

2021년 전라북도정신건강복지센터 결산서

시설명	결산대상연도	보고연도
전라북도정신건강복지센터	2021년	2021년

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	861,284,000원	861,284,000원	0원	사무비	인건비	708,631,950원	708,631,950원	0원
2	후원금수입	후원금수입	25,000,000원	25,000,000원	0원	사무비	업무추진비	4,710,100원	4,710,100원	0원
	잡수입	잡수입	500원	500원	0원	사무비	운영비	78,978,950원	78,978,950원	0원
						재산조성비	시설비	10,663,000원	10,663,000원	0원
						사업비	사업비	83,300,500원	83,300,500원	0원
	합계		886,284,500원	886,284,500원	0원	합계		886,284,500원	886,284,500원	0원

세입결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	430,642,000원	0원	0원	430,642,000원	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	결산	430,642,000원	0원	0원	430,642,000원	
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	증감	0원	0원	0원	0원	
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	430,642,000원	0원	0원	430,642,000원	
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	결산	430,642,000원	0원	0원	430,642,000원	
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	증감	0원	0원	0원	0원	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0원	0원	25,000,000원	25,000,000원	
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	결산	0원	0원	25,000,000원	25,000,000원	
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	증감	0원	0원	0원	0원	
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0원	500원	0원	500원	
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	결산	0원	500원	0원	500원	
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	증감	0원	0원	0원	0원	
	합계				예산	861,284,000원	500원	25,000,000원	886,284,500원
					결산	861,284,000원	500원	25,000,000원	886,284,500원
					증감	0원	0원	0원	0원

세출결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	495,007,710원	0원	0원	495,007,710원

2	사무비	인건비	급여	결산	495,007,710원	0원	0원	495,007,710원
3	사무비	인건비	급여	증감	0원	0원	0원	0원
4	사무비	인건비	제수당	예산	113,073,050원	0원	0원	113,073,050원
5	사무비	인건비	제수당	결산	113,073,050원	0원	0원	113,073,050원
6	사무비	인건비	제수당	증감	0원	0원	0원	0원
7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	44,409,740원	0원	0원	44,409,740원
8	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	결산	44,409,740원	0원	0원	44,409,740원
9	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	증감	0원	0원	0원	0원
10	사무비	인건비	사회보험부담금	예산	55,541,450원	0원	0원	55,541,450원
11	사무비	인건비	사회보험부담금	결산	55,541,450원	0원	0원	55,541,450원
12	사무비	인건비	사회보험부담금	증감	0원	0원	0원	0원
13	사무비	인건비	기타후생경비	예산	600,000원	0원	0원	600,000원
14	사무비	인건비	기타후생경비	결산	600,000원	0원	0원	600,000원
15	사무비	인건비	기타후생경비	증감	0원	0원	0원	0원
16	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	250,000원	0원	0원	250,000원
17	사무비	업무추진비	기관운영비	결산	250,000원	0원	0원	250,000원
18	사무비	업무추진비	기관운영비	증감	0원	0원	0원	0원
19	사무비	업무추진비	회의비	예산	4,460,100원	0원	0원	4,460,100원
20	사무비	업무추진비	회의비	결산	4,460,100원	0원	0원	4,460,100원
21	사무비	업무추진비	회의비	증감	0원	0원	0원	0원
22	사무비	운영비	여비	예산	3,838,600원	0원	0원	3,838,600원
23	사무비	운영비	여비	결산	3,838,600원	0원	0원	3,838,600원
24	사무비	운영비	여비	증감	0원	0원	0원	0원
25	사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	20,099,878원	0원	0원	20,099,878원
26	사무비	운영비	수용비 및 수수료	결산	20,099,878원	0원	0원	20,099,878원
27	사무비	운영비	수용비 및 수수료	증감	0원	0원	0원	0원
28	사무비	운영비	공공요금	예산	7,244,630원	0원	0원	7,244,630원
29	사무비	운영비	공공요금	결산	7,244,630원	0원	0원	7,244,630원
30	사무비	운영비	공공요금	증감	0원	0원	0원	0원
31	사무비	운영비	제세공과금	예산	3,425,550원	0원	0원	3,425,550원
32	사무비	운영비	제세공과금	결산	3,425,550원	0원	0원	3,425,550원
33	사무비	운영비	제세공과금	증감	0원	0원	0원	0원
34	사무비	운영비	차량비	예산	477,660원	0원	0원	477,660원
35	사무비	운영비	차량비	결산	477,660원	0원	0원	477,660원
36	사무비	운영비	차량비	증감	0원	0원	0원	0원
37	사무비	운영비	기타운영비	예산	43,892,632원	0원	0원	43,892,632원
38	사무비	운영비	기타운영비	결산	43,892,632원	0원	0원	43,892,632원

39	사무비	운영비	기타운영비	증감	0원	0원	0원	0원
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,618,000원	0원	0원	8,618,000원
41	재산조성비	시설비	자산취득비	결산	8,618,000원	0원	0원	8,618,000원
42	재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0원	0원	0원	0원
43	재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	2,045,000원	0원	0원	2,045,000원
44	재산조성비	시설비	시설장비유지비	결산	2,045,000원	0원	0원	2,045,000원
45	재산조성비	시설비	시설장비유지비	증감	0원	0원	0원	0원
46	사업비	사업비	정신건강증진사업비	예산	15,000,000원	0원	0원	15,000,000원
47	사업비	사업비	정신건강증진사업비	결산	15,000,000원	0원	0원	15,000,000원
48	사업비	사업비	정신건강증진사업비	증감	0원	0원	0원	0원
49	사업비	사업비	정신사회재활사업비	예산	11,000,000원	0원	0원	11,000,000원
50	사업비	사업비	정신사회재활사업비	결산	11,000,000원	0원	0원	11,000,000원
51	사업비	사업비	정신사회재활사업비	증감	0원	0원	0원	0원
52	사업비	사업비	자살예방사업비	예산	28,000,000원	0원	0원	28,000,000원
53	사업비	사업비	자살예방사업비	결산	28,000,000원	0원	0원	28,000,000원
54	사업비	사업비	자살예방사업비	증감	0원	0원	0원	0원
55	사업비	사업비	심리방역사업비	예산	0원	500원	25,000,000원	25,000,500원
56	사업비	사업비	심리방역사업비	결산	0원	500원	25,000,000원	25,000,500원
57	사업비	사업비	심리방역사업비	증감	0원	0원	0원	0원
58	사업비	사업비	응급개입사업비	예산	1,000,000원	0원	0원	1,000,000원
59	사업비	사업비	응급개입사업비	결산	1,000,000원	0원	0원	1,000,000원
60	사업비	사업비	응급개입사업비	증감	0원	0원	0원	0원
61	사업비	사업비	조기중재사업비	예산	3,300,000원	0원	0원	3,300,000원
62	사업비	사업비	조기중재사업비	결산	3,300,000원	0원	0원	3,300,000원
63	사업비	사업비	조기중재사업비	증감	0원	0원	0원	0원
합계				예산	861,284,000원	500원	25,000,000원	886,284,500원
				결산	861,284,000원	500원	25,000,000원	886,284,500원
				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	2021-01-21	보조금수입	국고보조금	43,064,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 운영
2	2021-01-21	보조금수입	시도보조금	43,064,000원	보건복지부	1차 정신건강복지센터 운영

3	2021-02-09	보조금수입	국고보조금	258,385,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 운영
4	2021-02-09	보조금수입	시도보조금	258,385,000원	보건복지부	2차 정신건강복지센터 운영
5	2021-07-26	보조금수입	국고보조금	129,193,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 운영
6	2021-07-26	보조금수입	시도보조금	129,193,000원	보건복지부	3차 정신건강복지센터 운영
합계						861,284,000원

기본재산수입명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					

후원금수입내역서							
순번	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	금액
1	사회복지공동모금회	Y		Y	N	충남사회복지공동모금회	25,000,000원
합계							25,000,000원

후원금사용내역서						
순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2021-04-23	어르신 코로나 블루 도움키트	15,000,000원	N	22,728원*660명	심리방역사업비
2	2021-04-29	코로나 블루 심리방역 도움키트	10,000,000원	N	28,572원*350명	심리방역사업비
합계						25,000,000원

후원품수입내역서							
순번	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	상당금액

후원품사용내역서								
순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금 여부	수량	단위	상당금액	비고

인건비명세서				
순번	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	495,007,710원	산출내역	
2	제수당	113,073,050원	산출내역	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	44,409,740원	산출내역	
4	사회보험부담금	55,541,450원	산출내역	
5	기타후생경비	600,000원	산출내역	
합계			708,631,950원	

사업비명세서				
--------	--	--	--	--

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	사업비	정신건강증진사업비	15,000,000원	산출내역	
2	사업비	정신사회재활사업비	11,000,000원	산출내역	
3	사업비	자살예방사업비	28,000,000원	산출내역	
4	사업비	심리방역사업비	25,000,500원	산출내역	
5	사업비	응급개입사업비	1,000,000원	산출내역	
6	사업비	조기중재사업비	3,300,000원	산출내역	
합계					83,300,500원

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	사업비	사업비	정신사회재활사업비	2021-05-03	10,000,000	-1,000,000	9,000,000	187,000	8,813,000	응급개입팀 신설에 따른 예산 전용
2	사업비	사업비	응급개입사업비	2021-05-03	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
3	사무비	인건비	급여	2021-07-01	527,052,000	5,690,000	532,742,000	0	532,742,000	2021년 가이드라인 적용
4	사무비	인건비	제수당	2021-07-01	111,800,000	-12,600,000	99,200,000	0	99,200,000	응급개입에 의한 시간외수당 응급개입팀 운영비로 전환
5	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2021-07-01	52,800,000	-4,800,000	48,000,000	0	48,000,000	2021년 신규입사자 퇴직적립금 제외
6	사무비	인건비	사회보험부담금	2021-07-01	52,800,000	720,000	53,520,000	0	53,520,000	사회보험료 증가
7	사무비	인건비	기타후생경비	2021-07-01	300,000	300,000	600,000	0	600,000	센터 직원 증원에 따른 예산 증액
8	사무비	업무추진비	회의비	2021-07-01	3,600,000	1,800,000	5,400,000	0	5,400,000	외부전문가 심사 횟수 증가에 따른 예산 증액
9	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2021-07-01	12,712,000	770,000	13,482,000	0	13,782,000	노무사 정기계약 진행을 위한 예산 증액
10	사무비	운영비	공공요금	2021-07-01	17,400,000	-9,600,000	7,800,000	0	7,800,000	전화요금 등 정신응급개입팀 운영비로 이전

11	사무비	운영비	제세공과금	2021-07-01	2,400,000	20,000	2,420,000	0	2,420,000	재정보험금 인 원 증가로 인한 예산 증액
12	사무비	운영비	차량비	2021-07-01	900,000	-300,000	600,000	0	600,000	차량수리비 정 신응급개입팀운 영비로 이전
13	재산조성비	시설비	자산취득비	2021-07-01	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000	휴대용 엠프 및 소회의실 블라 인드 제작 예산 증액
14	사업비	사업비	정신건강증진사업비	2021-07-01	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	실무자 업무 지 원 수첩 제작 예산 증액
15	사업비	사업비	정신사회재활사업비	2021-07-01	9,000,000	2,000,000	11,000,000	0	11,000,000	실무자 지원 및 전문인력역량강 화 예산 증액
16	사업비	사업비	자살예방사업비	2021-07-01	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	자살예방의 날 예산 증
17	사업비	사업비	정신사회재활사업비	2021-07-01	11,000,000	-2,300,000	8,700,000	0	8,700,000	조기중재팀 신 설에 따른 예산
18	사업비	사업비	조기중재사업비	2021-07-01	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	전용
19	재산조성비	시설비	자산취득비	2021-08-05	3,000,000	-690,000	2,310,000	0	2,310,000	시설 냉난방기 고장에 따른 수 리비 확보를 위 한 예산 전용
20	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2021-08-05	300,000	690,000	990,000	0	990,000	
21	사무비	인건비	급여	2021-09-29	532,742,000	-28,318,930	504,423,070	0	504,423,070	
22	사무비	인건비	제수당	2021-09-29	99,200,000	5,873,370	105,073,370	0	105,073,370	
23	사무비	인건비	퇴직적립금	2021-09-29	48,000,000	-4,704,700	43,295,300	0	43,295,300	
24	사무비	인건비	사회보험료	2021-09-29	53,520,000	2,247,760	55,767,760	0	55,767,760	
25	사무비	업무추진비	기관운영비	2021-09-29	320,000	-270,000	50,000	0	50,000	
26	사무비	업무추진비	회의비	2021-09-29	5,400,000	-904,500	4,495,500	0	4,495,500	
27	사무비	관리운영비	여비	2021-09-29	3,100,000	-21,000	3,079,000	0	3,079,000	
28	사무비	관리운영비	수용비및수수료	2021-09-29	13,482,000	2,500,000	15,982,000	0	15,982,000	인건비, 업무추 진비 절감에 따 라 운영비, 시 설비, 사업비로 전용
29	사무비	관리운영비	공공요금	2021-09-29	7,800,000	-564,660	7,235,340	0	7,235,340	
30	사무비	관리운영비	제세공과금	2021-09-29	2,420,000	5,000,000	7,420,000	0	7,420,000	
31	사무비	관리운영비	차량비	2021-09-29	600,000	-122,340	477,660	0	477,660	
32	사무비	관리운영비	기타운영비	2021-09-29	43,800,000	930,000	44,730,000	0	44,730,000	
33	재산조성비	시설비	자산취득비	2021-09-29	2,310,000	6,000,000	8,310,000	0	8,310,000	
34	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2021-09-29	990,000	1,055,000	2,045,000	0	2,045,000	
35	사업비	사업비	정신사회재활사업비	2021-09-29	8,700,000	2,300,000	11,000,000	0	11,000,000	
36	사업비	사업비	자살예방사업비	2021-09-29	20,000,000	8,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
37	사업비	사업비	조기중재사업비	2021-09-29	2,300,000	1,000,000	3,300,000	0	3,300,000	

38	사무비	업무추진비	기관운영비	2021-11-04	50,000	200,000	250,000	0	250,000	기관운영비 사 용에 따른 예산 확보를 위한 전 용
39	사무비	업무추진비	회의비	2021-11-04	4,495,500	-200,000	4,295,500	0	4,295,500	기관운영비 사 용에 따른 예산 확보를 위한 전 용
40	사무비	인건비	급여	2021-12-14	504,423,070	-9,415,360	495,007,710	0	495,007,710	인건비, 관리운 영비 절감에 따 라 업무추진비 (회의비), 시설 비(자산취득비) 로 전용
41	사무비	인건비	제수당	2021-12-14	105,073,370	8,037,940	113,111,310	0	113,111,310	
42	사무비	인건비	퇴직적립금	2021-12-14	43,295,300	1,076,180	44,371,480	0	44,371,480	
43	사무비	인건비	사회보험료	2021-12-14	55,767,760	-226,310	55,541,450	0	55,541,450	
44	사무비	업무추진비	회의비	2021-12-14	4,295,500	164,600	4,460,100	0	4,460,100	
45	사무비	관리운영비	여비	2021-12-14	3,079,000	805,400	3,884,400	0	3,884,400	
46	사무비	관리운영비	수용비및수수료	2021-12-14	15,982,000	-154,332	15,827,668	0	15,827,668	
47	사무비	관리운영비	공공요금	2021-12-14	7,235,340	5,290	7,240,630	0	7,240,630	
48	사무비	관리운영비	제세공과금	2021-12-14	7,420,000	235,960	7,655,960	0	7,655,960	
49	사무비	관리운영비	기타운영비	2021-12-14	44,730,000	-837,368	43,892,632	0	43,892,632	
50	재산조성비	시설비	자산취득비	2021-12-14	8,310,000	308,000	8,618,000	0	8,618,000	수용비 및 수수 료, 공공요금 부족에 따른 전 용
51	사무비	운영비	여비	2021-12-22	3,884,400	-45,800	3,838,600	0	3,838,600	
52	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2021-12-22	15,827,668	4,272,210	20,099,878	0	20,099,878	
53	사무비	운영비	공공요금	2021-12-22	7,240,630	4,000	7,244,630	0	7,244,630	퇴직적립금 부 족으로 예산전 용
54	사무비	운영비	제세공과금	2021-12-22	7,655,960	-4,230,410	3,425,550	0	3,425,550	
55	사무비	인건비	제수당	2021-12-30	113,111,310	-38,260	113,073,050	0	113,073,050	퇴직적립금 부 족으로 예산전 용
56	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2021-12-30	44,371,480	38,260	44,409,740	0	44,409,740	
합계					2,677,996,288원	0원	2,677,996,288원	187,000원	2,678,109,288원	

사무비명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	업무추진비	기관운영비	250,000원	산출내역	
2	업무추진비	회의비	4,460,100원	산출내역	
3	운영비	여비	3,838,600원	산출내역	
4	운영비	수용비 및 수수료	20,099,878원	산출내역	
5	운영비	공공요금	7,244,630원	산출내역	
6	운영비	제세공과금	3,425,550원	산출내역	
7	운영비	차량비	477,660원	산출내역	
8	운영비	기타운영비	43,892,632원	산출내역	
합계				83,689,050원	

잡지출명세서					
순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
데이터가 없습니다.					