

2022년 익산시정신건강복지센터 세입·세출 총괄표

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

순번	세입					세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	금액				2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	금액	
총 계				1,258,648,709	1,397,267,899	138,619,190	총 계				1,258,648,709	1,397,267,899	138,619,190
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	539,229,000	605,848,000	66,619,000	사무비	인건비	급여	644,333,640	713,128,800	68,795,160	
2			시도보조금	68,872,000	71,284,000	2,412,000			제수당	101,741,890	170,138,790	68,396,900	
3			시군구보조금	646,597,000	718,844,000	72,247,000			퇴직금 및 퇴직적립금	46,414,330	62,964,780	16,550,450	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	530,000	-	△530,000			사회보험부담금	71,203,350	77,639,960	6,436,610	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	940,000	100,000	△840,000		업무추진비	기관운영비	1,050,000	2,134,000	1,084,000	
6	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	2,477,947	1,191,809	△1,286,138			회의비	1,343,000	1,176,000	△167,000	
7	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	2,762	90	△2,672		운영비	여비	2,707,000	7,350,000	4,643,000	
8									수용비 및 수수료	21,207,210	25,696,670	4,489,460	
9									공공요금	9,998,030	11,650,000	1,651,970	
10									제세공과금	2,024,160	1,650,000	△374,160	
11									차량비	28,470,200	33,420,000	4,949,800	
12									기타운영비	1,382,330	23,310,000	21,927,670	
13								재산조성비	시설비	자산취득비	17,508,000	2,687,000	△14,821,000
14							사업비	일반사업비	중증정신질환자관리 사업비	15,703,809	26,291,899	10,588,090	
15						자살예방및증진 사업비			233,190,830	179,750,000	△53,440,830		
16						자살예방심리치유 지원사업비			22,615,680	20,280,000	△2,335,680		
17						아동청소년사업비			37,755,250	38,000,000	244,750		

2022년 기초정신건강복지센터 운영 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
총 계			184,224,000	64,400,000	△119,824,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	92,112,000	32,200,000	△59,912,000
		시군구보조금	92,112,000	32,200,000	△59,912,000

2022년 기초정신건강복지센터 운영 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			184,224,000	64,400,000	△119,824,000	
사무비			149,164,000	59,550,000	△89,614,000	
	인건비		118,793,410	59,520,000	△59,273,410	
		급여	90,743,950	33,132,650	△57,611,300	○ 기본급 (인건비 소계 : 33,132,650원)
		제수당	13,403,810	20,908,590	7,504,780	○ 제수당 (제수당 소계 : 20,908,590원)
						명절수당 1,455,640 X 2회 = 2,911,280
						특수근무수당 50,000X11개월 + 50,000X2개월 = 650,000
						시간외근무수당 전문요원 5명 = 17,347,310
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,336,730	1,851,650	△3,485,080	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계 : 1,851,650원)
						전문요원 4명 = 1,854,650
		사회보험부담금	9,308,920	3,627,110	△5,681,810	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 3,627,110원)
						국민연금 12개월 = 1,460,700
						건강보험 12개월 = 1,464,740
					고용보험 12개월 = 403,030	
					산재보험 12개월 = 298,640	
	업무추진비		2,073,000	-	△2,073,000	
		기관운영비	850,000	-	△850,000	
		회의비	1,223,000	-	△1,223,000	
	운영비		28,297,590	30,000	△28,267,590	
		여비	2,591,200	-	△2,591,200	
		수용비 및 수수료	17,631,990	30,000	△17,601,990	
		공공요금	5,490,240	-	△5,490,240	
		제세공과금	1,494,160	-	△1,494,160	
		차량비	710,000	-	△710,000	
		기타운영비	380,000	-	△380,000	
	사업비		35,060,000	4,850,000	△30,210,000	
		중증정신질환자 관리사업비	7,600,000	-	△7,600,000	
		자살예방및증진사업비	27,460,000	4,850,000	△22,610,000	○자살예방및증진사업비 (자살예방사업비 소계 : 4,850,000원)

2022년 정신건강복지센터 인력확충 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
총 계			363,230,000	650,726,000	287,496,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	181,615,000	325,363,000	143,748,000
		시군구보조금	181,615,000	325,363,000	143,748,000

2022년 정신건강복지센터 인력확충 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			363,230,000	650,726,000	287,496,000	
사무비			363,230,000	650,726,000	287,496,000	
	인건비		363,188,010	650,726,000	287,537,990	
		급여	268,949,630	454,656,870	185,707,240	○ 기본급 (인건비 소계 : 454,656,870원)
		제수당	43,336,580	107,323,190	63,986,610	○ 제수당 (제수당 소계 : 107,323,190원)
						명절수당 2,961,550 X 15명 = 44,423,240
						가족수당 80,000 X 12개월 = 960,000
						특수근무수당 761,660 X 12개월 = 9,139,990
						시간외근무수당 전문요원 외 15명 = 52,799,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,882,060	39,653,160	18,771,100	○ 퇴직적립금 (퇴직적립금 소계 : 39,653,160원)
						3,304,430 X 12개월 = 39,653,160
		사회보험부담금	30,019,740	49,092,780	19,073,040	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 49,092,780원)
						국민연금 12개월 = 20,768,450
						건강보험 12개월 = 19,237,500
						고용보험 12개월 = 5,255,380
						산재보험 12개월 = 3,831,450
	운영비		41,990	-	△41,990	
		수용비 및 수수료	41,990	-	△41,990	

2022년 통합정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
합계			400,000,000	400,000,000	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	200,000,000	200,000,000	-
		시도보조금	16,000,000	16,000,000	-
		시군구보조금	184,000,000	184,000,000	-

2022년 통합정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			400,000,000	400,000,000	-	
사무비			144,032,410	159,413,000	15,380,590	
인건비			112,766,080	80,006,330	△32,759,750	
급여			84,190,710	61,763,140	△22,427,570	○ 기본급 (인건비 소계 : 61,763,140원)
제수당			15,889,390	11,648,340	△4,241,050	○ 제수당 (제수당 소계 : 11,648,340원)
						명절수당 2,851,540 X 2명 = 5,703,080
						특수근무수당 (50,000*12월*2명)+(50,000*2월*1명) = 1,300,000
						시간외근무수당 전문요원 3명 = 4,645,260
퇴직금 및 퇴직적립금			3,592,370	-	△3,592,370	
사회보험부담금			9,093,610	6,594,850	△2,498,760	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 6,594,850원)
						국민연금 12개월 = 2,807,420
						건강보험 12개월 = 2,529,830
						고용보험 12개월 = 729,700
						산재보험 12개월 = 527,900
업무추진비			-	2,400,000	2,400,000	
기관운영비			-	1,224,000	1,224,000	○ 기관운영비 (기관운영비 소계 : 1,224,000원)
						기관방문비, 정신건강복지센터 협회비, 대관비 = 1,224,000
회의비			-	1,176,000	1,176,000	○ 회의비 (회의비 소계 : 1,176,000원)
						운영위원회의 294,000 x 4회 = 1,176,000
운영비			31,266,330	77,006,670	45,740,340	
여비			-	5,000,000	5,000,000	○ 여비 (여비 소계 :5,000,000원)
						관외출장비 관외 12개월 = 4,640,000
						관내출장비 관내 30,000 x12개월 = 360,000

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역			
관	항	목							
		수용비 및 수수료	3,506,130	25,286,670	21,780,540	○ 수용비및수수료 (수용비및수수료 소계 :25,286,670원)			
						컴퓨터소모품	12개월	=	5,300,000
						사무용품	12개월	=	4,600,000
						수리및 기타	12개월	=	6,200,000
						도서구입	1회	=	500,000
						소모품 구입	12개월	=	6,040,270
						홈페이지 관리비	연1회	=	300,000
						정수기대여	연1회	=	800,000
						공인인증서수수료	연1회	=	4,400
						수수료(cctv,퇴직금)	12개월	=	1,542,000
		공공요금	-	11,650,000	11,650,000	○ 공공요금 (공공요금 소계 :11,650,000원)			
						전기요금	12개월	=	5,000,000
						전화요금	12개월	=	6,000,000
						문자서비스,우편요금	12개월	=	650,000
		제세공과금	-	1,650,000	1,650,000	○ 제세공과금 (제세공과금 소계 :1,650,000원)			
						신원보증보험	연1회	=	150,000
						영업배상책임보험	연1회	=	410,000
						상해보험	연1회	=	300,000
						자동차보험	연1회	=	700,000
						자동차세	연1회	=	90,000
		차량비	27,760,200	33,420,000	5,659,800	○ 차량비 (차량비 소계 : 33,420,000원)			
						차량렌트비 및 유류비	12개월	=	32,830,000
						차량정비소모품 및 유지비	12개월	=	590,000
재산조성비			17,508,000	2,687,000	△14,821,000				
	시설비		17,508,000	2,687,000	△14,821,000				
		자산취득비	17,508,000	2,687,000	△14,821,000	○ 자산취득비 (자산취득비 소계 : 2,687,000원)			
						맞춤장, 컴퓨터 2,687,000			
사업비			238,459,590	237,900,000	△559,590				
	일반사업비		238,459,590	237,900,000	△559,590	○중증정신질환자관리사업비 (중증정신질환자관리사업비 소계 : 25,000,000원)			
		중증정신질환자 관리사업비	5,000,000	25,000,000	20,000,000	○중증정신질환자관리사업비 (중증정신질환자관리사업비 소계 : 25,000,000원)			
		자살예방및증진사업비	205,418,830	174,900,000	△30,518,830	○자살예방및증진사업비 (자살예방및증진사업비 소계 : 174,900,000원)			
		아동청소년사업비	28,040,760	38,000,000	9,959,240	○아동청소년사업비 (아동청소년사업비 소계 : 38,000,000원)			

2022년 자살예방심리치유지원사업비 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
합계			176,240,000	184,280,000	8,040,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	52,872,000	55,284,000	2,412,000
		시군구보조금	123,368,000	128,996,000	5,628,000

2022년 자살예방및정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
총 계			61,080,000	61,080,000	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	30,540,000	30,540,000	-
		시군구보조금	30,540,000	30,540,000	-

2022년 자살예방및정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			61,080,000	61,080,000	-	
사무비			61,080,000	61,080,000	-	
	인건비		61,073,890	42,140,000	△18,933,890	
		급여	46,404,710	27,184,680	△19,220,030	○ 기본급 (인건비 소계 : 27,184,680원)
		제수당	6,865,900	6,560,850	△305,050	○ 제수당 (제수당 소계 : 6,560,850원)
						명절수당 1,420,910 X 2명 = 2,805,820
						연차수당 1명 = 1,331,720
						특수근무수당 12개월 = 599,990
						시간외근무수당 전문요원 2명 = 1,823,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,612,610	5,234,100	2,621,490	○ 퇴직금및퇴직적립금 (퇴직금및퇴직적립금 소계 : 5,234,100원)
						2명 = 5,234,100
		사회보험부담금	5,190,670	3,160,370	△2,030,300	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 3,160,370원)
						국민연금 12개월 = 1,323,990
						건강보험 12개월 = 1,236,310
						고용보험 12개월 = 353,980
						산재보험 12개월 = 246,090
	업무추진비		-	910,000	910,000	
		기관운영비	-	910,000	910,000	○ 기관운영비 (기관운영비 소계 : 910,000원)
						유관기관회의 및 응급실간담회 = 910,000
	운영비		6,110	18,030,000	18,023,890	
		수용비 및 수수료	6,110	70,000	63,890	○ 수용비및수수료 (수용비및수수료 소계 :300,000원)
						사무용품 및 퇴직금수수료 = 70,000
		기타운영비	-	17,960,000	17,960,000	○ 기타운영비 (기타운영비 소계 :17,960,000원)
						농약안전보관함보급사업, 생명사랑캠페인 등 = 17,960,000

2022년 자살예방사업 인력지원 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
합계			17,630,000	35,490,000	17,860,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	8,815,000	17,745,000	8,930,000
		시군구보조금	8,815,000	17,745,000	8,930,000

2022년 후원금 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	
총 계			3,950,709	1,291,899	△2,658,810
후원금수입	후원금수입	지정후원금	530,000	-	△530,000
		비지정후원금	940,000	100,000	△840,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,477,947	1,191,809	△1,286,138
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,762	90	△2,672

2022년 후원금 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2021년도(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			3,950,709	1,291,899	△2,658,810	
사무비			534,900	-	△534,900	
	운영비		534,900	-	△534,900	
		수용비및수수료	4,900	-	△4,900	
		제세공과금	530,000	-	△530,000	
사업비			3,415,809	1,291,899	△2,123,910	
	일반사업비		3,415,809	1,291,899	△2,123,910	
		중증정신질환자 관리사업비	3,103,809	1,291,899	△1,811,910	○ 중증정신질환자관리사업비 (중증정신질환자관리사업비 소계 : 1,291,899원)
		자살예방및증진 사업비	312,000	-	△312,000	