

총

괄

표

복 지 본 부

개 요

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

□ 인 력 : 133명 (1급 1명, 4급 6명, 5급이하 126명)

□ 예 산

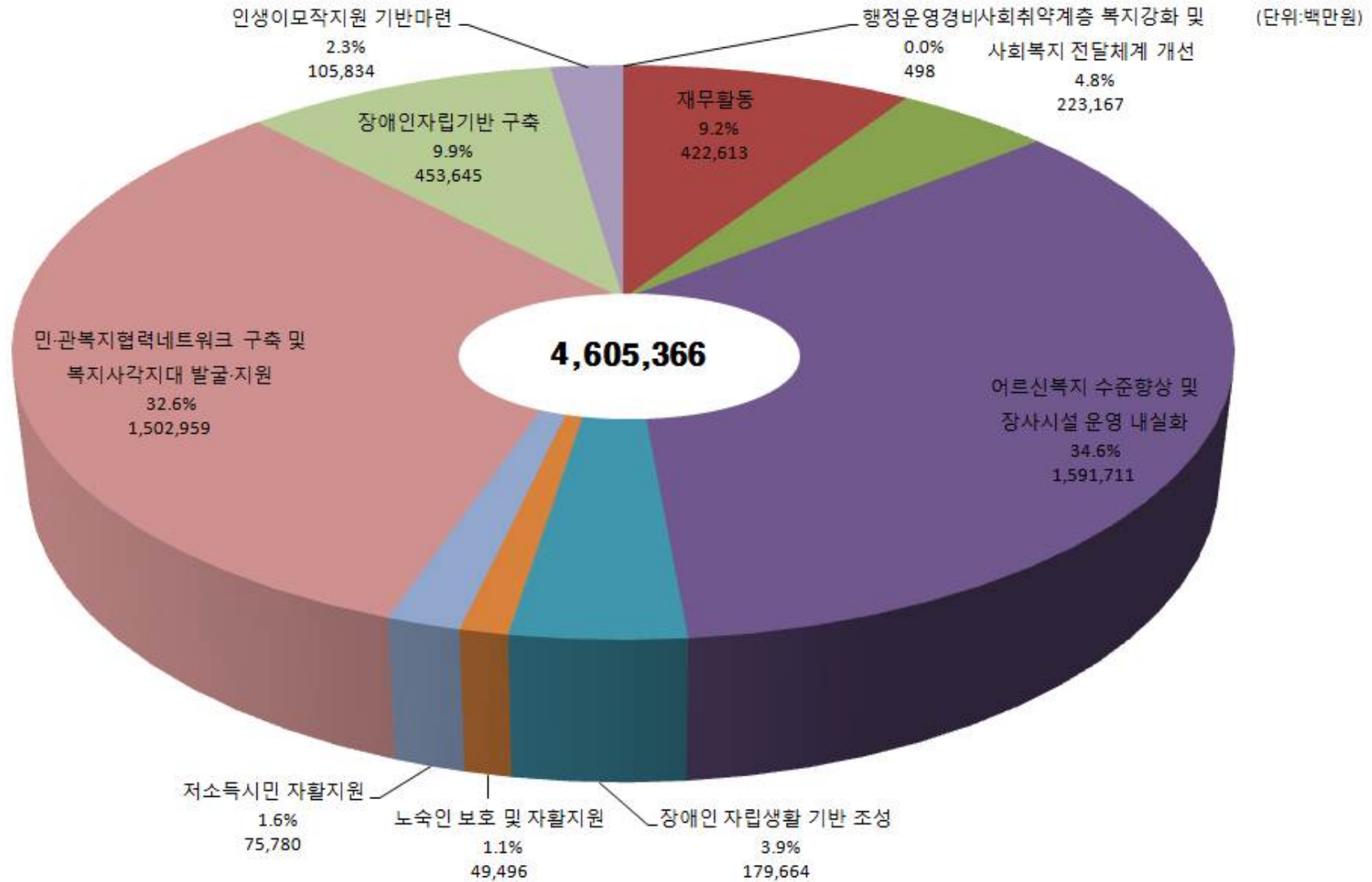
(단위 : 백만원)

구 분		2016 예산		2015 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	4,605,366	100.0	4,461,346	100.0	144,020	3.2
	행정운영경비	498	-	679	-	△181	△26.7
	재무활동	422,613	9.2	436,351	9.8	△13,738	△3.1
	사 업 비	4,182,255	90.8	4,024,317	90.2	157,938	3.9
일반회계	계	3,756,847	81.6	3,569,446	80.0	187,401	5.3
	행정운영경비	498	-	679	-	△181	△26.7
	재무활동	422,613	9.2	436,351	9.8	△13,738	△3.1
	사 업 비	3,333,736	72.4	3,132,417	70.2	201,319	6.4
도시개발특별회계	계	13,567	0.3	3,600	0.1	9,967	276.9
	사 업 비	13,567	0.3	3,600	0.1	9,967	276.9
의료급여기금특별회계	계	834,953	18.1	888,300	19.9	△53,347	△6.0
	사 업 비	834,953	18.1	888,300	19.9	△53,347	△6.0

기관임무

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

예산규모



세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
복지본부	(X2,213,697,638) 4,461,346,486	(X2,269,875,822) 4,605,366,305	(X56,178,184) 144,019,819		
부서 : 복지본부 복지정책과	(X20,269,550) 207,160,360	(X18,227,095) 223,735,664	(X△2,042,455) 16,575,304		
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X20,269,550) 205,205,091	(X18,227,095) 223,166,656	(X△2,042,455) 17,961,565		
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X9,147,501) 49,628,289	(X9,326,211) 49,839,748	(X178,710) 211,459		
지역사회서비스투자사업	(X8,224,290) 13,348,412	(X8,373,000) 13,629,381	(X148,710) 280,969		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 지역사회서비스투자사업 운영	5,000,000원 =	(X2,500) 5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		307,000
			○ 사회서비스지원단운영비	307,000,000원 =	(X153,500) 307,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		13,317,381
			○ 지역개발형	=	13,267,381
			· 시개발사업형	3,911,798,000원 =	(X1,955,899) 3,911,798
			· 시개발광역화형	4,778,698,000원 =	(X3,612,743) 4,778,698
			· 구개발형	4,576,885,000원 =	(X2,623,358) 4,576,885
			○ 지역사회서비스투자사업 운영	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
가사·간병 방문관리사 지원	(X923,211) 1,384,817	(X953,211) 1,429,817	(X30,000) 45,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,429,817
			○ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	1,429,817,000원 =	(X953,211) 1,429,817

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보훈대상 및 단체지원	33,596,060	33,531,550	△64,510		
			(100-201-01) 사무관리비		8,500
			○ 정부포상전수 및 모범유공자 표창	8,500,000원 =	8,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,100
			○ 보훈관련 시책추진 업무	8,100,000원 =	8,100
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		31,632,950
			○ 보훈대상위문	=	31,632,950
			· 보훈대상자위문	989,750,000원 =	989,750
			· 참전명예수당지급	30,600,000,000원 =	30,600,000
			· 독립유공자수당지급	43,200,000원 =	43,200
			(100-307-02) 민간경상사업보조		852,000
			○ 보훈단체 활동 지원	652,000,000원 =	652,000
			○ 나라사랑 교육	200,000,000원 =	200,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		80,000
			○ 보훈단체 운영비 지원	80,000,000원 =	80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		40,000
			○ 관악구 주민 태극기 보급	40,000,000원 =	40,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		610,000
			○ 보훈단체 차량구입비 지원	40,000,000원 =	40,000
			○ 월남전 참전자회 차량구입비 지원	40,000,000원 =	40,000
			○ 4.19 혁명 도서관 리모델링	530,000,000원 =	530,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			○ 개화산 전투 조형물 건립	300,000,000원 =	300,000
독립유공자 의료비 지원	900,000	900,000	0		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		900,000
			○ 독립유공자 의료비 지원	=	900,000
			· 진료비	540,000,000원 =	540,000
			· 약제비	360,000,000원 =	360,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의사상자 지원	207,000	157,000	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 현장조사 및 문안제작	1,000,000원 =	1,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		150,000
			○ 의사상자 특별위로금	150,000,000원 =	150,000
			(100-401-01) 시설비		6,000
			○ 기념표석 설치보수	6,000,000원 =	6,000
사회복지사 보수교육비 지원	192,000	192,000	0		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		192,000
			○ 사회복지사 보수교육비 지원	192,000,000원 =	192,000
(일반회계)	(X11,106,049)	(X8,900,884)	(X△2,205,165)		
단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	132,559,472	151,110,116	18,550,644		
종합사회복지관 기능보강	2,219,636	2,721,766	502,130		
			(100-201-01) 사무관리비		57,000
			○ 기능보강 타당성검토 및 집행점검 용역	=	45,000
			· 기술자 인건비	44,513,000원 =	44,513
			· 운영위원회 운영 및 외부 자문수당 등	487,000원 =	487
			○ 노후시설 안전점검	12,000,000원 =	12,000
			(100-402-02) 민간대행사업비		143,355
			○ 시립사회복지관(신목) 기능보강	113,355,000원 =	113,355
			○ 긴급기능보강비	30,000,000원 =	30,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,521,411
			○ 시립 외 종합사회복지관 기능보강	1,532,696,000원 =	1,532,696
			○ 긴급기능보강비(포괄)	388,715,000원 =	388,715
			○ 성동 옥수사회복지관	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○	공동사회복지관	180,000,000원 = 180,000
			○	강서구 노후복지관	120,000,000원 = 120,000
			○	마천 사회복지관	100,000,000원 = 100,000
종합사회복지관 운영	69,384,975	73,874,030	4,489,055		
			(100-203-03)	시책추진업무추진비	28,300
			○	사회복지 주요업무추진	28,300,000원 = 28,300
			(100-307-02)	민간경상사업보조	70,000
			○	종사자 교육비	20,000,000원 = 20,000
			○	취약계층 나들이 사업비	50,000,000원 = 50,000
			(100-307-05)	민간위탁금	943,581
			○	사회복지관 기본인건비	= 694,215
			·	종사자 인건비	694,215,000원 = 694,215
			○	사회복지관 운영비	125,000,000원 = 125,000
			○	비정규직 수당	30,000원*7명*12월 = 2,520
			○	기능특화운영비	40,000,000원 = 40,000
			○	이동목욕사업	66,846,000원 = 66,846
			○	시설개방지원	15,000,000원 = 15,000
			(100-308-01)	자치단체경상보조금	72,832,149
			○	사회복지관 기본인건비	= 58,951,055
			·	임대아파트내 사회복지관(28개소)	19,151,086,000원 = 19,151,086
			·	구립,법인직영 사회복지관(65개소)	39,799,969,000원 = 39,799,969
			○	사회복지관 운영비	= 9,273,304
			·	임대아파트 (28개소)	3,003,904,000원 = 3,003,904
			·	구립, 법인직영 (65개소)	6,269,400,000원 = 6,269,400
			○	비정규직수당	30,000원*486명*12월 = 174,960
			○	사회복지관 특별지원(수유,번5,중림,유락)	955,000,000원 = 955,000
			○	상담소(2개소)	169,689,000원 = 169,689
			○	기능특화운영비(25개소)	40,000,000원*25개소 = 1,000,000
			○	이동목욕사업	1,308,141,000원 = 1,308,141
			○	기능전환특화(29개소)	= 475,000
			·	21개소	15,000,000원*21개소 = 315,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 8개소	20,000,000원*8개소 =	160,000
			○ 시설개방지원	15,000,000원*35개소 =	525,000
서울형 복지전달체계 구축	(X75,000) 4,621,400	871,350	(X△75,000) △3,750,050		
			(100-201-01) 사무관리비		547,000
			○ 찾아가는 복지실현을 위한 주민공감 기획보도	80,000,000원 =	80,000
			○ 복지플래너 상징 디자인 개발용역	30,000,000원 =	30,000
			○ 복지플래너 위촉장 등 구매	10,000원*1,500명 =	15,000
			○ 주민배부용 리플릿 및 직원업무용 매뉴얼 인쇄	50,000,000원 =	50,000
			○ 동장, 팀장 리더십 강화교육	80,000,000원 =	80,000
			○ 기존, 신규직원 사례관리 실무교육	210,000,000원 =	210,000
			○ 복지리더 전문교육	82,000,000원 =	82,000
			(100-201-03) 행사운영비		26,000
			○ 발대식 개최	20,000원*1,300명 =	26,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		298,350
			○ 복지플래너 활동용품 구매	298,350,000원 =	298,350
통합사례관리 지원	(X1,667,250) 2,500,875	(X1,978,384) 3,080,076	(X311,134) 579,201		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,080,076
			○ 통합사례관리 지원	=	3,080,076
			· 통합사례관리사 인건비	2,468,076,000원 =	(X1,645,384) 2,468,076
			· 사례관리 운영비 지원	612,000,000원 =	(X333,000) 612,000
생활복지 통합정보시스템 구축	0	1,063,454	1,063,454		
			(100-207-01) 연구용역비		236,290
			○ 연구용역비	236,290,000원 =	236,290
			(100-207-02) 전산개발비		827,164
			○ 전산개발비(시스템개발 등)	827,164,000원 =	827,164

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
사회복지담당공무원 급여 등 지원	(X8,927,799) 52,152,114	(X6,922,500) 66,749,075	(X△2,005,299) 14,596,961		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	43,825
				○ 복지본부 초단시간 근로자 보수	= 43,825
				· 인부임	8,020원*14시간*4주*7명*12월 = 37,727
				· 교통비	60,000원*7명*12월 = 5,040
				· 보험료	42,296,000원*2.5% = 1,058
				(100-201-01) 사무관리비	25,000
				○ 사회복지담당공무원 워크숍 및 민관 사회복지 합동 세미나	
					25,000,000원 = 25,000
				(100-204-03) 특정업무경비	84,000
				○ 복지본부 5급이하 대민활동비	50,000원*140명*12월 = 84,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	66,596,250
				○ 사회복지담당공무원 인건비	64,159,500,000원 = (X6,922,500) 64,159,500
				○ 사회복지 업무보조 사회복지무원 종식비 6,000원*748명*250일*50% =	561,000
				○ 사회복지시설근무 사회복지무원 종식비	= 1,875,750
				· 시립시설	6,000원*353명*250일*100% = 529,500
				· 구립시설	6,000원*1,795명*250일*50% = 1,346,250
사회복지협의회 지원	855,799	1,045,335	189,536		
				(100-307-03) 민간단체법정운영비보조	1,045,335
				○ 인건비	602,053,000원 = 602,053
				○ 사업비	443,282,000원 = 443,282
서울시 복지실태조사 및 복지시설 방향설정 연구용역	0	300,000	300,000		
				(100-207-01) 연구용역비	300,000
				○ 연구용역비	300,000,000원 = 300,000
사회복지시설 종사자 실태조사 및 처우개선 방안 연구용역	0	80,000	80,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-207-01) 연구용역비		80,000
			○ 연구용역비	80,000,000원 =	80,000
서울형 사회복지시설 평가체계 개발	0	492,500	492,500		
			(100-201-01) 사무관리비		153,750
			○ 현장평가 수당	131,250,000원 =	131,250
			○ 평가관련 회의 운영비	22,500,000원 =	22,500
			(100-307-05) 민간위탁금		338,750
			○ 평가 우수시설 인센티브(종사자 교육연수 지원 등)	200,000,000원 =	200,000
			○ 사회복지시설 평판도 조사 및 소규모시설 평가지표 개발	=	40,800
			· 사회복지시설 평판도 조사	28,000,000원 =	28,000
			· 소규모시설 평가지표 개발	5,000,000원 =	5,000
			· 회의운영비 및 인쇄비 등	7,800,000원 =	7,800
			○ 노인.장애인.사회복지관 평가결과 분석 및 컨설팅 지원	=	97,950
			· 평가결과 분석 및 검토, 자문 등	14,000,000원 =	14,000
			· 평가결과 발표회 수당 및 운영	1,000,000원 =	1,000
			· 평가결과 미흡시설 컨설팅 지원	80,000,000원 =	80,000
			· 회의운영비 및 인쇄비 등	2,950,000원 =	2,950
법인.시설 관리시스템 구축 2단계 사업	218,673	649,850	431,177		
			(100-207-02) 전산개발비		649,850
			○ 종사자, 회계 등 복지부 연계 개발	258,000,000원 =	258,000
			○ 상용SW 구매(보안, 연계모듈, 검색엔진)	180,000,000원 =	180,000
			○ 법인문서 전자화 사업	=	211,850
			· 색인등록	169,000,000원 =	169,000
			· 스캐닝(2천권)	42,850,000원 =	42,850
복지본부 워크숍	20,000	12,680	△7,320		
			(100-201-01) 사무관리비		12,680
			○ 사회복지 정책 워크숍	12,680,000원 =	12,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
상도종합사회복지관 놀이시설 조성(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			○ 놀이시설 조성	50,000,000원 =	50,000
갈월종합사회복지관 샤워시설 개선(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			○ 샤워시설 확장 개선	50,000,000원 =	50,000
가양5종합사회복지관 도서관 확충(주민참여)	0	70,000	70,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		70,000
			○ 복지관 내 도서관 확충	70,000,000원 =	70,000
(일반회계)	(X16,000)		(X△16,000)		
단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	23,017,330	22,216,792	△800,538		
서울특별시복지상 시상	35,100	35,100	0		
			(100-201-01) 사무관리비		35,100
			○ 수당 등 위원회 운영	13,000,000원 =	13,000
			○ 상패 등 시상비용	12,100,000원 =	12,100
			○ 공고 및 홍보 비용	10,000,000원 =	10,000
서울희망 「앱」아카데미	36,900	25,200	△11,700		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		25,200
			○ 교육생 교통비 등 지원	25,200,000원 =	25,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울복지재단 출연금	22,380,630	22,003,592	△377,038		
			(100-306-01) 출연금		22,003,592
			○ 서울시복지재단 출연금	22,003,592,000원 =	22,003,592
사회복지위원회 운영 지원	548,700	130,900	△417,800		
			(100-201-01) 사무관리비		65,700
			○ 시민복지기준 운영위원회 운영	13,200,000원 =	13,200
			○ 시민복지기준 대 시민평가 보고회	30,000,000원 =	30,000
			○ 시민복지기준 이행평가자료 책자제작	10,500,000원 =	10,500
			○ 사회복지위원회 운영	=	12,000
			· 회의참석수당	11,400,000원 =	11,400
			· 운영경비	600,000원 =	600
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			○ 복지본부 국외업무여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		20,200
			○ 저소득층 생활안정지원사업 추진	18,600,000원 =	18,600
			○ 사회복지위원회 운영	1,600,000원 =	1,600
			(100-301-09) 행사실비보상금		5,000
			○ 시민복지기준 모니터단 활동비 지원	=	5,000
			· 현장모니터 실비 지급(교통비 및 급량비)	20,000원*50명*2회 =	2,000
			· 간담회 지원	30,000원*50명*2회 =	3,000
행복플러스 마포사랑 동 복지협의체 우수특화사업 공모 지원사업(주민참여)	0	22,000	22,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		22,000
			○ 마포 동복지협의체 우수특화 공모사업 지원	22,000,000원 =	22,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 복지정책과)	486,353	308,493	△177,860		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	486,353	308,493	△177,860		
기본경비	486,353	308,493	△177,860		
				(100-201-01) 사무관리비	102,173
				○ 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
				○ 인채비	= 50,588
				· 기본업무인채(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
				· 생활보장 및 의료급여 인채	11,200,000원*1회*90% = 10,080
				· 사회복지관 운영안내	6,400원*500부*90% = 2,880
				· 지역복지계획수립 회의자료 및 책자 인채	4,000,000원*1회*90% = 3,600
				· 행정사무감사 자료 등 인채	14,300,000원*1회 = 14,300
				(100-202-01) 국내여비	191,800
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*137명 = 191,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,900
				○ 2급 이상	9,900,000원*1명 = 9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,620
				○ 정원 30인 초과	= 4,620
				· 기준액	350,000원*12월 = 4,200
				· 초과분	5,000원*7명*12월 = 420
정책 : 일반예산(재무활동)	1,468,916	260,515	△1,208,401		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지건강본부 복지정책과)	1,468,916	260,515	△1,208,401		
반환금및기타	1,468,916	260,515	△1,208,401		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		260,515
			○ 2014년도 국고보조금 집행잔액	260,515,000원 =	260,515
부서 : 복지본부 희망복지지원과	(X831,508,416) 1,904,571,366	(X833,782,005) 1,920,430,602	(X2,273,589) 15,859,236		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X831,508,416) 1,476,330,181	(X833,782,005) 1,502,958,969	(X2,273,589) 26,628,788		
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X356,296,930) 526,185,199	(X407,408,000) 609,522,596	(X51,111,070) 83,337,397		
기초생활수급자 급여	(X344,591,930) 513,742,199	(X395,500,000) 596,845,096	(X50,908,070) 83,102,897		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		32,080,760
			○ 시설수급자	=	32,080,760
			· 생계급여	31,614,840,000원 =	(X15,807,420) 31,614,840
			· 해산장제급여	465,920,000원 =	(X232,960) 465,920
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		556,540,776
			○ 일반수급자	=	556,540,776
			· 생계급여	553,519,384,000원 =	(X377,399,580) 553,519,384
			· 해산장제급여	3,021,392,000원 =	(X2,060,040) 3,021,392
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		8,223,560
			○ 일반 및 시설수급자 학생(교육급여)	8,223,560,000원 =	8,223,560

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정부양곡 할인 지원	(X11,705,000) 12,443,000	(X11,908,000) 12,677,500	(X203,000) 234,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		12,677,500
			○ 기초수급자 정부양곡할인 지원	=	10,369,000
			· 양곡대금	9,219,330,000원 =	(X9,219,330) 9,219,330
			· 택배비용	1,149,670,000원 =	(X1,149,670) 1,149,670
			○ 차상위 정부양곡할인 지원	=	2,308,500
			· 양곡대금	2,058,750,000원 =	(X1,372,500) 2,058,750
			· 택배비용	249,750,000원 =	(X166,500) 249,750
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X460,842,486) 888,300,000	(X416,469,005) 834,953,000	(X△44,373,481) △53,347,000		
의료급여사업	(X460,842,486) 888,300,000	(X416,469,005) 834,953,000	(X△44,373,481) △53,347,000		
			(208-101-03) 무기계약근로자보수		30,116
			○ 무기계약 근로자 보수	=	30,116
			· 관리자 인건비	30,116,000원*1명 =	(X15,058) 30,116
			(208-201-01) 사무관리비		2,513,720
			○ 의료급여비용 심사수수료	1,495,150,000원 =	(X747,575) 1,495,150
			○ 의료급여비용 위탁수수료	1,018,570,000원 =	(X509,285) 1,018,570
			(208-307-05) 민간위탁금		822,061,236
			○ 의료급여수급권자 진료비(공단예탁금)	=	822,061,236
			· 수급권자 진료비	815,170,196,000원 =	(X406,577,603) 815,170,196
			· 건강생활유지비 지원	6,732,126,000원 =	(X3,366,063) 6,732,126
			· 출산전 진료비 지원	158,914,000원 =	(X79,457) 158,914
			(208-308-01) 자치단체경상보조금		10,347,928
			○ 자치구 의료급여사업	=	10,347,928
			· 일반운영비, 보장구 지원, 의료급여관리사 인건비 등	10,347,928,000원 =	(X5,173,964) 10,347,928

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	34,289,895	36,772,295	2,482,400		
저소득시민 부가급여 지원	22,231,232	23,553,827	1,322,595		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	23,553,827
				○ 교육경비	= 7,484,727
				· 중고등학생 교통비(18,209명)	5,663,727,000원 = 5,663,727
				· 중고등학교 신입생 교복비(6,070명)	6,070명*300,000원*1회 = 1,821,000
				○ 기초생활보장수급자 명절위문품비	30,000원*143,810가구*2회 = 8,628,600
				○ 저소득시민 월동대책비	148,810가구*50,000원 = 7,440,500
서울형 기초보장제도 운영	11,258,663	12,568,468	1,309,805		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 서울형기초보장제도 리후렛,포스터제작	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	218,663
				○ 서울형 기초보장제도 전산시스템 유지관리	218,663,000원 = 218,663
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	12,339,805
				○ 복지급여 지원	12,339,805,000원 = 12,339,805
민간 기부모금활동 활성화 지원	800,000	650,000	△150,000		
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	257,300
				○ 모금사업비	257,300,000원 = 257,300
				(100-307-11) 사회복지사업보조	392,700
				○ 인건비	392,700,000원 = 392,700
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	2,217,925	2,287,163	69,238		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
사회복지 전문자원봉사활동 지원	372,267	384,103	11,836		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		384,103
			○ 인건비	228,473,000원 =	228,473
			○ 사업비	155,630,000원 =	155,630
기부식품제공사업 운영지원	1,773,545	1,826,479	52,934		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			○ 기부식품제공사업 운영지원	2,700,000원 =	2,700
			(100-307-11) 사회복지사업보조		358,885
			○ 광역푸드뱅크센터 운영	121,847,000원 =	121,847
			○ 푸드나눔카페 운영	100,348,000원 =	100,348
			○ 희망마차 운영	63,400,000원 =	63,400
			○ 광역푸드뱅크,마켓 사업	37,290,000원 =	37,290
			○ 광역푸드뱅크센터 운영지원	36,000,000원 =	36,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,420,394
			○ 기초푸드뱅크 운영지원	560,298,000원 =	560,298
			○ 기초푸드마켓운영지원	860,096,000원 =	860,096
			(100-403-01) 자치단체자본보조		44,500
			○ 기초푸드뱅크기능보강비,차량구입비	34,500,000원 =	34,500
			○ 긴급기능보강비	10,000,000원 =	10,000
민간 사회공헌사업 개발 지원	72,113	76,581	4,468		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		76,581
			○ 사회공헌본부 인건비	70,981,000원 =	70,981
			○ 사회공헌본부 운영비	5,600,000원 =	5,600
(일반회계)	(X14,369,000)	(X9,905,000)	(X△4,464,000)		
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	25,337,162	19,423,915	△5,913,247		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
긴급복지지원사업	(X14,369,000) 21,553,500	(X9,905,000) 14,857,500	(X△4,464,000) △6,696,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		14,857,500
			○ 긴급복지지원사업	14,857,500,000원 =	(X9,905,000) 14,857,500
서울형 긴급복지지원	1,400,000	3,000,000	1,600,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 서울형 긴급복지제도 등 홍보비	100,000,000원 =	100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,900,000
			○ 저소득 가구지원	2,900,000,000원 =	2,900,000
복지사각지대 위기가정 발굴,지원	1,230,252	1,091,055	△139,197		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		39,600
			○ 서울시 기간제근로자 보수	39,600,000원 =	39,600
			(100-201-01) 사무관리비		9,480
			○ 긴급자동차량 리스비	5,400,000원 =	5,400
			○ 급량비	1,680,000원 =	1,680
			○ 더함복지상담사 운영비	2,400,000원 =	2,400
			(100-201-02) 공공운영비		2,475
			○ 차량 유류비	2,475,000원 =	2,475
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,039,500
			○ 자치구 기간제근로자 보수	1,039,500,000원 =	1,039,500
희망온돌사업 활성화	970,410	475,360	△495,050		
			(100-201-01) 사무관리비		28,600
			○ 희망온돌 시민기획위원회 운영	16,600,000원 =	16,600
			○ 희망온돌 활성화 워크숍 개최	12,000,000원 =	12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,800
			○ 시책추진업무추진비	11,800,000원 =	11,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		434,960
			○ 지역복지네트워크 운영 지원	434,960,000원 =	434,960
정책 : 행정운영경비(복지본부 희망복지지원과)	34,595	33,077	△1,518		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	34,595	33,077	△1,518		
기본경비	34,595	33,077	△1,518		
			(100-201-01) 사무관리비		28,877
			○ 기본사무용 종이류	360,000원 =	360
			○ 인쇄 및 유인물 제작비	10,800,000원 =	10,800
			○ 소규모 수선비	95,000원 =	95
			○ 행정장비 수리비	1,512,000원 =	1,512
			○ 도서구입비	150,000원 =	150
			○ 급량비	15,960,000원 =	15,960
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	428,206,590	417,438,556	△10,768,034		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(복지본부 희망복지지원과)	425,442,486	416,469,005	△8,973,481		
의료급여기금특별회계전출금	425,442,486	416,469,005	△8,973,481		
			(100-701-01) 기타회계전출금		416,469,005

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의료급여기금특별회계 전출금	416,469,005,000원 =	416,469,005
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,764,104	969,551	△1,794,553		
반환금 및 기타	2,764,104	969,551	△1,794,553		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		969,551
			○ 국고보조금 반환금	969,551,000원 =	969,551
부서 : 복지본부 어르신복지과	(X1,052,995,433) 1,512,858,427	(X1,113,742,227) 1,593,648,293	(X60,746,794) 80,789,866		
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X1,052,995,433) 1,511,150,522	(X1,113,742,227) 1,591,710,517	(X60,746,794) 80,559,995		
(일반회계) 단위 : 치매어르신지원강화	(X4,279,306) 117,577,674	(X4,324,546) 126,864,871	(X45,240) 9,287,197		
어르신생활시설 운영	(X1,909,517) 10,643,841	(X1,936,209) 10,846,240	(X26,692) 202,399		
			(100-201-01) 사무관리비		6,750
			○ 시립노인복지시설 민간위탁 심사비용	=	6,750
			· 현장심사 수당	9명*3회*150,000원 =	4,050
			· 사전검토 수당	9명*3회*100,000원 =	2,700
			(100-307-05) 민간위탁금		4,776,816
			○ 시립양로시설(2개소)	=	2,269,125
			· 운영비	=	1,530,679
			－ 종사자인건비(34명)	1,369,434,000원 =	(X684,717) 1,369,434
			－ 기초수급자 관리운영비	921,400원*170명 =	(X78,319) 156,638
			－ 실비입소자 관리운영비	460,700원*10명 =	(X2,304) 4,607

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 프로그램사업비	22,050,000원 =	(X11,025) 22,050
			· 추가운영비(인건비,처우개선비)	710,076,000원 =	710,076
			· 춘계부식비 및 김장비	14,000원*180명 =	2,520
			· 학대피해노인 일시보호(고덕,수락)	9,500원*20일*20명 =	3,800
			○ 시립 노인요양시설(5개소)	=	2,507,691
			· 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(6명)	192,986,000원 =	192,986
			· 종사자 처우개선비	50,000원*288명*12월 =	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 종사자교육비	30,000원*1,000명 =	30,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		6,062,674
			○ 법인양로시설(5개소)	=	2,527,755
			· 운영비	=	2,294,488
			- 종사자인건비(49명)	2,110,208,000원 =	(X1,055,104) 2,110,208
			- 기초수급자관리운영비	921,400원*190명 =	(X87,533) 175,066
			- 실비입소자관리운영비	460,700원*20명 =	(X4,607) 9,214
			· 프로그램사업비	25,200,000원 =	(X12,600) 25,200
			· 추가운영비	=	205,015
			- 종사자인건비(4명)	183,015,000원 =	183,015
			- 종사자처우개선비	22,000,000원 =	22,000
			· 춘계 부식비 및 김장비	14,000원*218명 =	3,052
			○ 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
			- 비급여(식비) 지원	2,500원*7명*365일*3식 =	19,163

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 노인요양시설 인증	623,100,000원 =	623,100
노인장기요양보험제도 시행 분담금	92,725,302	98,225,302	5,500,000		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		98,225,302
			○ 노인장기요양보험 분담금	98,225,302,000원 =	98,225,302
어르신 복지시설 기능보강	(X2,369,789) 7,790,027	(X2,388,337) 10,440,999	(X18,548) 2,650,972		
			(100-201-01) 사무관리비		155,000
			○ 타당성검토 및 집행검사 용역	50,000,000원 =	50,000
			○ 시립시설 안전점검비(3회)	105,000,000원 =	105,000
			(100-401-01) 시설비		2,531,790
			○ 시립중량노인전문요양원 증축(보조)	2,531,790,000원 = (X1,138,000)	2,531,790
			(100-401-02) 감리비		53,040
			○ 시립중량노인전문요양원 증축	53,040,000원 =	53,040
			(100-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시립중량노인전문요양원 증축	20,000,000원 =	20,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		2,546,330
			○ 법인시설	=	2,546,330
			· 노인복지시설(보조)	2,546,330,000원 = (X1,084,165)	2,546,330
			(100-402-02) 민간대행사업비		4,864,265
			○ 시립시설	=	4,347,265
			· 노인복지시설(보조)	151,274,000원 = (X75,637)	151,274
			· 노인종합복지관(긴급피해복구비포함)	4,712,991,000원 =	4,712,991
			(100-403-01) 자치단체자본보조		270,574
			○ 구립시설	=	270,574
			· 노인복지시설(보조)	181,070,000원 = (X90,535)	181,070
			· 노인종합복지관	89,504,000원 =	89,504
어르신 복지시설 설치 지원	6,083,400	7,209,800	1,126,400		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		254,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 건물임대형 데이케어센터 임대보증금 7개소*36,400,000원 = 254,800 (100-401-01) 시설비 150,000 ○ 시립노인여가시설 건립 관련 타당성 연구용역 100,000,000원 = 100,000 ○ 동북권 공공요양시설 설계공모비 50,000,000원 = 50,000 (100-401-03) 시설부대비 5,000 ○ 동북권 공공요양시설 시설부대비 5,000,000원 = 5,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 6,800,000 ○ 소규모 노인복지센터 건립 1,000,000,000원*2개소 = 2,000,000 ○ 데이케어센터 설치 4,500,000,000원 = 4,500,000 ○ 치매(등급외자) 전용 데이케어센터 설치 100,000,000원*3개소 = 300,000		
기초생활보장 사각지대 어르신 지원사업	335,104	142,530	△192,574		
			(100-307-11) 사회복지사업보조 142,530 ○ 기초생활보장 사각지대 어르신 지원 = 142,530 · 노인장기요양보험 본인부담금 지원 82,530,000원 = 82,530 · 재가노인지원서비스 기능강화 45,000,000원 = 45,000 · 노인돌봄종합서비스 본인부담금 지원 15,000,000원 = 15,000		
(일반회계)	(X1,037,200,260)	(X1,097,406,384)	(X60,206,124)		
단위 : 어르신 사회활동 지원	1,319,847,858	1,393,332,843	73,484,985		
노인종합복지관 운영	29,759,576	31,125,911	1,366,335		
			(100-201-01) 사무관리비 34,864 ○ 노인종합복지관 평가 527,000원*32개소 = 16,864 ○ 노인종합복지관 위탁체 적격심사 150,000원*8명*15일 = 18,000 (100-307-05) 민간위탁금 27,251,060 ○ 시립노인복지관(19개소) = 25,162,927 · 인건비(475명) 18,274,733,000원 = 18,274,733 · 운영비 및 사업비 6,888,194,000원 = 6,888,194 ○ 어르신 상담센터 운영 = 290,538 · 인건비(6명) 267,465,000원 = 267,465		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 운영비 및 사업비	23,073,000원 =	23,073
			○ 서울노인복지센터 분관 운영비	=	484,894
			· 임대료 및 관리비	312,840,000원 =	312,840
			· 인건비(2명)	81,754,000원 =	81,754
			· 운영비 및 사업비	90,300,000원 =	90,300
			○ 공공시설 개방(시립)	=	297,834
			· 시설개방운영비	68,400,000원 =	68,400
			· 시설개방인건비	229,434,000원 =	229,434
			○ 고령자취업 알선지원	1,014,867,000원 =	1,014,867
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,839,987
			○ 구립노인복지관(3개소)	=	2,977,787
			· 인건비(69명)	2,219,909,000원 =	2,219,909
			· 운영비 및 사업비	757,878,000원 =	757,878
			○ 특수지역 구립노인복지관 지원	400,000,000원 =	400,000
			○ 공공시설 개방	=	47,027
			· 시설개방운영비	10,800,000원 =	10,800
			· 시설개방인건비	34,944,000원*1.0367 =	36,227
			○ 고령자취업 알선지원	415,173,000원 =	415,173
저소득 어르신 급식 제공	18,766,460	20,987,088	2,220,628		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,987,088
			○ 경로식당	2,800원*12,170명*313일 =	10,665,788
			○ 식사배달	2,800원*5,496명*365일 =	5,616,912
			○ 밑반찬배달	3,500원*7,845명*118회 =	3,239,985
			○ 특식비	4,000원*25,511명*7회 =	714,308
			○ 영양사 인건비	620,000원*91명*12월*1.0367 =	701,888
			○ 종사자 처우개선비(5개소)	48,207,000원 =	48,207
기초연금 지급	(X1,036,427,324) 1,254,519,716	(X1,097,268,321) 1,324,083,164	(X60,840,997) 69,563,448		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,324,083,164
			○ 기초연금지급	1,324,083,164,000원 =	(X1,097,268,321) 1,324,083,164 21)

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
경로당 활성화 및 지원강화	(X632,311) 12,110,732	11,451,534	(X△632,311) △659,198		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,300
			○ 경로당 활성화 업무추진	6,300,000원 =	6,300
			(100-307-05) 민간위탁금		1,437,273
			○ 시립노인복지관 경로당 활성화(18개소)	=	1,437,273
			· 인건비(36명)	1,147,041,000원 =	1,147,041
			· 프로그램비 등	290,232,000원 =	290,232
			(100-307-11) 사회복지사업보조		79,848
			○ 사립노인복지관(1개소) 경로당 활성화	=	79,848
			· 인건비(2명)	63,725,000원 =	63,725
			· 프로그램비	16,123,000원 =	16,123
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		9,928,113
			○ 구립노인복지관(7개소) 경로당 활성화	=	558,932
			· 인건비(14명)	446,072,000원 =	446,072
			· 프로그램비	112,860,000원 =	112,860
			○ 경로당 순회프로그램 관리자 배치	=	272,831
			· 인건비	1,754,480원*25명*12월*0.5*1.0367 =	272,831
			○ 경로당 특화프로그램 기반조성 사업 지원	=	1,166,515
			· 인건비	1,500,000원*25개구*12월*1.0367 =	466,515
			· 사업비	10,000,000원*25개구 =	250,000
			· 개방형경로당 사업비	4,500,000원*100개소 =	450,000
			○ 경로당 운영비 및 난방비 지원	=	7,829,835
			· 운영비	7,199,640,000원 =	7,199,640
			· 난방비	630,195,000원 =	630,195
			○ 경로당 프로그램 확대 등	100,000,000원 =	100,000
대한노인회 서울시연합회 운영지원	(X140,625) 2,130,674	(X138,063) 2,457,446	(X△2,562) 326,772		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,101,320
			○ 할아버지 할머니 봉사대 활동지원	=	1,705,099
			· 관리인력 운영비(5명)	=	174,747

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 환경관리 인건비(3명)	112,401,000원 =	112,401
			- 기초관리 인건비(2명)	62,346,000원 =	62,346
			· 선진지 견학지원	200,000,000원 =	200,000
			· 환경봉사대 활동비	=	838,656
			- 지역봉사대	9,000원*1,500명*56일 =	756,000
			- 연합회 및 지회봉사대	9,000원*82명*112명 =	82,656
			· 기초질서봉사대 활동비	=	344,736
			- 지역봉사대	9,000원*520명*56일 =	262,080
			- 연합회 및 지회봉사대	9,000원*82명*112일 =	82,656
			· 봉사대 관리비	=	80,700
			- 지회봉사대 운영비	150,000원*25지회*10월 =	37,500
			- 공공요금 등 기타운영비	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
			○ 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
			○ 노인대학 운영지원	=	156,000
			· 노인대학 강사지원	500,000원*26개소*12월 =	156,000
			○ 어르신 생애체험센터 운영	=	140,221
			· 인건비	=	69,368
			- 센터장(1명)	25,735,000원*1.0367 =	26,680
			- 직원(2명)	41,176,000원*1.0367 =	42,688
			· 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
			○ 어르신자원봉사 클럽구성 지원	45,000,000원 =	45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조		276,126
			○ 경로당 순회프로그램 관리자 배치	=	276,126
			· 인건비(4명)	106,544,000원 =	(X53,272) 106,544
			· 운영비 및 사업비	159,982,000원 =	(X79,991) 159,982
			· 활동비	9,600,000원 =	(X4,800) 9,600
			(100-403-01) 자치단체자본보조		80,000
			○ 노인회연합회 사무공간 증축 관련 실시설계비	80,000,000원 =	80,000
어르신 문화체육 활성화	440,700	843,700	403,000		
			(100-201-01) 사무관리비		16,000
			○ 사업평가 심사수당	100,000원*5명*2회 =	1,000
			○ 어버이날, 노인의 날 기념행사	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,700
			○ 어르신 문화체육 활성화 업무추진	5,700,000원 =	5,700
			(100-307-02) 민간경상사업보조		822,000
			○ 할아버지, 할머니 한마음 축제	30,000,000원 =	30,000
			○ 어르신 생활체육 경연대회 지원	50,000,000원 =	50,000
			○ 어르신 아카데미 운영	50,000원*3,600명 =	180,000
			○ 실버영화관 운영지원	150,000,000원 =	150,000
			○ 저소득 독거어르신 문화공연 관람지원	30,000원*4회*100명 =	12,000
			○ 효자손 어르신 문화체육 대축제	150,000,000원 =	150,000
			○ 어버이날 기념행사 개최	100,000,000원 =	100,000
			○ 찾아가는 문화공연 지원	150,000,000원 =	150,000
종묘탑골공원 주변 서비스 활성화 사업	200,000	397,000	197,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 프로그램 선정 심의 수당 등	4,000,000원 =	4,000
			○ 프로그램 안내서 제작	11,000,000원 =	11,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		382,000
			○ 고령친화거리 조성	70,000,000원 =	70,000
			○ 어르신 문화 한마당 운영 등	130,000,000원 =	130,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○	어르신복지 문화업그레이드 프로그램 운영	182,000,000원 = 182,000
경로당 시설 개보수(주민참여)	0	1,297,000	1,297,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,297,000
			○	중구 경로당 시설개보수	220,000,000원 = 220,000
			○	용산구 경로당 시설개보수	110,000,000원 = 110,000
			○	동대문구 경로당 건물임차	199,000,000원 = 199,000
			○	성북구 경로당 시설개보수	10,000,000원 = 10,000
			○	강북구 경로당 시설개보수	300,000,000원 = 300,000
			○	도봉구 경로당 시설개보수	100,000,000원 = 100,000
			○	강서구 경로당 시설개보수	20,000,000원 = 20,000
			○	구로구 경로당 시설개보수	40,000,000원 = 40,000
			○	영등포구 경로당 시설개보수	200,000,000원 = 200,000
			○	동작구 경로당 시설개보수	50,000,000원 = 50,000
			○	관악구 경로당 시설개보수	20,000,000원 = 20,000
			○	서초구 경로당 시설개보수	20,000,000원 = 20,000
			○	강남구 경로당 시설개보수	3,000,000원 = 3,000
			○	송파구 경로당 시설개보수	5,000,000원 = 5,000
실버스포츠 클럽 시설 조성(주민참여)	0	70,000	70,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	70,000
			○	노원구 실버스포츠 클럽 조성	70,000,000원 = 70,000
성동구 경로당 자동혈압측정기 설치(주민참여)	0	150,000	150,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000
			○	성동구 관내 경로당 자동혈압측정기 설치	150,000,000원 = 150,000
노인교실 운영 지원(주민참여)	0	47,000	47,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	47,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서초구 노인교실 운영지원	47,000,000원 =	47,000
노인종합복지관 프로그램 운영 지원(주민참여)	0	158,000	158,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		68,000
			○ 금천호암노인종합복지관 셔틀버스 운영	68,000,000원 =	68,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		90,000
			○ 강동노인종합복지관 프로그램실 환경개선	90,000,000원 =	90,000
어르신 이용시설 활성화를 위한 연구용역	0	100,000	100,000		
			(100-207-01) 연구용역비		100,000
			○ 타당성조사 용역비	100,000,000원 =	100,000
고령친화 국제네트워크 구축	0	165,000	165,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 실무자협의회 개최 비용 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-04) 민간행사사업보조		155,000
			○ 국내도시(20개)포럼 개최	10,000,000원 =	10,000
			○ 국내 고령친화도시 조성 활성화 지원	10,000,000원 =	10,000
			○ 고령친화도시 홈페이지 고도화	25,000,000원 =	25,000
			○ 고령친화도시 국내외 네트워크 구축	110,000,000원 =	110,000
(일반회계)	(X9,366,298)	(X10,743,297)	(X1,376,999)		
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	36,956,868	41,632,115	4,675,247		
재가노인복지시설 운영	(X100,506) 15,702,663	(X86,148) 18,428,822	(X△14,358) 2,726,159		
			(100-201-01) 사무관리비		221,849
			○ 데이케어센터 인증	95,142,000원 =	95,142
			○ 장기요양시설 인증	57,106,000원 =	57,106
			○ 인증서 제작	220매*10,000원 =	2,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				㉠ 재가노인복지시설운영 개선회의 참석수당 7명*10회*100,000원 = 7,000 ㉠ 데이케어센터 안심 모니터링 37,929,000원 = 37,929 ㉠ 재가노인지원센터 인증 22,472,000원 = 22,472 (100-307-11) 사회복지사업보조 17,877,751 ㉠ 데이케어센터 운영 = 12,095,000 · 운영비 12,015,000,000원 = 12,015,000 · 환경개선비 8,000,000원*10개소 = 80,000 ㉠ 재가노인지원센터 운영 = 4,448,503 · 인건비 3,894,398,000원 = 3,894,398 · 운영비 554,105,000원 = 554,105 ㉠ 복합요양시설 운영비 1,800,000원*4개소*12월 = 86,400 ㉠ 치매(등급자)전용 데이케어센터 운영 일4시간*10,000원*20일*12월*4개소 = 38,400 ㉠ 치매(등급외자)전용 데이케어센터 운영 21인*600,000원*12월*1개소*50% = 75,600 ㉠ 어르신돌봄종사자 종합지원센터 운영(2개소) 538,848,000원 = 538,848 ㉠ 어르신돌봄종사자 종합지원센터 설치(1개소) 595,000,000원 = 595,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 129,222 ㉠ 재가장기요양기관 지역사회 연계사업 129,222,000원 = (X86,148) 129,222 (100-402-02) 민간대행사업비 200,000 ㉠ 어르신돌봄종사자 종합지원센터 설치(1개소) 200,000,000원 = 200,000	
노인보호 전문기관 운영	(X354,700) 741,560	(X344,718) 723,576	(X△9,982) △17,984	(100-307-11) 사회복지사업보조 723,576 ㉠ 노인보호전문기관 운영(보조) = 689,436 · 인건비 592,052,000원 = (X296,026) 592,052 · 사업비 97,384,000원 = (X48,692) 97,384 ㉠ 종사자 처우개선비 34,140,000원 = 34,140	
서울재가관리사 운영	3,865,834	3,843,995	△21,839	(100-308-01) 자치단체경상보조금 3,843,995	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서울재가관리사 운영	=	3,843,995
			· 기본급	52,570원*120명*26일*12월 =	1,968,221
			· 수당 및 상여금	344,896,000원 =	344,896
			· 복리후생비	259,200,000원 =	259,200
			· 보험료(4대보험)	264,809,000원 =	264,809
			· 퇴직금	910,000,000원 =	910,000
			· 보수교육 및 프로그램 운영 등	96,869,000원 =	96,869
어르신 돌봄서비스 자원 강화	(X8,911,092) 15,691,811	(X10,312,431) 18,587,722	(X1,401,339) 2,895,911		
			(100-201-02) 공공운영비		58,246
			○ 돌봄통합시스템 고도화	47,728,000원 =	47,728
			○ 재가어르신 돌봄통합시스템 유지보수	10,518,000원 =	10,518
			(100-307-11) 사회복지사업보조		600,000
			○ 겨울철 독거어르신 지원사업	600,000,000원 =	600,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		17,929,476
			○ 노인돌봄 기본서비스 제공	8,656,980,000원 =	(X5,771,319) 8,656,980
			○ 노인돌봄 종합서비스 제공	6,352,668,000원 =	(X4,235,112) 6,352,668
			○ 노인단기가사서비스	459,000,000원 =	(X306,000) 459,000
			○ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원	=	848,900
			· 안심폰	5,500원*12월*6,500명 =	429,000
			· 돌보미폰 A형	25,000원*280명*12월 =	84,000
			· 돌보미폰 B형	35,000원*420명*12월 =	176,400
			· 신규단말기 구입비	139,500원*1,000개 =	139,500
			· 수리 등 관리비용	20,000원*1,000회 =	20,000
			○ 독거어르신 맞춤형복지서비스 지원	=	616,200
			· 전담인력인건비	1,554,000원*25명*12월 =	466,200
			· 운영비	500,000원*25개소*12월 =	150,000
			○ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	327,960,000원 =	327,960
			○ 독거어르신 주거환경 개선	10,000,000원*25개소 =	250,000
			○ 돌봄가족 휴가비 지원	300,000,000원 =	300,000
			○ 단기보호시설 돌봄비 지원	117,768,000원 =	117,768

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
독거어르신과 함께하는 지역만들기(주민참여)	0	48,000	48,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		48,000
			○ 독거어르신 생일잔치(도봉구)	45,000,000원 =	45,000
			○ 사랑의 목도리 뜨개질(송파구)	3,000,000원 =	3,000
(일반회계)	(X2,149,569)	(X1,268,000)	(X△881,569)		
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	36,768,122	29,880,688	△6,887,434		
시립장사시설 위탁 운영	22,456,169	22,982,288	526,119		
			(100-307-05) 민간위탁금		22,982,288
			○ 시립장사시설 관리(화장시설, 봉안당 등)	=	22,782,288
			· 인건비	9,391,188,000원 =	9,391,188
			· 경비	11,835,600,000원 =	11,835,600
			· 유무형자산	83,000,000원 =	83,000
			· 예비비	2,500,000원 =	2,500
			· 간접비	1,470,000,000원 =	1,470,000
			○ 삶과 죽음의 감성공간 조성	=	200,000
			· 사전연구비	80,000,000원 =	80,000
			· 콘텐츠 운영비(시범사업)	120,000,000원 =	120,000
시립장사시설 화장로 유지보수	(X1,436,880) 2,873,760	(X1,268,000) 2,536,000	(X△168,880) △337,760		
			(100-402-02) 민간대행사업비		2,536,000
			○ 시립승화원 화장로 유지보수	1,702,000,000원 =	(X851,000) 1,702,000
			○ 서울추모공원 화장로 유지보수	834,000,000원 =	(X417,000) 834,000
시립묘지 유지관리(5개소)	500,000	500,000	0		
			(100-402-02) 민간대행사업비		500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 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
내곡종합복지관 건립사업 지원	4,652,834	1,156,500	△3,496,334		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,156,500
			○ 내곡종합복지관 건립사업 지원	1,156,500,000원 =	1,156,500
시립묘지 노후위험도로 안전정비사업	800,000	800,000	0		
			(100-402-02) 민간대행사업비		800,000
			○ 시립묘지 노후위험도로 안전정비	800,000,000원 =	800,000
망우리 묘지공원 인문학적 길 조성	340,000	1,120,000	780,000		
			(100-402-02) 민간대행사업비		1,120,000
			○ 인문학길 조성공사	=	1,120,000
			· 기반 및 안내시설	135,000,000원 =	135,000
			· 소규모 테마의 숲 조성	395,000,000원 =	395,000
			· 경관 조망 및 휴게시설 설치	390,000,000원 =	390,000
			· 사색의 길 화초원 단지 조성	100,000,000원 =	100,000
			· 관리소부지 공원화사업 타당성조사 및 기본계획수립용역		
				100,000,000원 =	100,000
서울추모공원 내 체육시설 설치 지원	4,427,630	735,900	△3,691,730		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		735,900
			○ 체육시설 설치 지원	735,900,000원 =	735,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
망우저류조 공원내 휴게시설물 정비(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			○ 휴게 시설물 설치 및 정비	50,000,000원 =	50,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 어르신복지과)	44,698	35,718	△8,980		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	44,698	35,718	△8,980		
기본경비	44,698	35,718	△8,980		
			(100-201-01) 사무관리비		31,518
			○ 기본업무인쇄	350,000원*8회*90% =	2,520
			○ 노인복지사업지침 발간	4,000원*400부*90% =	1,440
			○ 노인종합복지관 운영 안내서 발간	8,000원*200부*90% =	1,440
			○ 장묘문화개선 등 책자발간	2,000,000원*3종*90% =	5,400
			○ 기본사무종이류	21,000원*22명*90% =	416
			○ 소규모수선비	5,000원*22명 =	110
			○ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			○ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*22명 =	18,480
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	1,663,207	1,902,058	238,851		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지건강본부 어르신복지과)	1,663,207	1,902,058	238,851		
반환금및기타	1,663,207	1,902,058	238,851		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,902,058
			○ 국고보조반환금	1,902,058,000원 =	1,902,058
부서 : 복지본부 인생이모작지원과	(X28,528,447) 81,701,301	(X30,591,069) 105,858,168	(X2,062,622) 24,156,867		
정책 : 인생이모작지원 기반마련	(X28,528,447) 81,696,018	(X30,591,069) 105,834,175	(X2,062,622) 24,138,157		
(일반회계) 단위 : 은퇴후 제2인생 설계지원	(X28,528,447) 78,096,018	(X30,591,069) 92,267,386	(X2,062,622) 14,171,368		
고령자 능력 활용 강화	1,593,829	194,219	△1,399,610		
			(100-201-02) 공공운영비		187,919
			○ 시니어포털(50+서울) 운영 및 유지보수	187,919,000원 =	187,919
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,300
			○ 고령자능력 활용 강화 업무추진	6,300,000원 =	6,300
시니어클럽 운영 지원	962,158	1,078,244	116,086		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,078,244
			○ 인건비	=	927,704
			· 인건비(개소당 5명)	=	927,704
			- 기본인건비	819,080,000원 =	819,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 가족수당	7개소*2,240,000원*55% =	8,624
			- 인건비 추가(개소당 1명 - 자치구비 확보 조건)	100,000,000원 =	100,000
			○ 운영비	=	104,729
			· 기존시설	7개소*27,202,150원*55% =	104,729
			○ 사업비	=	45,811
			· 기존시설	7개소*11,898,860원*55% =	45,811
어르신사회활동지원사업	(X27,980,065) 61,770,263	(X30,591,069) 67,235,173	(X2,611,004) 5,464,910		
			(100-201-01) 사무관리비		2,400
			○ 어르신일자리사업 평가 심사위원 수당	100,000원*6명*5일*80% =	2,400
			(100-307-04) 민간행사사업보조		126,500
			○ 서울시니어페스티벌개최	126,500,000원 =	(X37,950) 126,500
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,593,851
			○ 일자리사업(서울시)	=	2,593,851
			· 참여자(1,150명)	2,593,851,000원 =	(X778,155) 2,593,851
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		64,512,422
			○ 일자리사업(자치구수행)	64,512,422,000원 =	(X29,774,964) 64,512,422
베이비부머 보람일자리 지원	1,600,000	2,169,600	569,600		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,169,600
			○ 베이비부머 사회공헌 일자리(500명, 10개월)	2,169,600,000원 =	2,169,600
50+재단 설립 운영 및 캠퍼스 운영	0	6,999,379	6,999,379		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		71,750
			○ 재단설립준비금(추진단 운영)	71,750,000원 =	71,750
			(100-201-01) 사무관리비		436,500
			○ 재단설립준비금(추진단 운영)	83,000,000원 =	83,000
			○ 사무관리비	13,500,000원 =	13,500
			○ 홍보비(50+ 방송캠페인 등)	340,000,000원 =	340,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 50+재단 및 캠퍼스 관련 업무추진 (100-306-01) 출연금 ○ 재단본부 운영 · 인건비(18명) · 경비 · 사업비 · 전산개발비 · 자산및물품취득비 · 기본재산 · 임차료 ○ 캠퍼스 운영 · 인건비 · 경비 · 사업비 · 자산및물품취득비 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 재단설립 준비금(추진단 운영)	4,000,000원 = = 807,336,000원 = 180,555,000원 = 700,000,000원 = 220,000,000원 = 171,600,000원 = 700,000,000원 = 236,650,000원 = = 744,025,000원 = 758,093,000원 = 1,193,500,000원 = 725,370,000원 = 50,000,000원 =	4,000 6,437,129 3,016,141 807,336 180,555 700,000 220,000 171,600 700,000 236,650 3,420,988 744,025 758,093 1,193,500 725,370 50,000 50,000
인생이모작지원센터 확충 및 운영	4,529,311	1,856,191	△2,673,120	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 시립인생이모작지원센터 운영비 · 인건비 · 운영비 · 사업비 · 임대료 및 관리비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 구립인생이모작지원센터 3곳(동작, 노원, 영등포) 350,000,000원*3곳 =	806,191 806,191 219,172 45,000 208,983 333,036 1,050,000 1,050,000
50+캠퍼스 확충	6,092,075	10,998,000	4,905,925	(100-201-01) 사무관리비	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사무관리비(자문회의운영 등)	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		10,442,000
			○ 시설비	=	10,442,000
			· 서북권 공사비	1,237,000,000원 =	1,237,000
			· 도심권 및 복지타운 공사비	8,396,000,000원 =	8,396,000
			· 제2동북권 설계공모비	70,000,000원 =	70,000
			· 동북권 설계비	739,000,000원 =	739,000
			(100-401-02) 감리비		487,000
			○ 감리비	=	487,000
			· 서북권 감리(설비)	7,000,000원 =	7,000
			· 도심권 및 복지타운 감리	480,000,000원 =	480,000
			(100-401-03) 시설부대비		59,000
			○ 시설부대비	=	59,000
			· 서북권	3,000,000원 =	3,000
			· 동북권	20,000,000원 =	20,000
			· 도심권 및 복지타운	11,000,000원 =	11,000
			· 제2동북권	25,000,000원 =	25,000
어르신일자리 사업의 확대(주민참여)	0	1,736,580	1,736,580		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		40,000
			○ 어르신일자리 보육교사 도우미 확대운영	40,000,000원 =	40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,396,580
			○ 마을 수리 공방 운영(서대문구)(자부담 1,500천원 별도)		
				130,000,000원 =	130,000
			○ 폐현수막재활용사업의 확대 운영(영등포구)	80,000,000원 =	80,000
			○ 찾아가는 영화상영 사업 운영(강서구)	15,000,000원 =	15,000
			○ 민들레 도시락 제작 사업(마포구)	50,000,000원 =	50,000
			○ 실버전문 이,미용실 사업 운영(강북구)	150,000,000원 =	150,000
			○ 어르신이 행복한 상점 운영(종로구)	150,000,000원 =	150,000
			○ 관악 실버마을 택배사업 운영(관악구)	50,000,000원 =	50,000
			○ 어르신 사회공헌 일자리 확대 사업(금천구)	100,000,000원 =	100,000
			○ 어르신 일자리 박람회 개최 사업(금천구)	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 왕십리역사 및 축제 안내 도우미 운영(성동구)	72,000,000원 =	72,000
			○ 중구 시니어 사회공헌 일자리(중구)	165,000,000원 =	165,000
			○ 어르신 봄철 동제 꽃심기 사업 운영(구로구)	81,000,000원 =	81,000
			○ 어르신 손맛 장담그기 사업(은평구)	50,000,000원 =	50,000
			○ 노노케어전문가(요양보호사) 양성사업(중랑구)	30,000,000원 =	30,000
			○ 어르신 민원도우미 사업운영(동작구)	150,000,000원 =	150,000
			○ 어르신을 위한 실버이야기 사업 운영(광진구)	13,580,000원 =	13,580
			○ 경로당 개방을 통한 어르신 일자리 창출(성북구)	80,000,000원 =	80,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			○ 어르신일자리를 위한 실버카페 구축(노원구)	300,000,000원 =	300,000
(도시개발특별회계) 단위 : 은퇴후제2인생설계지원	3,600,000	13,566,789	9,966,789		
서남권 50+ 캠퍼스 건립	3,600,000	13,566,789	9,966,789		
			(205-401-01) 시설비		12,551,789
			○ 시설비	=	12,551,789
			· 공사비	10,000,000,000원 =	10,000,000
			· 토지매입비(2차 중도금)	2,551,789,000원 =	2,551,789
			(205-401-02) 감리비		1,000,000
			○ 감리비	1,000,000,000원 =	1,000,000
			(205-401-03) 시설부대비		15,000
			○ 시설부대비	15,000,000원 =	15,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 인생이모작지원과)	5,283	23,993	18,710		
(일반회계) 단위 : 기본경비	5,283	23,993	18,710		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	5,283	23,993	18,710		
			(100-201-01) 사무관리비		20,993
			○ 기본사무용품종이류	21,000원*11명*90% =	208
			○ 소규모수선비	5,000원*11명 =	55
			○ 행정장비수리비	280,000원*5대*90% =	1,260
			○ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*11명 =	9,240
			○ 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		3,000
			○ 부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000
부서 : 복지본부 장애인복지정책과	(X46,049,100) 168,985,521	(X46,140,391) 180,035,553	(X91,291) 11,050,032		
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X46,049,100) 168,608,695	(X46,140,391) 179,663,651	(X91,291) 11,054,956		
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X38,640,470) 123,669,673	(X38,926,839) 133,182,826	(X286,369) 9,513,153		
장애인공동생활가정 운영	8,607,636	9,161,101	553,465		
			(100-201-01) 사무관리비		50,390
			○ 시설평가	50,390,000원 =	50,390
			(100-307-11) 사회복지사업보조		9,110,711
			○ 장애인 공동생활가정 운영	=	8,744,073

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비	7,349,969,000원 =	7,349,969
			· 인건비(주말운영 추가 10명)	130,000,000원 =	130,000
			· 운영비	6,984,000원*181개소 =	1,264,104
			○ 장애인 공동생활가정 지원센터 운영	=	366,638
			· 인건비(3명)	127,238,000원 =	127,238
			· 운영비	40,000,000원 =	40,000
			· 사업비(대체인력지원 운영비)	70,000원*170개소*15회 =	178,500
			· 사업비(종사자 교육)	25,000원*209명*4일 =	20,900
장애인주간보호시설 운영	12,919,790	14,301,344	1,381,554		
			(100-201-01) 사무관리비		75,650
			○ 사무관리비	=	75,650
			· 장애인돌봄서비스 기획홍보비	50,000,000원 =	50,000
			· 주간보호종사자 교육	25,650,000원 =	25,650
			(100-307-11) 사회복지사업보조		14,225,694
			○ 장애인 주간보호시설 운영(법인)	=	13,834,854
			· 인건비(336명)	12,606,438,000원 =	12,606,438
			· 연장근로수당(10시간)	13,800원*10시간*336명*12월 =	556,416
			· 운영비	6,000,000원*112개소 =	672,000
			○ 최종증다수시설 지원(5개소 → 10개소)	=	390,840
			· 인건비	350,840,000원 =	350,840
			· 운영비	40,000,000원 =	40,000
장애인단기거주시설 운영	(X45,000) 6,648,882	(X60,000) 7,641,718	(X15,000) 992,836		
			(100-201-01) 사무관리비		36,850
			○ 사무관리비	=	36,850
			· 긴급돌봄 최종증 운영심사	2,000,000원 =	2,000
			· 종사자교육	14,850,000원 =	14,850
			· 장애인단기거주시설 정기평가	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-05) 민간위탁금		740,386
			○ 장애인단기거주시설 운영(시립 3개소)	=	740,386

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비,운영비	620,386,000원 =	620,386
			· 인권침해 장애인 쉼터	120,000,000원 =	(X60,000) 120,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		6,864,482
			○ 장애인단기거주시설 운영(법인 35개소 → 37개소)	=	6,864,482
			· 인건비,운영비	6,457,698,000원 =	6,457,698
			· 관리자 수당(23명)	200,000원*23명*12월 =	55,200
			· 연장근로 수당(20시간)	13,800원*20시간*82명*12월 =	271,584
			· 최종증 다수시설 지원	80,000,000원 =	80,000
장애인거주시설 운영	(X38,520,470) 91,093,575	(X38,562,689) 94,102,504	(X42,219) 3,008,929		
			(100-201-01) 사무관리비		23,300
			○ 사무관리비	23,300,000원 =	23,300
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,600
			○ 시책추진업무추진비	1,600,000원 =	1,600
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		180,000
			○ 퇴소자 정착금	12,000,000원*15명 =	180,000
			(100-307-05) 민간위탁금		4,647,353
			○ 시립시설 운영	=	4,647,353
			· 인건비	4,263,110,000원 =	(X1,836,000) 4,263,110
			· 운영비	271,443,000원 =	(X74,748) 271,443
			· 처우개선비('16년 하위직 한시 지원)	100,000원*94명*12월 =	112,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조		89,250,251
			○ 법인시설 운영	=	89,250,251
			· 인건비	79,891,312,000원 =	(X34,863,600) 79,891,312
			· 운영비	7,095,739,000원 =	(X1,788,341) 7,095,739
			· 처우개선비('16년 하위직 한시 지원)	100,000원*1,636명*12월 =	1,963,200
			· 중증와상장애인 종사자 추가지원(추가 9명)	300,000,000원 =	300,000
서울시재활보조공학서비스센터 운영	681,084	752,111	71,027		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 심사비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		599,111
			○ 서울시 보조공학서비스센터 운영	=	599,111
			· 인건비	509,111,000원 =	509,111
			· 운영비	90,000,000원 =	90,000
			(100-402-02) 민간대행사업비		150,000
			○ 보조기구 구입비	150,000,000원 =	150,000
장애인복지위원회 운영	19,100	17,200	△1,900		
			(100-201-01) 사무관리비		17,200
			○ 장애인복지위원회 등 운영	100,000원*18명*4회 =	7,200
			○ 장애인복지실무위원회 운영	100,000원*25명*4회 =	10,000
서울시 하조대 희망들 건립 및 운영	700,000	700,000	0		
			(100-401-01) 시설비		700,000
			○ 설계비	700,000,000원 =	700,000
장애인 홈페이지 유지보수 및 기능개선	51,814	75,693	23,879		
			(100-201-01) 사무관리비		5,038
			○ 장애인홈페이지 번역비	45,800원*110장 =	5,038
			(100-201-02) 공공운영비		70,655
			○ 장애인홈페이지 유지보수 및 기능개선	70,655,000원 =	70,655
장애인 인권센터 운영	517,316	744,184	226,868		
			(100-201-01) 사무관리비		250,000
			○ 장애인거주시설 인권실태 전수조사원 수당	250,000,000원 =	250,000
			(100-307-05) 민간위탁금		494,184
			○ 장애인 인권센터 운영	=	454,184
			· 인건비(8명)	355,404,000원 =	355,404
			· 운영비	28,700,000원 =	28,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 사업비	70,080,000원 =	70,080
			○ 장애인권 NO1 사업	40,000,000원 =	40,000
장애인전환서비스지원 사업	1,415,176	2,003,979	588,803		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,003,979
			○ 주택확보 및 관리	55,500,000원 =	55,500
			○ 신규 자립주택 확충	380,000,000원 =	380,000
			○ 자립생활주택운영	1,568,479,000원 =	1,568,479
발달장애인 성년후견 지원사업	(X75,000) 240,000	(X69,150) 228,300	(X△5,850) △11,700		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		138,300
			○ 발달장애인 공공후견	=	138,300
			· 공공후견 심판절차비용 지원	21,900,000원 =	(X10,950) 21,900
			· 공공후견 활동비 지원	116,400,000원 =	(X58,200) 116,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조		90,000
			○ 홍보, 교육 및 실태조사 비용 등	90,000,000원 =	90,000
장애인인권증진위원회 운영	9,000	14,000	5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 장애인인권증진위원회 운영	100,000원*10명*4회 =	4,000
			(100-301-11) 기타보상금		10,000
			○ 장애인거주시설 인권침해 또는 차별행위 정보제공자 보상금	2,000,000원*5명 =	10,000
발달장애인 평생교육센터 운영	348,300	1,759,380	1,411,080		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 용역비	100,000,000원 =	100,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,509,380
			○ 인건비	729,027,000원 =	729,027

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 운영비 ○ 센터설치 기능보강비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 운영 중인 센터 지원	180,353,000원 = 600,000,000원 = 150,000,000원 =	180,353 600,000 150,000 150,000
어울림플라자(가칭) 리모델링 사업	200,000	951,312	751,312	(100-201-02) 공공운영비 ○ 건물관리용역 (100-401-01) 시설비 ○ 철거비	119,712 119,712,000원 = 831,600 831,600,000원 =
시각장애인 원격생활안전서비스	0	10,000	10,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 리플릿 등 인쇄물 제작 ○ 자원봉사 상담교육 등	10,000 7,000,000원 = 3,000,000원 =
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	0	(X235,000) 470,000	(X235,000) 470,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 ○ 운영비 및 사업비	470,000 420,000,000원 = (X210,000) 50,000,000원 = (X25,000)
장애인예산 모니터링 및 개인예산제연구용역	0	150,000	150,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장애인예산모니터링 ○ 직접지불제 및 개인예산제 연구용역	150,000 100,000,000원 = 50,000,000원 =
장애인 관련 TF팀 운영	0	100,000	100,000	(100-201-01) 사무관리비	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 장애인 관련 TF팀 운영	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충	(X2,735,989) 5,407,386	(X2,232,216) 4,680,136	(X△503,773) △727,250		
장애인직업재활시설 기능보강	(X736,202) 1,349,244	(X785,597) 1,583,194	(X49,395) 233,950		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			○ 기능보강 타당성검토 및 집행검사	12,000,000원 =	12,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		1,321,050
			○ 법인시설 기능보강	1,321,050,000원 =	(X660,525) 1,321,050
			(100-402-02) 민간대행사업비		136,804
			○ 시립시설 기능보강	136,804,000원 =	(X68,402) 136,804
			(100-403-01) 자치단체자본보조		113,340
			○ 구립시설 기능보강	113,340,000원 =	(X56,670) 113,340
장애인 소규모시설 기능보강	(X105,230) 554,748	(X54,593) 300,890	(X△50,637) △253,858		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 기능보강 대상 시설 선정 심사 및 현장 실사비용	3,000,000원 =	3,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		297,890
			○ 법인시설 기능보강	=	297,890
			· 단기거주시설 개보수	11,700,000원 =	(X5,850) 11,700
			· 장애인주간보호시설 기능보강	113,605,000원 =	113,605
			· 공동생활가정 개보수	97,286,000원 =	(X48,743) 97,286
			· 장애인주간보호시설 장비보강	75,299,000원 =	75,299
장애인거주시설 기능보강	(X1,894,557) 3,503,394	(X1,392,026) 2,796,052	(X△502,531) △707,342		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			○ 기능보강 타당성검토 및 집행검사	12,000,000원 =	12,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		2,784,052
			○ 장애인거주시설 기능보강	=	2,784,052

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 법인시설 운영	=	25,653,688
			· 인건비(506명)	22,297,104,000원 =	22,297,104
			· 운영비(근로사업장 10, 보호작업장 100)	3,356,584,000원 =	3,356,584
			○ 종사자 배치기준 미달인원 총원(11개시설 14명)	456,400,000원 =	456,400
			○ 한빛효정예술단 활동비 지원	200,000,000원 =	200,000
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,194,618	1,676,331	481,713		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 박람회 준비위원회 구성 운영비	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,671,331
			○ 기업탐방대 운영	500,000원*4회 =	2,000
			○ 장애유형별 맞춤형 일자리 개발	128,790,000원 =	128,790
			○ 장애인일자리 통합지원센터 행복플러스센터 운영	=	1,540,541
			· 인건비(23명)	822,501,000원 =	822,501
			· 운영비	155,480,000원 =	155,480
			· 사업비	562,560,000원 =	562,560
장애인 일자리 지원	(X4,607,881) 8,783,560	(X4,917,936) 9,520,086	(X310,055) 736,526		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,548,330
			○ 시각장애인안마사 파견사업	1,548,330,000원 =	(X1,238,664) 1,548,330
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,971,756
			○ 복지 일자리	1,668,561,000원 =	(X770,105) 1,668,561
			○ 일반형 일자리	6,227,860,000원 =	(X2,874,397) 6,227,860
			○ 발달장애인 요양보호사 보조일자리	75,335,000원 =	(X34,770) 75,335
장애인영농직업재활시설 운영	140,408	145,383	4,975		
			(100-307-05) 민간위탁금		145,383
			○ 장애인 영농사업단 지원	=	145,383
			· 인건비(3명)	94,383,000원 =	94,383
			· 운영비	51,000,000원 =	51,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	923,400	1,111,300	187,900		
장애인단체활동 및 행사지원	923,400	1,111,300	187,900		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	11,300
				○ 장애인단체활동 및 행사지원	11,300,000원 = 11,300
				(100-307-02) 민간경상사업보조	1,100,000
				○ 장애인 보완대체의사소통(AAC) 지원	80,000,000원 = 80,000
				○ 장애인단체활동 및 행사지원	1,020,000,000원 = 1,020,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 장애인복지정책과)	41,627	36,703	△4,924		
(일반회계) 단위 : 기본경비	41,627	36,703	△4,924		
기본경비	41,627	36,703	△4,924		
				(100-201-01) 사무관리비	32,503
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 11,640
				· 기본업무인쇄	2,300,000원 = 2,300
				· 장애인복지업무 처리지침	4,000,000원 = 4,000
				· 장애인복지증진사업 평가집	850,000원 = 850
				· 거주시설, 직업재활시설 평가집	2,090,000원 = 2,090
				· 주단기, 공동생활가정 평가집	2,400,000원 = 2,400
				○ 신문공고료	= 3,600
				· 시립시설 위탁공고	2,000,000원*2개지*1회*90% = 3,600
				○ 기본사무용종이류	21,000원*18명*90% = 341
				○ 소규모수선비	5,000원*18명 = 90
				○ 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% = 1,512

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도서구입비 ○ 주요업무추진급량비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비	50,000원*4팀 = 840,000원*18명 = 350,000원*12월 =	200 15,120 4,200 4,200
정 책 : 일반예산(재무활동)	335,199	335,199	0		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지건강본부 장애인복지정책과)	335,199	335,199	0		
반환금및기타	335,199	335,199	0		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		335,199
			○ 국고보조금반환금	335,199,000원 =	335,199
부서 : 복지본부 장애인자립지원과	(X185,272,912) 474,220,828	(X173,539,719) 456,078,780	(X△11,733,193) △18,142,048		
정 책 : 장애인자립기반 구축	(X185,272,912) 469,783,788	(X173,539,719) 453,644,960	(X△11,733,193) △16,138,828		
(일반회계)					
단위 : 장애인 이동불편 해소	11,836,444	12,392,349	555,905		
장애인편의시설 지원센터 운영	1,299,629	1,399,737	100,108		
			(100-201-01) 사무관리비		60,600
			○ 서울형무장애건물 인증	=	49,800
			· 인증서	30,000원*10매 =	300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 플래카드	10매*150,000원 =	1,500
			· 명판	100개*350,000원 =	35,000
			· 심사위원수당	10회*10명*130,000원 =	13,000
			○ 장애인편의시설 설치 메뉴얼 제작(300부)	12,000원*1,000부*90% =	10,800
			(100-307-11) 사회복지사업보조		287,553
			○ 편의시설설치 시민촉진단 운영	=	60,218
			· 인건비	35,559,000원 =	35,559
			· 운영비	24,659,000원 =	24,659
			○ 서울시장애인편의시설지원센터 운영	=	227,335
			· 인건비	217,026,000원 =	217,026
			· 운영비	10,309,000원 =	10,309
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,051,584
			○ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영	=	1,051,584
			· 인건비	940,496,000원 =	940,496
			· 운영비	111,088,000원 =	111,088
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영지원	1,276,379	1,317,019	40,640		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,087,019
			○ 무료셔틀버스 운영비	2,000,000원*12월*21대*50% =	252,000
			○ 차량안내요원 수당	30,000원*21대*2명*300일*50% =	189,000
			○ 정류장 유지관리	500,000원*13개구*12월*50% =	39,000
			○ 운전기사 인건비	607,019,000원 =	607,019
			(100-403-01) 자치단체자본보조		230,000
			○ 무료셔틀버스 교체	230,000,000원 =	230,000
장애인 생활이동지원센터 운영지원	9,030,436	9,675,593	645,157		
			(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		9,092,993

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 운영비 ○ 해피콜 지원비 ○ 인건비(사무원 22명) ○ 인건비(운전원180명) ○ 인건비(운전원신규6명) (100-402-01) 민간자본사업보조 ○ 노후차량 교체(20대) ○ 신규차량 구입(6대) ○ 차량장비 구입(6대)	1,365,666,000원 = 58,978,000원 = 769,518,000원 = 6,703,001,000원 = 195,830,000원 = 541,000 400,000,000원 = 120,000,000원 = 21,000,000원 =	1,365,666 58,978 769,518 6,703,001 195,830 541,000 400,000 120,000 21,000
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X183,504,868) 443,746,553	(X173,424,123) 429,845,525	(X△10,080,745) △13,901,028		
장애아동 재활치료 바우처사업	(X7,688,112) 15,376,224	(X7,860,278) 16,329,870	(X172,166) 953,646	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 바우처 사업비	16,329,870 16,329,870,000원 = (X7,860,278) 16,329,870
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	(X231,138) 462,276	(X58,972) 117,944	(X△172,166) △344,332	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 바우처 사업비	117,944 117,944,000원 = (X58,972) 117,944
장애아가족 아동양육지원	(X426,542) 1,421,809	(X489,934) 1,633,109	(X63,392) 211,300	(100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 장애아가족 양육지원사업	1,633,109 1,633,109,000원 = (X489,934) 1,633,109
중증장애인자립생활지원센터 운영	(X420,000) 4,610,400	(X399,000) 5,728,400	(X△21,000) 1,118,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 중증장애인자립생활지원센터 역량강화 교육 개최	21,500 2,000,000원*1회 = 2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 장애인 자립생활 지원센터와 장애인 거주시설 종사자 간담회 개최 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 중증장애인 인턴제 평가 150,000원*1일*7명 = 1,050 ○ 장애인 자립생활 지원센터와 장애인거주시설 연계 사업 공모비 3,150,000원 = 3,150 ○ 중증장애인인턴제 공모 9,150,000원 = 9,150 ○ 중증장애인자립생활센터 운영지원 사업공모 3,150,000원 = 3,150 (100-203-03) 시책추진업무추진비 7,400,000원 = 7,400 ○ 시책추진 업무추진비 7,400,000원 = 7,400 (100-307-11) 사회복지사업보조 5,699,500 ○ 중증장애인자립생활 지원센터 지원 사업비 4,812,500,000원 = (X399,000) 4,812,500 ○ 중증장애인인턴제 277,000,000원 = 277,000 ○ 중증장애인 자립생활 지원센터와 장애인 거주시설 연계 장애인 자립지원 사업비 550,000,000원 = 550,000 ○ 중증장애인 자립생활 체험프로그램 운영 60,000,000원 = 60,000	
장애인체육시설 운영	1,845,794	2,111,722	265,928	(100-307-05) 민간위탁금 416,933 ○ 기본운영비(곰두리) 256,643,000원 = 256,643 ○ 인건비 32,058,000원*1개소*5명 = 160,290 (100-307-11) 사회복지사업보조 1,407,738 ○ 기본운영비(4개소) 766,578,000원 = 766,578 ○ 인건비 32,058,000원*4개소*5명 = 641,160 (100-308-01) 자치단체경상보조금 287,051 ○ 인건비(송파시각축구장) 32,058,000원*1개소*1명 = 32,058 ○ 기본운영비(송파시각축구장) 33,213,000원 = 33,213 ○ 인건비(푸르메체육센터) 133,575,000원 = 133,575 ○ 운영비(푸르메체육센터) 88,205,000원 = 88,205	
장애인복지관 운영	64,711,653	68,916,726	4,205,073	(100-201-01) 사무관리비 110,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 장애인복지관평가 30,000,000원 = 30,000 ○ 장애인가족지원정책 홍보 80,000,000원 = 80,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 1,600 ○ 시책추진비 1,600,000원 = 1,600 (100-307-05) 민간위탁금 17,869,256 ○ 시립복지관 인건비(388명) 15,421,996,000원 = 15,421,996 ○ 시립복지관 운영비(9개소) 2,123,159,000원 = 2,123,159 ○ 이불빨래방 운영 108,000,000원 = 108,000 ○ 거점복지관 운영 1개소*36,101,000원 = 36,101 ○ 장애인돌봄 휴가제 108,000,000원 = 108,000 ○ 거주시설네트워크 지원 9개소*8,000,000원 = 72,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 50,935,870 ○ 법인복지관 인건비(788명) 28,175,395,000원 = 28,175,395 ○ 법인복지관 운영비(23개소) 4,373,248,000원 = 4,373,248 ○ 거주시설네트워크 지원 23개소*8,000,000원 = 184,000 ○ 거점복지관 운영 3개소*36,101,000원 = 108,303 ○ 장애인돌봄 휴가제 276,000,000원 = 276,000 ○ 구립복지관 인건비(465명) 15,195,595,000원 = 15,195,595 ○ 구립복지관 운영비(15개소) 2,043,329,000원 = 2,043,329 ○ 거주시설네트워크 지원 14개소*8,000,000원 = 112,000 ○ 장애인돌봄 휴가제 168,000,000원 = 168,000 ○ 국제장애인센터 운영 300,000,000원 = 300,000		
여성장애인 교육	(X32,400) 40,500	(X32,400) 40,500	0	(100-307-11) 사회복지사업보조 40,500 ○ 여성장애인 교육 13,500,000원*3개단체 = (X32,400) 40,500	
장애인수화통역센터 운영	5,211,212	5,980,787	769,575	(100-307-11) 사회복지사업보조 5,802,267 ○ 수화통역센터 지원본부 운영 1,017,228,000원 = 1,017,228 ○ 수화통역센터운영(25개소) 4,785,039,000원 = 4,785,039	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-402-01) 민간자본사업보조		178,520
			○ 구로구수화통역센터 등 5개소 장비보강	22,520,000원 =	22,520
			○ 노원구 수화통역센터 내 쉼터 조성(쉼터 지원기준 엄격히 적용)		
				156,000,000원 =	156,000
시·청각장애인학습지원센터 운영	5,206,808	(X4,085,000) 5,285,718	(X4,085,000) 78,910		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		5,285,718
			○ 실로암시각 인건비(54명)	1,979,786,000원 =	(X1,440,441) 1,979,786
			○ 실로암시각 운영비	394,480,000원 =	(X394,480) 394,480
			○ 노원시각 인건비(13명)	476,614,000원 =	(X447,607) 476,614
			○ 노원시각 운영비	102,560,000원 =	102,560
			○ 설리번 인건비(13명)	447,981,000원 =	(X425,479) 447,981
			○ 설리번 운영비	102,560,000원 =	102,560
			○ 하상시각 인건비(10명)	389,472,000원 =	(X363,753) 389,472
			○ 하상시각 운영비	81,200,000원 =	81,200
			○ 한국시각 인건비(10명)	366,626,000원 =	(X346,097) 366,626
			○ 한국시각 운영비	81,200,000원 =	81,200
			○ 성북시각 인건비(10명)	356,239,000원 =	(X338,069) 356,239
			○ 성북시각 운영비	81,200,000원 =	81,200
			○ 서울청각 인건비(10명)	344,600,000원 =	(X329,074) 344,600
			○ 서울청각 운영비	81,200,000원 =	81,200
장애인후원결연사업 지원	371,815	371,815	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		371,815
			○ 사무비(인건비, 업무추진비, 운영비)	315,715,000원 =	315,715
			○ 사업비	56,100,000원 =	56,100
장애인등록진단비 지원	(X38,539) 128,463	(X30,660) 102,200	(X△7,879) △26,263		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		102,200
			○ 등록진단서 발급 비용(3,150명)	67,500,000원 =	(X30,660) 67,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 감사비(350명)	34,700,000원 =	34,700
장애인의료재활시설 운영	3,492,305	4,269,828	777,523		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		3,336,090
			○ 서울재활병원	952,564,000원 =	952,564
			○ 에스알씨재활병원	1,716,240,000원 =	1,716,240
			○ 주몽재활의원	366,916,000원 =	366,916
			○ 에스알씨부설의원	300,370,000원 =	300,370
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		933,738
			○ 성동재활의원	202,170,000원 =	202,170
			○ 푸르메아동병원	731,568,000원 =	731,568
장애인활동지원 사업	(X73,816,636) 149,316,976	(X78,991,514) 160,453,997	(X5,174,878) 11,137,021		
			(100-201-01) 사무관리비		750
			○ 장애인활동지원 수급자격 심의위원 수당	150,000원*5명*1회 =	750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,900
			○ 장애인활동지원 사업 업무추진	3,900,000원 =	3,900
			(100-307-05) 민간위탁금		30,000
			○ 시비추가 전자바우처시스템 운영관리비	30,000,000원 =	30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		160,419,347
			○ 국고보조사업	135,156,941,000원 =	(X78,991,514) 135,156,941
			○ 시비추가사업	=	23,987,868
			· 360시간 장애인 활동지원	3,805,920,000원 =	3,805,920
			· 200시간 장애인 활동지원	3,594,480,000원 =	3,594,480
			· 120시간 장애인 활동지원	1,014,912,000원 =	1,014,912
			· 100시간 장애인 활동지원	15,435,120,000원 =	15,435,120
			· 장애1급(인정점수 200~220점)	10명*40시간*8,810원*12월 =	42,288
			· 시설 퇴소자	30명*30시간*8,810원*12월 =	95,148
			○ 중증장애인 야간 순회방문서비스	=	1,274,538
			· 인건비(25명)	25명*8시간*13,210원*365 =	964,330
			· 차량운영비	310,208,000원 =	310,208

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애수당	(X15,353,700) 41,723,400	(X13,887,547) 38,880,014	(X△1,466,153) △2,843,386	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애수당 (49,635명)	38,880,014 38,880,014,000원 = (X13,887,547) 38,880,014
중증장애인연금	(X81,960,007) 139,748,427	(X64,604,120) 110,148,240	(X△17,355,887) △29,600,187	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 중증장애인연금 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중증장애인연금	300,240 300,240,000원 = (X150,120) 300,240 109,848,000 109,848,000,000원 = (X64,454,000) 109,848,000
장애인의료비 지원	(X2,130,000) 4,260,000	(X2,077,000) 4,154,000	(X△53,000) △106,000	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애인의료비	4,154,000 4,154,000,000원 = (X2,077,000) 4,154,000
장애인자녀학비 지원	(X96,000) 192,000	(X3,252) 6,504	(X△92,748) △185,496	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 학용품비, 교과서대, 부교재비	6,504 6,504,000원 = (X3,252) 6,504
장애인보조기구교부사업	(X160,646) 321,292	(X158,000) 316,000	(X△2,646) △5,292	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 욕창예방용 방석 및 커버와상용 욕창예방 보조기구(430개) ○ 음성유도장치, 음성시계(120개) ○ 진동시계, 시각신호표시기(125개) ○ 음식 및 음료 섭취용 보조기구, 머그/유리컵 및 받침(12개)	316,000 150,500,000원 = (X150,500) 150,500 2,400,000원 = 2,400 8,550,000원 = 8,550 1,000,000원 = 1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 식사도구, 젓가락 및 빨대, 접시 및그릇 음식보호대(18개) 950,000원 = 950 ○ 헤드폰, 기립훈련기, 독서확대기(155개) 83,600,000원 = (X7,500) 83,600 ○ 문자판독기, 녹음 및 재생장치(60개) 48,000,000원 = 48,000 ○ 목욕의자(25개) 15,000,000원 = 15,000 ○ 양팔조작형 보행용 보조기구(30개) 6,000,000원 = 6,000	
장애인재활지원센터 운영	100,696	103,401	2,705	(100-307-11) 사회복지사업보조 103,401 ○ 운영비 27,000,000원*1개소 = 27,000 ○ 인건비 76,401,000원 = 76,401	
장애아동 사회적응지원센터 운영	377,082	390,652	13,570	(100-307-05) 민간위탁금 390,652 ○ 운영비 7,549,000원 = 7,549 ○ 인건비 383,103,000원 = 383,103	
서울수화전문교육원 운영	401,915	448,670	46,755	(100-307-05) 민간위탁금 448,670 ○ 인건비 156,303,000원 = 156,303 ○ 운영비 = 292,367 · 강사료 6개과정(18개반 운영) 138,307,000원 = 138,307 · 시설 임대료 및 관리비 6,325,000원*12월 = 75,900 · 교재제작비 4,000부*10,000원 = 40,000 · 수화영상제작비 300,000원*3종*12월 = 10,800 · 공공운영비 1,000,000원*12월 = 12,000 · 사무관리비 450,000원*12월 = 5,400 · 시설장비유지비 830,000원*12월 = 9,960	
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	271,000	271,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		271,000
			○ 신규 지원자	=	52,500
			· 수술 5명	35,000,000원 =	35,000
			· 재활치료 5명	17,500,000원 =	17,500
			○ 기존 지원자(재활치료 68명)	218,500,000원 =	218,500
여성장애인 홈헬퍼 지원	1,027,255	1,027,283	28		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,027,283
			○ 여성장애인 홈헬퍼 지원	=	1,027,283
			· 홈헬퍼 수당	8,600원*125명*70시간*12개월 =	903,000
			· 4대 보험료	903,000,000원*5.43% =	49,033
			· 퇴직금	75,250,000원 =	75,250
장애인운전연습장 운영	87,015	95,088	8,073		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		95,088
			○ 운영비	=	22,800
			· 공공요금	250,000원*12개월 =	3,000
			· 홍보 및 홈페이지 운영	450,000원*12개월 =	5,400
			· 차량유지비	400,000원*3대*12개월 =	14,400
			○ 운전강사 인건비(강사료)	72,288,000원 =	72,288
장애인복지카드 원스톱발급 지원	163,692	220,287	56,595		
			(100-201-01) 사무관리비		220,287
			○ 배송비용	5,701건*3,220원*12월 =	220,287
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	500,000	500,000	0		
			(100-402-01) 민간자본사업보조		500,000
			○ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리)	5,000,000원*100가구 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인 출산비용 지원	(X173,700) 417,400	(X124,000) 318,000	(X△49,700) △99,400		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		318,000
			○ 여성장애인 출산비용 지원	248,000,000원 =	(X90,000) 248,000
			○ 1~3급 남성장애인의 배우자 지원	70,000,000원 =	(X34,000) 70,000
지적장애인자립생활지원센터 운영	126,952	130,878	3,926		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		130,878
			○ 지적장애인 자립생활지원센터 운영	=	130,878
			· 인건비(3명)	110,878,000원 =	110,878
			· 운영비	5개 사업*4,000,000원 =	20,000
발달장애인부모 심리상담 지원 사업	(X180,000) 360,000	(X71,040) 142,080	(X△108,960) △217,920		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		142,080
			○ 발달장애 부모 심리상담제공	142,080,000원 =	(X71,040) 142,080
발달장애인 가족 휴식지원	(X51,860) 103,720	(X141,300) 282,600	(X89,440) 178,880		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		282,600
			○ 가족휴식지원	282,600,000원 =	(X141,300) 282,600
장애인 가족지원 프로그램 「장애인 돌봄가족 힐링데이」 운영(주민참여)	0	28,000	28,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		28,000
			○ 장애인돌봄 힐링데이	1개소 * 28,000,000원 =	28,000
장애인 양육정책 제공 인터넷 방송운영 (주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인터넷 방송	1개소* 20,000,000원 =	20,000
중증장애인 응급안전서비스	(X745,588) 745,588	(X410,106) 1,020,212	(X△335,482) 274,624		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		622,212
			○ 인건비	622,212,000원 =	(X311,106) 622,212
			(100-403-01) 자치단체자본보조		398,000
			○ 장비수리비	198,000,000원 =	(X99,000) 198,000
			○ 취약계층 소화기 설치	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충 지원	(X1,768,044) 14,200,791	(X115,596) 11,407,086	(X△1,652,448) △2,793,705		
장애인복지관 기능보강	3,096,246	2,093,857	△1,002,389		
			(100-201-01) 사무관리비		34,950
			○ 기능보강 타당성 검토	141,000원*110건 =	15,510
			○ 기능보강 사업비 집행점검	432,000원*45개소 =	19,440
			(100-402-01) 민간자본사업보조		951,276
			○ 장애인복지관 기능보강(법인)	951,276,000원 =	951,276
			(100-402-02) 민간대행사업비		959,205
			○ 장애인복지관 기능보강(시립)	959,205,000원 =	959,205
			(100-403-01) 자치단체자본보조		148,426
			○ 장애인복지관 기능보강(구립)	148,426,000원 =	148,426
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	(X1,768,044) 9,073,479	(X115,596) 2,205,321	(X△1,652,448) △6,868,158		
			(100-402-01) 민간자본사업보조		2,205,321
			○ 서울재활병원 장비보강	296,010,000원 =	296,010
			○ 에스알씨부설의원 장비보강	48,721,000원 =	48,721
			○ 에스알씨재활병원 장비보강	40,590,000원 =	40,590
			○ 마포 어린이재활병원 장비보강	1,820,000,000원 =	(X115,596) 1,820,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인체육시설 기능보강	531,066	1,134,908	603,842		
			(100-402-01) 민간자본사업보조		706,410
			○ 서부재활체육센터 개보수 (법인부담금 10% 확보 조건)		
				133,290,000원 =	133,290
			○ 기쁜우리체육센터 개보수 (법인부담금 10% 확보 조건)		
				573,120,000원 =	573,120
			(100-402-02) 민간대행사업비		428,498
			○ 서울곰두리체육센터 개보수	428,498,000원 =	428,498
도봉구 장애인종합복지관 건립(구립)	1,000,000	1,709,000	709,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,709,000
			○ 도봉장애인복지관 건립비	1,709,000,000원 =	1,709,000
관악구장애인종합복지관 건립	400,000	1,143,000	743,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,143,000
			○ 관악구 장애인종합복지관 건립비	1,143,000,000원 =	1,143,000
은평장애인복지관 건립(신규)	100,000	500,000	400,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			○ 은평구 장애인복지관 건립비	500,000,000원 =	500,000
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	0	2,621,000	2,621,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
			(100-401-02) 감리비		20,000
			○ 감리비	20,000,000원 =	20,000
			(100-401-03) 시설부대비		1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설부대비	1,000,000원 =	1,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		2,100,000
			○ 자산취득비	2,100,000,000원 =	2,100,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 장애인자립지원과)	35,365	32,145	△3,220		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	35,365	32,145	△3,220		
기본경비	35,365	32,145	△3,220		
			(100-201-01) 사무관리비		27,945
			○ 기본사무종이류	21,000원*16명*0.9 =	303
			○ 소규모수선비	5,000원*16명 =	80
			○ 행정장비수리비	280,000원*5대*0.9 =	1,260
			○ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*16명 =	13,440
			○ 인쇄물 및 유인물제작비	=	12,712
			· 기본업무인쇄	2,880,000원 =	2,880
			· 시의회자료인쇄	3,200,000원 =	3,200
			· 장애인 지역사회재활시설 운영지침	3,200,000원 =	3,200
			· 회의자료등 인쇄	232,000원 =	232
			· 장애인복지사업 안내 책자제작	3,200,000원 =	3,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부정원15인초과~정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 재무활동(복지건강본부 장애인자립지원과)	4,401,675	2,401,675	△2,000,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지건강본부 장애인자립지원과)	2,401,675	2,401,675	0		
반환금 및 기타	2,401,675	2,401,675	0		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	2,401,675
				○ 국고보조금반환금	= 2,401,675
				· 장애인연금 등 10개 사업	2,401,675,000원 = 2,401,675
부서 : 복지본부 자활지원과	(X49,073,780) 111,848,683	(X53,853,316) 125,579,245	(X4,779,536) 13,730,562		
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X3,589,013) 43,099,593	(X4,727,702) 49,496,245	(X1,138,689) 6,396,652		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X444,867) 21,213,204	(X785,000) 25,193,244	(X340,133) 3,980,040		
노숙인 주거안정 지원	(X40,000) 690,465	993,465	(X△40,000) 303,000		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	993,465
				○ 임시주거지원(월세)	= 495,000
				· 450명*4월*275,000원	495,000,000원 = 495,000
				○ 임시주거지원(사례관리)	= 65,465
				· 인건비 : 1,500천원*1.03 *3명*12월	55,620,000원 = 55,620
				· 사회보장비(4대보험) : 92,700천원*0.177	9,845,000원 = 9,845
				○ 주거지원 대상자 사례관리 사업	= 433,000
				· 인건비 : 432,766,000원(3급 1명, 4급 10명)	433,000,000원 = 433,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노숙인 의료지원	4,364,087	4,586,890	222,803		
			(100-201-01) 사무관리비		150,000
			○ 무료진료소 전세보증금(2년) 인상분	150,000,000원 =	150,000
			(100-307-01) 의료및구료비		3,620,372
			○ 노숙인 진료비	3,620,372,000원 =	3,620,372
			(100-307-11) 사회복지사업보조		771,518
			○ 무료진료소(2개소) 운영비 지원	=	771,518
			· 무료진료소 인건비(9명)	342,008,000원 =	342,008
			· 공중보건의 장려금	32,000,000원 =	32,000
			· 공중보건의 장려금 인상분	6,400,000원 =	6,400
			· 촉탁의(영등포) 채용	56,000,000원 =	56,000
			· 운영비(약품구입비, 결핵 및 요양환자 관리비 등 포함)	335,110,000원 =	335,110
			(100-402-02) 민간대행사업비		45,000
			○ 의료장비 구입	=	45,000
			· 초음파기	45,000,000원 =	45,000
거리노숙인 보호	(X113,500) 6,519,182	(X65,000) 7,376,488	(X△48,500) 857,306		
			(100-201-01) 사무관리비		60,000
			○ 거리노숙인 실태조사	60,000,000원 =	60,000
			(100-307-05) 민간위탁금		3,833,457
			○ 종합지원센터 운영(2개소)	=	2,557,001
			· 인건비(44명)	1,909,801,000원 =	1,909,801
			· 운영비	185,845,000원 =	185,845
			· 생필품 및 의약품	18,585,000원 =	18,585
			· 급식비	2,400원 * 400명 * 365일 =	350,400
			· 명절특식비	10,000원 * 400명 * 2회 =	8,000
			· 희망지원센터 운영	84,370,000원 =	84,370
			○ 노숙인 정신건강팀 운영	291,394,000원 =	(X65,000) 291,394
			○ 위기대응콜 운영	155,702,000원 =	155,702

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 거리상담활동 강화	664,510,000원 =	664,510
			○ 서울역 실내급식장 운영	=	164,850
			· 종사자 인건비(3명)	122,850,000원 =	122,850
			· 운영비	42,000,000원 =	42,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,543,290
			○ 일시보호시설 운영(3개소)	=	1,596,862
			· 인건비(25명)	1,005,237,000원 =	1,005,237
			· 운영비	164,145,000원 =	164,145
			· 급식비	2,400원 * 480명 * 365일 =	420,480
			· 명절특식비	10,000원 * 350명 * 2회 =	7,000
			○ 여성 일시보호시설 운영(1개소)	=	325,714
			· 인건비(6명)	221,199,000원 =	221,199
			· 운영비	25,675,000원 =	25,675
			· 급식비	2,400원 * 30명 * 365일 * 3식 =	78,840
			○ 북한기,흑서기 특별보호 대책	=	160,800
			· 북한기 응급구호방 운영(4개소, 4개월)	126,000,000원 =	126,000
			· 응급구호물품 지급	6,000,000원 =	6,000
			· 심야거리상담	60,000원 * 4명 * 120일 =	28,800
			○ 희망원룸 운영(2개소)	=	459,914
			· 인건비	254,110,000원 =	254,110
			· 사회보장비	50,004,000원 =	50,004
			· 월세	121,200,000원 =	121,200
			· 운영비	32,400,000원 =	32,400
			· 명절프로그램	1,000,000원 =	1,000
			· 면접비	1,200,000원 =	1,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		313,906
			○ 자치구 거리상담반(시비 50%)	=	313,906
			· 중구 거리상담반(6명)	62,328,000원 =	62,328
			· 영등포구 거리상담반(16명 → 18명)	251,578,000원 =	251,578
			(100-402-01) 민간자본사업보조		31,835
			○ 노숙인 일시보호시설 기능보강	31,835,000원 =	31,835
			(100-402-02) 민간대행사업비		594,000
			○ 노숙인 종합지원센터 기능보강	84,000,000원 =	84,000
			○ 서울역희망지원센터 이전 설치	460,000,000원 =	460,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 무료급식장 기능보강사업	50,000,000원 =	50,000
노숙인 일자리지원	8,159,326	8,136,100	△23,226		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 일자리 협의회 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		8,131,100
			○ 공공 일자리 지원	=	7,529,052
			· 일자리 갖기 사업(400명)	=	4,519,238
			- 시산하 기관 반일제(180명)	1,621,857,000원 =	1,621,857
			- 장애인 직업재활 도우미(90명)	1,659,881,000원 =	1,659,881
			- 민간기업 전일제(55명)	495,000,000원 =	495,000
			- 공익형 일자리(35명)	472,500,000원 =	472,500
			- 사회적일자리(30명)	270,000,000원 =	270,000
			· 특별자활사업(600명)	=	3,009,814
			- 자활·재활·요양, 종합, 일시, 쪽방(470명)	3,009,814,000원 =	3,009,814
			○ 민간일자리 발굴	=	374,135
			· 종사자(4명) 인건비	171,055,000원 =	171,055
			· 운영비	203,080,000원 =	203,080
			○ 공동작업장 설치, 운영	=	177,913
			· 인건비	109,513,000원 =	109,513
			· 운영비	50,400,000원 =	50,400
			· 신규 작업장 설치	2,000,000원 * 9개소 =	18,000
			○ 민간건설사 협력 노숙인 일자리	50,000,000원 =	50,000
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	(X140,000) 1,150,677	(X720,000) 2,525,201	(X580,000) 1,374,524		
			(100-201-01) 사무관리비		27,500
			○ 쪽방거주자 생활실태 전수조사	22,500,000원 =	22,500
			○ 사업선정위원회 및 전문가 회의비	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,370,701
			○ 쪽방 상담소 운영(5개소)	=	1,212,821
			· 인건비	1,122,076,000원 =	1,122,076

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 운영비	90,745,000원 =	90,745
			○ 화재예방 등 안전대책 추진	=	48,902
			· 전기 시설물 점검	671개소 * 27,500원 * 2회 =	36,905
			· 가스 시설물 점검	287개소 * 20,900원 * 2회 =	11,997
			○ 명절차례상비	500,000원*5개소*2회 =	5,000
			○ 생활편의시설, 생활안전지원 공간 운영	35,000,000원 =	35,000
			○ 자활작업장 공방 운영비	55,000,000원 =	55,000
			○ 흑서기, 흑한기 응급보호비	=	13,978
			· 응급구호방 운영	1,000,000원 * 5개소 =	5,000
			· 폭염쉼터, 제설작업 등	8,978,000원 =	8,978
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,067,000
			○ 국비지원사업	1,067,000,000원 =	(X720,000) 1,067,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		60,000
			○ 자활작업장 리모델링비	60,000,000원 =	60,000
노숙인 자활프로그램 운영	(X151,367) 284,467	443,100	(X△151,367) 158,633		
			(100-201-01) 사무관리비		12,500
			○ 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
			○ 노숙인 정책자문위원회 운영	1,600,000원 =	1,600
			(100-307-05) 민간위탁금		429,000
			○ 프로그램 운영비(자체)	=	119,000
			· 노숙인 신용회복(파산관재인 선임비용)	250,000원 * 40명 =	10,000
			· 노숙인 저촉관리	5,000,000원 =	5,000
			· 노숙인 희망사진관 운영	50,000,000원 =	50,000
			· 예술학교 운영	49,000,000원 =	49,000
			· 응급처치 교육	5,000,000원 =	5,000
			○ 노숙인 자활 프로그램비(보조)	310,000,000원 =	310,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
저렴한 쪽방 임대 지원 사업	0	1,100,000	1,100,000		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,100,000
			○ 임차보증금	10,000,000원 * 100호 =	1,000,000
			○ 사업추진비(건물수선비 등)	100,000,000원 =	100,000
지식나눔 희망공동체 교실 운영(주민참여)	0	32,000	32,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		32,000
			○ 지식나눔 희망공동체 교실	=	32,000
			· 저소득층 인문학 강좌	12,000,000원 =	12,000
			· 저소득층 마음치유 강좌	10,000,000원 =	10,000
			· 사회적 경제 강좌	10,000,000원 =	10,000
(일반회계)	(X3,144,146)	(X3,942,702)	(X798,556)		
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	21,886,389	24,303,001	2,416,612		
노숙인 자활시설 운영	11,443,716	12,028,552	584,836		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 시립 노숙인시설 행정사무 감사자료 인쇄비	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,400
			○ 시책추진업무추진비	10,400,000원 =	10,400
			(100-307-05) 민간위탁금		3,811,253
			○ 시립 노숙인자활시설 운영(시립)	=	3,811,253
			· 종사자 인건비	2,289,255,000원 =	2,289,255
			· 급식비	1,059,686,000원 =	1,059,686
			· 운영비	355,252,000원 =	355,252
			· 명절차례상	11,060,000원 =	11,060
			· 자활프로그램비	96,000,000원 =	96,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,809,281
			○ 노숙인 자활시설 운영(법인)	=	7,809,281

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 종사자 인건비	5,273,944,000원 = 5,273,944
				· 급식비	1,693,965,000원 = 1,693,965
				· 운영비	676,857,000원 = 676,857
				· 명절차례상비	17,680,000원 = 17,680
				· 자활프로그램비	146,835,000원 = 146,835
				(100-402-01) 민간자본사업보조	202,518
				○ 법인시설 기능보강	202,518,000원 = 202,518
				(100-402-02) 민간대행사업비	185,100
				○ 시립시설 기능보강	185,100,000원 = 185,100
노숙인 재활시설 운영	(X368,278) 3,683,503	(X377,504) 3,818,852	(X9,226) 135,349		
				(100-307-05) 민간위탁금	2,392,382
				○ 시립 노숙인 재활시설 운영	= 2,392,382
				· 종사자 인건비(38명)	1,544,967,000원 = 1,544,967
				· 축탁의 인건비	50,619,000원 = 50,619
				· 입소자 급식비	517,388,000원 = 517,388
				· 운영비	127,099,000원 = 127,099
				· 명절차례상	10,000원*189명*2회 = 3,780
				· 자활프로그램비	53,000,000원 = 53,000
				· 알코올 해독센터 운영	95,529,000원 = 95,529
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,394,470
				○ 노숙인 재활시설 운영비(6개소)	= 1,394,470
				· 늘푸른자활의집	= 769,544
				- 인건비	675,678,000원 = (X356,192) 675,678
				- 관리비 등	93,866,000원 = 93,866
				· 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	471,177,000원 = 471,177
				· 십가가침터	111,125,000원 = 111,125
				(100-402-02) 민간대행사업비	32,000
				○ 시립시설 기능보강비	32,000,000원 = 32,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노숙인 요양시설 운영	(X2,775,868) 6,759,170	(X3,565,198) 8,455,597	(X789,330) 1,696,427		
				(100-307-05) 민간위탁금	5,923,744
				○ 시립 은평의마을 운영(국시비)	= 5,127,334
				· 인건비	4,238,024,000원 = (X2,119,012) 4,238,024
				· 관리운영비	874,000,000원 = (X437,000) 874,000
				· 프로그램 운영비	15,310,000원 = (X7,655) 15,310
				○ 시립 은평의마을 위탁운영(시비)	= 796,410
				· 종사자 인건비(17명)	774,410,000원 = 774,410
				· 명절특식비	22,000,000원 = 22,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	546,169
				○ 다일작은천국 운영	= 528,791
				· 인건비	366,715,000원 = 366,715
				· 급식비(43명)	117,712,000원 = 117,712
				· 운영비	33,504,000원 = 33,504
				· 명절차례상비	860,000원 = 860
				· 프로그램 운영비	10,000,000원 = 10,000
				○ 개인 부랑인시설(임마누엘의집) 운영	17,378,000원 = (X8,689) 17,378
				(100-402-02) 민간대행사업비	1,985,684
				○ 시립은평의마을 기능보강사업(자활작업장 증개축)	1,985,684,000원 = (X992,842) 1,985,684
정책 : 저소득시민 자활지원	(X45,484,767) 68,442,990	(X49,125,614) 75,780,120	(X3,640,847) 7,337,130		
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X45,484,767) 68,442,990	(X49,125,614) 75,780,120	(X3,640,847) 7,337,130		
광역자활센터 운영 지원	(X234,217) 499,735	(X241,250) 540,384	(X7,033) 40,649		
				(100-307-05) 민간위탁금	520,524
				○ 광역자활센터 운영지원	= 520,524

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비	480,272,000원 =	(X221,124) 480,272
			· 운영비	40,252,000원 =	(X20,126) 40,252
			(100-307-11) 사회복지사업보조		19,860
			○ 종사자 복지수당	=	19,860
			· 정규직(5년이상)	18,240,000원 =	18,240
			· 정규직(5년미만)	1,620,000원 =	1,620
자활근로사업 지원	(X33,959,000) 49,806,534	(X37,650,000) 55,220,000	(X3,691,000) 5,413,466		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		55,220,000
			○ 자활근로 사업비 지원	55,220,000,000원 =	(X37,650,000) 55,220,000
지역자활센터 운영 지원	(X4,188,087) 6,654,562	(X4,028,665) 6,444,998	(X△159,422) △209,564		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,444,998
			○ 지역자활센터 운영비	6,042,998,000원 =	(X4,028,665) 6,042,998
			○ 종사자 복지수당	=	402,000
			· 정규직(5년이상)	250,800,000원 =	250,800
			· 정규직(5년미만)	113,400,000원 =	113,400
			· 비정규직	37,800,000원 =	37,800
희망키움통장 I · II	(X3,483,495) 5,351,823	(X7,205,699) 13,149,423	(X3,722,204) 7,797,600		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		9,678,993
			○ 희망키움통장 II	=	9,579,372
			· 근로소득 장려금	9,428,993,000원 =	(X4,839,497) 9,428,993
			· 수행기관 운영비	150,379,000원 =	150,379
			○ 희망키움통장 사례관리비	99,621,000원 =	99,621
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,470,430
			○ 희망키움통장 I	=	3,470,430
			· 희망키움통장 지원액(근로소득장려금)	3,470,430,000원 =	(X2,366,202) 3,470,430

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
내일키움통장	0	425,315	425,315		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		425,315
			○ 내일키움통장 사업비	425,315,000원 =	425,315
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 자활지원과)	31,143	27,923	△3,220		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	31,143	27,923	△3,220		
기본경비	31,143	27,923	△3,220		
			(100-201-01) 사무관리비		23,723
			○ 기본사무용품종이류	20,000원*16명*90% =	288
			○ 소규모수선비	5,000원*16명 =	80
			○ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			○ 도서구입비	45,000원*4팀 =	180
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*16명 =	13,440
			○ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)	200,000원*12월*90% =	2,160
			○ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄	8,000원*285부*90% =	2,052
			○ 회의자료	1,400원*110부*4회*90% =	555
			○ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작	640,000원*5종*90% =	2,880
			○ 사업 홍보용 플래카드 제작	80,000원*4개*2회*90% =	576
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 15인초과 - 정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	274,957	274,957	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지건강본부 자활지원과)	274,957	274,957	0		
반환금	274,957	274,957	0		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		274,957
			○ 2014년도 국고보조금 집행잔액 반납	274,957,000원 =	274,957