

## □ 2023년 결산서

### 1. 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

| 세입    |             |                  |             |             |                  | 세출  |     |              |             |             |                  |            |
|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 관     | 항           | 목                | 예산(A)       | 결산(B)       | 집행율<br>(B/A)*100 | 관   | 항   | 목            | 예산(A)       | 결산(B)       | 집행율<br>(B/A)*100 |            |
| 총계    |             |                  | 949,608,471 | 878,633,397 | 92.52%           | 총계  |     |              | 949,608,471 | 878,633,397 | 92.52%           |            |
|       |             |                  |             |             |                  |     | 합계  |              | 842,890,700 | 756,002,040 | 89.69%           |            |
| 보조금수입 | 합계          |                  | 842,890,700 | 763,843,450 | 90.62%           | 사업비 | 서울시 | 소계           | 257,000,000 | 257,000,000 | 100.00%          |            |
|       | 서울시<br>보조금  | 서울시              | 257,000,000 | 257,000,000 | 100.00%          |     |     | 인건비          | 223,550,000 | 223,550,000 | 100.00%          |            |
|       |             | 거주시설연계사업         | 34,544,000  | 34,544,000  | 100.00%          |     |     | 운영비          | 12,850,000  | 12,850,000  | 100.00%          |            |
|       |             | 주택1              | 47,938,600  | 47,938,600  | 100.00%          |     |     | 권익옹호         | 7,130,000   | 7,580,000   | 106.31%          |            |
|       |             | 주택2              | 44,979,160  | 44,979,160  | 100.00%          |     |     | 동료상담ILS      | 6,820,000   | 6,820,000   | 100.00%          |            |
|       |             | 주택3              | 75,945,200  | 75,945,200  | 100.00%          |     |     | 기타사업         | 6,650,000   | 6,200,000   | 93.23%           |            |
|       |             | 장애인복지일자리사업(참여형)  | 168,723,000 | 156,176,690 | 92.56%           |     |     | 거주시설<br>연계사업 | 소계          | 34,544,000  | 34,544,000       | 100.00%    |
|       |             | 장애인복지일자리(특화형)    | 127,216,740 | 63,769,800  | 50.12%           |     | 인건비 |              | 29,362,000  | 29,362,000  | 100.00%          |            |
|       | 은평구청<br>보조금 | 은평구청사업(PCP)      | 5,364,000   | 2,310,000   | 43.06%           |     | 사업비 |              | 5,182,000   | 5,182,000   | 100.00%          |            |
|       |             | 구비지원운영비(임차료지원사업) | 81,180,000  | 81,180,000  | 100.00%          |     | 주택1 | 소계           | 47,938,600  | 47,845,900  | 99.80%           |            |
| 후원금수입 | 합계          |                  | 9,500,000   | 10,592,560  | 111.50%          |     |     | 인건비          | 41,009,320  | 40,958,540  | 99.87%           |            |
|       | 후원금         | 지정               | 0           | 200,000     | 0.00%            |     |     | 운영비          | 1,435,240   | 1,131,980   | 78.87%           |            |
|       |             | 비지정              | 9,500,000   | 10,392,560  | 109.39%          |     |     | 사업비          | 2,346,440   | 2,468,820   | 105.21%          |            |
| 잡수입   | 합계          |                  | 82,030,000  | 97,185,173  | 118.47%          |     |     | 주택2          | 소계          | 44,979,160  | 44,893,440       | 99.80%     |
|       | 잡수입         | 기타수입             | 81,880,000  | 97,067,715  | 118.54%          |     | 인건비 |              | 37,047,440  | 36,964,560  | 99.77%           |            |
|       |             | 이자수입             | 150,000     | 117,458     | 78.30%           |     | 운영비 |              | 1,946,400   | 1,908,700   | 98.06%           |            |
|       | 합계          |                  | 15,187,771  | 7,012,214   | 46.17%           |     | 주택2 |              | 사업비         | 5,797,160   | 5,784,020        | 99.77%     |
| 이월금   | 이월금         | 이월금              | 15,187,771  | 7,012,214   | 46.17%           |     |     |              | 주택3         | 소계          | 75,945,200       | 68,283,910 |
|       |             |                  |             |             |                  |     |     |              |             |             |                  |            |

|        |  |  |        |     |  |            |                          |            |             |             |            |         |
|--------|--|--|--------|-----|--|------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 수<br>입 |  |  |        |     |  |            |                          |            | 인건비         | 44,481,000  | 36,902,880 | 82.96%  |
|        |  |  |        |     |  |            |                          |            | 운영비         | 23,585,600  | 21,903,470 | 92.86%  |
|        |  |  |        |     |  |            |                          |            | 사업비         | 6,755,400   | 8,354,360  | 123.66% |
|        |  |  |        |     |  |            |                          |            | 시설비         | 1,123,200   | 1,123,200  | 100.00% |
|        |  |  |        |     |  |            | 복 지 일 자<br>리 사업<br>(참여형) | 소계         | 168,723,000 | 156,176,480 | 92.56%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 인건비        | 161,616,000 | 152,033,030 | 94.07%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 운영비        | 7,107,000   | 4,143,450   | 58.30%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            | 복 지 일 자<br>리 사업<br>(특화형) | 소계         | 127,216,740 | 63,768,310  | 50.12%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 인건비        | 114,141,300 | 62,657,290  | 54.89%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 운영비        | 13,075,440  | 1,111,020   | 8.49%      |         |
|        |  |  |        |     |  |            | 은 평 구 청<br>사 업<br>(PCP)  | 소계         | 5,364,000   | 2,310,000   | 43.06%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 사업비        | 5,364,000   | 2,310,000   | 43.06%     |         |
|        |  |  |        |     |  |            | 구비지원<br>운영비              | 소계         | 81,180,000  | 81,180,000  | 100.00%    |         |
|        |  |  |        |     |  |            |                          | 구비지원운영비    | 81,180,000  | 81,180,000  | 100.00%    |         |
|        |  | 자<br>체<br>사<br>업<br>비<br>( 자<br>부<br>담 ) | 합계     |     |  |            | 11,118,546               | 7,938,960  | 71.40%      |             |            |         |
|        |  |  | 후원금    | 인건비 |  |            | 6,500,000                | 3,829,160  | 58.91%      |             |            |         |
|        |  |  |        | 운영비 |  |            | 4,618,546                | 1,148,200  | 24.86%      |             |            |         |
|        |  |  |        | 사업비 |  |            | 0                        | 2,961,600  | 0.00%       |             |            |         |
|        |  |  | 합계     |     |  |            | 88,286,668               | 93,671,360 | 106.09%     |             |            |         |
|        |  |  | 기타수입   | 인건비 |  |            | 32,000,000               | 45,739,000 | 142.93%     |             |            |         |
|        |  | 운영비                                      |        |     |  | 56,286,668 | 47,932,360               | 85.15%     |             |             |            |         |
|        |  | 반<br>납<br>금                              | 합계     |     |  |            | 4,869,730                | 7,921,593  | 162.67%     |             |            |         |
|        |  |  | 집행잔액반납 |     |  |            | 4,769,730                | 7,841,410  | 164.39%     |             |            |         |
|        |  |  | 이자반납   |     |  |            | 100,000                  | 80,183     | 80.18%      |             |            |         |
|        |  | 이<br>월<br>금                              | 합계     |     |  |            | 2,442,827                | 13,099,444 | 536.24%     |             |            |         |
|        |  |  | 이월금    | 이월금 |  |            | 2,442,827                | 13,099,444 | 536.24%     |             |            |         |