

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
세 입 계			3,049,674,000	3,245,084,000	195,410,000
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
세 출 계			3,049,674,000	3,245,084,000	195,410,000
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													
총 계			284,256,000	284,256,000	0										
01 사무비			280,699,910	263,256,000	△17,443,910										
11 인건비			160,910,580	24,159,200	△136,751,380										
	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					
12 업무추진비			5,026,200	6,780,000	1,753,800										
	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					
13 운영비			114,763,130	232,316,800	117,553,670										
	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			
02 재산조성비			3,556,090	21,000,000	17,443,910											
	21	시설비	3,556,090	21,000,000	17,443,910											
		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 정신건강복지센터 인력지원 세출예산서

(2024. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역				
관	항	목								
총 계			1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000					
01 사무비			1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000					
11 인건비			1,593,072,000	1,789,700,000	196,628,000					
	111	급여	1,097,652,270	1,154,336,700	56,684,430	○ 기본급(41명) (인건비 소계: 1,154,336,700 원)				
	112	제수당	240,312,510	326,723,300	86,410,790	○ 제수당 (제수당 소계: 326,723,300 원)				
						명	월	회	=	원
						65,651,650	x	2		131,303,300
						1,500,000	x	12	개월	18,000,000
						4,110,000	x	12	개월	49,320,000
						1,812,500	x	12	개월	21,750,000
						1,862,500	x	12	개월	22,350,000
						3,000,000	x	12	개월	36,000,000
						4,000,000	x	12	개월	48,000,000
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	117,093,520	135,000,000	17,906,480	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 135,000,000 원)				
						9,000,000	x	12	개월	108,000,000
						3,000,000	x	9	명	27,000,000
	115	사회보험부담금	127,740,980	162,000,000	34,259,020	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 162,000,000 원)				
						5,000,000	x	12	개월	60,000,000
						5,000,000	x	12	개월	60,000,000
						2,000,000	x	12	개월	24,000,000
						1,500,000	x	12	개월	18,000,000
	116	기타후생경비	10,272,720	11,640,000	1,367,280	○ 기타후생경비 (기타후생경비 소계: 11,640,000 원)				
						20,000	x	2	회 x 51 명	2,040,000
						700,000	x	12	개월	8,400,000
						100,000	x	12	명	1,200,000

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)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			239,570,000	244,984,000	5,414,000	
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				
총 계			730,400,000	746,000,000	15,600,000	
01 사무비			109,758,670	200,000,000	90,241,330	
	11 인건비		-	200,000,000	200,000,000	
	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
	13 운영비		109,758,670	-	△109,758,670	
	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
02 재산조성비			23,641,330	-	△23,641,330	
	21 시설비		23,641,330	-	△23,641,330	
	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									