

# 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 세입·세출 예산

**전북특별자치도정신건강복지센터**

2024. 1.

## 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 세입·세출예산 총괄표

(2024. 1.)

전북특별자치도정신건강복지센터

(단위:원)

### 1. 세입

관	항	목	전년도	당해년도	증감
<b>세 입 계</b>			<b>3,049,674,000</b>	<b>3,245,084,000</b>	<b>195,410,000</b>
보조금			3,049,674,000	3,245,084,000	195,410,000
	보조금수입				
		국고보조금(운영비)	1,527,837,000	1,638,542,000	110,705,000
		도비보조금(운영비)	1,495,837,000	1,606,542,000	110,705,000
		기타보조금(운영비)	26,000,000		△26,000,000

### 2. 세출

관	항	목	전년도	당해년도	증감
<b>세 출 계</b>			<b>3,049,674,000</b>	<b>3,245,084,000</b>	<b>195,410,000</b>
사무비	인건비	급여	2,114,928,580	2,383,987,200	269,058,620
	업무추진비	기관운영비	363,200	960,000	596,800
		회의비	4,663,000	5,820,000	1,157,000
	운영비	여비	15,876,710	18,000,000	2,123,290
		수용비 및 수수료	42,368,357	49,162,400	6,794,043
		공공요금	22,178,635	18,000,000	△4,178,635
		제세공과금	4,527,810	5,120,000	592,190
		차량비	28,816,066	34,668,000	5,851,934
		기타운영비	110,954,222	107,866,400	△3,087,822
재산조성비	시설비	시설비	17,019,500	10,000,000	△7,019,500
		자산취득비	14,555,920	17,500,000	2,944,080
		시설유지보수비	422,000	1,000,000	578,000
사업비	사업비	일반사업비	673,000,000	593,000,000	△80,000,000

## 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 지원 세입예산서

(2024. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					284,256,000	284,256,000	-
	보조금수입				284,256,000	284,256,000	-
		41	보조금수입		284,256,000	284,256,000	-
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	142,128,000	142,128,000	-
			412	도비보조금	142,128,000	142,128,000	-

# 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역									
관	항	목													
<b>총 계</b>			<b>284,256,000</b>	<b>284,256,000</b>	<b>0</b>										
<b>01 사무비</b>			<b>280,699,910</b>	<b>263,256,000</b>	<b>△17,443,910</b>										
<b>11 인건비</b>			<b>160,910,580</b>	<b>24,159,200</b>	<b>△136,751,380</b>										
	111	급여	86,484,500	18,000,000	△68,484,500	○ 기본급				(급여 소계: 18,000,000 원)					
						기본급				18,000,000 원					
	112	제수당	64,839,750	4,000,000	△60,839,750	○ 제수당				(제수당 소계: 4,000,000 원)					
						제수당(특수근무수당, 정액급식비 등)				4,000,000 원					
	115	사회보험부담금	9,586,330	2,159,200	△7,427,130	○ 사회보험부담금				(사회보험부담금 소계: 2,159,200 원)					
						사회보험부담금(4대보험)				2,159,200 원					
<b>12 업무추진비</b>			<b>5,026,200</b>	<b>6,780,000</b>	<b>1,753,800</b>										
	121	기관운영비	363,200	960,000	596,800	○ 기관운영비				(기관운영비 소계: 960,000 원)					
						지역사회간담회				80,000 x 12 회 = 960,000 원					
	123	회의비	4,663,000	5,820,000	1,157,000	○ 회의비				(회의비 소계: 5,820,000 원)					
						운영회의 진행비				10,000 x 15 명 x 4 회 = 600,000 원					
						운영회의 위원수당				150,000 x 3 명 x 4 회 = 1,800,000 원					
						외부심사위원 수당(채용, 우수사례 등)				150,000 x 2 명 x 8 회 = 2,400,000 원					
						사업평가회, 중무식 등				510,000 x 2 회 = 1,020,000 원					
<b>13 운영비</b>			<b>114,763,130</b>	<b>232,316,800</b>	<b>117,553,670</b>										
	131	여비	15,876,710	18,000,000	2,123,290	○ 여비				(여비 소계: 18,000,000 원)					
						국내여비				1,500,000 x 12 개월 = 18,000,000 원					
	132	수용비및수수료	24,108,588	48,662,400	24,553,812	○ 수용비 및 수수료				(수용비 및 수수료 소계: 48,662,400 원)					
						전북 사무용품 및 소모품				500,000 x 12 개월 = 6,000,000 원					
						전북 복합기 대여료				110,000 x 12 개월 = 1,320,000 원					
						전북 정수기 및 공기청정기 임대료				179,600 x 12 개월 = 2,155,200 원					
						전북 휴게물품 대여료				35,500 x 12 개월 = 426,000 원					
						전북 이불세탁				150,000 x 4 회 = 600,000 원					
						청년 사무용품 및 소모품				500,000 x 12 개월 = 6,000,000 원					

# 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역											
관	항	목															
						청년	복합기 대여료	121,000	x	12	개월	=				1,452,000	원
						청년	시스템경비 이용료	99,000	x	12	개월	=				1,188,000	원
						청년	정수기 및 공기청정기 임대료	109,600	x	12	개월	=				1,315,200	원
						청년	휴게물품 대여료	35,500	x	12	개월	=				426,000	원
							전자결재서비스 이용료	250,000	x	12	개월	=				3,000,000	원
							노무자문비	150,000	x	12	개월	=				1,800,000	원
							컴퓨터 유지보수비	165,000	x	12	개월	=				1,980,000	원
							회계검증 및 감사 수수료	10,000,000	x	1	회	=				10,000,000	원
							연말정산 업무처리비	600,000	x	1	회	=				600,000	원
							공문서 폐기	200,000	x	1	회	=				200,000	원
							퇴직연금 수수료	1,000,000	x	1	회	=				1,000,000	원
							2023 사업보고서 및 2024 사업계획서 제작	5,000,000	x	1	회	=				5,000,000	원
							에어컨 필터 청소	150,000	x	20	대	=				3,000,000	원
							기타(도서관입, 주차료, 톨게이트비 등)	100,000	x	12	개월	=				1,200,000	원
		133	공공요금	11,256,690	18,000,000	6,743,310	○ 공공요금	(공공요금 소계: 18,000,000 원)									
						전북	전기요금	900,000	x	12	개월	=				10,800,000	원
						전북	인터넷 전화요금	600,000	x	12	개월	=				7,200,000	원
						청년	인터넷 및 전화요금	200,000	x	12	개월	=				2,400,000	원
						청년	전기요금	300,000	x	12	개월	=				3,600,000	원
						청년	도시가스	200,000	x	12	개월	=				2,400,000	원
							우편발송료 등	100,000	x	12	개월	=				1,200,000	원
		134	제세공과금	3,248,210	5,120,000	1,871,790	○ 제세공과금	(제세공과금 소계: 5,120,000 원)									
							신원재정보증보험	250,000	x	1	회	=				250,000	원
							종합안전배상보험	700,000	x	2	곳	=				1,400,000	원
							단체상해보험	10,000	x	51	명	=				510,000	원
							여행자보험	260,000	x	1	회	=				260,000	원
							자동차보험	700,000	x	3	대	=				2,100,000	원
							자동차세	200,000	x	3	대	=				600,000	원
		135	차량비	23,475,300	34,668,000	11,192,700	○ 차량비	(차량비 소계: 34,668,000 원)									
							자동차 렌트비	630,000	x	12	개월	=				7,560,000	원

# 2024년 전북특별자치도정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역				
관	항	목								
						자동차 렌트비	530,000 x 12	개월	=	6,360,000 원
						자동차 렌트비	629,000 x 12	개월	=	7,548,000 원
						차량유류비	800,000 x 12	개월	=	9,600,000 원
						차량비(정비 및 검사 등)	50,000 x 12	개월 x 6 대	=	3,600,000 원
		136	기타운영비	36,797,632	107,866,400	71,068,768	○ 기타운영비 (기타운영비 소계: 107,866,400 원)			
						전북 사무실 임대료	2,700,000 x 12	개월	=	32,400,000 원
						전북 사무실 관리비	700,000 x 12	개월	=	8,400,000 원
						청년 사무실 임대료	4,246,000 x 12	개월	=	50,952,000 원
						청년 사무실 관리비	926,200 x 12	개월	=	11,114,400 원
						교육비	100,000 x 50	명	=	5,000,000 원
<b>02 재산조성비</b>			<b>3,556,090</b>	<b>21,000,000</b>	<b>17,443,910</b>					
	<b>21</b>	<b>시설비</b>	<b>3,556,090</b>	<b>21,000,000</b>	<b>17,443,910</b>					
		211	시설비	764,500	10,000,000	9,235,500	○ 시설비 (시설비 소계: 10,000,000 원)			
						시설 정비	10,000,000 x 1	회	=	10,000,000 원
		212	자산취득비	2,369,590	10,000,000	7,630,410	○ 자산취득비 (자산취득비 소계: 10,000,000 원)			
						비품 구입	2,000,000 x 5	회	=	10,000,000 원
		213	시설유지보수비	422,000	1,000,000	578,000	○ 시설유지보수비 (시설유지보수비 소계: 1,000,000 원)			
						시설유지보수비	500,000 x 2	곳	=	1,000,000 원

# 2024년 정신건강복지센터 인력지원 세입예산서

(2024. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000
	보조금수입				1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000
		41	보조금수입		1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	796,536,000	894,850,000	98,314,000
			412	도비보조금	796,536,000	894,850,000	98,314,000





# 2024년 중독관리통합지원센터 운영 세입예산서

(2024. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					239,570,000	244,984,000	5,414,000
	보조금수입				239,570,000	244,984,000	5,414,000
	41	보조금수입			239,570,000	244,984,000	5,414,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	119,785,000	122,492,000	2,707,000
			412	도비보조금	119,785,000	122,492,000	2,707,000

# 2024년 중독관리통합지원센터 운영사업 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계정과목			전년도	당해년도	비교증감	산출내역
관	항	목				
<b>총계</b>			<b>239,570,000</b>	<b>244,984,000</b>	<b>5,414,000</b>	
01 사무비			216,770,000	222,484,000	5,714,000	
11 인건비			216,570,000	221,984,000	5,414,000	
	111	급여	158,600,000	149,443,200	△9,156,800	○ 기본급(6명) (인건비 소계: 149,443,200 원)
	112	제수당	24,970,000	31,165,200	6,195,200	○ 제수당 (제수당 소계: 31,165,200 원)
						명절수당 8,247,600 x 2 회 = 16,495,200 원
						가족수당 200,000 x 12 개월 = 2,400,000 원
						복지수당 552,500 x 12 개월 = 6,630,000 원
						특수근무수당 245,000 x 12 개월 = 2,940,000 원
						정액급식비 225,000 x 12 개월 = 2,700,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	14,400,000	22,175,600	7,775,600	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 22,175,600 원)
						퇴직적립금 1,200,000 x 12 개월 = 14,400,000 원
						퇴직적립금 정산 3,887,800 x 2 명 = 7,775,600 원
	115	사회보험부담금	18,600,000	19,200,000	600,000	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 19,200,000 원)
						국민연금 650,000 x 12 개월 = 7,800,000 원
						건강보험 550,000 x 12 개월 = 6,600,000 원
						고용보험 250,000 x 12 개월 = 3,000,000 원
						산재보험 150,000 x 12 개월 = 1,800,000 원
13 운영비			200,000	500,000	300,000	
	132	수용비및수수료	200,000	500,000	300,000	○ 수용비및수수료 (수용비 소계: 500,000 원)
						소모품 구입 등 250,000 x 2 회 = 500,000 원
02 재산조성비			4,800,000	7,500,000	2,700,000	
21 시설비			4,800,000	7,500,000	2,700,000	
	212	자산취득비	4,800,000	7,500,000	2,700,000	○ 자산취득비 (자산취득비 소계: 7,500,000 원)
						비품 구입 2,500,000 x 3 회 = 7,500,000 원
03 사업비			18,000,000	15,000,000	△3,000,000	
33 사업비			18,000,000	15,000,000	△3,000,000	
	3326	중독관리통합지원센터운영사업비	18,000,000	15,000,000	△3,000,000	○ 중독관리통합지원센터 운영사업비 (사업비 소계: 15,000,000 원)
						중독관리통합지원센터 운영사업비 15,000,000 원

# 2024년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세입예산서

(2024. 1.)

(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	-

# 2024년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세출예산서

(2024. 1.)

(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	
03 사업비			32,000,000	32,000,000	0	
33 사업운영비			32,000,000	32,000,000	0	
		3313 자살예방실무자 등 정신건강증진사업	32,000,000	32,000,000	0	○ 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 (사업비 소계: 32,000,000 원)
						자살예방실무자 등 정신건강증진사업비 32,000,000 원

# 2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(도) 세입예산서

(2024. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					144,376,000	148,144,000	3,768,000
	보조금수입				144,376,000	148,144,000	3,768,000
	41	보조금수입			144,376,000	148,144,000	3,768,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	72,188,000	74,072,000	1,884,000
			412	도비보조금	72,188,000	74,072,000	1,884,000

# 2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(도) 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역					
관	항	목									
총 계			144,376,000	148,144,000	3,768,000						
01 사무비			144,376,000	148,144,000	3,768,000						
11 인건비			144,376,000	148,144,000	3,768,000						
	111	급여	104,724,000	99,368,000	- 5,356,000	○ 기본급 (인건비 소계: 99,368,000 원)					
	112	제수당	16,360,000	23,625,200	7,265,200	○ 제수당 (제수당 소계: 23,625,200 원)					
						명절수당	7,452,600	x	2 회	=	14,905,200 원
						가족수당	210,000	x	8 개월	=	1,680,000 원
						복지수당	120,000	x	8 개월 x 4 명	=	3,840,000 원
						특수근무수당	50,000	x	8 개월 x 4 명	=	1,600,000 원
						정액급식비	50,000	x	8 개월 x 4 명	=	1,600,000 원
	114	퇴직적립금	8,442,000	12,350,800	3,908,800	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 12,350,800 원)					
						퇴직적립금	1,543,850	x	8 개월	=	12,350,800 원
	115	사회보험부담금	14,850,000	12,800,000	- 2,050,000	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 12,800,000 원)					
						국민연금	650,000	x	8 개월	=	5,200,000 원
						건강보험	600,000	x	8 개월	=	4,800,000 원
						고용보험	200,000	x	8 개월	=	1,600,000 원
						산재보험	150,000	x	8 개월	=	1,200,000 원

# 2024년 통합정신건강증진사업 세입예산서

(2024. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					730,400,000	746,000,000	15,600,000
	보조금수입				730,400,000	746,000,000	15,600,000
		41	보조금수입		730,400,000	746,000,000	15,600,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	365,200,000	373,000,000	7,800,000
			412	도비보조금	365,200,000	373,000,000	7,800,000

# 2024년 통합정신건강증진사업 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>730,400,000</b>	<b>746,000,000</b>	<b>15,600,000</b>	
<b>01 사무비</b>			<b>109,758,670</b>	<b>200,000,000</b>	<b>90,241,330</b>	
	<b>11 인건비</b>		<b>-</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	
	111	급여	-	130,000,000	130,000,000	○ 기본급 (인건비 소계: 130,000,000 원)
						기본급 130,000,000 원
	112	제수당	-	40,000,000	40,000,000	○ 제수당 (제수당 소계: 40,000,000 원)
						제수당(특수근무수당, 정액급식비 등) 40,000,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	-	20,000,000	20,000,000	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 20,000,000 원)
						퇴직적립금 20,000,000 원
	115	사회보험부담금	-	10,000,000	10,000,000	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 10,000,000 원)
						사회보험부담금(4대보험) 10,000,000 원
	<b>13 운영비</b>		<b>109,758,670</b>	<b>-</b>	<b>△109,758,670</b>	
	132	수용비및수수료	18,059,769	-	△18,059,769	○ 수용비 및 수수료 (수용비 및 수수료 소계: 0 원)
						0 원
	133	공공요금	10,921,945	-	△10,921,945	○ 공공요금 (공공요금 소계: 0 원)
						0 원
	134	제세공과금	1,279,600	-	△1,279,600	○ 제세공과금 (제세공과금 소계: 0 원)
						0 원
	135	차량비	5,340,766	-	△5,340,766	○ 차량비 (차량비 소계: 0 원)
						0 원
	136	기타운영비	74,156,590	-	△74,156,590	○ 기타운영비 (기타운영비 소계: 0 원)
						0 원
<b>02 재산조성비</b>			<b>23,641,330</b>	<b>-</b>	<b>△23,641,330</b>	
	<b>21 시설비</b>		<b>23,641,330</b>	<b>-</b>	<b>△23,641,330</b>	
	211	시설비	16,255,000	0	△16,255,000	○ 시설비 (자산취득비 소계: 0 원)
						0 원
	212	자산취득비	7,386,330	0	△7,386,330	○ 자산취득비 (자산취득비 소계: 0 원)
						0 원



# 2024년 통합정신건강증진사업 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역									
관	항	목													
						0 원									
		213 시설유지보수비	0	0	0	○ 시설유지보수비 (시설유지보수비 소계: 0 원)									
						0 원									
03 사업비			597,000,000	546,000,000	51,000,000										
	33 사업운영비		597,000,000	546,000,000	51,000,000										
		3310 정신건강사업비	163,000,000	90,000,000	△73,000,000	○ 정신건강사업비 (정신건강사업비 소계: 90,000,000 원)									
						90,000,000 원									
		3311 연구기획사업비	100,000,000	80,000,000	△20,000,000	○ 연구기획사업비 (연구기획사업비 소계: 80,000,000 원)									
						80,000,000 원									
		3312 자살예방사업비	115,000,000	76,000,000	△39,000,000	○ 자살예방사업비 (자살예방사업비 소계: 76,000,000 원)									
						76,000,000 원									
		3313 위기개입사업비	135,000,000	200,000,000	65,000,000	○ 위기개입사업비 (위기개입사업비 소계: 200,000,000 원)									
						200,000,000 원									
		3314 청년마음건강사업비	74,000,000	80,000,000	6,000,000	○ 청년마음건강사업비 (청년마음건강사업비 소계: 80,000,000 원)									
						80,000,000 원									
		3315 중독관리사업비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	○ 중독관리사업비 (중독관리사업비 소계: 20,000,000 원)									
						20,000,000 원									