

2022년 전라북도정신건강복지센터 세입·세출 예산

전라북도정신건강복지센터

2022. 1. 20.

2022년 전라북도정신건강복지센터 세입·세출예산 총괄표

(2022. 1. 20.)

전라북도정신건강복지센터

(단위:원)

1. 세입

관	항	목	전년도	당해년도	증감
세입계			1,892,704,900	2,325,348,000	432,643,100
보조금수입			1,867,704,000	2,325,348,000	457,644,000
	보조금수입				
		국고보조금(운영비)	984,452,000	1,166,174,000	181,722,000
		도비보조금(운영비)	872,452,000	1,134,174,000	261,722,000
		기타보조금(운영비)	10,800,000	25,000,000	14,200,000
후원금수입			25,000,000	0	△25,000,000
	후원금수입				
		지정후원금	25,000,000	0	△25,000,000
잡수입			900	0	△900
	잡수입				
		기타잡수입	900	0	△900

2. 세출

관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감	
세출계			1,813,815,770	2,325,348,000	△511,532,230	
사무비	인건비	급여	1,280,940,060	1,635,948,000	△355,007,940	
		업무추진비				
			기관운영비	250,000	200,000	50,000
			회의비	4,460,100	3,000,000	1,460,100
	운영비		여비	3,838,600	5,500,000	△1,661,400
			수용비 및 수수료	22,262,478	22,060,000	202,478
			공공요금	14,876,210	25,300,000	△10,423,790
			제세공과금	3,425,550	6,300,000	△2,874,450
			차량비	14,583,480	20,100,000	△5,516,520
			기타운영비	43,892,632	65,300,000	△21,407,368
재산조성비	시설비	시설비	1,300,000	40,000,000	△38,700,000	
		자산취득비	34,411,050	34,540,000	△128,950	
		시설유지보수비	2,045,000	2,100,000	△55,000	
사업비	사업비	일반사업비	387,530,610	465,000,000	△77,469,390	

2022년 전라북도정신건강복지센터 지원 세입예산서

(2022. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					861,284,000	284,280,000	- 577,004,000
	보조금수입				861,284,000	284,280,000	- 577,004,000
	41	보조금수입			861,284,000	284,280,000	- 577,004,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	430,642,000	142,140,000	- 288,502,000
			412	도비보조금	430,642,000	142,140,000	- 288,502,000

2022년 전라북도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			861,284,000	284,280,000	△577,004,000	
01 사무비			792,629,000	282,680,000	△509,949,000	
	11 인건비		709,159,500	209,880,000	△499,279,500	
	111	급여	504,423,070	173,889,000	△330,534,070	○ 기본급(33명) (인건비 소계: 173,889,000 원)
	112	제수당	105,073,370	5,850,000	△99,223,370	○ 제수당 (제수당 소계: 5,850,000 원)
						가족수당 720,000 x 1 개월 = 720,000 원
						특수근무수당 1,830,000 x 1 개월 = 1,830,000 원
						시간외수당 1,500,000 x 1 개월 = 1,500,000 원
						정액급식비 1,800,000 x 1 개월 = 1,800,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	43,295,300	9,241,000	△34,054,300	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 9,241,000 원)
						4,620,500 x 2 개월 = 9,241,000 원
	115	사회보험부담금	55,767,760	20,000,000	△35,767,760	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 20,000,000 원)
						국민연금 4,200,000 x 2 개월 = 8,400,000 원
						건강보험 3,800,000 x 2 개월 = 7,600,000 원
						고용보험 1,200,000 x 2 개월 = 2,400,000 원
						산재보험 800,000 x 2 개월 = 1,600,000 원
	116	기타후생경비	600,000	900,000	300,000	○ 기타후생경비 (기타후생경비 소계: 900,000 원)
						응급개입 주야간근무지원비 450,000 x 2 개월 = 900,000 원
	12 업무추진비		4,545,500	3,200,000	△1,345,500	
	121	기관운영비	200,000	200,000	0	○ 기관운영비 (기관운영비 소계: 200,000 원)
						50,000 x 4 개월 = 200,000 원
	123	회의비	4,345,500	3,000,000	△1,345,500	○ 회의비 (회의비 소계: 3,000,000 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 5 회 = 1,000,000 원
						중우식 등 200,000 x 1 회 = 200,000 원
	13 운영비		78,924,000	69,600,000	△9,324,000	

2022년 전라북도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역						
관	항	목										
		131 여비	3,079,000	500,000	△2,579,000	○ 여비 (여비 소계: 500,000 원)						
						국내여비	50,000	x	10 명	=	500,000	원
						국외여비	0	x	1 명	=	0	원
		132 수용비및수수료	15,982,000	10,200,000	△5,782,000	○ 수용비 및 수수료 (수용비 및 수수료 소계: 10,200,000 원)						
						사무용품 및 소모품	90,000	x	10 개월	=	900,000	원
						복합기 대여료	110,000	x	12 개월	=	1,320,000	원
						컴퓨터 유지보수	165,000	x	- 개월	=	0	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	800,000	x	1 회	=	800,000	원
						자문비	150,000	x	12 개월	=	1,800,000	원
						세출 정산서 감사비용	3,000,000	x	1 회	=	3,000,000	원
						기타(도서구입, 주차료, 통게이트비 등)	10,000	x	10 개월	=	100,000	원
		133 공공요금	7,235,340	5,100,000	△2,135,340	○ 공공요금 (공공요금 소계: 5,100,000 원)						
						인터넷 및 전화요금	0	x	12 개월	=	0	원
						전기료	400,000	x	12 개월	=	4,800,000	원
						우편발송료 등	30,000	x	10 개월	=	300,000	원
		134 제세공과금	7,420,000	2,100,000	△5,320,000	○ 제세공과금 (제세공과금 소계: 2,100,000 원)						
						자동차보험료	600,000	x	2 대	=	1,200,000	원
						재산, 재정보증보험	550,000	x	1 회	=	550,000	원
						상해보험	0	x	40 명	=	0	원
						자동차세	350,000	x	1 회	=	350,000	원
		135 차량비	477,660	11,600,000	11,122,340	○ 차량비 (차량비 소계: 11,600,000 원)						
						차량렌트비	530,000	x	12 개월	=	6,360,000	원
						차량렌트비	590,000	x	6 개월	=	3,540,000	원
						차량유류비	100,000	x	12 개월	=	1,200,000	원
						차량정비 및 소모품비	100,000	x	5 회	=	500,000	원
		136 기타운영비	44,730,000	40,100,000	△4,630,000	○ 기타운영비 (기타운영비 소계: 40,100,000 원)						
						사무실 임대료	2,700,000	x	11 개월	=	29,700,000	원

2022년 전라북도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역			
관	항	목							
						사무실 관리비	700,000 x 12 개월	=	8,400,000 원
						교육비	80,000 x 25 명	=	2,000,000 원
02 재산조성비			10,355,000	1,600,000	△8,755,000				
	21	시설비	10,355,000	1,600,000	△8,755,000				
		211 시설비	0	0	0	○ 시설비	(시설비 소계: 0 원)		
		212 자산취득비	8,310,000	1,500,000	△6,810,000	○ 자산취득비	(자산취득비 소계: 1,500,000 원)		
						(컴퓨터 본체, 모니터등)	1,500,000 x 1 회	=	1,500,000 원
		213 시설유지보수비	2,045,000	100,000	△1,945,000	○ 시설유지보수비	(시설유지보수비 소계: 100,000 원)		
						(시설유지보수비)	50,000 x 2 회	=	100,000 원
03 사업비			58,300,000	-	△58,300,000				
	33	사업운영비	58,300,000	-	△58,300,000				
		3310 정신건강증진사업비	15,000,000	0	△15,000,000	○ 정신건강증진사업비	(정신건강증진사업비 소계: 0 원)		
		3311 정신사회재활사업비	11,000,000	0	△11,000,000	○ 정신사회재활사업비	(정신사회재활사업비 소계: 0 원)		
		3312 자살예방사업비	28,000,000	0	△28,000,000	○ 자살예방사업비	(자살예방사업비 소계: 0 원)		
		3323 응급개입사업비	1,000,000	0	△1,000,000	○ 응급개입사업비	(정신사회재활사업비 소계: 0 원)		
		3324 조기중재사업비	3,300,000	0	△3,300,000	○ 조기중재사업비	(자살예방사업비 소계: 0 원)		

2022년 전라북도정신건강복지센터 인력확충사업 세입예산서

(2022. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					163,456,000	1,272,112,000	1,108,656,000
	보조금수입				163,456,000	1,272,112,000	1,108,656,000
	41	보조금수입			163,456,000	1,272,112,000	1,108,656,000
				경상보조금수입			-
			411	국고보조금	81,728,000	636,056,000	554,328,000
			412	도비보조금	81,728,000	636,056,000	554,328,000

2022년 전라북도정신복지센터 인력확충사업 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			163,456,000	1,272,112,000	1,108,656,000	
01 사무비			150,856,000	1,272,112,000	1,121,256,000	
11 인건비			150,856,000	1,272,112,000	1,121,256,000	
	111	급여	110,200,100	920,070,000	809,869,900	○ 기본급(34명) (인건비 소계: 920,070,000 원)
	112	제수당	19,474,600	168,190,000	148,715,400	○ 제수당 (제수당 소계: 168,190,000 원)
						명절수당 43,780,000 x 2 회 = 87,560,000 원
						가족수당 600,000 x 11 개월 = 6,600,000 원
						특수근무수당 1,630,000 x 11 개월 = 17,930,000 원
						시간외수당 3,500,000 x 11 개월 = 38,500,000 원
						정액급식비 50,000 x 11 개월 x 32 명 = 17,600,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	8,857,110	80,000,000	71,142,890	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 80,000,000 원)
						8,000,000 x 10 개월 = 80,000,000 원
	115	사회보험부담금	12,324,190	95,000,000	82,675,810	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 95,000,000 원)
						국민연금 4,000,000 x 10 개월 = 40,000,000 원
						건강보험 3,800,000 x 10 개월 = 38,000,000 원
						고용보험 1,000,000 x 10 개월 = 10,000,000 원
						산재보험 700,000 x 10 개월 = 7,000,000 원
	115	기타후생경비	-	8,852,000	8,852,000	○ 기타후생경비 (기타후생경비 소계: 8,852,000 원)
						직원소통행사 20,000 x 4 회 x 37 명 = 2,960,000 원
						응급개입 주야간근무자지원비 450,000 x 10 개월 = 4,500,000 원
						특수건강검진 116,000 x 12 명 = 1,392,000 원
02 재산조성비			12,600,000	-	△12,600,000	
21 시설비			12,600,000	-	△12,600,000	
	212	자산취득비	12,600,000	0	△12,600,000	○ 시설비 (시설비 소계: 0 원)

2022년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세입예산서

(2022. 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	-

2022년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			32,000,000	32,000,000	0	
01 사무비			22,976,600	12,000,000	△10,976,600	
11 인건비			22,976,600	12,000,000	△10,976,600	
	111	급여	16,649,500	8,879,000	△7,770,500	○ 기본급 (인건비 소계: 8,879,000 원)
	112	제수당	2,127,100	520,000	△1,607,100	○ 제수당 (제수당 소계: 520,000 원)
						가족수당 120,000 x 1 개월 = 120,000 원
						특수근무수당 200,000 x 1 개월 = 200,000 원
						정액급식비 200,000 x 1 개월 = 200,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	1,960,000	1,201,000	△759,000	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 1,201,000 원)
						1,201,000 x 1 개월 = 1,201,000 원
	115	사회보험부담금	2,240,000	1,400,000	△840,000	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 1,400,000 원)
						국민연금 550,000 x 1 개월 = 550,000 원
						건강보험 520,000 x 1 개월 = 520,000 원
						고용보험 200,000 x 1 개월 = 200,000 원
						산재보험 130,000 x 1 개월 = 130,000 원
03 사업비			9,023,400	20,000,000	10,976,600	
33 사업운영비			9,023,400	20,000,000	10,976,600	
	3313	자살예방실무자 등 정신건강증진사업	9,023,400	20,000,000	10,976,600	○ 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 (자살예방실무자 등 정신건강증진사업비 소계: 20,000,000 원)
						원

2022년 통합정신건강증진사업 세입예산서

(2022. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항	목					
총계					200,000,000	570,000,000	370,000,000
	보조금수입				200,000,000	570,000,000	370,000,000
		41	보조금수입		200,000,000	570,000,000	370,000,000
				경상보조금수입			
				411 국고보조금	100,000,000	285,000,000	185,000,000
				412 도비보조금	100,000,000	285,000,000	185,000,000

2022년 통합정신건강증진사업 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역					
관	항	목									
총 계			200,000,000	570,000,000	370,000,000						
01 사무비			-	74,960,000	74,960,000						
13 운영비			-	74,960,000	74,960,000						
	131	여비	-	5,000,000	5,000,000	○ 여비 (여비 소계: 5,000,000 원)					
						국내여비	100,000	x	30 명	=	3,000,000 원
						국외여비	1,000,000	x	2 명	=	2,000,000 원
	132	수용비및수수료	-	11,860,000	11,860,000	○ 수용비 및 수수료 (수용비 및 수수료 소계: 11,860,000 원)					
						사무용품 및 소모품	500,000	x	12 개월	=	6,000,000 원
						복합기 대여료	110,000	x	6 개월	=	660,000 원
						컴퓨터 유지보수	80,000	x	6 개월	=	480,000 원
						정수기 임대료	40,000	x	6 개월 x 2 대	=	480,000 원
						공기청정기 임대료	60,000	x	6 개월 x 2 대	=	720,000 원
						기타(도서구입, 주차료, 톨게이트비 등)	352,000	x	10 개월	=	3,520,000 원
	133	공공요금	-	20,200,000	20,200,000	○ 공공요금 (공공요금 소계: 20,200,000 원)					
						인터넷 및 전화요금	1,000,000	x	12 개월	=	12,000,000 원
						전기요금	600,000	x	12 개월	=	7,200,000 원
						우편발송료 등	100,000	x	10 개월	=	1,000,000 원
	134	제세공과금	-	4,200,000	4,200,000	○ 제세공과금 (제세공과금 소계: 4,200,000 원)					
						자동차보험료	2,000,000	x	1 대	=	2,000,000 원
						여행자보험	300,000	x	1 회	=	300,000 원
						상해보험	10,000	x	40 명	=	400,000 원
						자동차세	1,500,000	x	1 회	=	1,500,000 원
	135	차량비	-	8,500,000	8,500,000	○ 차량비 (차량비 소계: 8,500,000 원)					
						차량유류비	500,000	x	12 개월	=	6,000,000 원
						차량정비 및 소모품비	500,000	x	5 회	=	2,500,000 원
	136	기타운영비	43,800,000	25,200,000	△18,600,000	○ 기타운영비 (기타운영비 소계: 25,200,000 원)					
						사무실 임대료	3,000,000	x	7 개월	=	21,000,000 원
						사무실 관리비	600,000	x	7 개월	=	4,200,000 원
02 재산조성비			-	75,040,000	75,040,000						
21 시설비			-	75,040,000	75,040,000						
	211	시설비	0	40,000,000	40,000,000	○ 시설비 (자산취득비 소계: 40,000,000 원)					

2022년 통합정신건강증진사업 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역		
관	항	목						
		212	자산취득비	0	33,040,000	33,040,000	(조기센터 인테리어) 40,000,000 x 1 회 = 40,000,000 원 ○ 자산취득비 (자산취득비 소계: 33,040,000 원)	
		213	시설유지보수비	0	2,000,000	2,000,000	(조기센터 및 안심버스 비품 구입등) 33,040,000 x 1 회 = 33,040,000 원 ○ 시설유지보수비 (시설유지보수비 소계: 2,000,000 원)	
							(시설유지보수비) 1,000,000 x 2 회 = 2,000,000 원	
03 사업비			200,000,000	420,000,000	220,000,000			
33 사업비			200,000,000	420,000,000	220,000,000			
		3321	통합사업비	200,000,000	0	△200,000,000	○ 통합정신건강증진사업 (통합정신건강증진사업비 소계: 200,000,000 원)	
		3310	정신건강증진사업비	0	150,000,000	150,000,000	○ 정신건강증진사업비 (정신건강증진사업비 소계: 0 원)	
		3311	정신사회재활사업비	0	60,000,000	60,000,000	○ 정신사회재활사업비 (정신사회재활사업비 소계: 0 원)	
		3312	자살예방사업비	0	110,000,000	110,000,000	○ 자살예방사업비 (자살예방사업비 소계: 0 원)	
		3311	응급개입사업비	0	50,000,000	50,000,000	○ 응급개입사업비 (정신사회재활사업비 소계: 0 원)	
		3312	조기중재사업비	0	50,000,000	50,000,000	○ 조기중재사업비 (자살예방사업비 소계: 0 원)	

2022년 자살예방사업 인력지원(직접) 세입예산서

(2022. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감	
관	항	목						
총계					70,520,000	141,956,000	71,436,000	
	보조금수입				70,520,000	141,956,000	71,436,000	
		41	보조금수입		70,520,000	141,956,000	71,436,000	
				경상보조금수입			-	
				411	국고보조금	35,260,000	70,978,000	35,718,000
				412	도비보조금	35,260,000	70,978,000	35,718,000

2022년 일산화탄소 중독 자살예방사업 세입예산서

(2022. 1. 20.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항	목					
총계					10,800,000	25,000,000	14,200,000
	보조금수입				10,800,000	25,000,000	14,200,000
	41	보조금수입			10,800,000	25,000,000	14,200,000
				경상보조금수입			
			414	기타보조금	10,800,000	25,000,000	14,200,000

2022년 일산화탄소중독 자살예방사업 세출예산서

(2022. 1. 20.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			10,800,000	25,000,000	14,200,000	
03 사업비			10,800,000	25,000,000	14,200,000	
	33 사업운영비		10,800,000	25,000,000	14,200,000	
	3314	자살예방실무자 등 정신건강증진사업	10,800,000	25,000,000	14,200,000	○ 일산화탄소중독자살예방사업
						(일산화탄소중독 자살예방사업비 소계: 25,000,000 원)
						원