

## □ 2024년 예산서

### 1. 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입						세출						
관	항	목	2023년도 결산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2023년도 결산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감액 (B-A)	
총계			878,633,397	967,648,304	89,014,907	총계			878,633,397	967,648,304	89,014,907	
							합계			756,002,040	843,898,860	87,896,820
보조금수입	합계		763,843,450	843,898,860	80,055,410	사업비	서울시	소계	257,000,000	258,812,000	1,812,000	
	서울시 보조금	서울시	257,000,000	258,812,000	1,812,000			인건비	223,550,000	229,180,000	5,630,000	
		거주시설연계사업	34,544,000	0	△34,544,000			운영비	12,850,000	13,184,000	334,000	
		주택1	47,938,600	48,971,600	1,033,000			권익옹호	7,580,000	6,006,000	△1,574,000	
		주택2	44,979,160	46,012,160	1,033,000			동료상담ILS	6,820,000	6,890,400	70,400	
		주택3	75,945,200	76,171,200	226,000			기타사업	6,200,000	3,551,600	△2,648,400	
		장애인복지일자리사업(참여형)	156,176,690	172,755,000	16,578,310		거주시설 연계사업	소계	34,544,000	0	△34,544,000	
		장애인복지일자리사업(특화형)	63,769,800	130,616,500	66,846,700			인건비	29,362,000	0	△29,362,000	
		중증장애인인턴제	0	25,711,400	25,711,400			사업비	5,182,000	0	△5,182,000	
	은평구청 보조금	은평구청사업(PCP)	2,310,000	3,669,000	1,359,000		주택1	소계	47,845,900	48,971,600	1,125,700	
구비지원운영비(임차료지원사업)		81,180,000	81,180,000	0	인건비			40,958,540	42,485,110	1,526,570		
후원금수입	합계		10,592,560	10,500,000	△92,560			주택2	운영비	1,131,980	1,232,040	100,060
	후원금	지정	200,000	0	△200,000				사업비	2,468,820	2,106,850	△361,970
		비지정	10,392,560	10,500,000	107,440				시설비	3,286,560	3,147,600	△138,960
잡수입	합계		97,185,173	100,150,000	2,964,827		주택3		소계	68,283,910	76,171,200	7,887,290
	잡수입	기타수입	97,067,715	100,000,000	2,932,285			인건비	36,902,880	46,823,350	17,636,470	
		이자수입	117,458	150,000	32,542			운영비	21,903,470	22,375,600	△7,243,870	
합계			7,012,214	13,099,444	6,087,230							
이월금수입	이월금	이월금	7,012,214	13,099,444	6,087,230							

		사업비	8,354,360	5,849,050	△2,505,310
		시설비	1,123,200	1,123,200	0
	장애인 복지일자 리사업 (참여형)	소계	<b>156,176,480</b>	<b>172,755,000</b>	<b>16,578,520</b>
		인건비	152,033,030	168,298,400	16,265,370
		운영비	4,143,450	4,456,600	313,150
	장애인 복지일자 리사업 (특화형)	소계	<b>63,768,310</b>	<b>130,616,500</b>	<b>66,848,190</b>
		인건비	62,657,290	129,355,960	66,698,670
		운영비	1,111,020	1,260,540	149,520
	중증장애 인인턴제	소계	<b>0</b>	<b>25,711,400</b>	<b>25,711,400</b>
		인건비	0	25,711,400	25,711,400
	은평구청 사업 (PCP)	소계	<b>2,310,000</b>	<b>3,669,000</b>	<b>1,359,000</b>
		사업비	2,310,000	3,669,000	1,359,000
	구비지원 운영비	소계	<b>81,180,000</b>	<b>81,180,000</b>	<b>0</b>
		구비지원운영비	81,180,000	81,180,000	0
자 체 사 업 비 (자 부 당)	합계		<b>7,938,960</b>	<b>9,740,000</b>	<b>1,801,040</b>
	후원금	인건비	3,829,160	5,000,000	1,170,840
		운영비	1,148,200	1,620,000	471,800
		사업비	2,961,600	3,120,000	158,400
	합계		<b>93,671,360</b>	<b>100,050,000</b>	<b>6,378,640</b>
	기타수입	인건비	45,739,000	65,500,000	19,761,000
		운영비	47,932,360	18,000,000	△29,932,360
		사업비		16,550,000	16,550,000
반 납 금	합계		<b>7,921,593</b>	<b>150,000</b>	<b>△7,771,593</b>
	집행잔액반납		7,841,410	0	△7,841,410
	이자반납		80,183	150,000	69,817
이 월 금	합계		<b>13,099,444</b>	<b>13,809,444</b>	<b>710,000</b>
	이월금	이월금	13,099,444	13,809,444	710,000