

2023년 전라북도정신건강복지센터 지원사업 결산서

시설명 전북특별자치도정신건강복지센터	결산대상연도 2023년	보고연도 2023년
------------------------	-----------------	---------------

결산총괄표										
순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	284,256,000원	284,256,000원	0원	사무비	인건비	160,910,580원	160,910,580원	0원
2						사무비	업무추진비	5,026,200원	5,026,200원	0원
3						사무비	운영비	114,763,130원	114,763,130원	0원
4						재산조성비	시설비	3,556,090원	3,556,090원	0원
합계			284,256,000원	284,256,000원	0원	합계		284,256,000원	284,256,000원	0원

세입결산서								
순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	142,128,000원	0원	0원	142,128,000원
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	결산	142,128,000원	0원	0원	142,128,000원
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	증감	0원	0원	0원	0원
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	142,128,000원	0원	0원	142,128,000원
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	결산	142,128,000원	0원	0원	142,128,000원
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	증감	0원	0원	0원	0원
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0원	0원	0원	0원
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	결산	0원	0원	0원	0원
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	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	284,256,000원	0원	0원	284,256,000원
				결산	284,256,000원	0원	0원	284,256,000원
				증감	0원	0원	0원	0원

세출결산서								
순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	86,484,500원	0원	0원	86,484,500원
2	사무비	인건비	급여	결산	86,484,500원	0원	0원	86,484,500원
3	사무비	인건비	급여	증감	0원	0원	0원	0원

4	사무비	인건비	제수당	예산	64,839,750원	0원	0원	64,839,750원
5	사무비	인건비	제수당	결산	64,839,750원	0원	0원	64,839,750원
6	사무비	인건비	제수당	증감	0원	0원	0원	0원
7	사무비	인건비	사회보험부담금	예산	9,586,330원	0원	0원	9,586,330원
8	사무비	인건비	사회보험부담금	결산	9,586,330원	0원	0원	9,586,330원
9	사무비	인건비	사회보험부담금	증감	0원	0원	0원	0원
10	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	363,200원	0원	0원	363,200원
11	사무비	업무추진비	기관운영비	결산	363,200원	0원	0원	363,200원
12	사무비	업무추진비	기관운영비	증감	0원	0원	0원	0원
13	사무비	업무추진비	회의비	예산	4,663,000원	0원	0원	4,663,000원
14	사무비	업무추진비	회의비	결산	4,663,000원	0원	0원	4,663,000원
15	사무비	업무추진비	회의비	증감	0원	0원	0원	0원
16	사무비	운영비	여비	예산	15,876,710원	0원	0원	15,876,710원
17	사무비	운영비	여비	결산	15,876,710원	0원	0원	15,876,710원
18	사무비	운영비	여비	증감	0원	0원	0원	0원
19	사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	24,108,588원	0원	0원	24,108,588원
20	사무비	운영비	수용비 및 수수료	결산	24,108,588원	0원	0원	24,108,588원
21	사무비	운영비	수용비 및 수수료	증감	0원	0원	0원	0원
22	사무비	운영비	공공요금	예산	11,256,690원	0원	0원	11,256,690원
23	사무비	운영비	공공요금	결산	11,256,690원	0원	0원	11,256,690원
24	사무비	운영비	공공요금	증감	0원	0원	0원	0원
25	사무비	운영비	제세공과금	예산	3,248,210원	0원	0원	3,248,210원
26	사무비	운영비	제세공과금	결산	3,248,210원	0원	0원	3,248,210원
27	사무비	운영비	제세공과금	증감	0원	0원	0원	0원
28	사무비	운영비	차량비	예산	23,475,300원	0원	0원	23,475,300원
29	사무비	운영비	차량비	결산	23,475,300원	0원	0원	23,475,300원
30	사무비	운영비	차량비	증감	0원	0원	0원	0원
31	사무비	운영비	기타운영비	예산	36,797,632원	0원	0원	36,797,632원
32	사무비	운영비	기타운영비	결산	36,797,632원	0원	0원	36,797,632원

33	사무비	운영비	기타운영비	증감	0원	0원	0원	0원
34	재산조성비	시설비	시설비	예산	764,500원	0원	0원	764,500원
35	재산조성비	시설비	시설비	결산	764,500원	0원	0원	764,500원
36	재산조성비	시설비	시설비	증감	0원	0원	0원	0원
37	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,369,590원	0원	0원	2,369,590원
38	재산조성비	시설비	자산취득비	결산	2,369,590원	0원	0원	2,369,590원
39	재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0원	0원	0원	0원
40	재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	422,000원	0원	0원	422,000원
41	재산조성비	시설비	시설장비유지비	결산	422,000원	0원	0원	422,000원
42	재산조성비	시설비	시설장비유지비	증감	0원	0원	0원	0원
합계				예산	284,256,000원	0원	0원	284,256,000원
				결산	284,256,000원	0원	0원	284,256,000원
				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	2023-01-19	보조금수입	국고보조금	99,490,000원	보건복지부	1차 전라북도 정신건강복지센터 지원
2	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	99,490,000원	보건복지부	1차 전라북도 정신건강복지센터 지원
3	2023-08-03	보조금수입	국고보조금	42,638,000원	보건복지부	2차 전라북도 정신건강복지센터 지원
4	2023-08-03	보조금수입	시도보조금	42,638,000원	보건복지부	2차 전라북도 정신건강복지센터 지원
합계						284,256,000원

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	86,484,500원	산출내역	
2	제수당	64,839,750원	산출내역	
3	사회보험부담금	9,586,330원	산출내역	
합계				160,910,580원

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	2023-04-06	158,908,000	-106,708,000	52,200,000	0	52,200,000	인건비 일부를 인력지원사업에서 사용함에 따라 전용
2	사무비	인건비	제수당	2023-04-06	3,120,000	67,080,000	70,200,000	0	70,200,000	
3	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-04-06	3,000,000	500,000	3,500,000	0	3,500,000	
4	사무비	인건비	사회보험부담금	2023-04-06	22,400,000	-16,400,000	6,000,000	0	6,000,000	업무추진비 증가에 따른 전용
5	사무비	업무추진비	기관운영비	2023-04-06	200,000	500,000	700,000	119,500	580,500	
6	사무비	업무추진비	회의비	2023-04-06	4,100,000	1,000,000	5,100,000	1,001,500	4,098,500	여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 증가에 따른 전용
7	사무비	운영비	여비	2023-04-06	1,200,000	9,000,000	10,200,000	642,600	9,557,400	
8	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-04-06	12,924,000	13,034,000	25,958,000	12,397,961	13,560,039	
9	사무비	운영비	공공요금	2023-04-06	800,000	16,554,000	17,354,000	526,110	16,827,890	
10	사무비	운영비	제세공과금	2023-04-06	800,000	3,050,000	3,850,000	588,720	3,261,280	

11	사무비	운영비	차량비	2023-04-06	28,104,000	-4,910,000	23,194,000	4,135,000	19,059,000	다른 전용
12	사무비	운영비	기타운영비	2023-04-06	43,800,000	-2,700,000	41,100,000	4,843,084	36,256,916	
13	재산조성비	시설비	시설비	2023-04-06	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	시설비 증가에 따른 전용
14	사무비	운영비	여비	2023-09-13	10,200,000	3,746,100	13,946,100	9,446,100	4,500,000	여비 증가에 따른 전용
15	사무비	운영비	공공요금	2023-09-13	17,354,000	-3,746,100	13,607,900	6,897,600	6,710,300	
16	사무비	인건비	급여	2023-10-12	52,200,000	34,284,500	86,484,500	0	86,484,500	인건비 부족에 따른 전용
17	사무비	인건비	제수당	2023-10-12	70,200,000	-5,360,250	64,839,750	56,769,750	8,070,000	
18	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-10-12	3,500,000	-3,500,000	0	0	0	
19	사무비	인건비	사회보험부담금	2023-10-12	6,000,000	3,586,330	9,586,330	0	9,586,330	
20	사무비	인건비	기타후생경비	2023-10-12	900,000	-900,000	0	0	0	
21	사무비	업무추진비	기관운영비	2023-10-12	700,000	-166,800	533,200	363,200	170,000	업무추진비 감소에 따른 전용
22	사무비	업무추진비	회의비	2023-10-12	5,100,000	-607,000	4,493,000	2,787,000	1,706,000	
23	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-10-12	25,958,000	-2,108,564	23,849,436	10,366,900	13,482,536	수용비 및 수수료, 기타운영비 등 감소에 따른 전용
24	사무비	운영비	공공요금	2023-10-12	13,607,900	-710,300	12,897,600	8,670,450	4,227,150	
25	사무비	운영비	제세공과금	2023-10-12	3,850,000	-692,790	3,157,210	2,127,210	1,030,000	
26	사무비	운영비	차량비	2023-10-12	23,194,000	94,300	23,288,300	17,355,300	5,933,000	
27	사무비	운영비	기타운영비	2023-10-12	41,100,000	-3,475,516	37,624,484	26,216,842	11,407,642	
28	재산조성비	시설비	시설비	2023-10-12	20,000,000	-19,235,500	764,500	764,500	0	시설비 감소에 따른 전용
29	재산조성비	시설비	자산취득비	2023-10-12	3,000,000	-630,410	2,369,590	2,369,590	0	
30	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2023-10-12	1,000,000	-578,000	422,000	422,000	0	
31	사무비	업무추진비	기관운영비	2023-12-04	533,200	-170,000	363,200	363,200	0	회의비 증가에 따른 전용
32	사무비	업무추진비	회의비	2023-12-04	4,493,000	170,000	4,663,000	2,787,000	1,876,000	
33	사무비	운영비	여비	2023-12-04	13,946,100	2,257,710	16,203,810	13,580,710	2,623,100	여비, 차량비 등 증가에 따른 전용
34	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-12-04	23,849,436	-200,480	23,648,956	23,008,856	640,100	
35	사무비	운영비	공공요금	2023-12-04	12,897,600	-1,553,450	11,344,150	10,544,150	800,000	
36	사무비	운영비	제세공과금	2023-12-04	3,157,210	91,000	3,248,210	2,413,710	834,500	
37	사무비	운영비	차량비	2023-12-04	23,288,300	187,000	23,475,300	21,686,300	1,789,000	
38	사무비	운영비	기타운영비	2023-12-04	37,624,484	-781,780	36,842,704	33,060,652	3,782,052	
39	사무비	운영비	여비	2023-12-18	16,203,810	-327,100	15,876,710	15,796,710	80,000	여비, 공공요금 등 감소 및 수용비 및 수수료 증가에 따른 전용
40	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-12-18	23,648,956	459,632	24,108,588	23,648,956	459,632	
41	사무비	운영비	공공요금	2023-12-18	11,344,150	-87,460	11,256,690	11,256,690	0	
42	사무비	운영비	기타운영비	2023-12-18	36,842,704	-45,072	36,797,632	36,142,652	654,980	
합계					785,048,850원	0원	785,048,850원	363,100,503원	421,948,347원	

사무비명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	업무추진비	기관운영비	363,200원	산출내역	
2	업무추진비	회의비	4,663,000원	산출내역	
3	운영비	여비	15,876,710원	산출내역	
4	운영비	수용비 및 수수료	24,108,588원	산출내역	
5	운영비	공공요금	11,256,690원	산출내역	
6	운영비	제세공과금	3,248,210원	산출내역	
7	운영비	차량비	23,475,300원	산출내역	
8	운영비	기타운영비	36,797,632원	산출내역	
합계					119,789,330원

잡지출명세서

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
----	----	----	----	------	----

데이터가 없습니다.