

# 2021년 전라북도정신건강복지센터 세입·세출 예산

전라북도정신건강복지센터

2021. 1. 20.

## 2021년 전라북도정신건강복지센터 세입·세출예산 총괄표

(2021. 1. 20.)

전라북도정신건강복지센터

(단위:원)

### 1. 세입

관	항	목	전년도	당해년도	증감
세 입 계			1,296,950,000	1,651,900,000	354,950,000
보조금			1,296,950,000	1,651,900,000	354,950,000
	보조금수입				
		국고보조금(운영비)	604,475,000	841,950,000	237,475,000
		도비보조금(운영비)	667,475,000	809,950,000	142,475,000
		기타보조금(운영비)	25,000,000	0	△25,000,000

### 2. 세출

관	항	목	전년도	당해년도	증감
세 출 계			1,296,950,000	1,651,900,000	△354,950,000
사무비	인건비	급여	881,284,220	1,323,664,500	△442,380,280
	업무추진비	기관운영비	-	320,000	△320,000
		회의비	4,868,000	3,600,000	1,268,000
	운영비	여비	2,176,200	3,100,000	△923,800
		수용비 및 수수료	17,812,140	12,974,600	4,837,540
		공공요금	13,769,460	17,400,000	△3,630,540
		제세공과금	2,424,200	2,400,000	24,200
		차량비	4,710,820	9,260,000	△4,549,180
기타운영비	39,447,350	43,800,000	△4,352,650		
재산조성비	시설비	시설비	21,915,000	-	21,915,000
		자산취득비	48,929,310	2,000,000	46,929,310
		시설유지보수비	39,000	300,000	△261,000
사업비	사업비	일반사업비	259,574,300	233,080,900	26,493,400

## 2021년 전라북도정신건강복지센터 운영비 세입예산서

(2021. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목				전년도	당해년도	증감
관	항		목			
총계				856,570,000	861,284,000	4,714,000
	보조금수입			856,570,000	861,284,000	4,714,000
	41	보조금수입		856,570,000	861,284,000	4,714,000
			경상보조금수입			
		411	국고보조금	428,285,000	430,642,000	2,357,000
		412	도비보조금	428,285,000	430,642,000	2,357,000

# 2021년 전라북도정신건강복지센터 운영비 세출예산서

(2021. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			855,877,530	861,284,000	5,406,470	
01 사무비			719,672,660	828,984,000	109,311,340	
11 인건비			638,734,880	744,752,000	106,017,120	
	111	급여	447,567,630	527,052,000	79,484,370	○ 기본급(15명) (인건비 소계: 527,052,000 원)
	112	제수당	92,309,230	111,800,000	19,490,770	○ 제수당 (제수당 소계: 111,800,000 원)
						명절수당 26,500,000 x 2 회 = 53,000,000 원
						가족수당 500,000 x 12 개월 = 6,000,000 원
						특수근무수당 700,000 x 12 개월 = 8,400,000 원
						시간외수당 3,000,000 x 12 개월 = 36,000,000 원
						정액급식비 50,000 x 12 개월 x 14 명 = 8,400,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	49,478,790	52,800,000	3,321,210	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 52,800,000 원)
						4,400,000 x 12 개월 = 52,800,000 원
	115	사회보험부담금	48,519,230	52,800,000	4,280,770	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 52,800,000 원)
						국민연금 2,000,000 x 12 개월 = 24,000,000 원
						건강보험 1,600,000 x 12 개월 = 19,200,000 원
						고용보험 450,000 x 12 개월 = 5,400,000 원
						산재보험 350,000 x 12 개월 = 4,200,000 원
	116	기타후생경비	860,000	300,000	△560,000	○ 기타후생경비 (기타후생경비 소계: 300,000 원)
						직원소통행사 10,000 x 30 명 x 1 회 = 300,000 원
12 업무추진비			4,868,000	3,920,000	△948,000	
	121	기관운영비	-	320,000	320,000	○ 기관운영비 (기관운영비 소계: 320,000 원)
						40,000 x 8 개월 = 320,000 원
	123	회의비	4,868,000	3,600,000	△1,268,000	○ 회의비 (회의비 소계: 3,600,000 원)
						운영회의 진행비 10,000 x 15 명 x 4 회 = 600,000 원
						운영회의 수당 100,000 x 3 명 x 4 회 = 1,200,000 원
						외부심사위원 수당(채용,우수사례 등) 100,000 x 2 명 x 8 회 = 1,600,000 원

					종무식 등	200,000 x	1 회	=	200,000 원
<b>13 운영비</b>		<b>76,069,780</b>	<b>80,312,000</b>	<b>4,242,220</b>					
131	여비	2,176,200	3,100,000	923,800	○ 여비			(여비 소계: 3,100,000 원)	
					국내여비	70,000 x	30 명	=	2,100,000 원
					국외여비	1,000,000 x	1 회	=	1,000,000 원
132	수용비및수수료	16,651,750	12,712,000	△3,939,750	○ 수용비 및 수수료			(수용비 및 수수료 소계: 12,712,000 원)	
					사무용품 및 소모품	200,000 x	12 개월	=	2,400,000 원
					복합기 대여료	110,000 x	12 개월	=	1,320,000 원
					컴퓨터 유지보수	165,000 x	12 개월	=	1,980,000 원
					정수기 임대료	35,000 x	12 개월 x 2 대	=	840,000 원
					공기청정기 임대료	60,000 x	12 개월 x 2 대	=	1,440,000 원
					퇴직연금수수료	1,500,000 x	1 회	=	1,500,000 원
					세출 정산서 감사비용	3,000,000 x	1 회	=	3,000,000 원
					기타(도서구입, 주차료, 물게이트비 등)			=	232,000 원
133	공공요금	13,769,460	17,400,000	3,630,540	○ 공공요금			(공공요금 소계: 17,400,000 원)	
					인터넷 및 전화요금	550,000 x	12 개월	=	6,600,000 원
					전기료	800,000 x	12 개월	=	9,600,000 원
					우편발송료, 휴대폰요금 등	100,000 x	12 개월	=	1,200,000 원
134	제세공과금	2,424,200	2,400,000	△24,200	○ 제세공과금			(제세공과금 소계: 2,400,000 원)	
					자동차보험료	650,000 x	2 대	=	1,300,000 원
					재산, 재정보증보험	400,000 x	1 회	=	400,000 원
					상해보험	10,000 x	30 명	=	300,000 원
					자동차세	400,000 x	1 회	=	400,000 원
135	차량비	1,600,820	900,000	△700,820	○ 차량비			(차량비 소계: 900,000 원)	
					차량유류비	30,000 x	10 개월	=	300,000 원
					차량정비 및 소모품비	60,000 x	10 개월	=	600,000 원
136	기타운영비	39,447,350	43,800,000	4,352,650	○ 기타운영비			(기타운영비 소계: 43,800,000 원)	
					사무실 임대료	2,700,000 x	12 개월	=	32,400,000 원
					사무실 관리비	800,000 x	12 개월	=	9,600,000 원
					교육비	60,000 x	30 명	=	1,800,000 원
<b>02 재산조성비</b>		<b>48,204,870</b>	<b>2,300,000</b>	<b>△45,904,870</b>					
<b>21 시설비</b>		<b>48,204,870</b>	<b>2,300,000</b>	<b>△45,904,870</b>					
211	시설비	21,915,000	0	△21,915,000	○ 시설비			(시설비 소계: 0 원)	
212	자산취득비	26,250,870	2,000,000	△24,250,870	○ 자산취득비			(자산취득비 소계: 2,000,000 원)	
					(컴퓨터 본체, 모니터등)	1,000,000 x	2 회	=	2,000,000 원
213	시설유지보수비	39,000	300,000	261,000	○ 시설유지보수비			(시설유지보수비 소계: 300,000 원)	

					(시설유지보수비)	100,000 x	3 회	=	300,000 원
03 사업비		88,000,000	30,000,000	△58,000,000					
	33 사업운영비	88,000,000	30,000,000	△58,000,000					
	3310 정신건강증진사업비	36,000,000	10,000,000	△26,000,000	○ 정신건강증진사업비				(정신건강증진사업비 소계: 10,000,000 원)
	3311 정신사회재활사업비	22,000,000	10,000,000	△12,000,000	○ 정신사회재활사업비				(정신사회재활사업비 소계: 10,000,000 원)
	3312 자살예방사업비	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	○ 자살예방사업비				(자살예방사업비 소계: 10,000,000 원)

## 2021년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세입예산서

(2021. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					32,000,000	32,000,000	-
	보조금수입				32,000,000	32,000,000	-
	41	보조금수입			32,000,000	32,000,000	-
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	32,000,000	32,000,000	-

## 2021년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세출예산서

(2021. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			32,000,000	32,000,000	0	
01 사무비			28,540,580	28,919,100	378,520	
	11 인건비		28,540,580	28,919,100	378,520	
	111	급여	21,222,800	22,049,100	826,300	○ 기본급 (인건비 소계: 22,049,100 원)
	112	제수당	2,720,020	2,370,000	△350,020	○ 제수당 (제수당 소계: 2,370,000 원)
						특수근무수당 50,000 x 9 개월 = 450,000 원
						명절수당 1,470,000 x 1 회 = 1,470,000 원
						정액급식비 50,000 x 9 개월 = 450,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	2,196,950	1,620,000	△576,950	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 1,620,000 원)
						180,000 x 9 개월 = 1,620,000 원
	115	사회보험부담금	2,400,810	2,880,000	479,190	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 2,880,000 원)
						320,000 x 9 개월 = 2,880,000 원
03 사업비			3,459,420	3,080,900	△378,520	
	33 사업운영비		3,459,420	3,080,900	△378,520	
	3313	자살예방실무자 등 정신건강증진사업	3,459,420	3,080,900	△378,520	○ 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 (자살예방실무자 등 정신건강증진사업비 소계: 3,080,900 원)
						원



# 2021년 응급개입팀 운영 사업 세입예산서

(2021. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					235,880,000	449,644,000	213,764,000
	보조금수입				235,880,000	449,644,000	213,764,000
	41	보조금수입			235,880,000	449,644,000	213,764,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	117,940,000	224,822,000	106,882,000
			412	도비보조금	117,940,000	224,822,000	106,882,000

## 2021년 응급개입팀 운영 사업 세출예산서

(2021. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>235,880,000</b>	<b>449,644,000</b>	<b>213,764,000</b>	
<b>01 사무비</b>						
<b>11 인건비</b>			<b>178,931,170</b>	<b>440,870,000</b>	<b>178,931,170</b>	
	111	급여	132,187,480	313,110,000	180,922,520	○ 기본급 (인건비 소계: 313,110,000 원)
	112	제수당	21,364,000	46,400,000	25,036,000	○ 제수당 (제수당 소계: 46,400,000 원)
						특수근무수당 600,000 x 12 명 = 7,200,000 원
						명절수당 16,000,000 x 2 회 = 32,000,000 원
						정액급식비 600,000 x 12 개월 = 7,200,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	10,780,820	34,800,000	24,019,180	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 34,800,000 원)
						2,900,000 x 12 개월 = 34,800,000 원
	115	사회보험부담금	12,813,870	43,200,000	30,386,130	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 43,200,000 원)
						국민연금 1,800,000 x 12 개월 = 21,600,000 원
						건강보험 1,300,000 x 12 개월 = 15,600,000 원
						고용보험 300,000 x 12 개월 = 3,600,000 원
						산재보험 200,000 x 12 개월 = 2,400,000 원
	116	기타후생경비	1,785,000	3,360,000	1,785,000	○ 기타후생경비 (기타후생경비 소계: 3,360,000 원)
						야간근무자지원비 280,000 x 12 개월 = 3,360,000 원
<b>13 운영비</b>			<b>3,330,000</b>	<b>8,774,000</b>	<b>5,444,000</b>	
	132	수용비 및 수수료	940,390	174,000	△766,390	○ 수용비및수수료 (수용비및수수료 소계: 174,000 원)
						응급개입 물품구입 17,400 x 10 개월 = 174,000 원
	135	차량비	3,330,000	8,600,000	5,270,000	○ 차량비 (차량비 소계: 8,600,000 원)
						차량유류비 200,000 x 10 개월 = 2,000,000 원
						차량렌탈비 550,000 x 12 개월 = 6,600,000 원
<b>02 재산조성비</b>						
<b>21 시설비</b>			<b>22,678,440</b>	<b>-</b>	<b>22,678,440</b>	
	212	자산취득비	22,678,440	-	△22,678,440	

03	사업비				
	33	사업비	30,000,000	-	30,000,000
		3319	응급개입사업비	30,000,000	-
					△30,000,000

## 2021년 전라북도정신건강복지센터 인력확충사업 세입예산서

(2021. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					52,500,000	108,972,000	56,472,000
	보조금수입				52,500,000	108,972,000	56,472,000
		41	보조금수입		52,500,000	108,972,000	56,472,000
				경상보조금수입			-
			411	국고보조금	26,250,000	54,486,000	28,236,000
			412	도비보조금	26,250,000	54,486,000	28,236,000

## 2021년 전라북도정신복지센터 인력확충사업 운영 세출예산서

(2021. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>52,500,000</b>	<b>108,972,000</b>	<b>56,472,000</b>	
01 사무비						
11 인건비			34,385,120	108,972,000	74,586,880	
	111	급여	24,054,410	79,632,000	55,577,590	○ 기본급 (인건비 소계: 79,632,000 원)
	112	제수당	5,416,960	11,700,000	6,283,040	○ 제수당 (제수당 소계: 11,700,000 원)
						특수근무수당 150,000 x 12 개월 = 1,800,000 원
						명절수당 4,050,000 x 2 회 = 8,100,000 원
						징액급식비 150,000 x 12 개월 = 1,800,000 원
	114	퇴직적립금	2,455,960	₩ 7,680,000	5,224,040	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 7,680,000 원)
						640,000 x 12 개월 7,680,000 원
	115	사회보험부담금	2,457,790	9,960,000	7,502,210	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 9,960,000 원)
						사회보험부담금 830,000 x 12 개월 9,960,000 원
03 사업비						
33 사업비			18,114,880	-	△18,114,880	
	3320	인력확충사업비	18,114,880	-	△18,114,880	

## 2021년 통합정신건강증진사업 세입예산서

(2021. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감	
관	항	목						
총계					-	200,000,000	200,000,000	
	보조금수입				-	200,000,000	200,000,000	
		41	보조금수입		-	200,000,000	200,000,000	
				경상보조금수입				
				411	국고보조금	-	100,000,000	100,000,000
				412	도비보조금	-	100,000,000	100,000,000

## 2021년 통합정신건강증진사업 세출예산서

(2021. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			0	200,000,000	200,000,000	
03 사업비			0	200,000,000	200,000,000	
	33 사업운영비		0	200,000,000	200,000,000	
	3321	통합사업비	0	200,000,000	200,000,000	○ 통합정신건강증진사업 (통합정신건강증진사업비 소계: 200,000,000 원)
						원