인건비(9명)	354,696,000원	=	354,696
			· 공중보건의 장려금	24,000,000원	=	24,000
			· 운영비(약품구입비, 결핵 및 요양환자 관리비 등 포함)	351,866,000원	=	351,866
			· 무료진료소 전문의 채용 3명(서울역 2, 영등포 1)	352,337,000원	=	352,337
			(100-402-03) 민간대행사업비			45,000
			ㅇ 의료장비 구입		=	45,000
			· 초음파기	45,000,000원	=	45,000
	(X65,000)	(X65,000)				
거리노숙인 보호	7,376,488	7,047,819	△328,669			
			(100-201-01) 사무관리비			126,000
			ㅇ 거리노숙인 실태조사	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ 노숙인 이용시설 평가(종합지원센터)	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ 피복비	6,000,000원	=	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			3,946,465
			ㅇ 종합지원센터 운영(2개소)	=		2,731,893
			· 인건비(45명)	2,025,690,000원 =		2,025,690
			· 운영비(의약품비 포함)	198,964,000원 =		198,964
			· 급식비	361,344,000원 =		361,344
			· 명절특식비	8,240,000원 =		8,240
			· 희망지원센터 운영	137,655,000원 =		137,655
			ㅇ 복지포인트	11,650,000원 =		11,650
			ㅇ 노숙인 정신건강팀 운영	462,158,000원 =	(X65,000)	462,158
			ㅇ 위기대응콜 운영	94,612,000원 =		94,612
			ㅇ 거리상담활동 강화	450,744,000원 =		450,744
			ㅇ 서울역 실내급식장 운영	=		195,408
			· 종사자 인건비(3명)	127,408,000원 =		127,408
			· 운영비	50,000,000원 =		50,000
			· 사업비(주말급식지원)	18,000,000원 =		18,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,542,094
			ㅇ 일시보호시설 운영(3개소)	=		1,569,876
			· 인건비(25명)	1,042,532,000원 =		1,042,532
			· 운영비	181,864,000원 =		181,864
			· 급식비	332,880,000원 =		332,880
			· 명절특식비	7,600,000원 =		7,600
			· 시설종사자 교육	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=		328,050
			· 인건비(6명)	229,406,000원 =		229,406
			· 운영비	19,804,000원 =		19,804
			· 급식비	78,840,000원 =		78,840
			ㅇ 혹한기,혹서기 특별보호 대책	=		168,840
			· 혹한기 응급구호방 운영(4개소, 4개월)	132,300,000원 =		132,300
			· 응급구호물품 지급	6,300,000원 =		6,300
			· 심야거리상담	30,240,000원 =		30,240
			ㅇ 희망원룸 운영(2개소)	=		470,028
			· 인건비	315,428,000원 =		315,428
			· 월세	121,200,000원 =		121,200
			· 운영비	32,400,000원 =		32,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 명절프로그램	1,000,000원	=	1,000
			ㅇ 복지포인트	5,300,000원	=	5,300
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			323,323
			ㅇ 자치구 거리상담반(시비 50%)		=	323,323
			· 중구 거리상담반(8명)	64,198,000원	=	64,198
			· 영등포구 거리상담반(18명)	259,125,000원	=	259,125
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			41,237
			ㅇ 노숙인 일시보호시설 기능보강	41,237,000원	=	41,237
			(100-402-03) 민간대행사업비			68,700
			ㅇ 노숙인 종합지원센터 기능보강	68,700,000원	=	68,700
노숙인 일자리지원	8,136,100	8,033,447	△102,653			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 일자리 협의회 운영	5,000,000원	=	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			8,028,447
			ㅇ 공공 일자리 지원		=	7,443,470
			· 일자리 갖기 사업(220명)		=	3,984,608
			- 시산하 기관(110명)	1,992,304,000원	=	1,992,304
			- 노숙인 수익창출사업 도우미(110명)	1,992,304,000원	=	1,992,304
			· 특별자활근로(550명)		=	3,458,862
			- 자활·재활·요양, 종합, 일시,쪽방	3,458,862,000원	=	3,458,862
			ㅇ 민간일자리 발굴		=	387,402
			· 종사자(4명) 인건비	177,402,000원	=	177,402
			· 운영비	210,000,000원	=	210,000
			ㅇ 공동작업장 설치, 운영		=	197,575
			· 인건비	113,575,000원	=	113,575
			· 운영비(18개소)	64,000,000원	=	64,000
			· 신규 작업장 설치(2개소)	20,000,000원	=	20,000
	(X1,380,000)	(X880,000)	(X△500,000)			
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	3,185,201	2,875,251	△309,950			
			(100-201-01) 사무관리비			32,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	21,000,000원 =		21,000
			ㅇ 자활작업장 선정 및 전문가 회의비	1,500,000원 =		1,500
			ㅇ 쪽방촌 생활지도 제작	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,666,751
			ㅇ 쪽방 상담소 운영(5개소)	=		1,502,309
			· 인건비	1,411,564,000원 =		1,411,564
			· 운영비	90,745,000원 =		90,745
			ㅇ 복지포인트	5,400,000원 =		5,400
			ㅇ 화재예방 등 안전대책 추진	=		48,902
			· 전기 및 가스 점검	48,902,000원 =		48,902
			ㅇ 명절차례상비	500,000원*5개소*2회 =		5,000
			ㅇ 생활편의시설, 생활안정지원 공간 운영	35,000,000원 =		35,000
			ㅇ 자활작업장 공방 운영비	55,000,000원 =		55,000
			ㅇ 혹서기, 혹한기 응급보호비	=		15,140
			· 응급구호방 운영	1,000,000원 * 5개소 =		5,000
			· 폭염쉼터, 제설작업 등	10,140,000원 =		10,140
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,016,000
			ㅇ 돈의동 새뜰마을 사업(국비지원)	1,016,000,000원 =	(X880,000)	1,016,000
			(100-401-01) 시설비			100,000
			ㅇ 호텔 교체 후원 물품 창고 이전	100,000,000원 =		100,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			60,000
			ㅇ 자활작업장 리모델링비	60,000,000원 =		60,000
	(X147,770)	(X300,000)	(X152,230)			
노숙인 자활프로그램 운영	590,870	733,100	142,230			
			(100-201-01) 사무관리비			12,500
			ㅇ 노숙인정책자문위원회 운영, 신용회복 강사수당 등	=		12,500
			· 노숙인정책 자문위원회 운영	10,000,000원 =		10,000
			· 신용회복 강사 수당 및 상장 제작	2,500,000원 =		2,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			1,600
			ㅇ 노숙인 정책자문위원회 운영	1,600,000원 =		1,600
			(100-307-05) 민간위탁금			600,000
			ㅇ 프로그램 운영비(자체)	=		600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 노숙인 자활 프로그램비(보조)	600,000,000원 =	(X300,000)	600,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			119,000
			ㅇ 노숙인 신용회복	12,000,000원 =		12,000
			ㅇ 노숙인 저축관리	3,000,000원 =		3,000
			ㅇ 노숙인 희망프레임 운영	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 예술학교 운영	49,000,000원 =		49,000
			ㅇ 응급처치 교육	5,000,000원 =		5,000
저렴한 쪽방 임대 지원 사업	1,100,000	1,100,000	0			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,100,000
			ㅇ 임차보증금	10,000,000원 * 100호 =		1,000,000
			ㅇ 사업추진비(건물수선비 등)	100,000,000원 =		100,000
쪽방촌 인문학 강좌 운영 지원(주민참여)	0	10,000	10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000
			ㅇ 강사비	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 행사 및 운영비	5,000,000원 =		5,000
브라스밴드 희망 팡파레 운영(주민참여)	0	90,000	90,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			42,000
			ㅇ 행사비 및 강사비 등	39,680,000원 =		39,680
			ㅇ 기타 운영비	2,320,000원 =		2,320
			(100-403-01) 자치단체자본보조			48,000
			ㅇ 악기구매	48,000,000원 =		48,000
(일반회계)	(X3,942,702)	(X3,655,488)	(X△287,214)			
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	24,303,001	23,757,296	△545,705			
노숙인 자활시설 운영	12,028,552	11,692,467	△336,085			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비		36,640
				ㅇ 시립 노숙인시설 행정사무 감사자료 인쇄비	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 사회복지시설 평가	26,640,000원 =	26,640
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		9,400
				ㅇ 시책추진업무추진비	9,400,000원 =	9,400
				(100-307-05) 민간위탁금		3,678,704
				ㅇ 시립 노숙인자활시설 운영(시립 3개소)	=	3,669,554
				· 종사자 인건비(53명)	2,397,335,000원 =	2,397,335
				· 급식비	859,705,000원 =	859,705
				· 운영비	307,854,000원 =	307,854
				· 명절차례상	8,660,000원 =	8,660
				· 자활프로그램비	96,000,000원 =	96,000
				ㅇ 복지포인트	9,150,000원 =	9,150
				(100-307-11) 사회복지사업보조		7,493,295
				ㅇ 노숙인 자활시설 운영(법인 등 22개소)	=	7,472,795
				· 종사자 인건비(111명)	5,202,573,000원 =	5,202,573
				· 급식비	1,572,210,000원 =	1,572,210
				· 운영비	537,628,000원 =	537,628
				· 명절특식비	13,770,000원 =	13,770
				· 자활프로그램비	146,614,000원 =	146,614
				ㅇ 복지포인트	20,500,000원 =	20,500
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		289,328
				ㅇ 법인시설 기능보강	289,328,000원 =	289,328
				(100-402-03) 민간대행사업비		185,100
				ㅇ 시립시설 기능보강	185,100,000원 =	185,100
	(X377,504)	(X393,908)	(X16,404)			
노숙인 재활시설 운영	3,818,852	3,919,866	101,014			
				(100-307-05) 민간위탁금		2,446,812
				ㅇ 시립 노숙인 재활시설 운영	=	2,440,062
				· 인건비(38명)	1,626,387,000원 =	1,626,387
				· 촉탁의 인건비	59,625,000원 =	59,625
				· 입소자 급식비	478,296,000원 =	478,296

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 운영비	123,585,000원 =		123,585
			· 명절특식비	10,000원*182명*2회 =		3,640
			· 자활프로그램비	53,000,000원 =		53,000
			· 알코올 해독센터 운영	95,529,000원 =		95,529
			ㅇ 복지포인트	6,750,000원 =		6,750
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,434,254
			ㅇ 노숙인 재활시설 운영비(6개소)	=		1,429,504
			· 늘푸른자활의집	=		803,552
			- 인건비	709,686,000원 =	(X326,163)	709,686
			- 관리비 등	68,266,000원 =	(X34,133)	68,266
			- 재활프로그램비	24,600,000원 =	(X12,300)	24,600
			- 명절특식비	1,000,000원 =		1,000
			· 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)	468,649,000원 =		468,649
			· 십자가쉼터(시비지원)	114,679,000원 =		114,679
			ㅇ 복지포인트	4,750,000원 =		4,750
			(100-402-03) 민간대행사업비			38,800
			ㅇ 시립시설 기능보강비	38,800,000원 =		38,800
	(X2,572,356)	(X2,635,436)	(X63,080)			
노숙인 요양시설 운영	6,469,913	6,892,675	422,762			
			(100-307-05) 민간위탁금			6,351,672
			ㅇ 시립 은평의마을 운영(국시비)	=		5,253,494
			· 인건비	4,320,484,000원 =	(X2,160,242)	4,320,484
			· 관리운영비	917,700,000원 =	(X458,850)	917,700
			· 프로그램 운영비	15,310,000원 =	(X7,655)	15,310
			ㅇ 시립은평의마을 위탁운영(시비)	=		833,222
			· 인건비(17명)	815,222,000원 =		815,222
			· 명절특식비	18,000,000원 =		18,000
			ㅇ 시립은평의마을 제3생활관	=		243,356
			· 인건비	243,356,000원 =		243,356

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 복지포인트	21,600,000원 =		21,600
			(100-307-11) 사회복지사업보조			541,003
			ㅇ 다일작은천국 운영	=		522,225
			· 인건비	386,041,000원 =		386,041
			· 급식비	91,980,000원 =		91,980
			· 관리운영비	33,504,000원 =		33,504
			· 명절특식비	700,000원 =		700
			· 프로그램 운영비	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 개인 부랑인시설(임마누엘의집) 운영	17,378,000원 =	(X8,689)	17,378
			ㅇ 복지포인트	1,400,000원 =		1,400
	(X992,842)	(X626,144)	(X△366,698)			
노숙인 재활·요양시설 기능보강(국비)	1,985,684	1,252,288	△733,396			
			(100-402-03) 민간대행사업비			1,252,288
			ㅇ 제2근로작업동 생활관 증축사업	896,708,000원 =	(X448,354)	896,708
			ㅇ 시설물 안전진단 및 건물, 토지측량	128,760,000원 =	(X64,380)	128,760
			ㅇ 시립 은평의마을 전기증설공사	226,820,000원 =	(X113,410)	226,820
	(X49,684,063)	(X45,046,469)	(X△4,637,594)			
정책 : 저소득시민 자활지원	75,948,557	68,602,037	△7,346,520			
(일반회계)	(X49,684,063)	(X45,046,469)	(X△4,637,594)			
단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	75,948,557	68,602,037	△7,346,520			
	(X241,250)	(X248,240)	(X6,990)			
광역자활센터 운영 지원	540,384	557,892	17,508			
			(100-307-05) 민간위탁금			535,872
			ㅇ 광역자활센터 운영지원	=		535,872
			· 인건비	399,340,000원 =	(X199,670)	399,340
			· 운영비	97,140,000원 =	(X48,570)	97,140
			· 인건비 추가분	39,392,000원 =		39,392
			(100-307-11) 사회복지사업보조			22,020
			ㅇ 종사자 복지수당	=		22,020

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 정규직(5년이상)	18,240,000원 =		18,240
			· 정규직(5년미만)	1,620,000원 =		1,620
			· 비정규직	2,160,000원 =		2,160
	(X37,650,000)	(X33,137,000)	(X△4,513,000)			
자활근로사업 지원	55,220,000	48,600,700	△6,619,300			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			48,600,700
			ㅇ 자활근로 사업비 지원	48,600,700,000원 =	(X33,137,000)	48,600,700
	(X4,173,424)	(X4,346,510)	(X173,086)			
지역자활센터 운영 지원	6,662,136	7,106,845	444,709			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			7,106,845
			ㅇ 지역자활센터 운영비	6,519,765,000원 =	(X4,346,510)	6,519,765
			ㅇ 종사자 복지수당(시비)	=		435,780
			· 정규직(5년이상)	273,600,000원 =		273,600
			· 정규직(5년미만)	127,980,000원 =		127,980
			· 비정규직	34,200,000원 =		34,200
			ㅇ 종사자 처우개선 수당	120,000,000원 =		120,000
			ㅇ 복지포인트	31,300,000원 =		31,300
	(X6,708,000)	(X6,348,737)	(X△359,263)			
희망키움통장 Ⅰ·Ⅱ	12,189,333	10,874,552	△1,314,781			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			5,861,791
			ㅇ 희망키움통장 Ⅱ	=		5,724,979
			· 근로소득 장려금	5,724,979,000원 =	(X2,862,490)	5,724,979
			ㅇ 희망키움통장 사례관리비	136,812,000원 =	(X68,406)	136,812
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,012,761
			ㅇ 희망키움통장 Ⅰ	=		5,012,761
			· 희망키움통장 지원액(근로소득장려금)	5,012,761,000원 =	(X3,417,841)	5,012,761
	(X911,389)	(X965,982)	(X54,593)			
내일키움통장	1,336,704	1,426,428	89,724			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,426,428

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 내일키움통장 사업비	1,426,428,000원 =	(X965,982)	1,426,428
취약계층 인문학 강좌 운영지원(주민참여)	0	3,620	3,620			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,620
			ㅇ 강사비	2,520,000원 =		2,520
			ㅇ 사업비	1,010,000원 =		1,010
			ㅇ 운영비	90,000원 =		90
지식나눔 희망공동체 교실 운영(주민참여)	0	32,000	32,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,000
			ㅇ 인문학강좌	32,000,000원 =		32,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 자활지원과)	27,923	28,823	900			
(일반회계) 단위 : 기본경비	27,923	28,823	900			
기본경비	27,923	28,823	900			
			(100-201-01) 사무관리비			24,623
			ㅇ 기본사무용종이류	20,000원*16명*90% =		288
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*16명 =		80
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =		1,512
			ㅇ 도서구입비	45,000원*4팀 =		180
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*16명 =		13,440
			ㅇ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)	3,060,000원 =		3,060
			ㅇ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄	8,000원*285부*90% =		2,052
			ㅇ 회의자료	1,400원*110부*4회*90% =		555
			ㅇ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작	640,000원*5종*90% =		2,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 사업 홍보용 플래카드 제작	80,000원*4개*2회*90% =	576
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 정원 15인초과 - 정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	274,957	1,074,379	799,422		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지본부 자활지원과)	274,957	1,074,379	799,422		
반환금	274,957	1,074,379	799,422		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,074,379
			ㅇ 2015년도 국고보조금 집행잔액 반납	1,074,379,000원 =	1,074,379