

2023년 정신건강복지센터 인력지원 결산서

시설명	결산대상연도	보고연도
전북특별자치도정신건강복지센터	2023년	2023년

결산총괄표										
순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,593,072,000원	1,576,319,770원	16,752,230원	사무비	인건비	1,593,072,000원	1,576,319,770원	16,752,230원
합계			1,593,072,000원	1,576,319,770원	16,752,230원	합계		1,593,072,000원	1,576,319,770원	16,752,230원

세입결산서									
순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	796,536,000원	0원	0원	796,536,000원	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	결산	788,159,885원	0원	0원	788,159,885원	
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	증감	8,376,115원	0원	0원	8,376,115원	
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	796,536,000원	0원	0원	796,536,000원	
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	결산	788,159,885원	0원	0원	788,159,885원	
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	증감	8,376,115원	0원	0원	8,376,115원	
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	0원	0원	0원	0원	
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	결산	0원	0원	0원	0원	
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	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	1,593,072,000원	0원	0원	1,593,072,000원	
				결산	1,576,319,770원	0원	0원	1,576,319,770원	
				증감	16,752,230원	0원	0원	16,752,230원	

세출결산서									
순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	사무비	인건비	급여	예산	1,097,652,270원	0원	0원	1,097,652,270원	
2	사무비	인건비	급여	결산	1,097,383,540원	0원	0원	1,097,383,540원	
3	사무비	인건비	급여	증감	268,730원	0원	0원	268,730원	
4	사무비	인건비	제수당	예산	240,312,510원	0원	0원	240,312,510원	
5	사무비	인건비	제수당	결산	225,931,950원	0원	0원	225,931,950원	
6	사무비	인건비	제수당	증감	14,380,560원	0원	0원	14,380,560원	
7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	117,093,520원	0원	0원	117,093,520원	

8	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	결산	115,670,870원	0원	0원	115,670,870원
9	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	증감	1,422,650원	0원	0원	1,422,650원
10	사무비	인건비	사회보험부담금	예산	127,740,980원	0원	0원	127,740,980원
11	사무비	인건비	사회보험부담금	결산	127,060,690원	0원	0원	127,060,690원
12	사무비	인건비	사회보험부담금	증감	680,290원	0원	0원	680,290원
13	사무비	인건비	기타후생경비	예산	10,272,720원	0원	0원	10,272,720원
14	사무비	인건비	기타후생경비	결산	10,272,720원	0원	0원	10,272,720원
15	사무비	인건비	기타후생경비	증감	0원	0원	0원	0원
합계				예산	1,593,072,000원	0원	0원	1,593,072,000원
				결산	1,576,319,770원	0원	0원	1,576,319,770원
				증감	16,752,230원	0원	0원	16,752,230원

사업수입명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

정부보조금명세서						
순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2023-01-19	보조금수입	국고보조금	518,263,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
2	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	518,263,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
3	2023-03-07	보조금수입	국고보조금	39,312,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
4	2023-03-07	보조금수입	시도보조금	39,312,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
5	2023-08-03	보조금수입	국고보조금	238,961,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
6	2023-08-03	보조금수입	시도보조금	238,961,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 인력확충(직접)
합계						1,593,072,000원

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	1,097,383,540원	산출내역	
2	제수당	225,931,950원	산출내역	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	115,670,870원	산출내역	
4	사회보험부담금	127,060,690원	산출내역	
5	기타후생경비	10,272,720원	산출내역	
합계		1,576,319,770원		

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	인건비	급여	2023-12-04	1,104,702,560	-7,050,290	1,097,652,270	981,671,570	115,980,700	제수당, 퇴직적립금 부족에 따른 예산 확보를 위한 전용
2	사무비	인건비	제수당	2023-12-04	236,090,910	4,221,600	240,312,510	203,278,820	37,033,690	
3	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-12-04	113,064,830	4,028,690	117,093,520	104,093,520	13,000,000	
4	사무비	인건비	기타후생경비	2023-12-04	11,472,720	-1,200,000	10,272,720	9,562,720	710,000	
합계					1,465,331,020원	0원	1,465,331,020원	1,298,606,630원	166,724,390원	

사무비명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

잡지출명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					