

나. 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
과목별			예산		비율(%)	비교증감액	과목별			예산		비율(%)	비교증감액
관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)			관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)		
		계	2,175,775,509	2,150,168,000	-1%	-25,607,509			계	2,175,775,509	2,150,168,000	-1%	-25,607,509
		이용자부담금수입	42,400,000	42,400,000	0%	0			사무비	1,127,864,240	1,166,526,370	3%	38,662,130
		이용자부담금수입	42,400,000	42,400,000	0%	0			인건비	986,936,710	1,024,590,840	4%	37,654,130
		이용자부담금수입	42,400,000	42,400,000	0%	0			급여	594,271,500	611,136,600	3%	16,865,100
		보조금수입	1,138,107,180	1,171,761,210	3%	33,654,030			제수당	243,695,800	258,220,540	6%	14,524,740
		보조금수입	1,138,107,180	1,171,761,210	3%	33,654,030			일용잡금	-	-	0%	0
		시도보조금	1,090,830,000	1,116,757,000	2%	25,927,000			퇴직적립금	71,663,490	72,015,920	0%	352,430
		자본보조금	0	6,200,000	100%	6,200,000			사회보험부담비용	77,305,920	83,217,780	8%	5,911,860
		기타보조금	47,277,180	48,804,210	3%	1,527,030			기타후생경비	-	-	0%	0
		사업수입	726,480,000	684,240,000	-6%	-42,240,000			업무추진비	2,140,000	2,140,000	0%	0
		사업수입	726,480,000	684,240,000	-6%	-42,240,000			기관운영비	340,000	340,000	0%	0
		판매수입	726,480,000	684,240,000	-6%	-42,240,000			회의비	1,800,000	1,800,000	0%	0
		전입금	39,000,000	35,000,000	-10%	-4,000,000			운영비	138,787,530	139,795,530	1%	1,008,000
		전입금	39,000,000	35,000,000	-10%	-4,000,000			여비	-	-	0%	0
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	0%	0			수용비및수수료	34,262,120	48,542,120	42%	14,280,000
		법인전입금(후원금)	4,000,000	-	-100%	-4,000,000			공공요금	44,760,000	40,920,000	-9%	-3,840,000
		후원금수입	56,400,000	56,400,000	0%	0			제세공과금	12,243,410	12,243,410	0%	0
		후원금수입	56,400,000	56,400,000	0%	0			차량비	16,880,000	15,080,000	-11%	-1,800,000
		지정후원금	-	-	0%	0			기타운영비	30,642,000	23,010,000	-25%	-7,632,000
		비지정후원금	56,400,000	56,400,000	0%	0			재산조성비	24,776,935	15,530,000	-37%	-9,246,935
		이월금	159,616,794	159,616,790	0%	-4			시설비	24,776,935	15,530,000	-37%	-9,246,935
		이월금	159,616,794	159,616,790	0%	-4			시설비	5,771,535	-	100%	-5,771,535
		전년도이월금	133,697,989	133,697,989	0%	0			자산취득비	5,759,000	2,000,000	-65%	-3,759,000
		이월지정후원금	-	-	0%	0			시설장비유지비	13,246,400	13,530,000	2%	283,600
		이월비지정후원금	25,918,805	25,918,801	0%	-4			사업비	848,553,890	777,992,640	-8%	-70,561,250
		잡수입	13,771,535	750,000	-95%	-13,021,535			운영비	242,740,000	238,100,000	-2%	-4,640,000

세 입							세 출						
과목별			예산		비율(%)	비교증감액	과목별			예산		비율(%)	비교증감액
관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)			관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)		
	잡수입		13,771,535	750,000	-95%	-13,021,535			4종 운영비(생계비)	33,840,000	29,200,000	-14%	-4,640,000
		부가세환급금	-	-	0%	0			직업재활비	208,900,000	208,900,000	0%	0
		불용품매각대금	250,000	250,000	0%	0		직업재활사업비		3,210,000	3,210,000	0%	0
		예금이자수입	250,000	250,000	0%	0			직업지도사업비	3,150,000	3,150,000	0%	0
		기타잡수입	13,271,535	250,000	-98%	-13,021,535			고용지원사업비	60,000	60,000	0%	0
								재활프로그램사업비		324,396,330	264,628,050	-18%	-59,768,280
									직업적응훈련사업비	295,574,330	240,476,050	-19%	-55,098,280
									문제해결훈련사업비	3,156,000	2,856,000	-10%	-300,000
									지역사회자원활용훈련사업비	25,666,000	21,296,000	-17%	-4,370,000
								작업활동사업비		114,650,000	114,650,000	0%	0
									일상/가사생활훈련사업비	40,150,000	40,150,000	0%	0
									사회적응훈련사업비	6,145,000	6,145,000	0%	0
									작업훈련사업비	56,050,000	56,050,000	0%	0
									통근훈련사업비	165,000	165,000	0%	0
									취미 및 여가활동사업비	12,140,000	12,140,000	0%	0
								보호작업사업비		113,280,380	105,600,380	-7%	-7,680,000
									지역사회연계사업비	10,172,000	10,172,000	0%	0
									사회교육사업비	-	-	0%	0
									교육지원사업비	4,161,380	4,161,380	0%	0
									홍보후원사업비	11,917,000	11,917,000	0%	0
									인증관리사업비	1,400,000	1,400,000	0%	0
									문화지원사업비	-	-	0%	0
									급식지원사업비	85,630,000	77,950,000	-9%	-7,680,000
								특화사업비		50,277,180	51,804,210	3%	1,527,030
									한국장애인개발원	42,277,180	43,804,210	4%	1,527,030
									안양시장장애인체육회	8,000,000	8,000,000	100%	0
							잡 지 출			44,250,000	44,250,000	0%	0
								잡지출		44,250,000	44,250,000	0%	0

세 입							세 출						
과목별			예산		비율(%)	비교증감액	과목별			예산		비율(%)	비교증감액
관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)			관	항	목	2019년 예산 3차(A)	2020년 예산(B)		
									잠지출	44,250,000	44,250,000	0%	0
							예 비 비 및 기 타			130,330,444	145,868,990	12%	15,538,546
									예비비및기타	130,330,444	145,868,990	12%	15,538,546
									예비비	130,198,896	145,737,442	12%	15,538,546
									반환금	131,548	131,548	0%	0