

2022년 전라북도정신건강복지센터 지원사업 결산서

시설명	결산대상연도	보고연도
전라북도정신건강복지센터	2022년	2022년

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	284,280,000원	284,280,000원	0원	사무비	인건비	142,479,600원	142,479,600원	0원
2						사무비	업무추진비	6,658,000원	6,658,000원	0원
3						사무비	운영비	91,198,680원	91,198,680원	0원
4						재산조성비	시설비	43,943,720원	43,943,720원	0원
합계			284,280,000원	284,280,000원	0원	합계		284,280,000원	284,280,000원	0원

세입결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	142,140,000원	0원	0원	142,140,000원	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	결산	142,140,000원	0원	0원	142,140,000원	
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	증감	0원	0원	0원	0원	
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	142,140,000원	0원	0원	142,140,000원	
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	결산	142,140,000원	0원	0원	142,140,000원	
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	증감	0원	0원	0원	0원	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0원	0원	0원	0원	
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	결산	0원	0원	0원	0원	
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	증감	0원	0원	0원	0원	
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0원	0원	0원	0원	
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	결산	0원	0원	0원	0원	
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	증감	0원	0원	0원	0원	
합계					예산	284,280,000원	0원	0원	284,280,000원
					결산	284,280,000원	0원	0원	284,280,000원
					증감	0원	0원	0원	0원

세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	104,318,490원	0원	0원	104,318,490원
2	사무비	인건비	급여	결산	104,318,490원	0원	0원	104,318,490원

3	사무비	인건비	급여	증감	0원	0원	0원	0원
4	사무비	인건비	제수당	예산	15,944,910원	0원	0원	15,944,910원
5	사무비	인건비	제수당	결산	15,944,910원	0원	0원	15,944,910원
6	사무비	인건비	제수당	증감	0원	0원	0원	0원
7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,105,180원	0원	0원	10,105,180원
8	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	결산	10,105,180원	0원	0원	10,105,180원
9	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	증감	0원	0원	0원	0원
10	사무비	인건비	사회보험부담금	예산	12,111,020원	0원	0원	12,111,020원
11	사무비	인건비	사회보험부담금	결산	12,111,020원	0원	0원	12,111,020원
12	사무비	인건비	사회보험부담금	증감	0원	0원	0원	0원
16	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	808,000원	0원	0원	808,000원
17	사무비	업무추진비	기관운영비	결산	808,000원	0원	0원	808,000원
18	사무비	업무추진비	기관운영비	증감	0원	0원	0원	0원
19	사무비	업무추진비	회의비	예산	5,850,000원	0원	0원	5,850,000원
20	사무비	업무추진비	회의비	결산	5,850,000원	0원	0원	5,850,000원
21	사무비	업무추진비	회의비	증감	0원	0원	0원	0원
22	사무비	운영비	여비	예산	4,617,460원	0원	0원	4,617,460원
23	사무비	운영비	여비	결산	4,617,460원	0원	0원	4,617,460원
24	사무비	운영비	여비	증감	0원	0원	0원	0원
25	사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	18,055,850원	0원	0원	18,055,850원
26	사무비	운영비	수용비 및 수수료	결산	18,055,850원	0원	0원	18,055,850원
27	사무비	운영비	수용비 및 수수료	증감	0원	0원	0원	0원
28	사무비	운영비	공공요금	예산	7,690,600원	0원	0원	7,690,600원
29	사무비	운영비	공공요금	결산	7,690,600원	0원	0원	7,690,600원
30	사무비	운영비	공공요금	증감	0원	0원	0원	0원
31	사무비	운영비	제세공과금	예산	2,018,110원	0원	0원	2,018,110원
32	사무비	운영비	제세공과금	결산	2,018,110원	0원	0원	2,018,110원
33	사무비	운영비	제세공과금	증감	0원	0원	0원	0원

34	사무비	운영비	차량비	예산	15,572,000원	0원	0원	15,572,000원
35	사무비	운영비	차량비	결산	15,572,000원	0원	0원	15,572,000원
36	사무비	운영비	차량비	증감	0원	0원	0원	0원
37	사무비	운영비	기타운영비	예산	43,244,660원	0원	0원	43,244,660원
38	사무비	운영비	기타운영비	결산	43,244,660원	0원	0원	43,244,660원
39	사무비	운영비	기타운영비	증감	0원	0원	0원	0원
40	재산조성비	시설비	시설비	예산	10,000,000원	0원	0원	10,000,000원
41	재산조성비	시설비	시설비	결산	10,000,000원	0원	0원	10,000,000원
42	재산조성비	시설비	시설비	증감	0원	0원	0원	0원
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	33,943,720원	0원	0원	33,943,720원
41	재산조성비	시설비	자산취득비	결산	33,943,720원	0원	0원	33,943,720원
42	재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0원	0원	0원	0원
합계				예산	284,280,000원	0원	0원	284,280,000원
				결산	284,280,000원	0원	0원	284,280,000원
				증감	0원	0원	0원	0원

사업수입명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

정부보조금명세서						
순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2022-01-19	보조금수입	국고보조금	99,498,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 지원
2	2022-01-19	보조금수입	시도보조금	99,498,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 지원
3	2022-07-06	보조금수입	국고보조금	7,107,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 지원
4	2022-07-06	보조금수입	시도보조금	7,107,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 지원
5	2022-08-11	보조금수입	국고보조금	35,535,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 지원
6	2022-08-11	보조금수입	시도보조금	35,535,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 지원
합계						284,280,000원

기본재산수입명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

후원금수입내역서

순번	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	금액
데이터가 없습니다.							

후원금사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
데이터가 없습니다.						

후원품수입내역서

순번	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	상당금액
데이터가 없습니다.							

후원품사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금 여부	수량	단위	상당금액	비고
데이터가 없습니다.								

인건비명세서

순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	104,318,490원	산출내역	
2	제수당	15,944,910원	산출내역	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	10,105,180원	산출내역	
4	사회보험부담금	12,111,020원	산출내역	
합계		142,479,600원		

사업비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

예비비사용조서

순번	사용일자	금액	사유	사용내역	비고
데이터가 없습니다.					

과목전용조서

순번	관	항	목	적용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
1	사무비	업무추진비	회의비	2022-05-10	3,000,000	-200,000	2,800,000	1,020,000	1,780,000	기관운영비 사용에 따른 예산 확보를 위한 전용
2	사무비	업무추진비	기관운영비	2022-05-10	200,000	200,000	400,000	352,000	48,000	

3	사무비	업무추진비	회의비	2022-07-25	2,800,000	-200,000	2,600,000	1,983,500	616,500	기관운영비 사용에 따른 예산 확보를 위한 전용
4	사무비	업무추진비	기관운영비	2022-07-25	400,000	200,000	600,000	352,000	248,000	
5	사무비	운영비	수용비및수수료	2022-07-25	10,200,000	291,070	10,491,070	7,462,210	3,028,860	전자결재 서비스 도입 등 수용비 지출 건 증가에 따른 예산 확보를 위한 전용
6	사무비	운영비	공공요금	2022-07-25	5,100,000	-291,070	4,808,930	4,808,930	0	
7	사무비	인건비	급여	2022-09-30	173,889,000	-73,124,400	100,764,600	76,759,530	24,005,070	인력채용지연에 따른 인건비절감으로 청년마음건강센터 신설, 리모델링, 비품 구입비 등 예산 확보를 위한 전용
8	사무비	인건비	제수당	2022-09-30	5,850,000	3,742,740	9,592,740	0	9,592,740	
9	사무비	인건비	퇴직적립금	2022-09-30	9,241,000	6,859,000	16,100,000	0	16,100,000	
10	사무비	인건비	사회보험부담금	2022-09-30	20,000,000	-7,386,330	12,613,670	8,779,530	3,834,140	
	사무비	인건비	기타후생경비	2022-09-30	900,000	1,400,000	2,300,000	0	2,300,000	
	사무비	업무추진비	기관운영비	2022-09-30	600,000	258,000	858,000	708,000	150,000	
	사무비	업무추진비	회의비	2022-09-30	2,600,000	3,150,000	5,750,000	2,602,000	3,148,000	
11	사무비	운영비	여비	2022-09-30	500,000	4,000,000	4,500,000	278,200	4,221,800	
12	사무비	운영비	수용비및수수료	2022-09-30	10,491,070	7,427,940	17,919,010	8,840,580	9,078,430	
13	사무비	운영비	공공요금	2022-09-30	4,808,930	891,070	5,700,000	4,808,930	891,070	
14	사무비	운영비	제세공과금	2022-09-30	2,100,000	183,980	2,283,980	1,991,610	292,370	
15	사무비	운영비	차량비	2022-09-30	11,600,000	2,422,000	14,022,000	10,116,000	3,906,000	
16	사무비	운영비	기타운영비	2022-09-30	40,100,000	3,700,000	43,800,000	26,818,677	16,981,323	
19	재산조성비	시설비	시설비	2022-09-30	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
20	재산조성비	시설비	자산취득비	2022-09-30	1,500,000	36,476,000	37,976,000	440,000	37,536,000	
21	사무비	인건비	급여	2022-10-04	100,764,600	4,000,000	104,764,600	76,759,530	28,005,070	급여, 제수당 사용에 따라 예산 부족분 확보를 위한 전용
22	사무비	인건비	제수당	2022-10-04	9,592,740	5,000,000	14,592,740	0	14,592,740	
23	사무비	인건비	퇴직적립금	2022-10-04	16,100,000	-6,000,000	10,100,000	0	10,100,000	
24	사무비	인건비	사회보험부담금	2022-10-04	12,613,670	-700,000	11,913,670	8,779,530	3,134,140	
25	사무비	인건비	기타후생경비	2022-10-04	2,300,000	-2,300,000	0	0	0	
26	사무비	운영비	여비	2022-10-04	4,500,000	-1,000,000	3,500,000	278,200	3,221,800	공공요금 사용에 따른 예산확보를 위한 전용
27	사무비	운영비	수용비및수수료	2022-10-04	17,919,010	-1,000,000	16,919,010	8,840,580	8,078,430	
28	사무비	운영비	공공요금	2022-10-04	5,700,000	-1,000,000	4,700,000	4,808,930	-108,930	
29	사무비	운영비	기타운영비	2022-10-04	43,800,000	3,000,000	46,800,000	26,818,677	19,981,323	
30	사무비	운영비	차량비	2022-11-23	14,022,000	970,000	14,992,000	13,250,000	1,742,000	차량비 사용에 따른 예산확보를 위한 전용
31	사무비	운영비	기타운영비	2022-11-23	42,800,000	-970,000	41,830,000	33,659,615	8,170,385	
32	사무비	인건비	급여	2022-12-07	104,764,600	-446,110	104,318,490	93,250,090	11,068,400	
33	사무비	인건비	제수당	2022-12-07	14,592,740	1,357,350	15,950,090	13,483,060	2,467,030	
35	사무비	인건비	사회보험부담금	2022-12-07	11,913,670	197,350	12,111,020	10,730,960	1,380,060	
36	사무비	업무추진비	기관운영비	2022-12-07	858,000	-50,000	808,000	808,000	0	

37	사무비	업무추진비	회의비	2022-12-07	5,750,000	100,000	5,850,000	2,885,000	2,965,000	인건비, 업무추진비, 운영비 사용에 따른 예산확보를 위한 전용
38	사무비	운영비	여비	2022-12-07	3,500,000	1,029,860	4,529,860	2,919,660	1,610,200	
39	사무비	운영비	수용비및수수료	2022-12-07	16,919,010	595,362	17,514,372	14,921,140	2,593,232	
40	사무비	운영비	공공요금	2022-12-07	8,700,000	-683,780	8,016,220	7,028,090	988,130	
41	사무비	운영비	차량비	2022-12-07	14,992,000	580,000	15,572,000	13,620,000	1,952,000	
42	사무비	운영비	기타운영비	2022-12-07	41,830,000	1,452,248	43,282,248	36,972,248	6,310,000	
43	사무비	시설비	자산취득비	2022-12-07	37,976,000	-4,032,280	33,943,720	19,137,840	14,805,880	
44	사무비	시설비	시설장비유지비	2022-12-07	100,000	-100,000	0	0	0	
45	사무비	인건비	제수당	2022-12-20	15,950,090	-5,180	15,944,910	13,483,060	2,461,850	
46	사무비	인건비	퇴직적립금	2022-12-20	10,100,000	5,180	10,105,180	8,852,910	1,252,270	
47	사무비	운영비	여비	2022-12-20	4,529,860	87,600	4,617,460	3,359,660	1,257,800	
48	사무비	운영비	수용비및수수료	2022-12-20	17,514,372	541,478	18,055,850	16,779,460	1,276,390	
49	사무비	운영비	공공요금	2022-12-20	8,016,220	-325,620	7,690,600	7,613,600	77,000	
50	사무비	운영비	제세공과금	2022-12-20	2,283,980	-265,870	2,018,110	2,018,110	0	
51	사무비	운영비	기타운영비	2022-12-20	43,282,248	-37,588	43,244,660	36,972,248	6,272,412	
합계					939,564,810원	0원	939,564,810원	636,151,895원	303,412,915원	

사무비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	업무추진비	기관운영비	808,000원	산출내역	
2	업무추진비	회의비	5,850,000원	산출내역	
3	운영비	여비	4,617,460원	산출내역	
4	운영비	수용비 및 수수료	18,055,850원	산출내역	
5	운영비	공공요금	7,690,600원	산출내역	
6	운영비	제세공과금	2,018,110원	산출내역	
7	운영비	차량비	15,572,000원	산출내역	
8	운영비	기타운영비	43,244,660원	산출내역	
합계					97,856,680원

잡지출명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					