

복 지 본 부

복 지 본 부

개 요

- 조 직 : 1본부장, 1기획관(복지기획관), 7과(복지정책과, 희망복지지원과, 어르신복지과, 인생이모작지원과, 장애인복지정책과, 장애인자립지원과, 자활지원과), 1추진반(사회서비스혁신추진반)
- 인 력 : 166명 (1급 1명, 4급 8명, 5급이하 157명)
- 예 산

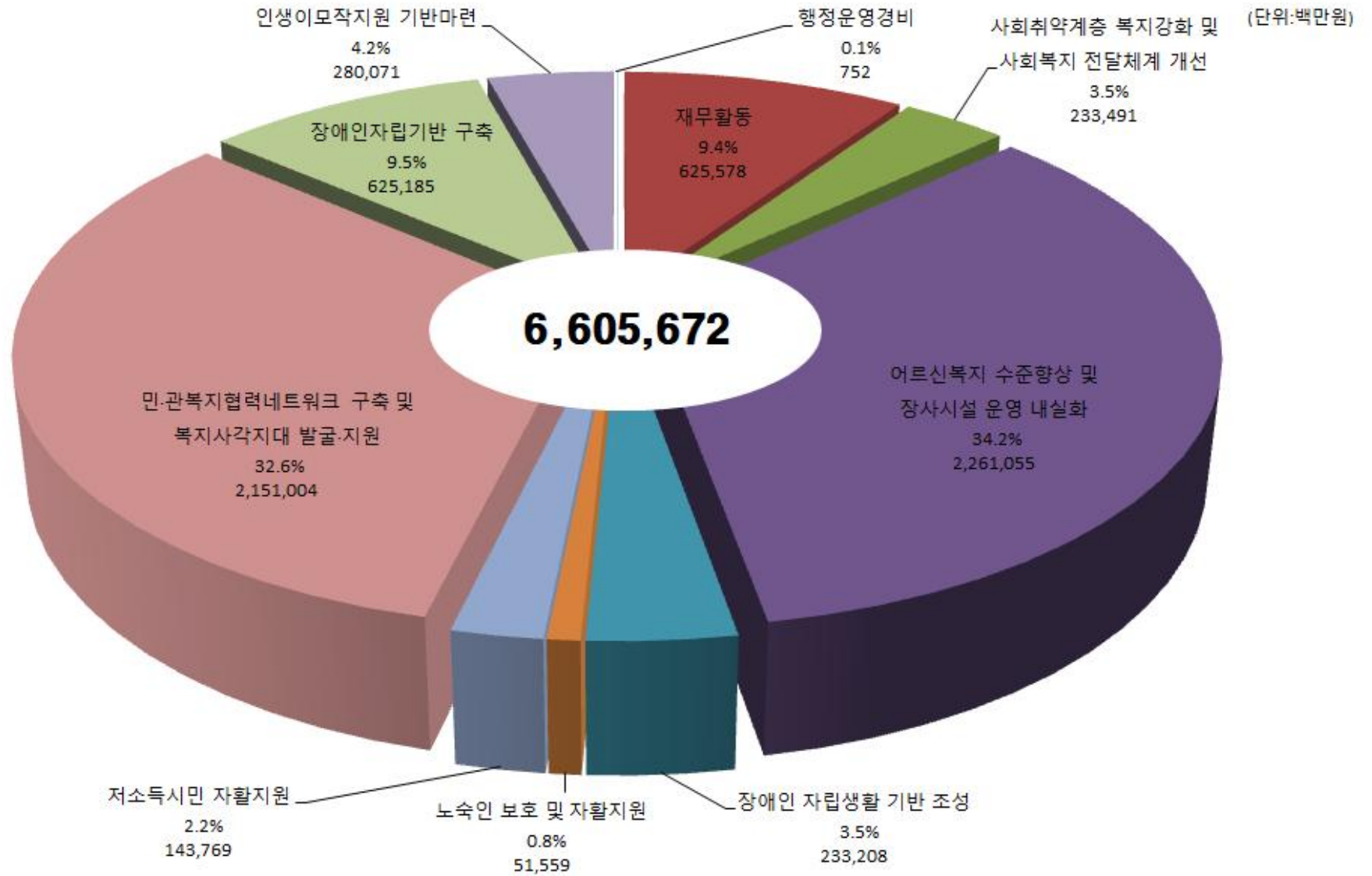
(단위 : 백만원)

구 분		2019 예산	%	2018 예산	%	증 감	%
총 계	계	6,605,672	100.0	5,828,287	100.0	777,385	13.3
	행정운영경비	752	-	588	-	164	27.9
	재무활동	625,578	9.5	564,287	9.7	61,291	10.9
	사 업 비	5,979,341	90.5	5,263,412	90.3	715,929	13.6
일반회계	계	5,332,387	80.7	4,629,431	79.4	702,956	15.2
	행정운영경비	652	-	530	-	122	23.0
	재무활동	625,578	9.5	564,287	9.7	61,291	10.9
	사 업 비	4,706,157	71.2	4,064,614	69.7	641,543	15.8
도시개발특별회계	계	17,414	0.3	12,530	0.2	4,884	39.0
	사 업 비	17,414	0.3	12,530	0.2	4,884	39.0
의료급여기금특별회계	계	1,255,870	19.0	1,186,326	20.4	69,544	5.9
	행정운영경비	100	-	58	-	42	72.4
	사 업 비	1,255,770	19.0	1,186,268	20.4	69,502	5.9

기관임무

내 삶을 지키는 서울복지 구현

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
복지본부	(X2,898,289,140) 5,828,287,499	(X3,322,620,553) 6,605,671,516	(X424,331,413) 777,384,017		
부서 : 복지본부 복지정책과	(X28,007,505) 199,646,686	(X29,123,599) 233,862,428	(X1,116,094) 34,215,742		
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X28,007,505) 197,255,477	(X29,123,599) 233,490,730	(X1,116,094) 36,235,253		
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X8,275,052) 50,550,101	(X8,854,580) 69,850,667	(X579,528) 19,300,566		
지역사회서비스투자사업	(X6,812,500) 11,612,447	(X6,900,000) 11,487,447	(X87,500) △125,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 지역사회서비스투자사업 운영	5,000,000원 =	(X2,500) 5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		360,000
			○ 지역사회서비스지원단 운영비	360,000,000원 =	(X180,000) 360,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,122,447
			○ 지역개발형	=	11,072,447
			· 시개발사업형	4,134,788,000원 =	(X2,067,394) 4,134,788
			· 시개발광역화형	5,826,792,000원 =	(X3,884,528) 5,826,792
			· 구개발형	1,110,867,000원 =	(X740,578) 1,110,867
			○ 지역사회서비스투자사업 운영	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
가사·간병 방문관리사 지원	(X1,110,500) 1,665,750	(X1,468,000) 2,202,000	(X357,500) 536,250		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,202,000
			○ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	2,202,000,000원 =	(X1,468,000) 2,202,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역사회서비스 청년사업단 운영	0	(X71,560) 143,120	(X71,560) 143,120	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 지역사회서비스 청년사업단 운영 · 인건비 · 사업운영비	143,120 = 10명*937,000원*10개월 = (X46,850) 93,700 4,942,000원*10개월 = (X24,710) 49,420
보훈단체 지원	2,128,100	2,638,100	510,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 정부포상전수 및 모범유공자 표창 (100-201-03) 행사운영비 ○ 나라사랑교육(C-47기 교육 및 행사) (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 보훈관련 시책추진 업무 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 보훈단체 활동 지원 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조 ○ 보훈단체 운영비 지원 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 4·19혁명 국민문화제 (100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원) ○ 보훈단체 차량구입비 지원 · 전물군경 유족회 차량구입비 지원 · 특수임무유공자회 차량구입비 지원	9,000 9,000,000원 = 9,000 200,000 200,000,000원 = 200,000 8,100 8,100,000원 = 8,100 1,637,000 1,637,000,000원 = 1,637,000 390,000 390,000,000원 = 390,000 300,000 300,000,000원 = 300,000 94,000 = 40,000,000원 = 40,000 54,000,000원 = 54,000
보훈대상자 등 지원	33,608,350	51,662,960	18,054,610	(100-201-01) 사무관리비 ○ 현장조사 및 문안제작비 (100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 보훈대상위문	1,000 1,000,000원 = 1,000 51,655,960 = 50,405,960

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 보훈대상자 위문	1,132,760,000원 = 1,132,760
				· 참전명예수당 지급	43,920,000,000원 = 43,920,000
				· 독립유공자수당 지급	22,200,000원 = 22,200
				· 생활보조수당 및 보훈예우수당	5,331,000,000원 = 5,331,000
				○ 독립유공자 의료비 지원	= 1,100,000
				· 진료비	660,000,000원 = 660,000
				· 약제비	440,000,000원 = 440,000
				○ 의사자 특별위로금 지급	120,000,000원 = 120,000
				○ 의상자 특별위로금 지급	30,000,000원 = 30,000
				(100-401-01) 시설비	6,000
				○ 기념표석 설치보수	6,000,000원 = 6,000
사회복지사 보수교육비 등 지원	539,000	587,000	48,000	(100-201-01) 사무관리비	35,000
				○ 사회복지담당공무원 워크숍	20,000,000원 = 20,000
				○ 민관 사회복지사 합동 세미나	15,000,000원 = 15,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	552,000
				○ 사회복지사 보수교육비 지원	252,000,000원 = 252,000
				○ 사회복지사 단체 연수비	300,000,000원 = 300,000
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업	(X352,052) 996,454	(X415,020) 1,130,040	(X62,968) 133,586	(100-307-11) 사회복지사업보조	1,130,040
				○ 대체인력 지원사업(국비)	830,040,000원 = (X415,020) 830,040
				○ 대체인력 지원사업(시비추가)	300,000,000원 = 300,000
(일반회계)	(X19,732,453)	(X20,269,019)	(X536,566)		
단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	119,378,192	128,746,730	9,368,538		
종합사회복지관 기능보강	3,217,916	3,888,708	670,792	(100-201-01) 사무관리비	39,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 노후시설 안전점검	12,000,000원 = 12,000
				○ 기능보강사업 선정 검토위원회 운영	27,000,000원 = 27,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	118,167
				○ 시립사회복지관(신목) 기능보강	88,167,000원 = 88,167
				○ 시립사회복지관(신목) 긴급기능보강(포괄)	30,000,000원 = 30,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	3,731,541
				○ 시립 외 종합사회복지관 기능보강	3,431,541,000원 = 3,431,541
				○ 긴급기능보강비(포괄)	300,000,000원 = 300,000
종합사회복지관 운영	89,098,774	91,036,937	1,938,163	(100-203-03) 시책추진업무추진비	33,200
				○ 사회복지 주요업무추진	33,200,000원 = 33,200
				(100-307-02) 민간경상사업보조	40,000
				○ 종사자 교육비	40,000,000원 = 40,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,120,600
				○ 사회복지관 기본인건비	45,182,000원*19명 = 858,458
				○ 사회복지관 운영비	125,000,000원 = 125,000
				○ 비정규직 처우개선비	360,000원*5명 = 1,800
				○ 복지포인트	4,460,000원 = 4,460
				○ 기능특화운영비	40,000,000원 = 40,000
				○ 이동목욕사업	75,882,000원 = 75,882
				○ 시설개방지원	15,000,000원 = 15,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	89,843,137
				○ 사회복지관 기본인건비	= 75,973,780
				· 임대아파트내 사회복지관(30개소)	25,753,740,000원 = 25,753,740
				· 구립, 법인직영 사회복지관(65개소)	50,220,040,000원 = 50,220,040
				○ 사회복지관 운영비	= 9,470,304
				· 임대아파트 내(30개소)	3,200,904,000원 = 3,200,904
				· 구립, 법인직영(65개소)	6,269,400,000원 = 6,269,400
				○ 비정규직 처우개선비	360,000원*3명*95개소 = 102,600
				○ 종사자 복지포인트	423,700,000원 = 423,700
				○ 사회복지관 특별지원금(중립, 유락)	120,000,000원 = 120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상담소(2개소) 186,995,000원 = 186,995 ○ 기능특화운영비 40,000,000원*24개소 = 960,000 ○ 이동목욕사업 75,882,000원*19개소 = 1,441,758 ○ 시설개방지원 12,000,000원*97개소 = 1,164,000 	
홀몸 어르신 행복, 노래로 찾아요 '노마 합창단' 운영(시민참여)	0	4,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-308-01) 자치단체경상보조금 4,000 ○ 합창단 운영비(노원구) 4,000,000원 = 4,000 	
생활복지 통합정보시스템 구축	1,293,744	1,070,557	△223,187	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 39,260 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활복지통합정보시스템 파워유저단 운영 100,000원*24회 = 2,400 ○ 생활복지통합정보시스템 사용자 교육 = 12,000 <ul style="list-style-type: none"> · 교재제작비 5,000원*2,000명 = 10,000 · 교육운영비 1,000,000원*2회 = 2,000 ○ 개인정보보호자문단 운영 = 7,920 <ul style="list-style-type: none"> · 자문수당 150,000원*6회*8명 = 7,200 · 원고료 12,000원*10회*6명 = 720 ○ 제안서평가회 위원수당 150,000원*9명 = 1,350 ○ 인증갱신 = 15,590 <ul style="list-style-type: none"> · 데이터품질인증갱신 6,200,000원 = 6,200 · 데이터보안인증갱신 9,390,000원 = 9,390 (100-201-02) 공공운영비 424,297 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템 유지보수 및 운영 = 423,418 <ul style="list-style-type: none"> · 시스템 유지보수 189,143,000원 = 189,143 · 시스템운영 216,330,000원 = 216,330 · 상용SW 유지보수 17,945,000원 = 17,945 ○ 모바일기기 사용료 879,000원 = 879 (100-207-02) 전산개발비 607,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템 개발 506,077,000원 = 506,077 ○ 업무시스템 연계 확대 100,923,000원 = 100,923 	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
사회복지협의회 지원	751,109	1,070,541	319,432		
				(100-307-03) 민간단체법정운영비보조	1,050,541
				○ 인건비	508,657,000원 = 508,657
				○ 운영비	125,843,000원 = 125,843
				○ 사업비	416,041,000원 = 416,041
				(100-402-03) 민간위탁사업비	20,000
				○ 시설유지비	20,000,000원 = 20,000
서울형 사회복지시설 평가 추진 및 복지인프라 공공성 강화	123,200	123,200	0		
				(100-201-01) 사무관리비	123,200
				○ 서울형 사회복지시설 평가 체계 구축 및 사업추진	22,200,000원 = 22,200
				○ 복지인프라 공공성강화 추진	50,000,000원 = 50,000
				○ 법인 및 시설 종사자, 담당 공무원 역량 강화	51,000,000원 = 51,000
법인.시설 관리시스템 운영 및 유지관리	1,681,534	412,014	△1,269,520		
				(100-201-01) 사무관리비	1,200
				○ 평가위원 수당	150,000원*8명 = 1,200
				(100-201-02) 공공운영비	410,814
				○ 법인시설관리시스템 운영 및 유지관리	= 410,814
				· 응용SW 유지관리	377,410,000원 = 377,410
				· 상용SW 유지관리	33,404,000원 = 33,404
사회복무요원 봉급 등 지원	(X19,732,453) 22,430,215	(X18,829,019) 22,020,035	(X△903,434) △410,180		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	22,020,035
				○ 사회복지요원 봉급(국비 100%)	15,984,103,000원 = (X15,984,103) 15,984,103
				○ 사회복지요원 피복비(국비 100%)	587,554,000원 = (X587,554) 587,554
				○ 사회복지요원 교통비(국비 100%)	2,257,362,000원 = (X2,257,362) 2,257,362
				○ 사회복지 업무보조 사회복지요원 종식비	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				6,000원*874명*248일*50% =	650,256
				○ 사회복지시설근무 사회복지요원 중식비 =	2,540,760
				· 시립시설 6,000원*508명*248일*100% =	755,904
				· 구립시설 6,000원*2,399명*248일*50% =	1,784,856
사회서비스혁신추진반 운영	390,500	320,000	△70,500		
				(100-201-01) 사무관리비	320,000
				○ 민관거버넌스 운영 30,000,000원 =	30,000
				○ 자료, 홍보책자 등 제작 40,000,000원 =	40,000
				○ 사무운영(소모품 구매 등) 30,000,000원 =	30,000
				○ 사회서비스정책 포럼 및 세미나 개최 220,000,000원 =	220,000
서울특별시 사회서비스원 품질관리 체계 구축	0	230,000	230,000		
				(100-201-01) 사무관리비	230,000
				○ 운영매뉴얼, 가이드 제작 80,000,000원 =	80,000
				○ 종사자 교육체계, 교재 개발 100,000,000원 =	100,000
				○ 품질관리체계, 모니터링 가이드 제작 50,000,000원 =	50,000
서울특별시 사회서비스원 설립 및 운영	0	(X1,440,000) 8,570,738	(X1,440,000) 8,570,738		
				(100-201-01) 사무관리비	481,000
				○ 임차료 172,000,000원 =	172,000
				○ 직원채용 용역 60,000,000원 =	60,000
				○ 청소 용역 9,000,000원 =	9,000
				○ 사회서비스원 홍보 240,000,000원 =	240,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,800
				○ 전화요금, 통신요금, 우편요금 등 (3개월분) 10,800,000원 =	10,800
				(100-306-01) 출연금	7,378,938
				○ 사회서비스원 출연금 7,378,938,000원 =	(X1,440,000) 7,378,938
				(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 건물 수선비(리모델링비) 100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-405-01) 자산및물품취득비	200,000
				○ 책상, 캐비닛, 파티션, 컴퓨터 등	200,000,000원 =
				(100-406-01) 기타자본이전	400,000
				○ 임차 보증금	400,000,000원 =
(일반회계) 단위 : 인간의 자율적 참여 확대에 다양한 복지서비스 제공	27,327,184	34,893,333	7,566,149		
서울특별시복지상 시상	35,100	35,100	0		
				(100-201-01) 사무관리비	35,100
				○ 수당 등 위원회 운영	13,000,000원 =
				○ 상패 등 시상비용	12,100,000원 =
				○ 공고 및 홍보 비용	10,000,000원 =
서울시복지재단 출연금	26,071,500	32,359,068	6,287,568		
				(100-306-01) 출연금	32,359,068
				○ 서울시복지재단 출연금	32,359,068,000원 =
사회보장위원회 운영 지원	367,584	397,165	29,581		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	47,985
				○ 복지본부 초단시간 근로자 보수	=
				· 인부임	8,900원*14시간*4주*7명*12월 =
				· 교통비	60,000원*7명*12월 =
				· 보험료	46,896,000원*2.3% =
				(100-201-01) 사무관리비	185,280
				○ 사회보장위원회 운영	=
				· 회의참석수당	17,400,000원 =
				· 운영경비	600,000원 =
				○ 시민 삶의 질 향상 위원회 운영	=
				· 회의참석수당	150,000원*17명*2회 =

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 운영경비	600,000원 = 600
				○ 시민복지기준 운영위원회 운영	= 14,400
				· 이행평가 보고회 참석수당	33명*1회*100,000원 = 3,300
				· 총괄위원회 참석수당	10명*3회*100,000원 = 3,000
				· 분과위원회 참석수당	27명*3회*100,000원 = 8,100
				○ 시민소통형 사회복지정책 구축	= 134,500
				· 협치역량강화 소통프로그램 운영 등	45,000,000원 = 45,000
				· 의제발굴 및 실천사업	55,000,000원 = 55,000
				· 복지정책 제안 공모전	34,500,000원 = 34,500
				○ 사회복지 정책워크숍	12,680,000원 = 12,680
				(100-202-03) 국외업무여비	55,000
				○ 복지본부 국외업무여비	55,000,000원 = 55,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	11,700
				○ 사회보장위원회 운영	1,600,000원 = 1,600
				○ 저소득층 생활안정지원사업 추진	10,100,000원 = 10,100
				(100-204-03) 특정업무경비	97,200
				○ 복지본부 5급이하 대민활동비	50,000원*162명*12월 = 97,200
3·1운동 100주년 맞이 기념사업	653,000	2,102,000	1,449,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수	80,000
				○ 3.1운동 100주년 사무국 운영	= 80,000
				· 팀원	4명*2,500,000원*5개월 = 50,000
				· 팀장	2명*3,000,000원*5개월 = 30,000
				(100-201-01) 사무관리비	422,000
				○ 3.1운동 100주년 추진위원회 운영	5,000,000원 = 5,000
				○ 3.1운동 및 임시정부 심포지엄·전시회	240,000,000원 = 240,000
				○ 3.1운동 100주년 기념사업 홍보	177,000,000원 = 177,000
				(100-201-03) 행사운영비	1,100,000
				○ 3.1운동 및 임시정부 100주년 기념행사	1,100,000,000원 = 1,100,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	500,000
				○ 3·1운동 100주년 재현행사 등 거리축제	500,000,000원 = 500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(복지본부 복지정책과)	328,251	371,698	43,447		
(일반회계) 단위 : 기본경비	328,251	371,698	43,447		
기본경비	328,251	371,698	43,447		
				(100-201-01) 사무관리비	124,738
				○ 공통기본경비	= 64,150
				· 기본사무용 종이류	21,000원*41명*90% = 775
				· 소규모수선비	5,000원*41명 = 205
				· 행정장비수리비	280,000원*15대*90% = 3,780
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				· 주요업무추진급량비	960,000원*41명*1.5 = 59,040
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 60,588
				· 기본업무인쇄(각종보고서, 결산서등)	360,000원*12월*90% = 3,888
				· 사회복지업무지침 등	4,000원*50부*4회*90% = 7,200
				· 사회복지관련 규정안내	4,800원*2,000부*90% = 8,640
				· 지역사회보장계획수립 회의자료 및 책자 인쇄	11,200,000원*1회*90% = 10,080
				· 사회복지관 운영안내	6,400원*500부*90% = 2,880
				· 보훈업무 지침 등 인쇄	4,000,000원*1회*90% = 3,600
				· 행정사무감사 자료 등 인쇄	24,300,000원*1회 = 24,300
				(100-202-01) 국내여비	228,200
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*163명 = 228,200
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,300
				○ 1·2급	13,300,000원*1명 = 13,300
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,460
				○ 정원 30인 초과	= 5,460
				· 기준액	400,000원*12월 = 4,800
				· 초과분	5,000원*11명*12월 = 660

부서·정책·단위·세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
부서 : 복지본부 희망복지지원과	(X1,139,918,445) 2,606,924,678	(X1,118,533,748) 2,776,734,664	(X△21,384,697) 169,809,986		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X1,139,889,475) 2,061,891,908	(X1,118,483,678) 2,151,003,630	(X△21,405,797) 89,111,722		
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X483,214,561) 713,309,012	(X470,677,000) 707,118,749	(X△12,537,561) △6,190,263		
기초생활수급자 급여-생계급여	(X460,030,000) 679,702,728	(X467,108,000) 693,552,000	(X7,078,000) 13,849,272		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		31,726,000
			○ 시설수급자 생계급여	31,726,000,000원 =	(X15,863,000) 31,726,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		661,826,000
			○ 일반수급자 생계급여	661,826,000,000원 =	(X451,245,000) 661,826,000
기초생활수급자 급여-해산장제급여	(X2,720,000) 4,058,920	(X3,569,000) 5,394,752	(X849,000) 1,335,832		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		600,820
			○ 시설수급자 해산장제급여	600,820,000원 =	(X300,410) 600,820
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,793,932
			○ 일반수급자 해산장제급여	4,793,932,000원 =	(X3,268,590) 4,793,932
기초생활수급자 급여-교육급여	8,399,944	8,171,997	△227,947		
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		8,171,997
			○ 일반 및 시설수급자 학생(교육급여)	8,171,997,000원 =	8,171,997
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	40,621,420	42,559,956	1,938,536		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
저소득시민 부가급여 지원	22,808,220	22,725,900	△82,320	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 중고등학생 교통비(15,000명) 4,665,900,000원 = ○ 중고등학교 신입생 교복비(4,200명) 1,260,000,000원 = ○ 기초생활보장수급자 명절위문품비 9,000,000,000원 = ○ 저소득시민 월동대책비 7,800,000,000원 =	22,725,900 4,665,900 1,260,000 9,000,000 7,800,000
서울형 기초보장제도 운영	17,163,200	19,184,056	2,020,856	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울형기초보장제도 리플릿, 포스터제작, 워크숍 등 10,000,000원 = (100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 복지급여 지원 18,844,056,000원 = (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 서울형 기초보장제도 시스템 운영 및 관리비 330,000,000원 =	10,000 10,000 18,844,056 330,000 330,000
사회복지공동모금회 운영 지원	650,000	650,000	0	(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조 ○ 모금사업비 287,500,000원 = (100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 인건비 362,500,000원 =	287,500 287,500 362,500 362,500
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	2,859,741	4,871,344	2,011,603		
사회복지 자원봉사활동 지원	382,139	315,408	△66,731	(100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 인건비 161,288,000원 =	315,408 161,288

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 사업비	154,120,000원 =	154,120
기부식품제공사업 운영지원	2,336,434	4,555,936	2,219,502		
			(100-201-01) 사무관리비		120,230
			○ 푸드뱅크마켓 홍보물 제작	10,000,000원 =	10,000
			○ 광역푸드뱅크센터 이사비용	38,230,000원 =	38,230
			○ 광역푸드뱅크센터 점용료	2,000㎡*900,000원*8%*0.5 =	72,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			○ 기부식품제공사업 운영지원	2,700,000원 =	2,700
			(100-207-01) 연구용역비		20,000
			○ 푸드뱅크마켓사업 연구·조사 용역	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-05) 민간위탁금		579,109
			○ 광역푸드뱅크센터 운영비	=	496,845
			· 광역푸드뱅크센터 인건비	441,822,000원 =	441,822
			· 광역푸드뱅크센터 운영비	55,023,000원 =	55,023
			○ 광역푸드뱅크센터 사업비	82,264,000원 =	82,264
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,731,978
			○ 기초푸드뱅크,마켓 운영지원	=	1,731,978
			· 기초푸드뱅크,마켓 인건비	1,583,997,000원 =	1,583,997
			· 기초푸드뱅크,마켓 운영비	147,981,000원 =	147,981
			(100-401-01) 시설비		1,866,018
			○ 광역푸드뱅크 센터 공사비	1,866,018,000원 =	1,866,018
			(100-401-02) 감리비		18,081
			○ 광역푸드뱅크 센터 감리비	18,081,000원 =	18,081
			(100-401-03) 시설부대비		6,820
			○ 광역푸드뱅크 센터 부대비	6,820,000원 =	6,820
			(100-403-01) 자치단체자본보조		211,000
			○ 기초푸드뱅크 기능보강비	=	46,000
			· 차량교체지원(3대)	12,000,000원*3대 =	36,000
			· 긴급기능보강비	10,000,000원 =	10,000
			○ 강서나눔공간 건립	165,000,000원 =	165,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X634,124,114) 1,186,268,184	(X625,528,378) 1,255,769,722	(X△8,595,736) 69,501,538		
의료급여사업	(X633,004,659) 1,184,029,274	(X624,426,848) 1,253,566,662	(X△8,577,811) 69,537,388		
				(208-201-01) 사무관리비	3,236,000
				○ 의료급여비용	3,236,000,000원 = (X1,618,000) 3,236,000
				(208-201-02) 공공운영비	6,000
				○ 관외요양병원 출장차량 유류비	6,000,000원 = (X3,000) 6,000
				(208-202-01) 국내여비	9,360
				○ 의료급여관리사 출장여비	9,360,000원 = (X4,680) 9,360
				(208-307-05) 민간위탁금	1,237,353,290
				○ 의료급여수급자 진료비	1,237,353,290,000원 = (X616,320,162) 1,237,353,290
				(208-308-01) 자치단체경상보조금	12,962,012
				○ 일반운영비, 장애인보장구 등 요양비지원	12,962,012,000원 = (X6,481,006) 12,962,012
의료급여관리사 지원	(X1,119,455) 2,238,910	(X1,101,530) 2,203,060	(X△17,925) △35,850		
				(208-308-01) 자치단체경상보조금	2,203,060
				○ 자치구 의료급여관리사 인건비	2,203,060,000원 = (X1,101,530) 2,203,060
(일반회계) 단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	(X22,550,800) 118,833,551	(X22,278,300) 140,683,859	(X△272,500) 21,850,308		
긴급복지지원사업	(X14,324,000) 20,103,000	(X16,452,000) 24,678,000	(X2,128,000) 4,575,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	24,678,000
				○ 긴급복지지원사업	24,678,000,000원 = (X16,452,000) 24,678,000
서울형 긴급복지지원	5,125,440	10,210,000	5,084,560		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	250,000
				○ 서울형 긴급복지제도 홍보비 등	200,000,000원 = 200,000
				○ 서울형 긴급복지 워크숍 및 공유대회	40,000,000원 = 40,000
				○ 찾아가는 복지상담소 운영	10,000,000원 = 10,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	9,960,000
				○ 저소득 가구지원	9,710,000,000원 = 9,710,000
				○ 저소득 취약계층 폭염대책비(전 자치구 대상 실시)	250,000,000원 = 250,000
찾아가는 복지 활성화	745,800	1,009,000	263,200		
				(100-201-01) 사무관리비	529,000
				○ 찾아가는 동주민센터 역량강화 교육	267,000,000원 = 267,000
				○ 시-구 찾동 담당자 협력 체계 구축	20,000,000원 = 20,000
				○ 복지플래너 홍보물 및 활동용품 제작	424개동*500,000원 = 212,000
				○ 위기가정통합사례 구축 사업	30,000,000원 = 30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	480,000
				○ 찾아가는 동주민센터 자치구 주관교육	25개구*4,000,000원 = 100,000
				○ 복지플래너 안전용품	5,000,000원 = 5,000
				○ 위기가정 통합지원센터 운영	= 375,000
				· 사무실 설치비	5개구*30,000,000원 = 150,000
				· 사업 운영비	15개구*15,000,000원 = 225,000
지역기반 복지공동체 구축	1,104,298	1,366,260	261,962		
				(100-201-01) 사무관리비	16,600
				○ 희망은돌 시민기획위원회 운영	16,600,000원 = 16,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,300
				○ 시책추진업무추진비	10,300,000원 = 10,300
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,339,360
				○ 나눔이웃사업	300개동*2,000,000원 = 600,000
				○ 나눔가게사업	25개구*35,000원*40개 = 35,000
				○ 찾동 동지역사회보장협의체 지원	= 351,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 동지역사회보장협의체 회의 운영비 등 = 251,200	
				- 2019년 참여동 408개동*600,000원 = 244,800	
				- 2019년 하반기 참여동 16개동*400,000원 = 6,400	
				· 동 복지대학 교육운영비 및 강사료 등 10개구*10,000,000원 = 100,000	
				○ 지역사회보장협의체 직원 인건비 지원 20개구*2,943,000원*12*0.5 = 353,160	
통합사례관리 지원-인건비	(X1,742,500) 2,613,750	(X1,774,000) 2,661,000	(X31,500) 47,250	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 통합사례관리사 지원 2,661,000,000원 = (X1,774,000) 2,661,000	
통합사례관리 지원-구 사례관리비	(X75,000) 225,000	(X75,000) 225,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 구 사례관리지원 225,000,000원 = (X75,000) 225,000	
통합사례관리 지원-동 사례관리비	(X1,780,800) 2,671,200	(X1,780,800) 2,671,200	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 동 사례관리지원 2,671,200,000원 = (X1,780,800) 2,671,200	
사회복지담당공무원 급여 지원	(X4,582,500) 86,011,063	(X2,182,500) 94,221,314	(X△2,400,000) 8,210,251	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 사회복지담당공무원 인건비 94,221,314,000원 = (X2,182,500) 94,221,314	
지역사회보장협의체 지역대회	(X13,000) 13,000	(X14,000) 14,000	(X1,000) 1,000	(100-201-03) 행사운영비 8,000,000원 = (X8,000) 8,000 ○ 지역사회보장협의체 지역대회 (100-301-09) 행사실비보상금 6,000,000원 = (X6,000) 6,000 ○ 지역사회보장협의체 지역대회	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
고독사 예방사업	165,000	675,000	510,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 고독사 예방사업 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 고독사예방사업 지원	35,000 35,000 640,000 640,000
서울 돌봄 SOS 센터 설치 운영	0	2,379,885	2,379,885	(100-201-01) 사무관리비 ○ 돌봄SOS센터 홍보 ○ 공청회, 매뉴얼 제작, 홍보물 제작 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 우리동네 나눔반장 ○ 돌봄매니저 인건비(5개구 40개동 90명) ○ 긴급돌봄 서비스지원 사업비 (100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공간개선비	120,000 100,000 20,000 2,124,885 221,760 1,063,125 840,000 135,000 135,000
중장년 1인가구 사회적 관계 형성사업 추진(시민참여)	0	5,000	5,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중장년 1인가구 먹거리지원	5,000 5,000
저소득 주민을 위한 찾아가는 세탁소 운영 (시민참여)	0	250,000	250,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 이불빨래 지원	250,000 250,000
우리동네 복지사 양성 및 활동지원 (시민참여)	0	133,200	133,200	(100-307-02) 민간경상사업보조	133,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 우리동네 복지사 양성 및 활동지원	133,200,000원 = 133,200
사회적 고립가구 청소 및 정리 지원 사업추진 (시민참여)	0	185,000	185,000	(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 청소 및 정리수납 교육 등	50,000,000원 = 50,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	135,000
				○ 청소 및 정리 서비스 지원	135,000,000원 = 135,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 희망복지지원과)	(X28,970) 96,298	(X50,070) 152,586	(X21,100) 56,288		
(일반회계) 단위 : 기본경비	38,358	52,446	14,088		
기본경비	38,358	52,446	14,088	(100-201-01) 사무관리비	47,646
				○ 기본사무용품이류	21,000원*24명*0.9 = 454
				○ 소규모수선비	5,000원*24명 = 120
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*24명*150% = 34,560
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	10,800,000원 = 10,800
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,800
				○ 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
(의료급여기금특별회계) 단위 : 인력운영비	(X28,970) 57,940	(X50,070) 100,140	(X21,100) 42,200		
인력운영비(의료급여사업)	(X28,970) 57,940	(X50,070) 100,140	(X21,100) 42,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(208-101-03) 무기계약근로자보수	100,140
				○ 무기계약근로자보수 (3명)	33,380,000원*3명 = (X50,070) 100,140
정책 : 일반예산(재무활동)	544,936,472	625,578,448	80,641,976		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(복지본부 희망복지지원과)	544,153,084	625,578,448	81,425,364		
의료급여기금특별회계전출금	544,153,084	625,578,448	81,425,364		
				(100-701-01) 기타회계전출금	625,578,448
				○ 의료급여기금특별회계 전출금	625,578,448,000원 = 625,578,448
부서 : 복지본부 어르신복지과	(X1,355,630,698) 1,872,675,693	(X1,707,008,403) 2,261,106,771	(X351,377,705) 388,431,078		
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X1,355,630,698) 1,868,964,436	(X1,707,008,403) 2,261,054,925	(X351,377,705) 392,090,489		
(일반회계) 단위 : 어르신 요양 인프라 구축	(X15,098,246) 218,377,926	(X13,536,723) 232,942,491	(X△1,561,523) 14,564,565		
어르신주거복지시설 운영(양로)	(X2,563,152) 6,996,448	(X2,202,623) 5,803,695	(X△360,529) △1,192,753		
				(100-201-01) 사무관리비	17,400
				○ 양로시설 민간위탁 심사비용	= 2,250
				· 현장심사 수당	9명*1회*150,000원 = 1,350
				· 사전검토 수당	9명*1회*100,000원 = 900
				○ 요양보호사 자격증 발급 비용	= 11,550
				· 자격증 용지구입	150원*25,000매 = 3,750
				· 복사기 컬러프린터 토너 및 드럼 유지보수비	= 7,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 토너, 드럼	420,000원*6개 =	2,520
			- 컬러토너	220,000원*4색*6개 =	5,280
			○ 양로시설 평가	=	3,600
			· 현장평가위원 평가수당	3명*150,000원*7개소 =	3,150
			· 현장평가위원 교육수당	3명*150,000원*1회 =	450
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 어르신생활시설운영 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-05) 민간위탁금		2,821,480
			○ 시립양로시설(2개소)	=	2,809,680
			· 운영비	=	1,886,904
			- 종사자인건비(35명)	1,724,982,000원 =	(X862,491) 1,724,982
			- 기초수급자 관리운영비	144,030,000원 =	(X72,015) 144,030
			- 실비입소자 관리운영비	447,300원*40명 =	(X8,946) 17,892
			· 프로그램사업비	=	21,720
			- 무료입소자	120,000원*161명 =	(X9,660) 19,320
			- 실비입소자	60,000원*40명 =	(X1,200) 2,400
			· 추가운영비	=	793,188
			- 종사자 인건비(16명)	676,269,000원*1.0204 =	690,065
			- 종사자 처우개선비	103,123,000원 =	103,123
			· 춘계부식비 및 김장비	14,000원*192명 =	2,688
			· 학대피해노인 일시보호(고덕, 수락)	5,180,000원 =	5,180
			· 어르신 단기케어홈 운영	100,000,000원 =	100,000
			○ 복지포인트	11,800,000원 =	11,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,962,815
			○ 법인양로시설(5개소)	=	2,782,095
			· 운영비	=	2,471,482
			- 종사자인건비(50명)	2,284,037,000원 =	(X1,142,019) 2,284,037
			- 기초수급자관리운영비	178,052,000원 =	(X89,026) 178,052
			- 실비입소자관리운영비	9,393,000원 =	(X4,696) 9,393
			· 프로그램사업비	=	25,140
			- 무료입소자	120,000원*199명 =	(X11,940) 23,880
			- 실비입소자	60,000원*21명 =	(X630) 1,260
			· 추가운영비	=	282,421
			- 종사자인건비(4명)	189,732,000원*1.0204 =	193,603

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 종사자처우개선비	88,818,000원 = 88,818
				· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*218명 = 3,052
				○ 복지포인트	12,720,000원 = 12,720
				○ 노인 지원주택 운영	168,000,000원 = 168,000
어르신의료복지시설 운영(요양)	6,730,534	6,250,733	△479,801	(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 서울형 인증 지표 개발	50,000,000원 = 50,000
				(100-307-05) 민간위탁금	2,395,685
				○ 시립노인요양시설(11개소)	= 2,395,685
				· 등급외 요양수가 지원	32명*60,880원*365일 = 711,079
				· 비급여액(식비)지원	560명*1,000원*365일*3식 = 613,200
				· 춘계부식비 및 김장비	560명*14,000원 = 7,840
				· 추가 인건비(5명)	175,369,000원 = 175,369
				· 종사자처우개선비	669,600,000원 = 669,600
				· 갈곳없는 어르신 보호	= 74,877
				- 등급외 요양수가 지원	3명*60,880원*365일 = 66,664
				- 비급여(식비)지원	3명*2,500원*365일*3식 = 8,213
				· 위문금 지원	560명*10,000원*4회 = 22,400
				· 학대피해노인 일시보호(중계, 엘림)	50명*60,880원*30일 = 91,320
				· 시설 종사자 워크숍	= 30,000
				- 시설종사자 교육비	1,000명*15,000원 = 15,000
				- 시설종사자 연수비	1,000명*15,000원 = 15,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	3,805,048
				○ 구립 법인 노인요양시설(69개소)	= 3,025,048
				· 등급외 요양수가 지원	30명*60,880원*365일 = 666,636
				· 비급여액(식비) 지원	1,400명*1,000원*365일*3식 = 1,533,000
				· 춘계 부식비 및 김장비	850명*14,000원 = 11,900
				· 종사자처우개선비	604,800,000원 = 604,800
				· 갈 곳 없는 어르신 보호	= 174,712
				- 등급외 요양수가 지원	7명*60,880원*365일 = 155,549
				- 비급여(식비)지원	7명*2,500원*365일*3식 = 19,163

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 위문금 지원	850명*10,000원*4회 =	34,000
			○ 노인요양시설 인증	780,000,000원 =	780,000
노인장기요양보험제도 시행 분담금	163,871,503	180,608,243	16,736,740		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		180,608,243
			○ 노인장기요양보험 분담금	180,608,242,220원 =	180,608,243
어르신 복지시설 기능보강	(X6,188,444) 8,875,561	(X4,149,100) 5,732,832	(X△2,039,344) △3,142,729		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 시설물 안전점검(연3회)	10,000,000원 =	10,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		3,787,976
			○ 노인복지시설 기능보강	568,856,000원 =	(X284,428) 568,856
			○ 치매전담실 증개축	2,385,000,000원 =	(X1,908,000) 2,385,000
			○ 치매전담실 개보수	834,120,000원 =	(X667,296) 834,120
			(100-402-03) 민간위탁사업비		502,398
			○ 노인복지시설 기능보강	502,398,000원 =	(X251,199) 502,398
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,432,458
			○ 노인복지시설 기능보강	359,298,000원 =	(X179,649) 359,298
			○ 치매전담실 증개축	954,000,000원 =	(X763,200) 954,000
			○ 치매전담실 개보수	119,160,000원 =	(X95,328) 119,160
어르신 복지시설 설치 지원	(X6,346,650) 12,424,250	(X7,185,000) 14,710,000	(X838,350) 2,285,750		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 어르신복지시설 설치 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		13,317,410
			○ 시립치매전담형요양시설신축	12,353,705,000원 =	(X6,195,000) 12,353,705
			○ 시립치매전담형주야간보호시설 신축	963,705,000원 =	(X963,705) 963,705
			(100-401-02) 감리비		1,228,000
			○ 요양시설 신축 감리비	1,228,000,000원 =	1,228,000
			(100-401-03) 시설부대비		110,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 요양시설 신축 시설부대비 (100-403-01) 자치단체자본보조	110,000,000원 = 52,590
				○ 구립 치매전담형 주야간보호시설 신축(구로구)	52,590,000원 = (X26,295) 52,590
어르신데이케어센터 설치 및 운영 지원	15,845,100	15,871,162	26,062		
				(100-201-01) 사무관리비	20,500
				○ 인증서 제작	350매*10,000원 = 3,500
				○ 서울형 데이케어센터운영 회의 참석수당	7명*10회*100,000원 = 7,000
				○ 서울형 데이케어센터 운영매뉴얼 개발	10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 데이케어센터 설치, 운영 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	12,267,662
				○ 서울형데이케어센터 운영	= 12,046,000
				· 1~4분기 운영비	59,330,000원*200 = 11,866,000
				· 환경개선비	9,000,000원*20개소 = 180,000
				○ 치매전용데이케어센터 운영	221,662,000원 = 221,662
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	210,000
				○ 데이케어센터 임대료 지원	5개소*42,000,000원 = 210,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	3,370,000
				○ 데이케어센터 설치	3,370,000,000원 = 3,370,000
기초생활보장 사각지대 어르신 지원사업	122,530	170,000	47,470		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	170,000
				○ 기초생활보장 사각지대 어르신 지원	170,000,000원 = 170,000
어르신돌봄종사자 지원센터 운영	3,462,000	3,795,826	333,826		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,808,660
				○ 어르신돌봄종사자 지원센터 운영(3개소)	885,660,000원 = 885,660
				○ 어르신돌봄종사자지원센터 임대료(3개소)	159,000,000원 = 159,000
				○ 쉼터운영(6개소)	463,000,000원 = 463,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 센터 임대료(6개소)	301,000,000원 =	301,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조		1,236,166
				○ 어르신돌봄중사자 지원센터 운영(1개소)	693,258,000원 =	693,258
				○ 어르신돌봄중사자종합지원센터 임대료(1개소)	82,000,000원 =	82,000
				○ 센터 운영(2개소)	206,000,000원 =	206,000
				○ 센터 임대료(2개소)	134,000,000원 =	134,000
				○ 어르신돌봄 가족지원 프로그램 운영	120,908,000원 =	120,908
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		200,000
				○ 취약계층 무료 직업훈련(요양보호사과정 - '19년 한시 지원)		
					200,000,000원 =	200,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비		371,000
				○ 센터 리모델링비(3개소)	371,000,000원 =	371,000
				(100-406-01) 기타자본이전		180,000
				○ 센터 설치(3개소)	=	180,000
				· 임대보증금	60,000,000원*3개소 =	180,000
(일반회계)	(X1,324,682,976)	(X1,674,056,765)	(X349,373,789)			
단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	1,571,194,187	1,957,368,514	386,174,327			
	(X1,324,682,976)	(X1,674,056,765)	(X349,373,789)			
기초연금 지급	1,568,732,367	1,954,972,988	386,240,621			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,954,972,988
				○ 기초연금지급	1,954,972,988,000원 =	(X1,674,056,765) 1,954,972,988
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,461,820	2,395,526	△66,294			
				(100-201-01) 사무관리비		10,000
				○ 노인의날 기념행사 등	10,000,000원 =	10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
				○ 대한노인회 서울시연합회 업무추진	2,000,000원 =	2,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조		2,363,526
				○ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원	=	1,682,947
				· 관리인력 운영비(5명)	=	225,587

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 환경관리 인건비(3명)	121,375,000원*1.0206 =	123,876
			- 기초관리 인건비(2명)	67,324,000원*1.0206 =	68,711
			- 출장비 및 제수당	33,000,000원 =	33,000
			· 환경봉사대 활동비	=	929,600
			- 지역봉사대	10,000원*1,660명*56일 =	929,600
			· 기초질서봉사대 활동비	=	380,800
			- 지역봉사대	10,000원*680명*56일 =	380,800
			· 봉사대 관리비	=	80,700
			- 지역봉사대 운영비	150,000원*25지회*10월 =	37,500
			- 총괄본부 운영비(공공요금) 및 사무관리비	3,600,000원*12월 =	43,200
			· 활동용품 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
			○ 어르신 건강대축제 지원	=	255,000
			· 서울시 예선대회	20,000,000원 =	20,000
			· 전국대회 참가지원	15,000,000원 =	15,000
			· 장애어르신 체육대회 지원	20,000,000원 =	20,000
			· 전국노인건강대축제 개최	200,000,000원 =	200,000
			○ 어르신 생애체험센터 운영	=	175,579
			· 인건비	=	96,452
			- 센터장(1명)	28,811,000원*1.0206 =	29,405
			- 직원(2명)	46,097,000원*1.0206 =	47,047
			- 출장비 및 제수당	20,000,000원 =	20,000
			· 사업비	=	42,600
			- 생애체험 프로그램	20,000,000원 =	20,000
			- 교육, 홍보, 지역연계사업	7,600,000원 =	7,600
			- 체험복 구입	15,000,000원 =	15,000
			· 운영비	36,527,000원 =	36,527
			○ 어버이 날, 노인의 날 기념행사등	150,000,000원 =	150,000
			○ 어르신 생활정보 매체 제공	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	20,000
				○ 대한노인회 서울시연합회 차량구입비	20,000,000원 = 20,000
(일반회계)	(X13,700,476)	(X16,621,215)	(X2,920,739)		
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	31,904,836	36,845,961	4,941,125		
재가노인복지시설 운영	(X87,816) 5,468,596	(X108,543) 5,642,967	(X20,727) 174,371	(100-201-01) 사무관리비	22,000
				○ 재가노인지원센터인증	22,000,000원 = 22,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	5,458,152
				○ 재가노인지원센터 운영(28개소)	5,458,152,000원 = 5,458,152
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	162,815
				○ 재가장기요양기관 지역사회 연계사업	162,815,000원 = (X108,543) 162,815
노인보호 전문기관 운영	(X445,800) 928,740	(X561,828) 1,185,276	(X116,028) 256,536	(100-307-05) 민간위탁금	1,185,276
				○ 노인보호전문기관 운영(보조)	= 1,123,656
				· 인건비	985,500,000원 = (X492,750) 985,500
				· 사업비	138,156,000원 = (X69,078) 138,156
				○ 종사자 처우개선비	55,000,000원 = 55,000
				○ 복지포인트	6,620,000원 = 6,620
학대피해노인전용쉼터 운영	(X89,600) 179,200	(X92,704) 185,408	(X3,104) 6,208	(100-307-11) 사회복지사업보조	185,408
				○ 인건비	103,000,000원 = (X51,500) 103,000
				○ 사업비	82,408,000원 = (X41,204) 82,408
서울재가관리사 운영	2,867,313	2,700,000	△167,313	(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,700,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인건비 등	2,700,000,000원 =	2,700,000
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	2,837,448	3,338,100	500,652		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 어르신 정보꾸러미 책자 발간	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 어르신 돌봄서비스 지원 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		546,000
			○ 돌봄가족 휴가제	=	546,000
			· 돌봄가족 휴가비 지원	300,000원*1,300명 =	390,000
			· 단기보호시설 돌봄비 지원	120,000원*1,300명 =	156,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,770,100
			○ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원	=	383,600
			· 안심폰 통화료	5,500원*12월*3,100명 =	204,600
			· 돌보미폰 통화료	25,000원*550명*12월 =	165,000
			· 수리 등 관리비용	20,000원*700회 =	14,000
			○ 독거어르신 맞춤형지서비스 지원	=	696,000
			· 전담인력인건비	1,820,000원*25명*12월 =	546,000
			· 운영비	500,000원*25개소*12월 =	150,000
			○ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	30,000원*1,300명*12월 =	468,000
			○ 독거어르신 주거환경 개선	10,000,000원*25개소 =	250,000
			○ 독거어르신 안전관리 사업(IoT)	672,500,000원 =	672,500
			○ 아름다운 동행지원 사업(독거어르신 안부 확인 - '19년 한시 지원)		
				300,000,000원 =	300,000
어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본	(X7,703,886) 11,303,278	(X9,764,140) 14,646,210	(X2,060,254) 3,342,932		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		14,646,210
			○ 노인돌봄 기본서비스 제공	14,646,210,000원 =	(X9,764,140) 14,646,210
어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합	(X4,921,000) 7,381,500	(X5,535,000) 8,302,500	(X614,000) 921,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	8,302,500
				○ 노인돌봄 종합서비스 제공	8,302,500,000원 = (X5,535,000) 8,302,500
어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기	(X117,374) 176,061	(X66,000) 99,000	(X△51,374) △77,061		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	99,000
				○ 노인돌봄 단기가사서비스	99,000,000원 = (X66,000) 99,000
어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화	(X335,000) 502,500	(X493,000) 739,500	(X158,000) 237,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	739,500
				○ 독거노인 사회관계활성화 지원	739,500,000원 = (X493,000) 739,500
어르신 장수사진 촬영 및 힐링콘서트 지원(시민참여)	0	7,000	7,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,000
				○ 사진촬영 및 힐링콘서트 지원	7,000,000원 = 7,000
(일반회계) 단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	(X2,149,000) 34,957,049	(X2,793,700) 33,897,959	(X644,700) △1,059,090		
시립장사시설 위탁 운영	25,090,799	27,428,959	2,338,160		
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,428,959
				○ 시립장사시설 관리(화장시설, 봉안당 등)	= 27,428,959
				· 인건비	10,698,051,000원 = 10,698,051
				· 경비	14,675,408,000원 = 14,675,408
				· 유무형 자산	202,000,000원 = 202,000
				· 예비비	2,500,000원 = 2,500
				· 간접비	1,851,000,000원 = 1,851,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시립장사시설 화장로 유지보수	(X2,149,000) 4,298,000	(X2,149,000) 4,298,000	0	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 시립승화원 화장로 유지보수 ○ 서울추모공원 화장로 유지보수	4,298,000 2,570,000,000원 = (X1,285,000) 2,570,000 1,728,000,000원 = (X864,000) 1,728,000
시립묘지 유지관리(5개소)	1,170,000	550,000	△620,000	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 시립묘지 관리(5개소)	550,000 550,000,000원 = 550,000
망우리공원 웰컴센터 건립	350,000	700,000	350,000	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 웰컴센터 공사비 ○ 망우묘역공원 순환로 정비사업	700,000 500,000,000원 = 500,000 200,000,000원 = 200,000
용미리 자연장지 조성	0	(X644,700) 921,000	(X644,700) 921,000	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 자연장지 조성	921,000 921,000,000원 = (X644,700) 921,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 어르신복지과)	35,790	51,846	16,056		
(일반회계) 단위 : 기본경비	35,790	51,846	16,056		
기본경비	35,790	51,846	16,056	(100-201-01) 사무관리비	47,646

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기본업무인쇄	350,000원*8회*90% = 2,520
				○ 노인복지사업지침 발간	4,000원*400부*90% = 1,440
				○ 고령화 기본계획 등 관련자료 발간	8,000원*200부*90% = 1,440
				○ 장묘문화개선 등 책자발간	2,000,000원*3종*90% = 5,400
				○ 기본사무종이류	21,000원*24명*90% = 454
				○ 소규모수선비	5,000원*24명 = 120
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*24명*150% = 34,560
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 25인 이하	350,000원*12월 = 4,200
부서 : 복지본부 인생이모작지원과	(X56,978,865) 247,931,610	(X67,263,355) 280,107,883	(X10,284,490) 32,176,273		
정책 : 인생이모작지원 기반마련	(X56,978,865) 242,189,422	(X67,263,355) 280,070,834	(X10,284,490) 37,881,412		
(일반회계) 단위 : 은퇴후 제2인생 설계지원	(X55,016,897) 154,292,534	(X66,551,125) 177,255,361	(X11,534,228) 22,962,827		
시니어클럽 운영 지원	1,712,246	2,582,026	869,780		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,582,026
				○ 기존시설(11개소)	= 1,953,589
				· 인건비	141,778,000원*1.0206*11개소 = 1,591,685
				· 가족수당	1,244,000원*11개소 = 13,684
				· 운영비	38,461,657원*11개소*60% = 253,847
				· 사업비	11,898,860원*11개소*60% = 78,533
				· 복지포인트	1,440,000원*11개소 = 15,840
				○ 신규시설 공모(5개소 - 구비 확보 조건)	167,583,000원*9/12개월*5개소 = 628,437

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
어르신일자리 및 사회활동지원사업	(X51,743,335) 112,115,559	(X63,387,883) 137,345,414	(X11,644,548) 25,229,855	(100-201-01) 사무관리비 ○ 어르신일자리사업 평가 심사위원 수당 100,000원*10명*5일 =	5,000 5,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 어르신사회활동지원사업(공모) 137,340,414,000원 =	137,340,414 (X63,387,883) 137,340,414
보람일자리 사업	8,906,000	10,916,000	2,010,000	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 50+보람일자리 업무추진 6,000,000원 =	6,000 6,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 사회공헌 일자리 지원(공모) 10,410,000,000원 =	10,410,000 10,410,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 우리동네 돌봄단 등 500,000,000원 =	500,000 500,000
50+재단 및 캠퍼스 운영	13,584,400	14,164,789	580,389	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 50+재단 및 캠퍼스 관련 업무추진 4,000,000원 =	4,000 4,000
				(100-306-01) 출연금 ○ 서울시 50플러스재단 출연금 14,160,789,000원 =	14,160,789 14,160,789
50+센터 확충 및 운영	4,081,233	5,030,520	949,287	(100-201-01) 사무관리비 ○ 임대료 및 관리비 29,702,416원*12월 =	356,429 356,429
				(100-307-05) 민간위탁금 ○ 도심권센터 운영비 등 =	624,091 624,091
				· 인건비 347,289,000원 =	347,289
				· 운영비 46,500,000원 =	46,500
				· 사업비 230,302,000원 =	230,302

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,050,000
				○ 구립50+센터 지원	= 1,850,000
				· 동작,영등포,노원,서대문,성북(5개소)	
				· 350,000,000원*5개소 =	1,750,000
				· 금천(1개소)	100,000,000원 =
				○ 동부50+캠퍼스 준공전 시범사업('19년 한시 지원, 구비 50% 확보)	
				200,000,000원 =	200,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	2,000,000
				○ 구립50+센터 건립비(신규 2개소)	2,000,000,000원 =
아름다운 이야기 할머니사업(문화체육관광부 지원)	(X1,059,562) 1,324,453	(X808,462) 1,154,946	(X△251,100) △169,507		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,154,946
				○ 이야기할머니 활동지원	1,154,946,000원 = (X808,462) 1,154,946
사회공헌활동지원 사업(고용노동부 공모)	(X1,128,000) 1,779,200	(X1,128,000) 1,779,200	0		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,628,200
				○ 장년층 사회공헌활동지원	1,628,200,000원 = (X977,000) 1,628,200
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	151,000
				○ 자치구 사회공헌활동지원(자치구 공모)	151,000,000원 = (X151,000) 151,000
어르신일자리 및 사회활동지원사업(시직속)	(X1,086,000) 3,620,000	(X1,226,780) 4,089,266	(X140,780) 469,266		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	4,089,266
				○ 서울형 어르신사회활동지원사업(공모-시직속)	4,089,266,000원 = (X1,226,780) 4,089,266
경로당 길라잡이 일자리 사업(시민참여)	0	193,200	193,200		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	193,200
				○ 경로당 프로그램지원 등 일자리사업	193,200,000원 = 193,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 은퇴후제2인생설계지원	0	17,414,442	17,414,442		
50+캠퍼스 확충	0	17,414,442	17,414,442		
				(205-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 사무관리비(자문회의운영 등)	10,000,000원 = 10,000
				(205-401-01) 시설비	16,769,442
				○ 공사비, 토지매입비 등	= 16,769,442
				· 북부공사비	7,160,000,000원 = 7,160,000
				· 동부공사비	3,044,000,000원 = 3,044,000
				· 동부 토지매입비(교육청)	5,065,442,000원 = 5,065,442
				· 동부 토지매입비(사유지)	1,500,000,000원 = 1,500,000
				(205-401-02) 감리비	629,000
				○ 동부,북부 캠퍼스	= 629,000
				· 동부캠퍼스	129,000,000원 = 129,000
				· 북부캠퍼스	500,000,000원 = 500,000
				(205-401-03) 시설부대비	6,000
				○ 동부,북부 캠퍼스	= 6,000
				· 동부캠퍼스	5,000,000원 = 5,000
				· 북부캠퍼스	1,000,000원 = 1,000
(일반회계) 단위 : 어르신 여가복지 지원	(X1,961,968) 87,896,888	(X712,230) 85,401,031	(X△1,249,738) △2,495,857		
노인종합복지관 운영	34,897,126	35,570,327	673,201		
				(100-201-01) 사무관리비	2,400
				○ 시립노인종합복지관 위탁체 적격심사	150,000원*4명*4회 = 2,400
				(100-307-05) 민간위탁금	31,524,124
				○ 시립노인복지관(19개소) 인건비	= 27,028,286
				· 인건비(475명)	19,733,579,000원*1.0206 = 20,140,091

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 운영비 및 사업비	6,888,195,000원 =	6,888,195
			○ 복지포인트	130,300,000원 =	130,300
			○ 어르신상담센터운영	=	315,442
			· 인건비(6명)	288,817,000원*1.0206 =	294,767
			· 운영비 및 사업비	20,675,000원 =	20,675
			○ 서울노인복지센터 분관 운영비	=	505,335
			· 임대료 및 관리비	322,225,000원 =	322,225
			· 인건비(2명)	88,282,000원*1.0206 =	90,101
			· 운영비 및 사업비	93,009,000원 =	93,009
			○ 서울어르신취업지원센터 지원	=	434,873
			· 인건비(6명)	293,373,000원 =	293,373
			· 운영비 및 사업비	141,500,000원 =	141,500
			○ 노인종합복지관 취업알선상담 사업	=	1,535,551
			· 인건비(29명)	1,328,190,000원*1.0206 =	1,355,551
			· 운영비(공통)	600,000원*12월*25개소 =	180,000
			○ 강서노인복지관 별관 운영(체육시설)	20,000,000원 =	20,000
			○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=	1,554,337
			· 인건비(36명)	1,238,590,000원*1.0206 =	1,264,105
			· 프로그램비	290,232,000원 =	290,232
			(100-307-11) 사회복지사업보조		220,354
			○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=	86,354
			· 인건비(2명)	68,813,000원*1.0206 =	70,231
			· 프로그램비	16,123,000원 =	16,123
			○ 성가정노인종합복지관 운영비지원(법인 - '19년 한시 지원)	134,000,000원 =	134,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,823,449
			○ 구립 노인복지관(3개소)	=	3,204,381
			· 인건비(69명)	2,397,122,000원*1.0206 =	2,446,503
			· 운영비 및 사업비	252,626,000원*3개소 =	757,878
			○ 복지포인트(69명)	14,602,000원 =	14,602
			○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	=	604,466
			· 인건비(14명)	481,683,000원*1.0206 =	491,606
			· 프로그램비	112,860,000원 =	112,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
저소득 어르신 급식 제공	24,473,397	28,992,297	4,518,900		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	28,992,297
				○ 경로식당	3,500원*15,560명*313일 = 17,045,980
				○ 식사배달	3,500원*5,010명명*365일 = 6,400,275
				○ 밑반찬 배달	3,600원*7,430명*118일 = 3,156,264
				○ 특식비	4,000원*28,000명*7회 = 784,000
				○ 영양사인건비 등	1,545,000원*0.6*12월*110명*1.0206 = 1,248,847
				○ 조리보조원	132,931,000원 = 132,931
				○ 경로식당 운영비	224,000,000원 = 224,000
경로당 활성화 및 자원강화	(X312,902) 12,140,324	(X570,000) 13,878,448	(X257,098) 1,738,124		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	13,878,448
				○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	= 3,534,000
				· 난방비	2,271,749,000원 = (X366,401) 2,271,749
				· 냉방비	458,800,000원 = (X74,000) 458,800
				· 양곡비	803,451,000원 = (X129,599) 803,451
				○ 경로당 운영비	7,350,099,000원 = 7,350,099
				○ 경로당 순회프로그램관리자	523,480,000원 = 523,480
				○ 경로당프로그램 확대	= 286,600
				· 어르신 사회활동참여자 활동비(800천원*16명*12월)	249,600,000원 = 249,600
				· 우수경로당프로그램 확대	37,000,000원 = 37,000
				○ 경로당 특화프로그램 기반조성사업	= 834,269
				· 인건비(25명)	584,269,000원 = 584,269
				· 사업비	250,000,000원 = 250,000
				○ 개방형경로당 운영비	= 1,250,000
				· 환경조성비 및 프로그램비	1,250,000,000원 = 1,250,000
				○ 인생노트	4,000,000원*25개구 = 100,000

부서·정책·단위·세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중요탑골공원 주변 서비스 활성화 사업	392,000	392,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	7,000
				○ 프로그램 선정 심의 수당 등	4,000,000원 =
				○ 프로그램 안내서 제작	3,000,000원 =
				(100-307-02) 민간경상사업보조	385,000
				○ 어르신 여가·문화, 건강 등 프로그램 운영(공모사업)	
					385,000,000원 =
					385,000
노인복지관 시설관리 및 확충	10,054,083	5,127,827	△4,926,256		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 노인종합복지관 안전점검	10,000,000원 =
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 시립 강북노인복지관 별관 증축 타당성조사 용역비	50,000,000원 =
				(100-402-03) 민간위탁사업비	3,024,312
				○ 시립 노인복지관 기능보강 등	=
				· 시립 노인복지관 장비보강 및 개보수	2,834,262,000원 =
				· 시립노인복지관 긴급 기능보강	60,000,000원 =
				· 시립노인복지관 태양광설치(2곳)	130,050,000원 =
				(100-403-01) 자치단체자본보조	2,043,515
				○ 구립 노인복지관 기능보강	=
				· 구립 노인복지관 장비보강 및 개보수	403,515,000원 =
				· 구립(사립) 노인복지관 긴급 기능보강	40,000,000원 =
				○ 신개념 노인복지관건립 지원(3개소)	600,000,000원 =
				○ 소규모 노인복지센터 건립	1,000,000,000원*1개소 =
					1,000,000
어르신 교육문화 활성화	1,107,224	887,872	△219,352		
				(100-201-01) 사무관리비	4,800
				○ 공모 선정 심사수당 및 운영비	4,800,000원 =
				(100-307-02) 민간경상사업보조	883,072

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 할아버지, 할머니 한마음 축제 30,000,000원*1회 = 30,000 ○ 어르신 생활체육 경연대회 지원 50,000,000원*1회 = 50,000 ○ 어르신 아카데미 운영 5,600명*50,000원 = 280,000 ○ 실버영화관 운영지원 150,000,000원*1회 = 150,000 ○ 효자손 어르신 문화체육 대축제 80,000,000원*1회 = 80,000 ○ 노인대학 운영지원 = 188,072 · 인건비(1명) 31,424,000원*1.0206 = 32,072 · 운영비 및 사업비(25개소) 156,000,000원 = 156,000 ○ 대한노인회 어르신사회공헌활동 운영 = 105,000 · 봉사클럽활성화(50개 클럽), 인건비(1명) 등 	
				105,000,000원 =	105,000
경로당 광역지원센터 운영지원	(X140,739) 281,478	(X142,230) 284,460	(X1,491) 2,982	(100-307-11) 사회복지사업보조	284,460
				○ 경로당 광역지원센터 운영 =	284,460
				· 인건비(6명) 224,111,000원 =	(X112,056) 224,111
				· 운영비 및 사업비 60,349,000원 =	(X30,174) 60,349
개방형경로당 시설개선(시민참여)	0	173,000	173,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	173,000
				○ 비품 구입비 등 41,000,000원 =	41,000
				○ 환경개선비 42,000,000원 =	42,000
				○ 소규모 카페조성비 90,000,000원 =	90,000
경로당과 함께하는 희망나눔 복지(시민참여)	0	4,800	4,800	(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,800
				○ 경로당 프로그램 지원 등 일자리 사업 4,800,000원 =	4,800
옥상공간 마을공동체 텃밭사업(시민참여)	0	20,000	20,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	20,000
				○ 옥상공간 텃밭조성비	20,000,000원 = 20,000
성북노인종합복지관 세대통합 할키즈카페 조성(시민 참여)	0	70,000	70,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	70,000
				○ 할키즈카페 조성비 등	70,000,000원 = 70,000
정책 : 행정운영경비(복지본부 인생이모작지원과)	27,281	37,049	9,768		
(일반회계) 단위 : 기본경비	27,281	37,049	9,768		
기본경비	27,281	37,049	9,768		
				(100-201-01) 사무관리비	33,449
				○ 기본사무용 종이류	21,000원*15명*90% = 284
				○ 소규모수선비	5,000원*15명 = 75
				○ 행정장비수리비	280,000원*5대*90% = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 = 150
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*15명*150% = 21,600
				○ 기본업무인쇄	4,050,000원 = 4,050
				○ 장년층 지원 종합계획 안내서 발간	4,000원*400부*90% = 1,440
				○ 50+사업지침 발간	4,000원*400부*90% = 1,440
				○ 50+캠퍼스, 센터 매뉴얼 가이드북 발간	5,000원*700부*90% = 3,150
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*12월 = 3,600
부서 : 복지본부 장애인복지정책과	(X50,665,239) 209,193,552	(X53,966,286) 233,263,039	(X3,301,047) 24,069,487		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X50,665,239) 206,946,757	(X53,966,286) 233,208,217	(X3,301,047) 26,261,460		
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X41,098,495) 149,024,149	(X42,659,457) 167,115,689	(X1,560,962) 18,091,540		
장애인공동생활가정 운영	10,789,495	14,622,078	3,832,583		
			(100-201-01) 사무관리비		63,270
			○ 장애인공동생활가정 평가수당	63,270,000원 =	63,270
			(100-307-11) 사회복지사업보조		14,558,808
			○ 장애인 공동생활가정 운영	=	12,351,253
			· 인건비	48,000,000원*183명*1.0204 =	8,963,194
			· 주말운영비용(인건비)	18,139,000원*71개소 =	1,287,869
			· 운영비	7,682,000원*185명 =	1,421,170
			· 야간 대체인력지원(30개소)	600,000,000원 =	600,000
			· 건강검진비	36,000,000원 =	36,000
			· 복지포인트	43,020,000원 =	43,020
			○ 장애인공동생활가정 지원센터 운영	=	577,955
			· 인건비	243,955,000원 =	243,955
			· 운영비	25,000,000원 =	25,000
			· 대체인력지원	80,000원*180개*20회 =	288,000
			· 종사자교육	20,000,000원 =	20,000
			· 복지포인트	1,000,000원 =	1,000
			○ 지원주택 운영	=	1,629,600
			· 인건비(기존)	45,600,000원*12명 =	547,200
			· 운영비(기존)	3,840,000원*20호 =	76,800
			· 운영기관1개소 확대(인건비)	45,600,000원*4명/2 =	91,200
			· 지원주택 신규 60호 확대(인건비,운영비)	914,400,000원 =	914,400
장애인주간보호시설 운영	17,218,732	19,716,231	2,497,499		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	195,650
				○ 사무관리비	= 15,650
				· 주간보호종사자 교육	15,650,000원 = 15,650
				○ 장애인 기획 홍보	80,000,000원 = 80,000
				○ 장애인 생활정보매체 제공(장애인신문)	100,000,000원 = 100,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	19,520,581
				○ 인건비	= 15,756,670
				· 시설장(100명)	5,142,089,000원 = 5,142,089
				· 종사자(266명)	10,614,581,000원 = 10,614,581
				○ 복지포인트	89,500,000원 = 89,500
				○ 관리자수당(상근시설장)	240,000,000원 = 240,000
				○ 연장근로수당(15시간)	462,382,000원 = 462,382
				○ 운영비(사회교육비 등)	1,220,000,000원 = 1,220,000
				○ 대체인력 인건비 지원	48,800,000원 = 48,800
				○ 최종증다수시설 지원(39개소)	= 1,703,229
				· 인건비	1,547,229,000원 = 1,547,229
				· 운영비	156,000,000원 = 156,000
장애인단기거주시설 운영	(X60,000) 9,581,762	(X60,000) 10,713,263	1,131,501		
				(100-201-01) 사무관리비	33,974
				○ 사무관리비	= 33,974
				· 긴급돌봄 최종증 운영심사	3,000,000원 = 3,000
				· 종사자교육	5,000,000원 = 5,000
				· 시설평가수당	25,974,000원 = 25,974
				(100-307-05) 민간위탁금	870,880
				○ 장애인단기거주시설 운영(시립 3개소)	= 865,280
				· 인건비	814,280,000원 = 814,280
				· 운영비(사회교육비)	17,000,000원*3개소 = 51,000
				○ 이용자 건강검진비	1,800,000원 = 1,800
				○ 복지포인트	3,800,000원 = 3,800
				(100-307-11) 사회복지사업보조	9,808,409
				○ 장애인단기거주시설 운영(37개소)	= 8,873,609

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 인건비	7,282,146,000원 = 7,282,146
				· 운영비(사회교육비)	444,000,000원 = 444,000
				· 관리자수당(30명)	72,000,000원 = 72,000
				· 연장근로수당	635,463,000원 = 635,463
				· 최종증다수시설 지원	440,000,000원 = 440,000
				○ 복지포인트	41,000,000원 = 41,000
				○ 이용자 건강검진비	21,800,000원 = 21,800
				○ 최종증다수이용시설 14개소(신규지원)	427,000,000원 = 427,000
				○ 인권침해 장애인센터 운영(국비)	120,000,000원 = (X60,000) 120,000
				○ 주말운영 대체인력 지원(신규 25개)	13,000,000원*25개소 = 325,000
장애인거주시설 운영	(X40,464,602) 97,016,326	(X41,689,086) 99,615,441	(X1,224,484) 2,599,115	(100-201-01) 사무관리비	61,680
				○ 탈시설정책 협치사업 운영	30,000,000원 = 30,000
				○ 시설평가	31,680,000원 = 31,680
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,600
				○ 시책추진업무추진비	1,600,000원 = 1,600
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	438,000
				○ 퇴소자 정착금	420,000,000원 = 420,000
				○ 비수급자 완전자립 생계비 지원	18,000,000원 = 18,000
				(100-307-05) 민간위탁금	4,865,412
				○ 시립시설 운영	= 4,865,412
				· 인건비(국비)	3,867,508,000원 = (X1,933,754) 3,867,508
				· 운영비(국비)	143,280,000원 = (X71,640) 143,280
				· 인건비(시비)	590,301,000원 = 590,301
				· 운영비(시비)	95,523,000원 = 95,523
				· 대체인력비	6,400,000원 = 6,400
				· 복지포인트	21,380,000원 = 21,380
				· 처우개선비	141,020,000원 = 141,020
				(100-307-11) 사회복지사업보조	94,248,749
				○ 민간시설 운영(국비)	= 94,248,749
				· 인건비(국비)	75,522,344,000원 = (X37,761,172) 75,522,344

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 운영비(국비)	3,845,040,000원 = (X1,922,520) 3,845,040
				· 인건비(시비)	8,173,404,000원 = 8,173,404
				· 운영비(시비)	3,411,264,000원 = 3,411,264
				· 대체인력비	153,600,000원 = 153,600
				· 복지포인트	432,400,000원 = 432,400
				· 처우개선비	2,710,697,000원 = 2,710,697
서울시보조기기센터 운영	1,263,400	1,390,490	127,090	(100-307-05) 민간위탁금	1,080,490
				○ 서울시 보조기기센터 운영	= 1,080,490
				· 서울시보조기기센터(4개소) 인건비,운영비	1,080,490,000원 = 1,080,490
				(100-402-03) 민간위탁사업비	310,000
				○ 보조기기 구입비	= 310,000
				· 보조기기 구입비	310,000,000원 = 310,000
장애인복지위원회 운영	67,200	67,200	0	(100-201-01) 사무관리비	67,200
				○ 장애인복지위원회 등 운영	67,200,000원 = 67,200
장애인 인권센터 운영	(X95,070) 865,565	(X96,548) 1,262,677	(X1,478) 397,112	(100-201-01) 사무관리비	144,000
				○ 장애인거주시설 인권실태 전수조사원 수당	20,000,000원 = 20,000
				○ 장애인인권증진위원회 운영	100,000원*10명*4회 = 4,000
				○ 장애인인식개선 홍보	120,000,000원 = 120,000
				(100-301-12) 기타보상금	4,000
				○ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금	2,000,000원*2명 = 4,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,114,677
				○ 장애인차별금지모니터링 및 인식개선(국비)	193,096,000원 = (X96,548) 193,096
				○ 공공기관 인권교재 개발 및 컨설팅	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 장애인 인권침해 및 확대예방 매뉴얼 개발	50,000,000원 = 50,000
				○ 장애인 인권센터 운영	= 616,581
				· 인건비(11명)	517,801,000원 = 517,801
				· 운영비	98,780,000원 = 98,780
				○ 장애인 권익옹호 및 인식개선을 위한 장애인 인권교육	40,000,000원 = 40,000
				○ 장애인차별금지 상시모니터링	= 115,000
				· 인력 2명	84,000,000원 = 84,000
				· 사업비	31,000,000원 = 31,000
장애인 자립생활주택 운영	3,551,346	4,721,586	1,170,240	(100-307-11) 사회복지사업보조	4,221,586
				○ 주택관리 비용	= 37,400
				· 소방안전관리비용(스프링클러)	200,000원*87개소 = 17,400
				· 노후주택비품 및 편의시설 수리비용	1,000,000원*20개소 = 20,000
				○ 신규 자립생활주택 확충	= 80,000
				· 신규주택 비품 및 편의시설 설치비	8,000,000원*10개소 = 80,000
				○ 자립생활주택운영	= 3,906,686
				· 가형 운영비	42,146,000원*35개소 = 1,475,110
				· 나형 운영비	9,868,000원*7개소 = 69,076
				· 다형 운영비	63,000,000원*33개소 = 2,079,000
				· 체험형 운영비	63,000,000원*2개소 = 126,000
				· 신규주택 운영비(6개월)	31,500,000원*5개소 = 157,500
				○ 신규자립생활주택 확충	= 197,500
				· 신규주택 비용 및 편의시설 설치비	8,000,000원*5개소 = 40,000
				· 신규주택 운영비	31,500,000원*5개소 = 157,500
				(100-406-01) 기타자본이전	500,000
				○ 신규주택 보증금	50,000,000원*10개소 = 500,000
발달장애인 공공후견지원 사업	(X77,000) 154,000	(X210,000) 420,000	(X133,000) 266,000	(100-301-01) 사회보장적수혜금	420,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공공후견 심판절차비용 및 활동비 지원(국비)	420,000,000원 = (X210,000) 420,000
발달장애인 공공후견 교육홍보(시비)	90,000	90,000	0	(100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 홍보, 교육 및 실태조사 비용 등	90,000,000원 = 90,000
발달장애인 평생교육센터 운영	6,080,000	9,864,000	3,784,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 발달장애인 홍보	80,000,000원 = 80,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 발달장애인 플랫폼서비스	609,000,000원 = 609,000
				○ 읽기쉬운 자료개발센터 운영	300,000,000원 = 300,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인건비,운영비	7,875,000,000원 = 7,875,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 센터 신규설치	200,000,000원*5개소 = 1,000,000
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영	0	1,865,000	1,865,000	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 설계비	1,865,000,000원 = 1,865,000
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	(X255,000) 510,000	(X395,000) 790,000	(X140,000) 280,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 발달장애인지원센터 운영(국비)	530,000,000원 = (X265,000) 530,000
				○ 주간활동서비스지원 운영	260,000,000원 = (X130,000) 260,000
장애인보조기기교부사업	(X146,823) 293,646	(X146,823) 293,646	0	(100-301-01) 사회보장적수혜금	293,646

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 옥창예방용 방석 및 커버, 외상용 옥창예방 보조기기 등 28개 품목(국비)	
				293,646,000원 =	(X146,823) 293,646
중증장애인 맞춤형지원	1,256,992	985,077	△271,915		
				(100-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 전수조사 문항개발 및 설문지 등 소요경비	100,000,000원 = 100,000
				(100-201-02) 공공운영비	6,992
				○ 시각장애인 원격생활안전서비스 유지보수	6,992,000원 = 6,992
				(100-307-11) 사회복지사업보조	600,000
				○ 대소변흡수용품 지원	600,000,000원 = 600,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	278,085
				○ 전수조사 응답자 보상품	278,085,000원 = 278,085
장애인 전동휠체어 급속충전기 설치지원사업(시민참여)	0	375,000	375,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	375,000
				○ 전동보장구 급속충전기 설치지원	375,000,000원 = 375,000
뇌병변장애인 문화체육활동 지원(시민참여)	0	200,000	200,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	100,000
				○ 뇌병변장애인 문화체육활동 지원	100,000,000원 = 100,000
				(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 한강시민공원내 장애인편의시설 개선	100,000,000원 = 100,000
발달장애인 부모교육 지원	0	(X62,000) 124,000	(X62,000) 124,000		
				(100-201-01) 사무관리비	124,000
				○ 발달장애인 부모교육비	124,000,000원 = (X62,000) 124,000
(일반회계)	(X8,145,269)	(X10,282,139)	(X2,136,870)		
단위 : 장애인 취업지원 확대	53,097,864	61,678,373	8,580,509		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인생산물 판매시설 운영	(X64,590) 841,243	(X65,770) 957,345	(X1,180) 116,102		
				(100-307-05) 민간위탁금	957,345
				○ 장애인생산물 판매시설 운영	= 556,678
				· 인건비(국고보조)	151,965,000원 = (X60,786) 151,965
				· 운영비 및 사업비(국고보조)	12,460,000원 = (X4,984) 12,460
				· 인건비(시비추가)	169,127,000원 = 169,127
				· 운영비 및 사업비(시비추가)	223,126,000원 = 223,126
				○ 행복플러스가게 운영	= 64,085
				· 인건비	56,085,000원 = 56,085
				· 운영비	8,000,000원 = 8,000
				○ 경영지원센터 운영	= 330,982
				· 인건비	187,567,000원 = 187,567
				· 운영비 및 사업비	43,415,000원 = 43,415
				· 사업비 추가(사업계획서 받아 사업비로만 집행)	100,000,000원 = 100,000
				○ 복지포인트	5,600,000원 = 5,600
장애인직업재활시설 운영	34,277,268	37,152,681	2,875,413		
				(100-201-01) 사무관리비	3,000
				○ 직업재활시설 지원사업 심사비	3,000,000원 = 3,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,600
				○ 시책추진 업무추진비	1,600,000원 = 1,600
				(100-307-05) 민간위탁금	2,680,433
				○ 시립시설 운영	2,669,333,000원 = 2,669,333
				○ 복지포인트	11,100,000원 = 11,100
				(100-307-11) 사회복지사업보조	34,467,648
				○ 법인시설 운영 등	31,449,588,000원 = 31,449,588
				○ 장애인직업재활시설 종사자 추가배치(사무원)	2,160,000,000원 = 2,160,000
				○ 장애인문화사업 활성화 지원	220,000,000원 = 220,000
				○ 복지포인트	138,060,000원 = 138,060

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 커리어플러스센터 지원 =	500,000
				· 인건비 240,000,000원 =	240,000
				· 운영비 260,000,000원 =	260,000
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,720,503	1,755,010	34,507		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 박람회 준비위원회 구성 운영비 5,000,000원 =	5,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,750,010
				○ 장애인일자리통합지원센터 운영 1,750,010,000원 =	1,750,010
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견	(X1,373,768) 1,717,210	(X1,398,822) 1,748,528	(X25,054) 31,318		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,748,528
				○ 시각장애인안마사 파견사업(국비) 1,748,528,000원 =	(X1,398,822) 1,748,528
장애인 일자리 지원-시간제 일자리	(X731,107) 1,584,065	(X959,864) 2,079,705	(X228,757) 495,640		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,079,705
				○ 시간제 일자리 지원(국비) 2,079,705,000원 =	(X959,864) 2,079,705
장애인 일자리 지원-복지일자리	(X1,344,816) 2,913,768	(X1,832,897) 3,971,277	(X488,081) 1,057,509		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,971,277
				○ 복지 일자리 지원(국비) 3,971,277,000원 =	(X1,832,897) 3,971,277
장애인 일자리 지원-일반형 일자리	(X4,545,176) 9,847,881	(X5,785,778) 12,535,852	(X1,240,602) 2,687,971		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	12,535,852
				○ 일반형 일자리 지원(국비) 12,535,852,000원 =	(X5,785,778) 12,535,852

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사	(X85,812) 185,926	(X239,008) 517,851	(X153,196) 331,925	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 발달장애인요양보호사 지원(국비)	517,851 517,851,000원 = (X239,008) 517,851
맞춤형 중증장애인 일자리 사업	0	960,124	960,124	(100-201-01) 사무관리비 ○ 동료지원상당가 교육비 ○ 공공도서관 사서보조 양성 프로그램비 ○ 공공도서관 사서보조 운영비	960,124 156,000,000원 = 156,000 750,000,000원 = 750,000 54,124,000원 = 54,124
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	1,510,800	1,535,800	25,000		
장애인단체활동 및 행사지원	1,510,800	1,535,800	25,000	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 장애인단체활동 및 행사지원 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 장애인 단체활동 및 행사지원(사업계획 받아 공모)	11,800 11,800,000원 = 11,800 1,524,000 1,524,000,000원 = 1,524,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충	(X1,421,475) 3,313,944	(X1,024,690) 2,878,355	(X△396,785) △435,589		
장애인직업재활시설 기능보강	(X619,907) 1,239,814	(X688,594) 1,377,188	(X68,687) 137,374	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) ○ 법인시설 기능보강(국비) (100-402-03) 민간위탁사업비	537,949 537,949,000원 = (X268,975) 537,949 69,039

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시립시설 기능보강(국비) 69,039,000원 = (X34,519) 69,039	
				(100-403-01) 자치단체자본보조 770,200	
				○ 구립시설 기능보강(국비) 770,200,000원 = (X385,100) 770,200	
장애인 소규모시설 기능보강	(X27,946) 526,886	(X23,479) 875,933	(X△4,467) 349,047		
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원) 828,975	
				○ 장애인 주간보호시설 기능보강 828,975,000원 = 828,975	
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 46,958	
				○ 장애인 단기거주시설 기능보강 15,458,000원 = (X7,729) 15,458	
				○ 장애인공동생활가정 기능보강 31,500,000원 = (X15,750) 31,500	
장애인거주시설 기능보강	(X773,622) 1,547,244	(X312,617) 625,234	(X△461,005) △922,010		
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 625,234	
				○ 거주시설 기능보강 385,738,000원 = (X192,869) 385,738	
				○ 장애인거주시설 LED교체지원 239,496,000원 = (X119,748) 239,496	
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인복지정책과)	39,247	54,822	15,575		
(일반회계) 단위 : 기본경비	39,247	54,822	15,575		
기본경비	39,247	54,822	15,575		
				(100-201-01) 사무관리비 50,622	
				○ 기본사무용품이류 21,000원*23명*90% = 435	
				○ 소규모수선비 5,000원*23명 = 115	
				○ 행정장비 수리비 280,000원*6대*90% = 1,512	
				○ 도서구입비 50,000원*4팀 = 200	
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비 = 11,640	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 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
				○ 신문광고료	= 3,600
				· 시립시설 위탁공고	2,000,000원*2개지*1회*90% = 3,600
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*23명*150% = 33,120
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비(20인 초과 25인 이하)	350,000원*12월 = 4,200
부서 : 복지본부 장애인자립지원과	(X213,305,572) 558,289,811	(X246,460,418) 625,228,845	(X33,154,846) 66,939,034		
정책 : 장애인자립기반 구축	(X213,305,572) 556,507,636	(X246,460,418) 625,184,772	(X33,154,846) 68,677,136		
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X213,208,995) 525,476,401	(X246,376,452) 597,125,188	(X33,167,457) 71,648,787		
장애아동 재활치료 바우처사업	(X8,425,820) 16,851,640	(X9,178,350) 18,356,700	(X752,530) 1,505,060	(100-308-01) 자치단체경상보조금	18,356,700
				○ 바우처 사업비	18,356,700,000원 = (X9,178,350) 18,356,700
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	(X95,292) 190,584	(X108,800) 217,600	(X13,508) 27,016	(100-308-01) 자치단체경상보조금	217,600
				○ 바우처 사업비	217,600,000원 = (X108,800) 217,600
장애아가족 아동양육지원	(X605,159) 2,157,300	(X988,785) 3,295,948	(X383,626) 1,138,648		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-307-11) 사회복지사업보조	3,295,948
				○ 장애아가족 양육지원사업	3,295,948,000원 = (X988,785) 3,295,948
중증장애인자립생활지원센터 운영	(X429,366) 8,651,900	(X435,316) 11,884,687	(X5,950) 3,232,787		
				(100-201-01) 사무관리비	30,500
				○ 중증장애인자립생활지원센터 역량강화 교육 개최	1,500,000원*2회 = 3,000
				○ 장애인 자립생활 지원센터와 장애인 거주시설 종사자 간담회 개최	5,000,000원 = 5,000
				○ 중증장애인 인터넷 운영기관 공모 심사비	2,500,000원 = 2,500
				○ 중증장애인 자립생활 지원센터 지도점검 회계사 수임료	20,000,000원 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,900
				○ 시책추진 업무추진비	3,900,000원 = 3,900
				(100-307-11) 사회복지사업보조	11,850,287
				○ 중증장애인인터넷	27명*21,370,370원 = 577,000
				○ 거주시설연계장애인자립생활 지원사업	10개소*65,200,000원 = 652,000
				○ 중증장애인 자립생활 체험프로그램 운영	5개소*12,000,000원 = 60,000
				○ 중증장애인자립생활지원센터 지원(국고보조)	1,088,290,000원 = (X435,316) 1,088,290
				○ 중증장애인자립생활지원센터 지원(시비추가)	= 8,952,997
				· 국고(표준형, 7 개소)	668,997,000원 = 668,997
				· 시비(표준형)	8,284,000,000원 = 8,284,000
				○ 신규센터 설치(4개소)	130,000,000원*4개소 = 520,000
장애인체육시설 운영	2,393,809	3,385,364	991,555		
				(100-307-05) 민간위탁금	683,530
				○ 기본운영비(공두리)	281,271,000원 = 281,271
				○ 인건비	35,030,000원*1개소*5명 = 175,150
				○ 복지포인트	1,300,000원 = 1,300
				○ 인건비 추가	225,809,000원 = 225,809
				(100-307-11) 사회복지사업보조	2,226,482

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기본운영비(4개소)	859,746,000원 = 859,746
				○ 인건비	35,030,000원*4개소*5명 = 700,600
				○ 복지포인트	5,200,000원 = 5,200
				○ 인건비 추가	660,936,000원 = 660,936
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	475,352
				○ 인건비(송파시각축구장 2명)	35,030,000원*1개소*2명 = 70,060
				○ 기본운영비(송파시각축구장)	34,345,000원 = 34,345
				○ 인건비(푸르메체육센터)	35,030,000원*1개소*5명 = 175,150
				○ 운영비(푸르메체육센터)	80,952,000원 = 80,952
				○ 복지포인트	1,590,000원 = 1,590
				○ 인건비 추가	113,255,000원 = 113,255
장애인복지관 운영	78,373,759	82,849,506	4,475,747		
				(100-201-01) 사무관리비	6,000
				○ 장애인복지관 위탁	3,000,000원*2개소 = 6,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,600
				○ 시책추진비	1,600,000원 = 1,600
				(100-207-01) 연구용역비	100,000
				○ 장애인복지관 직무분석 및 표준인력 지원방안 연구용역	100,000,000원 = 100,000
				(100-307-05) 민간위탁금	20,158,721
				○ 민간위탁금	20,158,721,000원 = 20,158,721
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	62,583,185
				○ 자치단체경상보조금	62,418,185,000원 = 62,418,185
				○ 문화 페스티벌 등('19년 한시 지원)	165,000,000원 = 165,000
여성장애인 교육	(X171,223) 342,446	(X172,223) 344,446	(X1,000) 2,000		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	344,446
				○ 여성장애인 교육지원 사업	344,446,000원 = (X172,223) 344,446

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
장애인수어통역센터 운영	7,288,328	8,144,921	856,593		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	7,380,717
				○ 수화통역센터 지원본부 운영	1,352,271,000원 = 1,352,271
				○ 수화통역센터운영(25개소)	5,590,518,000원 = 5,590,518
				○ 종사자 복지포인트	29,920,000원 = 29,920
				○ 농아어르신을 위한 쉼터 운영(7개소)	316,008,000원 = 316,008
				○ 농아어르신을 위한 쉼터 운영(신규 4개소)	92,000,000원 = 92,000
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	764,204
				○ 관악구수어통역센터 등 5개소 장비보강	56,204,000원 = 56,204
				○ 농아어르신을 위한 쉼터 리모델링비(신규 4개소)	708,000,000원 = 708,000
시·청각장애인학습지원센터 운영	(X4,609,000) 6,622,793	(X6,679,012) 6,779,012	(X2,070,012) 156,219		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	6,779,012
				○ 인건비(9개소, 132명)	5,237,475,000원 = (X5,237,475) 5,237,475
				○ 운영비(9개소)	1,158,537,000원 = (X1,158,537) 1,158,537
				○ 시각장애인 음성해설사업	283,000,000원 = (X283,000) 283,000
				○ 청년 청각장애인 문자통역서비스	100,000,000원 = 100,000
장애인후원결연사업 지원	391,929	396,959	5,030		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	396,959
				○ 인건비	284,442,000원 = 284,442
				○ 사무비	40,116,000원 = 40,116
				○ 사업비	72,401,000원 = 72,401
장애인등록진단비 지원	(X29,220) 97,400	(X29,220) 97,400	0		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	97,400
				○ 등록진단서 발급 비용	55,000,000원 = (X16,500) 55,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 감사비	42,400,000원 =	(X12,720) 42,400
장애인의료재활시설 운영	5,565,961	5,658,389	92,428		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 의료시설보조금 타당성 용역	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		4,058,934
			○ 서울재활병원	1,204,627,000원 =	1,204,627
			○ 에스알씨재활병원	1,826,874,000원 =	1,826,874
			○ 주몽재활의원	463,958,000원 =	463,958
			○ 에스알씨부설의원	561,395,000원 =	561,395
			○ 복지포인트	2,080,000원 =	2,080
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,579,455
			○ 성동재활의원	233,407,000원 =	233,407
			○ 푸르메어린이재활병원	1,345,008,000원 =	1,345,008
			○ 복지포인트	1,040,000원 =	1,040
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X110,205,050) 223,609,260	(X129,069,672) 258,518,779	(X18,864,622) 34,909,519		
			(100-201-01) 사무관리비		750
			○ 사무관리비	750,000원 =	750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,900
			○ 시책추진업무추진비	4,900,000원 =	4,900
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		258,476,829
			○ 국고보조사업	216,062,630,000원 =	(X129,069,672) 216,062,630
			○ 시비추가사업	38,617,560,000원 =	38,617,560
			○ 중증장애인 야간 순회방문서비스	2,062,639,000원 =	2,062,639
			○ 장애인활동지원사 실습전문교육기관 운영	2개소*60,000,000원 =	120,000
			○ 탈시설장애인 활동보조서비스 지원	516,480,000원 =	516,480
			○ 고령장애인돌봄서비스 지원	1,097,520,000원 =	1,097,520
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,300
			○ 시비추가 전자바우처시스템 운영관리비	36,300,000원 =	36,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여	(X303,245) 526,087	(X230,159) 385,286	(X△73,086) △140,801	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 활동보조 가산급여	385,286 385,286,000원 = (X230,159) 385,286
장애수당-기초	(X9,303,828) 18,607,656	(X9,127,000) 18,254,000	(X△176,828) △353,656	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애수당(기초)	18,254,000 18,254,000,000원 = (X9,127,000) 18,254,000
장애수당-차상위 등	(X5,623,580) 11,130,160	(X5,411,000) 10,822,000	(X△212,580) △308,160	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애수당(차상위) ○ 장애아동수당	10,822,000 6,720,000,000원 = (X3,360,000) 6,720,000 4,102,000,000원 = (X2,051,000) 4,102,000
서울형 장애인 부가급여	11,104,920	13,920,000	2,815,080	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 서울형 장애인 부가급여(시비추가) · 서울형장애인연금부가급여 · 서울형장애아동수당	13,920,000 13,920,000 28,650명*40,000원*12개월 = 13,752,000 350명*40,000원*12개월 = 168,000
중증장애인연금	(X70,137,000) 119,232,900	(X79,980,000) 135,441,555	(X9,843,000) 16,208,655	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 중증장애인연금 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중증장애인연금	338,774 338,774,000원 = (X169,387) 338,774 135,102,781 135,102,781,000원 = (X79,810,613) 135,102,781

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인의료비 지원	(X2,509,810) 5,019,620	(X3,220,815) 6,441,630	(X711,005) 1,422,010	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애인의료비	6,441,630,000원 = (X3,220,815) 6,441,630
장애인재활지원센터 운영	392,563	111,650	△280,913	(100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 운영비 ○ 인건비	111,650 27,600,000원*1개소 = 27,600 84,050,000원 = 84,050
발달장애 사회적응지원센터 운영	521,249	530,587	9,338	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 운영비 ○ 인건비	530,587 28,000,000원 = 28,000 502,587,000원 = 502,587
서울수어전문교육원 운영	533,147	554,852	21,705	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 ○ 운영비	554,852 190,485,000원 = 190,485 364,367,000원 = 364,367
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	315,000	234,000	△81,000	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 신규 지원자 · 수술 10명 · 재활치료 20명 ○ 기존 지원자(재활치료 50명)	234,000 = 162,500 70,000,000원 = 70,000 92,500,000원 = 92,500 71,500,000원 = 71,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
여성장애인 홀헬퍼 지원	1,210,842	1,604,430	393,588		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,604,430
				○ 여성장애인 홀헬퍼 지원	= 1,604,430
				· 홀헬퍼 수당 (100일 이내)	8,350원*20명*120시간*12개월 = 240,480
				· 홀헬퍼 수당 (만4세 미만)	8,350원*90명*70시간*12개월 = 631,260
				· 홀헬퍼 수당 (만4세~만9세 미만)	8,350원*50명*70시간*12개월 = 350,700
				· 기타수당(교통비, 가산수당, 4대보험, 퇴직금 등)	376,990,000원 = 376,990
				· 교육비(양성1회, 직무교육2회 등)	5,000,000원 = 5,000
장애인운전연습장 운영	143,726	145,838	2,112		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	145,838
				○ 운영비	= 26,400
				· 공공요금	350,000원*12개월 = 4,200
				· 홍보 및 홈페이지 운영	200,000원*12개월 = 2,400
				· 차량유지비	550,000원*3대*12개월 = 19,800
				○ 인건비(강사 3명, 직원 1명)	119,438,000원 = 119,438
장애인복지카드 원스톱발급 지원	258,888	334,880	75,992		
				(100-201-01) 사무관리비	334,880
				○ 배송비용	104,000건*3,220원 = 334,880
장애인가족지원센터 운영	1,300,000	2,065,000	765,000		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	300,000
				○ 광역	300,000,000원 = 300,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,765,000
				○ 기초	1,105,000,000원 = 1,105,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기초(공약 확대 8개소) 85,000,000원*8개소*0.5 =	340,000
				○ 장애인가족 긴급 돌봄서비스 320,000,000원 =	320,000
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	700,000	700,000	0	(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	700,000
				○ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리) 4,000,000원*175가구 =	700,000
장애인 출산비용 지원	(X119,400) 298,800	(X109,100) 268,200	(X△10,300) △30,600	(100-307-11) 사회복지사업보조	268,200
				○ 여성장애인 출산비용 지원 218,200,000원 = (X109,100)	218,200
				○ 1~3급 남성장애인의 배우자 지원 50,000,000원 =	50,000
지적장애인자립생활지원센터 운영	139,730	146,569	6,839	(100-307-11) 사회복지사업보조	146,569
				○ 인건비 126,569,000원 =	126,569
				○ 운영비 20,000,000원 =	20,000
발달장애인 부모 상담지원	(X67,200) 134,400	(X60,000) 120,000	(X△7,200) △14,400	(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,000
				○ 발달장애 부모 상담제공 120,000,000원 = (X60,000)	120,000
발달장애인 가족 휴식지원	(X150,400) 300,800	(X190,000) 380,000	(X39,600) 79,200	(100-307-11) 사회복지사업보조	380,000
				○ 발달장애인 가족휴식 지원 380,000,000원 = (X190,000)	380,000
발달장애인 주간활동서비스 지원	0	(X958,000) 3,284,000	(X958,000) 3,284,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,284,000
				○ 주간활동서비스 지원 바우처	3,284,000,000원 = (X958,000) 3,284,000
중증장애인 응급안전 알람서비스-운영지원	(X424,402) 848,804	(X429,000) 858,000	(X4,598) 9,196	(100-308-01) 자치단체경상보조금	858,000
				○ 중증장애인 응급안전 알람-운영지원	858,000,000원 = (X429,000) 858,000
재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원(시민참여)	0	265,000	265,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	265,000
				○ 리모컨 도어락 설치 지원 사업비	265,000,000원 = 265,000
중증시각장애인의 안전한 주거생활을 위한 잔고장 수리사업(시민참여)	0	313,000	313,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	313,000
				○ 잔고장 수리 사업비	313,000,000원 = 313,000
장애인 재활운동기구 교체사업(시민참여)	0	15,000	15,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	15,000
				○ 재활운동기구 교체 사업비	15,000,000원 = 15,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충 지원	(X96,577) 13,517,209	(X83,966) 5,936,103	(X△12,611) △7,581,106		
장애인복지관 기능보강	3,143,657	4,902,852	1,759,195	(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	2,652,005
				○ 개보수 및 장비보강 등	2,652,005,000원 = 2,652,005
				(100-402-03) 민간위탁사업비	2,181,239
				○ 개보수 및 장비보강 등	2,181,239,000원 = 2,181,239

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	69,608
				○ 개보수 및 장비보강 등	69,608,000원 = 69,608
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	(X96,577) 321,923	(X83,966) 279,887	(X△12,611) △42,036	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	279,887
				○ 기능보강	279,887,000원 = (X83,966) 279,887
장애인체육시설 기능보강	2,624,015	643,364	△1,980,651	(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	111,862
				○ 기능보강	111,862,000원 = 111,862
				(100-402-03) 민간위탁사업비	531,502
				○ 기능보강	531,502,000원 = 531,502
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	3,624,000	110,000	△3,514,000	(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 시설비	100,000,000원 = 100,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	17,514,026	22,123,481	4,609,455		
장애인편의시설 지원센터 운영	2,372,536	1,805,064	△567,472	(100-201-01) 사무관리비	27,550
				○ 서울형무장애건물 인증	= 22,150
				· 인증서	50매*3,000원 = 150
				· 플래카드	500,000원 = 500
				· 명판	50개*330,000원 = 16,500
				· 심사위원수당	5회*10명*100,000원 = 5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 장애인편의시설 설치 메뉴얼 제작 6,000원*1,000부*90% =	5,400
				(100-307-11) 사회복지사업보조	378,696
				○ 서울시장애인편의시설지원센터 운영 =	314,299
				· 인건비 303,990,000원 =	303,990
				· 운영비 10,309,000원 =	10,309
				○ 편의시설설치 시민촉진단 운영 =	64,397
				· 인건비 39,738,000원 =	39,738
				· 운영비 24,659,000원 =	24,659
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,398,818
				○ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영 =	1,398,818
				· 인건비 1,287,730,000원 =	1,287,730
				· 운영비 111,088,000원 =	111,088
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영지원	1,741,280	1,901,111	159,831		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,356,111
				○ 무료셔틀버스 운영비 2,000,000원*12월*22대*50% =	264,000
				○ 정류장 유지관리 800,000원*13개구*12월*50% =	62,400
				○ 운전기사 인건비 2,601,100원*12월*22대*2명*50%*1.018 =	699,051
				○ 차량안내요원 수당 8,350원*6시간*22대*2명*300일*50% =	330,660
				(100-403-01) 자치단체자본보조	545,000
				○ 신규 디자인 정류장 설치 4,000,000원*10개*10개구*50% =	200,000
				○ 무료셔틀버스 노후차량 교체 230,000,000원*3대*50% =	345,000
장애인 생활이동지원센터 운영지원	13,400,210	18,402,306	5,002,096		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,600
				○ 시책추진 업무추진비 1,600,000원 =	1,600
				(100-307-02) 민간경상사업보조	40,000
				○ 카드결제단말기 운영비 40,000,000원 =	40,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	17,671,454
				○ 운영비 1,402,156,000원 =	1,402,156
				○ 인건비(사무원 31명) 1,278,042,000원 =	1,278,042

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비(운전원175명) 9,265,403,000원 = 9,265,403 ○ 바우처 택시 사업비 1,320,000,000원 = 1,320,000 ○ 지하철 시각장애인 안내 도우미 50,000,000원 = 50,000 ○ 복지포인트 46,960,000원 = 46,960 ○ 퇴직적립금 부족액 총당 500,000,000원 = 500,000 ○ (공약)바우처택시 사업 확대 3,808,893,000원 = 3,808,893 (100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원) 689,252 ○ 노후차량 교체(32대) 657,902,000원 = 657,902 ○ 노후 사무용 컴퓨터 교체(114대) 31,350,000원 = 31,350 	
무장애 마을 만들기(시민참여)	0	15,000	15,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-308-01) 자치단체경상보조금 15,000 ○ 무장애 마을 조성 사업비 15,000,000원 = 15,000 	
정책 : 행정운영경비(복지본부 장애인자립지원과)	31,881	44,073	12,192		
(일반회계) 단위 : 기본경비	31,881	44,073	12,192		
기본경비	31,881	44,073	12,192	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 40,473 ○ 기본사무총이류 21,000원*18명*0.9 = 341 ○ 소규모수선비 5,000원*18명 = 90 ○ 행정장비수리비 280,000원*5대*0.9 = 1,260 ○ 도서구입비 50,000원*3팀 = 150 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*18명*150% = 25,920 ○ 인쇄물 및 유인물제작비 = 12,712 · 기본업무인쇄 2,700,000원 = 2,700 · 시의회자료인쇄 3,200,000원 = 3,200 · 여성장애인복지증진사업 회의자료 및 홍보책자 제작 	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				2,880,000원 =	2,880
				· 회의자료등 인쇄 732,000원 =	732
				· 장애인복지사업 안내 책자제작 3,200,000원 =	3,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			○ 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600
부서 : 복지본부 자활지원과	(X53,782,816) 133,625,469	(X100,264,744) 195,367,886	(X46,481,928) 61,742,417		
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X5,271,544) 56,592,839	(X3,643,834) 51,558,756	(X△1,627,710) △5,034,083		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X1,867,000) 32,602,521	(X365,000) 27,576,802	(X△1,502,000) △5,025,719		
거리노숙인 보호	(X65,000) 7,160,375	(X65,000) 7,431,027	270,652		
			(100-201-01) 사무관리비		69,000
			○ 거리노숙인 실태조사	63,000,000원 =	63,000
			○ 피복비	6,000,000원 =	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금		4,452,503
			○ 종합지원센터 운영(2개소)	=	3,027,510
			· 인건비(47명)	2,250,903,000원 =	2,250,903
			· 운영비(의약품비 포함)	233,236,000원 =	233,236
			· 급식비	2,500원*430명*365일 =	392,375
			· 명절특식비	10,000원*850명*2식*2회 =	34,000
			· 희망지원센터 운영	8,868,000원*12회 =	106,416
			· 사회복지시설 종사자 복지포인트	10,580,000원 =	10,580
			○ 노숙인 정신건강팀 운영	=	471,628
			· 인건비(9명)	378,468,000원 =	378,468
			· 운영비	22,830,000원*4분기 =	91,320
			· 사회복지시설 종사자 복지포인트	1,840,000원 =	1,840
			○ 위기대응콜 운영	=	123,206

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 인건비(2명)	98,746,000원 =	98,746
			· 운영비	2,000,000원*12개월 =	24,000
			· 사회복지시설 종사자 복지포인트	460,000원 =	460
			○ 거리상담활동 강화	=	586,012
			· 거리상담활동수당	1,355,400원*35명*12개월 =	569,268
			· 겨울철특별대책비	16,744,000원 =	16,744
			○ 서울역 실내급식장 운영	=	244,147
			· 종사자 인건비(3명)	160,147,000원 =	160,147
			· 운영비	5,000,000원*12개월 =	60,000
			· 사업비(주말급식지원)	2,000,000원*12개월 =	24,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,583,312
			○ 남성 일시보호시설 운영(3개소)	=	1,900,321
			· 인건비(30명)	1,271,265,000원 =	1,271,265
			· 운영비	202,071,000원 =	202,071
			· 급식비	2,500원*418명*365일 =	381,425
			· 명절특식비	17,000,000원*2회 =	34,000
			· 시설종사자 교육	1,500,000원*4회 =	6,000
			· 사회복지시설 종사자 복지포인트	5,560,000원 =	5,560
			○ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=	375,558
			· 인건비(6명)	269,089,000원 =	269,089
			· 운영비	23,104,000원 =	23,104
			· 급식비	2,500원*30명*3식*365일 =	82,125
			· 사회복지시설 종사자 복지포인트	1,240,000원 =	1,240
			○ 폭한기, 폭서기 특별보호 대책	=	180,193
			· 폭한기 응급구호방 운영	132,300,000원 =	132,300
			· 응급구호물품 지급	6,615,000원 =	6,615
			· 심야거리상담	41,278,000원 =	41,278
			○ 영등포희망지원센터 24시간 운영	=	127,240
			· 주말 인건비(3명)	1,854,000원*3명*8개월 =	44,496
			· 심야 인건비(3명)	2,781,000원*3명*8개월 =	66,744
			· 운영비	2,000,000원*8개월 =	16,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		326,212
			○ 자치구 거리상담반	=	326,212
			· 중구 거리상담반(8명)	67,087,000원 =	67,087

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 영등포구 거리상담반(18명)	259,125,000원 = 259,125
노숙인 등 일자리지원	9,152,790	10,320,112	1,167,322		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 일자리 협의회 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		10,315,112
			○ 공공일자리 지원	=	9,840,081
			· 전일제 근무(230명)	8,350원*8시간*27일*230명*12월*1.08 =	5,376,171
			· 반일제 근무(550명)	8,350원*5시간*15일*550명*12월*1.08 =	4,463,910
			○ 민간일자리 발굴	=	299,031
			· 인건비	184,711,000원 =	184,711
			· 운영비	114,320,000원 =	114,320
			○ 공동작업장 설치운영	=	176,000
			· 인건비	80,047,000원 =	80,047
			· 운영비	95,953,000원 =	95,953
노숙인 주거안정 지원	1,389,008	2,233,406	844,398		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,233,406
			○ 임시주거지원	=	765,000
			· 월세	900명*3월*250,000원 =	675,000
			· 생필품비	900명*100,000원 =	90,000
			○ 주거지원대상자 사례관리	=	575,915
			· 인건비(11명)	473,675,000원 =	473,675
			· 운영비	120,000원*12개월 =	1,440
			· 사업비(방문출장, 프로그램 운영 등)	1,200호*7,000원*12개월 =	100,800
			○ 지원주택 운영(138호)	=	501,727
			· 인건비(23명)	473,727,000원 =	473,727
			· 사례관리비(프로그램 포함)	28,000,000원 =	28,000
			○ 희망원룸 운영	=	390,764
			· 인건비(6명)	298,244,000원 =	298,244

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 운영비	2,400,000원*12개월 = 28,800
				· 월세지원	5,200,000원*12개월 = 62,400
				· 사회복지시설 종사자 복지포인트	1,320,000원 = 1,320
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	(X1,502,000) 7,044,843	2,067,453	(X△1,502,000) △4,977,390		
				(100-201-01) 사무관리비	224,700
				○ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	21,000,000원 = 21,000
				○ 쪽방상담소 사무실 임차비(5개소)	179,700,000원 = 179,700
				○ 쪽방주민지원시설 확충 자문회의비 등	24,000,000원 = 24,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,791,927
				○ 쪽방상담소 운영	= 1,624,345
				· 인건비(5개소 29명)	1,499,997,000원 = 1,499,997
				· 운영비	117,408,000원 = 117,408
				· 종사자 복지포인트	6,940,000원 = 6,940
				○ 화재예방 등 안전대책 추진	= 48,902
				· 전기, 가스 시설물 점검	48,902,000원 = 48,902
				○ 명절차례상비	5,000,000원 = 5,000
				○ 자활작업장 공방 운영비	55,000,000원 = 55,000
				○ 폭염, 혹한기 응급보호비	= 15,140
				· 응급구호방 운영	5,000,000원 = 5,000
				· 폭염쉼터 제설작업 등	10,140,000원 = 10,140
				○ 생활편의시설 운영	43,540,000원 = 43,540
				(100-307-11) 사회복지사업보조	50,826
				○ 후원 전문요원	50,826,000원 = 50,826
노숙인 등 의료지원	6,864,905	4,843,704	△2,021,201		
				(100-307-01) 의료및구료비	3,877,144
				○ 노숙인 진료비	3,877,144,000원 = 3,877,144
				(100-307-05) 민간위탁금	966,560
				○ 노숙인 무료진료소 운영비	= 966,560
				· 무료진료소 인건비(9명)	412,883,000원 = 412,883

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 공중보건의 장려금(3명) 46,800,000원 =	46,800
				· 운영비(약품구입비, 결핵 및 요양환자 관리비 등 포함) 359,172,000원 =	359,172
				· 무료진료소 전문의 1명(영등포 1) 110,800,000원 =	110,800
				· 복지포인트 2,620,000원 =	2,620
				· 방사선사 인건비(1명) 34,285,000원 =	34,285
노숙인 프로그램 운영	(X300,000) 730,600	(X300,000) 681,100	△49,500		
				(100-201-01) 사무관리비 9,500	
				○ 노숙인 프로그램 공모심사, 신용회복 강사수당 등 = 9,500	
				· 노숙인 프로그램 공모심사 7,000,000원 =	7,000
				· 신용회복 강사 수당 및 상장 제작 2,500,000원 =	2,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 2,600	
				○ 노숙인 프로그램개발 시책 추진 2,600,000원 =	2,600
				(100-307-05) 민간위탁금 600,000	
				○ 노숙인시설 프로그램 운영(국시비) = 600,000	
				· 노숙인시설 프로그램 운영(국시비) 600,000,000원 = (X300,000) 600,000	
				(100-307-11) 사회복지사업보조 69,000	
				○ 노숙인 희망프레임 운영 69,000,000원 = 69,000	
(일반회계) 단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	(X3,404,544) 23,990,318	(X3,278,834) 23,981,954	(X△125,710) △8,364		
노숙인 자활시설 운영	10,683,583	11,229,919	546,336		
				(100-201-01) 사무관리비 15,000	
				○ 자활시설 민간위탁 심의수당 5,000,000원 = 5,000	
				○ 노숙인시설 종사자 교육 강사료 등 10,000,000원 = 10,000	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 9,400	
				○ 시책추진업무추진비 9,400,000원 = 9,400	
				(100-307-05) 민간위탁금 3,846,761	
				○ 시립 노숙인자활시설 운영(시립 3개소) = 3,846,761	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 종사자 인건비(55명)	2,566,180,000원 = 2,566,180
				· 급식비	2,500원*353명*2.5식*365일 = 805,282
				· 운영비	390,959,000원 = 390,959
				· 명절차례상	10,000원*353명*2회 = 7,060
				· 자활프로그램비	65,000,000원 = 65,000
				· 복지포인트	12,280,000원 = 12,280
				(100-307-11) 사회복지사업보조	7,358,758
				○ 노숙인 자활시설 운영(20개소)	= 7,358,758
				· 종사자 인건비(119명)	5,422,587,000원 = 5,422,587
				· 급식비	2,500원*540명*2.5식*365일 = 1,231,875
				· 운영비	621,816,000원 = 621,816
				· 명절특식비	10,000원*540명*2회 = 10,800
				· 자활프로그램비	48,000,000원 = 48,000
				· 복지포인트	23,680,000원 = 23,680
노숙인 재활시설 운영	(X416,059) 4,087,425	(X416,059) 4,214,920	127,495		
				(100-307-05) 민간위탁금	2,622,046
				○ 시립 비전트레이닝 센터 운영	= 2,622,046
				· 인건비(36명)	1,782,423,000원 = 1,782,423
				· 촉탁의 인건비	61,345,000원 = 61,345
				· 입소자 급식비	2,500원*189명*3식*365일 = 517,388
				· 운영비	55,750원*189명*12개월 = 126,441
				· 명절특식비	10,000원*189명*2회 = 3,780
				· 재활프로그램비	26,500,000원 = 26,500
				· 알코올 해독센터 운영	95,529,000원 = 95,529
				· 종사자 복지포인트	8,640,000원 = 8,640
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,592,874
				○ 노숙인 재활시설 운영비(6개소)	= 1,592,874
				· 늘푸른자활의집	= 850,214
				- 인건비(15명)	752,308,000원 = (X348,314) 752,308
				- 관리비 등	68,266,000원 = (X34,133) 68,266
				- 재활프로그램비	24,600,000원 = (X12,300) 24,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 명절특식비	10,000원*60명*2회 = 1,200
				- 종사자 복지포인트	3,840,000원 = 3,840
				· 수선화의집	17,424,000원 = (X8,712) 17,424
				· 겨자씨들의동지	12,600,000원 = (X6,300) 12,600
				· 우리집공동체	12,600,000원 = (X6,300) 12,600
				· 아가페의집(시비지원)	= 575,939
				- 인건비(8명)	454,708,000원 = 454,708
				- 관리운영비	70,960원*30명*12개월 = 25,546
				- 이용자 급식비	2,500원*30명*3식*365일 = 82,125
				- 알코올 정신재활 프로그램 운영	11,000,000원 = 11,000
				- 명절특식비	10,000원*30명*2회 = 600
				- 종사자 복지포인트	1,960,000원 = 1,960
				· 십자가센터(시비지원)	= 124,097
				- 인건비(2명)	95,617,000원 = 95,617
				- 관리운영비	76,030원*6명*12개월 = 5,475
				- 이용자 급식비	2,500원*6명*3식*365일 = 16,425
				- 재활 프로그램비	6,000,000원 = 6,000
				- 명절특식비	10,000원*6명*2회 = 120
				- 종사자 복지포인트	460,000원 = 460
노숙인 요양시설 운영	(X2,756,410) 7,344,565	(X2,735,813) 7,347,075	(X△20,597) 2,510	(100-307-05) 민간위탁금	6,839,907
				○ 시립 은평의마을 운영(국시비)	= 5,454,248
				· 인건비(102명)	4,807,046,000원 = (X2,403,523) 4,807,046
				· 관리운영비	638,000,000원 = (X319,000) 638,000
				· 프로그램 운영비	9,202,000원 = (X4,601) 9,202
				○ 시립은평의마을 위탁운영(시비)	= 1,385,659
				· 인건비(17명)	1,011,227,000원 = 1,011,227
				· 명절특식비	10,000원*800명*2회 = 16,000
				· 제3생활관 종사자인건비	328,812,000원 = 328,812
				· 종사자 복지포인트	29,620,000원 = 29,620
				(100-307-11) 사회복지사업보조	507,168

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 개인 부랑인시설(임마누엘의집) 운영	17,378,000원 = (X8,689) 17,378
				○ 다일작은천국 운영비	= 487,950
				· 인건비(8명)	388,320,000원 = 388,320
				· 급식비	2,500원*22명*3회*365일 = 60,225
				· 관리운영비	28,465,000원 = 28,465
				· 명절특식비	10,000원*22명*2회 = 440
				· 프로그램 운영비	10,500,000원 = 10,500
				○ 노숙인요양시설 종사자 복지포인트	1,840,000원 = 1,840
노숙인 복지시설 기능보강(시비)	1,164,995	936,116	△228,879		
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	309,000
				○ 법인 노숙인 복지시설 기능보강사업	309,000,000원 = 309,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	627,116
				○ 시립 노숙인 복지시설 기능보강사업	627,116,000원 = 627,116
노숙인 재활·요양시설 기능보강	(X232,075) 709,750	(X126,962) 253,924	(X△105,113) △455,826		
				(100-402-03) 민간위탁사업비	253,924
				○ 은평의마을 개보수	253,924,000원 = (X126,962) 253,924
정책 : 저소득시민 자활지원	(X48,511,272) 73,063,813	(X96,620,910) 143,769,279	(X48,109,638) 70,705,466		
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X48,511,272) 73,063,813	(X96,620,910) 143,769,279	(X48,109,638) 70,705,466		
광역자활센터 운영 지원	(X267,000) 551,880	(X265,000) 547,880	(X△2,000) △4,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	530,000
				○ 광역자활센터 운영지원	= 530,000
				· 인건비(9명)	480,800,000원 = (X240,400) 480,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 운영비	49,200,000원 = (X24,600) 49,200
				(100-307-11) 사회복지사업보조	17,880
				○ 종사자 복지수당	= 17,880
				· 정규직(5년이상)	11,400,000원 = 11,400
				· 정규직(5년미만)	6,480,000원 = 6,480
지역자활센터 운영 지원	(X4,323,601) 6,876,084	(X4,457,184) 7,222,276	(X133,583) 346,192	(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,222,276
				○ 지역자활센터 운영비	6,685,776,000원 = (X4,457,184) 6,685,776
				○ 종사자 복지수당(시비)	= 425,940
				· 정규직(5년 이상)	285,000,000원 = 285,000
				· 정규직(5년 미만)	116,640,000원 = 116,640
				· 비정규직	24,300,000원 = 24,300
				○ 종사자 처우개선비	65,520,000원 = 65,520
				○ 복지포인트	= 45,040
				· 10호봉 이상	24,440,000원 = 24,440
				· 10호봉 미만	20,600,000원 = 20,600
지역자활센터 환경개선	0	(X347,550) 521,325	(X347,550) 521,325	(100-403-01) 자치단체자본보조	521,325
				○ 지역자활센터 환경개선비	521,325,000원 = (X347,550) 521,325
자활근로사업 지원	(X35,149,580) 51,552,717	(X77,435,663) 113,572,305	(X42,286,083) 62,019,588	(100-308-01) 자치단체경상보조금	113,572,305
				○ 자활근로 사업비 지원	113,572,305,000원 = (X77,435,663) 113,572,305
자활사업 참여자 사례관리	(X137,000) 230,300	(X139,155) 234,134	(X2,155) 3,834	(100-308-01) 자치단체경상보조금	234,134
				○ 사례관리자 인건비(10명)	208,734,000원 = (X139,155) 208,734

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 종사자복지 수당	22,800,000원 = 22,800
				○ 복지포인트	2,600,000원 = 2,600
자활장려금	0	(X6,314,948) 9,261,923	(X6,314,948) 9,261,923	(100-308-01) 자치단체경상보조금	9,261,923
				○ 자활장려금	9,261,923,000원 = (X6,314,948) 9,261,923
희망키움통장 I	(X1,986,171) 2,959,650	(X1,572,000) 2,362,500	(X△414,171) △597,150	(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,362,500
				○ 희망키움통장(근로소득장려금) 사업비	2,362,500,000원 = (X1,572,000) 2,362,500
희망키움통장 II	(X4,762,770) 8,111,708	(X4,100,410) 7,036,940	(X△662,360) △1,074,768	(100-307-11) 사회복지사업보조	7,036,940
				○ 사업비	6,902,540,000원 = (X4,033,210) 6,902,540
				○ 위탁운영비	134,400,000원 = (X67,200) 134,400
내일키움통장	(X461,272) 674,356	(X376,000) 554,796	(X△85,272) △119,560	(100-308-01) 자치단체경상보조금	554,796
				○ 내일키움통장 사업비	554,796,000원 = (X376,000) 554,796
청년희망키움통장	(X1,423,878) 2,097,118	(X1,613,000) 2,455,200	(X189,122) 358,082	(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,455,200
				○ 청년희망키움통장	2,455,200,000원 = (X1,613,000) 2,455,200
정책 : 행정운영경비(복지본부 자활지원과)	29,243	39,851	10,608		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	29,243	39,851	10,608		
기본경비	29,243	39,851	10,608		
				(100-201-01) 사무관리비	36,251
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*18명*90% = 341
				○ 소규모수선비	5,000원*18명 = 90
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*18명*1.5 = 25,920
				○ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)	171,400원*12월*90% = 1,852
				○ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄	8,000원*300부*90% = 2,160
				○ 회의자료	1,600원*100부*4회*90% = 576
				○ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작	640,000원*5종*90% = 2,880
				○ 사업 홍보용 플래카드 제작	80,000원*5개*2회*90% = 720
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 정원 20인 이하	300,000원*12월 = 3,600