

# 2025년 전북특별자치도정신건강복지센터 세입·세출 예산

**전북특별자치도정신건강복지센터**

2025. 1.

## 2025년 전북특별자치도정신건강복지센터 세입·세출예산 총괄표

(2025. 1.)

전북특별자치도정신건강복지센터

(단위:원)

### 1. 세입

관	항	목	전년도	당해년도	증감
세 입 계			3,328,724,000	3,608,472,000	279,748,000
보조금			3,328,724,000	3,608,472,000	279,748,000
	보조금수입				
		국고보조금(운영비)	1,673,112,000	1,820,236,000	147,124,000
		도비보조금(운영비)	1,641,112,000	1,788,236,000	147,124,000
		기타보조금(운영비)	14,500,000		△14,500,000

### 2. 세출

관	항	목	전년도	당해년도	증감
세 출 계			3,328,724,000	3,608,472,000	279,748,000
사무비	인건비	급여	2,332,763,380	2,477,414,000	144,650,620
	업무추진비	기관운영비	2,855,000	3,390,000	535,000
		회의비	4,915,000	4,935,000	20,000
	운영비	여비	9,543,390	12,000,000	2,456,610
		수용비 및 수수료	62,679,686	56,711,000	△5,968,686
		공공요금	23,353,450	26,400,000	3,046,550
		제세공과금	4,703,180	5,870,000	1,166,820
		차량비	28,359,423	32,000,000	3,640,577
		기타운영비	106,464,451	110,952,000	4,487,549
재산조성비	시설비	시설비	9,300,000	10,000,000	700,000
		자산취득비	55,781,630	20,000,000	△35,781,630
		시설유지보수비	568,000	2,000,000	1,432,000
사업비	사업비	일반사업비	687,437,410	846,800,000	159,362,590

## 2025년 전북특별자치도 정신건강복지센터 지원 세입예산서

(2025. 1. )

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					284,256,000	284,258,000	2,000
	보조금수입				284,256,000	284,258,000	2,000
		41	보조금수입		284,256,000	284,258,000	2,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	142,128,000	142,129,000	1,000
			412	도비보조금	142,128,000	142,129,000	1,000

# 2025년 전북특별자치도 정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2025. 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>284,258,000</b>	<b>2,000</b>													
<b>01 사무비</b>			<b>227,036,530</b>	<b>252,258,000</b>	<b>25,221,470</b>													
	<b>12</b>	<b>업무추진비</b>	<b>7,770,000</b>	<b>8,325,000</b>	<b>555,000</b>													
		<b>121</b>	<b>기관운영비</b>	2,855,000	3,390,000	535,000	○		<b>기관운영비</b>		<b>(기관운영비 소계: 3,390,000 원)</b>							
								직원 명절 선물구입(설, 추석)	25,000	x	51	명	x	2	회	=	2,550,000	원
								지역사회 유관기관 간담회	70,000	x	12	회				=	840,000	원
		<b>123</b>	<b>회의비</b>	4,915,000	4,935,000	20,000	○		<b>회의비</b>		<b>(회의비 소계: 4,935,000 원)</b>							
								운영회의 진행비	10,000	x	15	명	x	4	회	=	600,000	원
								운영회의 위원수당	150,000	x	2	명	x	4	회	=	1,200,000	원
								외부심사위원 수당(채용,우수사례 등)	150,000	x	2	명	x	5	회	=	1,500,000	원
								인사위원진행비	5,000	x	4	명	x	6	회	=	120,000	원
								지도점검 진행비	5,000	x	6	명	x	2	회	=	60,000	원
								사업평가회 다과 및 식비	15,000	x	50	명	x	1	회	=	750,000	원
								종무식 및 시무식 등	705,000	x				1	회	=	705,000	원
	<b>13</b>	<b>운영비</b>	<b>219,266,530</b>	<b>243,933,000</b>	<b>24,666,470</b>													
		<b>131</b>	<b>여비</b>	9,543,390	12,000,000	2,456,610	○		<b>여비</b>		<b>(여비 소계: 12,000,000 원)</b>							
								국내여비	1,000,000	x	12	개월				=	12,000,000	원
		<b>132</b>	<b>수용비및수수료</b>	46,842,636	56,711,000	9,868,364	○		<b>수용비 및 수수료</b>		<b>(수용비 및 수수료 소계: 56,711,000 원)</b>							
								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
								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

# 2025년 전북특별자치도 정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역											
관	항	목															
						청년	휴게용품 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	500,000	x	1	회	=	500,000	원			
							공문서 폐기	200,000	x	1	회	=	200,000	원			
							퇴직연금 수수료	2,000,000	x	1	회	=	2,000,000	원			
							2025 사업보고서 및 2026 사업계획서 제작	5,000,000	x	1	회	=	5,000,000	원			
							에어컨 필터 청소	200,000	x	20	대	=	4,000,000	원			
							사무실 바닥청소	2,000,000	x	1	회	=	2,000,000	원			
							이품사인	660,000	x	4	회	=	2,640,000	원			
							비상벨 수수료	44,000	x	12	회	=	528,000	원			
							기타(도서구입, 주차료, 톨게이트비 등)	100,000	x	12	개월	=	2,180,600	원			
		<b>133</b>	<b>공공요금</b>	23,353,450	26,400,000	3,046,550	○ 공공요금	(공공요금 소계: <b>26,400,000</b> 원)									
							전북 전기요금	900,000	x	12	개월	=	10,800,000	원			
							전북 인터넷 전화요금	500,000	x	12	개월	=	6,000,000	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	회	=	1,200,000	원			
		<b>134</b>	<b>제세공과금</b>	4,703,180	5,870,000	1,166,820	○ 제세공과금	(제세공과금 소계: <b>5,870,000</b> 원)									
							신원재정보증보험(5명)	50,000	x	5	명	x	1	회	=	250,000	원
							종합안전배상보험	800,000	x	2	곳	=	1,600,000	원			
							직원 상해보험	10,000	x	51	명	x	1	회	=	510,000	원
							여행자보험	300,000	x	1	회	=	300,000	원			
							자동차보험	800,000	x	3	대	=	2,400,000	원			
							자동차검사비	70,000	x	3	대	=	210,000	원			
							자동차세	200,000	x	3	대	=	600,000	원			

# 2025년 전북특별자치도 정신건강복지센터 지원 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역												
관	항	목																
		135	차량비	28,359,423	32,000,000	3,640,577	○ 차량비 <span style="float: right;">(차량비 소계: 32,000,000 원)</span>											
							자동차 렌트비	650,000	x	12	개월		=		7,800,000	원		
							자동차 렌트비	600,000	x	12	개월		=		7,200,000	원		
							자동차 렌트비	600,000	x	12	개월		=		7,200,000	원		
							차량유류비	700,000	x	12	개월		=		8,400,000	원		
							차량세차비	300,000	x	1	회		=		300,000	원		
							차량비(정비 및 검사 등)	1,100,000	x	1	회		=		1,100,000	원		
				136	기타운영비	106,464,451	110,952,000	4,487,549	○ 기타운영비 <span style="float: right;">(기타운영비 소계: 110,952,000 원)</span>									
								전북 사무실 임대료	2,700,000	x	12	개월		=		32,400,000	원	
								전북 사무실 관리비	800,000	x	12	개월		=		9,600,000	원	
								청년 사무실 임대료	4,246,000	x	12	개월		=		50,952,000	원	
								청년 사무실 관리비	1,000,000	x	12	개월		=		12,000,000	원	
						교육비	500,000	x	12	개월		=		6,000,000	원			
<b>02 재산조성비</b>			<b>57,219,470</b>	<b>32,000,000</b>	<b>△25,219,470</b>													
<b>21 시설비</b>			<b>57,219,470</b>	<b>32,000,000</b>	<b>△25,219,470</b>													
		211	시설비	9,300,000	10,000,000	700,000	○ 시설비 <span style="float: right;">(시설비 소계: 10,000,000 원)</span>											
							시설정비	10,000,000	x	1	회		=		10,000,000	원		
		212	자산취득비	47,351,470	20,000,000	△27,351,470	○ 자산취득비 <span style="float: right;">(자산취득비 소계: 20,000,000 원)</span>											
							비품구입	2,000,000	x	10	회		=		20,000,000	원		
		213	시설유지보수비	568,000	2,000,000	1,432,000	○ 시설유지보수비 <span style="float: right;">(시설유지보수비 소계: 2,000,000 원)</span>											
							시설유지보수비	500,000	x	4	곳		=		2,000,000	원		

# 2025년 전북특별자치도정신건강복지센터 인력지원 세입예산서

(2025. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					1,858,840,000	1,926,090,000	67,250,000
	보조금수입				1,858,840,000	1,926,090,000	67,250,000
	41	보조금수입			1,858,840,000	1,926,090,000	67,250,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	929,420,000	963,045,000	33,625,000
			412	도비보조금	929,420,000	963,045,000	33,625,000

# 2025년 정신건강복지센터 인력지원 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역											
관	항	목															
<b>총 계</b>			<b>1,858,840,000</b>	<b>1,926,090,000</b>	<b>67,250,000</b>												
01 사무비			1,858,840,000	1,926,090,000	67,250,000												
11 인건비			1,858,840,000	1,926,090,000	67,250,000												
	111	급여	1,209,336,700	1,288,350,000	79,013,300	○ 기본급(41명) <span style="float: right;">(인건비 소계: 1,288,350,000 원)</span>											
	112	제수당	336,723,300	325,036,250	△11,687,050	○ 제수당 <span style="float: right;">(제수당 소계: 325,036,250 원)</span>											
						명절수당	69,750,000	x	2	회		=			139,500,000	원	
						가족수당	1,562,500	x	12	개월		=			18,750,000	원	
						복지수당	5,000,000	x	12	개월		=			60,000,000	원	
						특수근무수당	2,310,000	x	12	개월		=			27,720,000	원	
						위험근무수당	1,930,000	x	12	개월		=			23,160,000	원	
						시간외수당(근무명령)	1,945,000	x	12	개월		=			23,340,000	원	
						시간외수당(사업)	2,713,850	x	12	개월		=			32,566,250	원	
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	139,140,000	143,900,000	4,760,000	○ 퇴직적립금 <span style="float: right;">(퇴직적립금 소계: 143,900,000 원)</span>											
						퇴직적립금	9,366,670	x	12	개월		=			112,400,000	원	
						퇴직적립금 정산	3,500,000	x	9	명		=			31,500,000	원	
	115	사회보험부담금	162,000,000	156,563,750	△5,436,250	○ 사회보험부담금 <span style="float: right;">(사회보험부담금 소계: 156,563,750 원)</span>											
						국민연금	5,480,000	x	12	개월		=			65,760,000	원	
						건강보험	5,261,980	x	12	개월		=			63,143,750	원	
						고용보험	1,425,000	x	12	개월		=			17,100,000	원	
						산재보험	960,000	x	11	개월		=			10,560,000	원	
	116	기타후생경비	11,640,000	12,240,000	600,000	○ 기타후생경비 <span style="float: right;">(기타후생경비 소계: 12,240,000 원)</span>											
						직원소통행사	20,000	x	2	회	x	51	명	=		2,040,000	원
						응급개입 주야간근무자지원비	750,000	x	12	개월		=			9,000,000	원	
						특수건강검진	100,000	x	12	명		=			1,200,000	원	



## 2025년 중독관리통합지원사업(도) 세입예산서

(2025. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항	목					
<b>총계</b>					<b>244,984,000</b>	<b>228,660,000</b>	<b>△ 16,324,000</b>
	보조금수입				<b>244,984,000</b>	<b>228,660,000</b>	<b>△ 16,324,000</b>
	41	보조금수입			244,984,000	228,660,000	<b>△ 16,324,000</b>
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	122,492,000	114,330,000	<b>△ 8,162,000</b>
			412	도비보조금	122,492,000	114,330,000	<b>△ 8,162,000</b>

# 2025년 증독관리통합사업(도) 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역									
관	항	목													
<b>총 계</b>			<b>244,984,000</b>	<b>228,660,000</b>	<b>△16,324,000</b>										
01 사무비			203,553,840	228,660,000	25,106,160										
11 인건비			202,116,790	228,660,000	26,543,210										
111 급여			138,834,500	146,280,000	7,445,500	○ 기본급(6명)					(인건비 소계: 146,280,000 원)				
112 제수당			27,903,200	41,570,000	13,666,800	○ 제수당					(제수당 소계: 41,570,000 원)				
						명절수당	8,575,000	x	2	회	=	17,150,000	원		
						가족수당	290,000	x	12	개월	=	3,480,000	원		
						복지수당	750,000	x	12	개월	=	9,000,000	원		
						특수근무수당	320,000	x	12	개월	=	3,840,000	원		
						위험근무수당	300,000	x	12	개월	=	3,600,000	원		
						시간외수당(근무명령)	150,000	x	12	개월	=	1,800,000	원		
						시간외수당(연장근무)	225,000	x	12	개월	=	2,700,000	원		
114 퇴직금 및 퇴직적립금			18,745,500	17,410,000	△1,335,500	○ 퇴직적립금					(퇴직적립금 소계: 17,410,000 원)				
						퇴직적립금	1,200,000	x	12	개월	=	14,400,000	원		
						퇴직적립금 정산	3,010,000	x	1	명	=	3,010,000	원		
115 사회보험부담금			16,633,590	23,400,000	6,766,410	○ 사회보험부담금					(사회보험부담금 소계: 23,400,000 원)				
						국민연금	800,000	x	12	개월	=	9,600,000	원		
						건강보험	750,000	x	12	개월	=	9,000,000	원		
						고용보험	250,000	x	12	개월	=	3,000,000	원		
						산재보험	150,000	x	12	개월	=	1,800,000	원		
13 운영비			1,437,050	-	△1,437,050										
132 수용비 및 수수료			1,437,050	-	△1,437,050	○ 수용비및수수료					(수용비 소계: 0 원)				
02 재산조성비			8,430,160	-	△8,430,160										
21 시설비			8,430,160	-	△8,430,160										
212 자산취득비			8,430,160	-	△8,430,160	○ 자산취득비					(자산취득비 소계: 0 원)				
03 사업비			33,000,000	-	△33,000,000										
33 사업비			33,000,000	-	△33,000,000										
3326 증독관리통합지원센터운영사업비			33,000,000	-	△33,000,000	○ 증독관리통합지원센터 운영사업비					(사업비 소계: 0 원)				

# 2025년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세입예산서

(2025. 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	-

# 2025년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 세출예산서

(2025. 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 <span style="float: right;">(사업비 소계: 32,000,000 원)</span>
						자살예방실무자 등 정신건강증진사업비 <span style="float: right;">32,000,000 원</span>

# 2025년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(도) 세입예산서

(2025. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					148,144,000	152,664,000	4,520,000
	보조금수입				148,144,000	152,664,000	4,520,000
		41	보조금수입		148,144,000	152,664,000	4,520,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	74,072,000	76,332,000	2,260,000
			412	도비보조금	74,072,000	76,332,000	2,260,000

# 2025년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(도) 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역											
관	항	목															
총 계			148,144,000	152,664,000	4,520,000												
01 사무비			148,144,000	152,664,000	4,520,000												
11 인건비			148,144,000	152,664,000	4,520,000												
	111	급여	103,375,750	112,344,300	8,968,550	○ 기본급 (인건비 소계: 112,344,300 원)											
	112	제수당	23,298,480	16,700,000	△6,598,480	○ 제수당 (제수당 소계: 16,700,000 원)											
						명절수당	7,500,000	x	1	회		=			7,500,000	원	
						가족수당	250,000	x	8	개월		=			2,000,000	원	
						복지수당	120,000	x	8	개월	x	4	명	=		3,840,000	원
						특수근무수당	220,000	x	8	개월		=			1,760,000	원	
						위험근무수당	50,000	x	8	개월	x	4	명	=		1,600,000	원
	114	퇴직적립금	9,618,200	10,659,700	1,041,500	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 10,659,700 원)											
						퇴직적립금	900,000	x	8	개월		=			7,200,000	원	
						1년이상자 적립(1명)	3,459,700	x	1	명		=			3,459,700	원	
	115	사회보험부담금	11,851,570	12,960,000	1,108,430	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 12,960,000 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	170,000	x	8	개월		=			1,360,000	원	

# 2025년 통합정신건강증진사업(도) 세입예산서

(2025. 1.)

(단위:원)

계정과목					전년도	당해년도	증감
관	항		목				
총계					746,000,000	984,800,000	238,800,000
	보조금수입				746,000,000	984,800,000	238,800,000
		41	보조금수입		746,000,000	984,800,000	238,800,000
				경상보조금수입			
			411	국고보조금	373,000,000	492,400,000	119,400,000
			412	도비보조금	373,000,000	492,400,000	119,400,000

# 2025년 통합정신건강증진사업(도) 세출예산서

(2025. 1.)

(단위: 원)

계 정 과 목			전년도	당해년도	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>746,000,000</b>	<b>984,800,000</b>	<b>238,800,000</b>	
01 사무비			123,662,590	170,000,000	46,337,410	
	11 인건비		123,662,590	170,000,000	46,337,410	
	111	급여	102,869,700	130,000,000	27,130,300	○ 기본급 (인건비 소계: 130,000,000 원) 직원급여 130,000,000 x 1 개월 = 130,000,000 원
	112	제수당	9,350,000	15,000,000	5,650,000	○ 제수당 (제수당 소계: 15,000,000 원) 제수당 15,000,000 x 1 회 = 15,000,000 원
	114	퇴직금 및 퇴직적립금	-	10,000,000	10,000,000	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계: 10,000,000 원) 퇴직적립금 10,000,000 x 1 회 = 10,000,000 원
	115	사회보험부담금	11,442,890	15,000,000	3,557,110	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 15,000,000 원) 사회보험료 15,000,000 x 1 회 = 15,000,000 원
03 사업비			622,337,410	814,800,000	△192,462,590	
	33 사업운영비		622,337,410	814,800,000	△192,462,590	
	3310	정신건강사업비	109,000,000	130,000,000	21,000,000	○ 정신건강사업비 (정신건강사업비 소계: 130,000,000 원) 정신건강사업비 130,000,000 원
	3311	연구기획사업비	86,000,000	90,000,000	4,000,000	○ 연구기획사업비 (연구기획사업비 소계: 90,000,000 원) 연구기획사업비 90,000,000 원
	3312	자살예방사업비	92,000,000	83,600,000	△8,400,000	○ 자살예방사업비 (자살예방사업비 소계: 83,600,000 원) 자살예방사업비 83,600,000 원
	3313	위기개입사업비	222,837,410	361,200,000	138,362,590	○ 위기개입사업비 (위기개입사업비 소계: 361,200,000 원) 위기개입사업비 361,200,000 원
	3314	청년마음건강사업비	90,000,000	110,000,000	20,000,000	○ 청년마음건강사업비 (청년마음건강사업비 소계: 110,000,000 원) 청년마음건강사업비 110,000,000 원
	3315	중독관리사업비	22,500,000	40,000,000	17,500,000	○ 중독관리사업비 (중독관리사업비 소계: 40,000,000 원) 중독관리사업비 40,000,000 원