

2023년 익산시정신건강복지센터 세입·세출 총괄표

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

순번	관	항	목	세입			관	항	목	세출			
				예산액		증감(B)-(A) 금액				예산액		증감(B)-(A) 금액	
				2022년도(A)	2023년도 본예산(B)					2022년도(A)	2023년도 본예산(B)		
총 계				1,415,877,899	1,346,096,000	△69,781,899	총 계				1,415,877,899	1,346,096,000	△69,781,899
1	보조금수입		국고보조금	615,153,000	571,783,000	△43,370,000	인건비	급여	664,257,660	763,640,790	99,383,130		
2			시도보조금	71,284,000	72,891,000	1,607,000		계수당	148,294,000	148,222,360	△71,640		
3			시군구보조금	728,149,000	701,422,000	△26,727,000	퇴직금 및 보직적립금	61,167,030	77,620,130	16,453,100			
4	후원금수입	후원금수입	비정형후원금	100,000	-	△100,000	사회보험부담금	70,053,830	80,352,720	10,298,890			
5	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	1,191,809	-	△1,191,809	기관운영비	944,000	1,010,000	66,000			
6	접수입	접수입	기타예금 이거수입	90	-	△90	회의비	1,080,000	2,270,000	1,190,000			
7							여비	1,303,200	4,100,000	2,796,800			
8							수용비 및 수수료	21,966,330	17,030,000	△4,936,330			
9							공공요금	13,438,640	14,000,000	561,360			
10							계세공과금	1,908,720	2,000,000	91,280			
11							차량비	30,594,500	31,400,000	805,500			
12							기타운영비	40,164,540	13,550,000	△26,614,540			
13							시설비	19,960,000	-	△19,960,000			
13							자산취득비	2,986,000	8,500,000	5,514,000			
13							자산조성비						
13							시설장비유지비		3,500,000	3,500,000			
14							중증정신질환자관리 사업비	26,291,899	26,000,000	△291,899			
15							자살예방및중진 사업비	253,187,550	109,020,000	△144,167,550			
16							자살예방정리커우 지원사업비	20,280,000	20,880,000	600,000			
17							아동청소년사업비	38,000,000	23,000,000	△15,000,000			

2023년 기초정신건강복지센터 운영 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목	예산액		증감(B-A)
	2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	
관	항	목	
총 계			
			△13,500,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	△6,750,000
		시군구보조금	△6,750,000

2023년 기초정신건강복지센터 운영 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목		2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항 목				
	총 계	64,600,000	51,100,000	△13,500,000	
사무비	인건비	39,700,000	6,440,000	△33,260,000	
		39,398,830	5,080,000	△34,318,830	
		22,758,020	940,000	△21,818,020	○ 기본급 (기본급 소계 : 940,000원)
		13,900,950	4,140,000	△9,760,950	○ 제수당 (제수당 소계 : 4,140,000원)
					시간외근무수당 전문요원 3명 = 4,140,000
		498,610	-	△498,610	퇴직금 및 퇴직적립금
		2,241,250	-	△2,241,250	사회보험부담금
		-	1,200,000	1,200,000	업무추진비
			810,000	810,000	○ 평가회, 응급실간담회 (기관운영비 소계 : 810,000원)
	-	390,000	○ 민관네트워킹 다과비(설명회, 유관기관회의비) (회의비 소계 : 390,000원)		
	301,170	160,000	△141,170	운영비	
	301,170	160,000	△141,170	○ 사무용품 구입 (수용비 및 수수료 소계 : 160,000원)	
재산조성비		-	12,000,000	12,000,000	
	시설투자비	-	12,000,000	12,000,000	
	자산취득비	-	8,500,000	8,500,000	○ 컴퓨터, 노트북, 책상, 의자 등 (자산취득비 소계 : 8,500,000원)
	시설장비유지비	-	3,500,000	3,500,000	○ 전기공사, 바닥공사 (시설장비유지비 소계 : 3,500,000원)
사업비	일반사업비	24,900,000	32,660,000	7,760,000	○ 증진홍보행사비 (자산예망 및 증진사업비 소계 : 32,660,000원)
	자산예망및증진사업비	24,900,000	32,660,000	7,760,000	

2023년 정신건강복지센터 인력지원 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)
			2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	
총 계			669,136,000	673,920,000	4,784,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	334,568,000	336,960,000	2,392,000
		시군구보조금	334,568,000	336,960,000	2,392,000

2023년 정신건강복지센터 인력지원 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목		2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항목				
	총계	669,136,000	673,920,000	4,784,000	
사무비		669,136,000	673,920,000	4,784,000	
	인건비	669,136,000	673,920,000	4,784,000	
	급여	474,218,570	494,781,310	20,562,740	○ 기본급 (기본급 소계 : 494,781,310원)
	제수당	105,423,250	93,042,210	△12,381,040	○ 제수당 (제수당 소계 : 93,042,210원)
					명절수당 3,070,900 X 17명 = 52,205,260
					가족수당 350,000 X 4명 = 1,400,000
					특수근무수당 853,220 X 10개월 = 8,532,250
					시간외근무수당 부센터장 외 16명 = 30,904,700
	퇴직금 및 퇴직적립금	39,975,900	39,255,680	△720,220	○ 퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계 : 39,255,680원)
					3,925,570 X 10개월 = 39,255,680
	사회보험부담금	49,518,280	46,840,800	△2,677,480	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 46,840,800원)
					국민연금 10개월 = 17,893,090
					건강보험 10개월 = 19,744,790
					고용보험 10개월 = 5,430,760
					산재보험 10개월 = 3,772,160

2023년 통합정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)
			2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	
합계			400,000,000	303,300,000	△96,700,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	200,000,000	151,650,000	△48,350,000
		시도보조금	16,000,000	30,330,000	14,330,000
		시군구보조금	184,000,000	121,320,000	△62,680,000

2023년 통합정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목	항목	2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
사무비					
총계		400,000,000	303,300,000	△96,700,000	
		85,766,450	177,940,000	92,173,550	
		13,560,650	102,000,000	88,439,350	
인건비		10,422,050	64,018,470	53,596,420	
		2,148,410	12,367,060	10,218,650	○ 기본급 ○ 제수당 ○ 기복수당 기복수당 특수근무수당 시간외근무수당 부센터장 외 16명 =
		15,424,490	15,424,490	15,424,490	○ 부센터장 외 14명 = (퇴직금 및 퇴직적립금 소계 : 15,424,490원)
		990,190	10,189,980	9,199,790	○ 사회보험부담금 = (사회보험부담금 소계 : 10,189,980원)
					국민연금 2개월 = 4,551,080
					건강보험 2개월 = 3,929,720
					고용보험 2개월 = 983,960
					신제보험 2개월 = 725,220
업무추진비		1,230,000	2,080,000	850,000	
		150,000	200,000	50,000	○ 기관발전 및 개선비용 = (기관운영비 소계 : 200,000원)
		1,080,000	1,880,000	800,000	○ 회의비 = (회의비 소계 : 1,880,000원)
					운영위원회의 다과비, 회의수당 470,000 x 4회 = 1,880,000
운영비		70,975,800	73,860,000	2,884,200	
		590,600	2,000,000	1,409,400	○ 편의물품 = (여비 소계 : 2,000,000원)
		20,443,340	16,560,000	△3,883,340	○ 수용비및수수료 컴퓨터소모품 사무용품 수리 및 기타 12개월 12개월 12개월 = 4,300,000 = 4,000,000 = 2,000,000 = (수용비 및 수수료 소계 : 16,560,000원)

과목		2022년도(A)	2023년도 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항 목				
	공공요금	13,438,640	14,000,000	561,360	도시구입 = 500,000 소모품구입 = 3,005,600 홈페이지 관리비 = 800,000 정수기 대여 = 750,000 공인인증서수수료 = 4,400 퇴직금수수료 = 1,200,000 (공공요금 소계 : 14,000,000원)
	제세공과금	1,908,720	2,000,000	91,280	전기요금 = 6,000,000 전화요금 = 6,000,000 문자서비스, 우편요금 = 2,000,000 (제세공과금 소계 : 2,000,000원)
	차량비	30,594,500	31,400,000	805,500	신원보증보험 = 300,000 영업배상책임보험 = 450,000 상해보험 = 350,000 자동차보험 = 800,000 자동차세 = 100,000 (차량비 소계 : 31,400,000원)
	기타운영비	4,000,000	7,900,000	3,900,000	차량렌트비 및 유류비 = 30,900,000 차량정비소모품 및 유지비 = 500,000 (기타운영비 소계 : 7,900,000원)
	재산조성비	22,946,000	-	△22,946,000	
	시설비	22,946,000	-	△22,946,000	
	시설비	19,960,000	-	△19,960,000	
	자산취득비	2,986,000	-	△2,986,000	
	사업비	291,287,550	125,360,000	△165,927,550	
	일반사업비	291,287,550	125,360,000	△165,927,550	
	중증정신질환자 관리사업비	25,000,000	26,000,000	1,000,000	○ 중증정신질환자관리사업비 (중증정신질환자관리사업비 소계 : 26,000,000원)
	자살예방및증진사업비	228,287,550	76,360,000	△151,927,550	○ 자살예방및증진사업비 (자살예방및증진사업비 소계 : 76,360,000원)
	아동청소년사업비	38,000,000	23,000,000	△15,000,000	○ 아동청소년사업비 (아동청소년사업비 소계 : 23,000,000원)

2023년 자살예방심리치유지원사업비 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)
			2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	
합계			184,280,000	202,530,000	18,250,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	55,284,000	60,759,000	5,475,000
		시군구보조금	128,996,000	141,771,000	12,775,000

2023년 자살예방심리치유지원사업비 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

관	과목		2022년도(A)	2023년도 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
	항	목				
사무비	총계		184,280,000	202,530,000	18,250,000	
			164,000,000	181,650,000	17,650,000	
인건비	인건비		144,601,670	173,650,000	29,048,330	
	급여		105,472,140	126,963,100	21,490,960	○ 기본급 (기본급 소계: 126,963,100원)
	제수당		14,712,800	19,527,850	4,815,050	○ 제수당 (제수당 소계: 19,527,850원)
						명월수당 4,108,920 X 3명 = 12,326,760
						가족수당 480,000 X 1명 = 480,000
						특수근무수당 174,170 X 12개월 = 2,090,000
						시간외근무수당 전문요원 3명 = 4,631,090
	퇴직금 및 퇴직적립금		12,887,110	12,207,580	△679,530	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계: 12,207,580원)
						전문요원 3명 = 12,207,580
						(사회보험부담금 소계: 14,951,470원)
	사회보험부담금	11,529,620	14,951,470	3,421,850	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 14,951,470원)	
					국민연금 12개월 = 6,520,120	
					건강보험 12개월 = 5,872,120	
					고용보험 12개월 = 1,519,710	
					산재보험 12개월 = 1,039,520	
운영비	운영비		19,398,330	8,000,000	△11,398,330	
	여비		712,600	2,100,000	1,387,400	○ 여비 (여비 소계: 2,100,000원)
						관외출장비 12개월 = 2,100,000
	수용비 및 수수료		481,190	250,000	△231,190	○ 수용비 및 수수료 (수용비 및 수수료 소계: 250,000원)
						퇴직금수수료 연1회 = 250,000
	기타운영비		18,204,540	5,650,000	△12,554,540	○ 기타운영비 (기타운영비 소계: 5,650,000원)
					교육비 = 650,000	
					자살예방의 날 기념행사비 (행사상품 등) = 5,000,000	
사업비	사업비		20,280,000	20,880,000	600,000	
	자살예방심리치유 지원사업비		20,280,000	20,880,000	600,000	○ 자살예방심리치유지원사업비 (자살예방심리치유지원사업비 소계: 20,880,000원)

2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)
			2022년도(A)	2023년도 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	-

2023년 자살예방및정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목		2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항 목				
총계		61,080,000	61,080,000	-	
사무비		61,080,000	61,080,000	-	
인건비		41,595,370	61,050,000	19,454,630	
	급여	27,356,570	43,114,880	15,758,310	○ 기본급 (기본급 소계 : 43,114,880원)
	제수당	5,780,630	9,934,680	4,174,050	○ 제수당 (제수당 소계 : 9,934,680원)
					명월수당 1,946,810 X 2명 = 3,893,620
					가족수당 1명 = 2,240,000
					특수근무수당 12개월 = 950,000
					시간외근무수당 비전문요원 2명 = 2,851,060
	퇴직금 및 퇴직적립금	5,283,190	3,574,720	△1,708,470	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계 : 3,574,720원)
					1명 = 3,574,720
	사회보험부담금	3,194,980	4,425,720	1,230,740	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 4,425,720원)
					국민연금 12개월 = 1,946,390
					건강보험 12개월 = 1,677,280
					고용보험 12개월 = 475,600
					산재보험 12개월 = 326,450
업무추진비		794,000	-	△794,000	
	기관운영비	794,000	-	△794,000	
운영비		18,690,630	30,000	△18,660,630	
	수용비 및 수수료	730,630	30,000	△700,630	○ 퇴직금수수료 (수용비 및 수수료 소계 : 30,000원)
	기타운영비	17,960,000	-	△17,960,000	

2023년 자살예방사업 인력지원 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

관	항	목	예산액		증감(B-A)
			2022년도(A)	2023년도 본예산(B)	
합계			35,490,000	54,166,000	18,676,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	17,745,000	27,083,000	9,338,000
		시군구보조금	17,745,000	27,083,000	9,338,000

2023년 자살예방사업 인력지원 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목		2022년도(A)	2023년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항 목				
	총 계	35,490,000	54,166,000	18,676,000	
		35,490,000	54,166,000	18,676,000	
사무비		35,480,000	54,136,000	18,656,000	
	인건비				
	급여	24,030,310	33,823,030	9,792,720	○ 기본급 (기본급 소계 : 33,823,030원) ○ 제수당 (제수당 소계 : 9,210,560원)
	제수당	6,347,960	9,210,560	2,862,600	명철수당 = 1,946,810 X 2명 = 3,893,620 가족수당 = 1명 = 1,600,000 특수근무수당 = 425,000 X 2명 = 850,000 시간외근무수당 = 비전문요원 2명 = 2,866,940
	퇴직금 및 퇴직적립금	2,522,220	7,157,660	4,635,440	○ 퇴직금및퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계 : 7,157,660원) = 비전문요원 2명 = 7,157,660
	사회보험 부담금	2,579,510	3,944,750	1,365,240	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계 : 3,944,750원) 국민연금 = 12개월 = 1,674,730 건강보험 = 12개월 = 1,516,280 고용보험 = 12개월 = 436,640 산재보험 = 12개월 = 317,100
	운영비	10,000	30,000	20,000	○ 퇴직금수수료 (수용비 및 수수료 소계 : 30,000원)
	수용비 및 수수료	10,000	30,000	20,000	