

2024년 익산시정신건강복지센터 세입·세출 예산

익산시정신건강복지센터

2024. 01. 17.

2024년 익산시정신건강복지센터 세입·세출 총괄표

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

순번	세입						세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	금액				2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	금액	
총 계				1,412,673,000	1,390,412,000	△22,261,000	총 계				1,412,673,000	1,390,412,000	△22,261,000
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	609,763,000	591,426,000	△18,337,000	사무비	인건비	급여	727,960,910	851,654,130	123,693,220	
2			시도보조금	88,274,000	80,068,000	△8,206,000			제수당	168,134,260	153,849,810	△14,284,450	
3			시군구보조금	714,636,000	718,918,000	4,282,000			퇴직금 및 퇴직적립금	64,385,970	82,288,520	17,902,550	
4					사회보험부담금	82,585,840			103,239,540	20,653,700			
5						업무추진비		기관운영비	1,017,000	280,000	△737,000		
6								회의비	2,564,000	3,520,000	956,000		
7						운영비		여비	2,789,000	3,400,000	611,000		
8								수용비 및 수수료	13,784,260	16,340,000	2,555,740		
9								공공요금	14,407,380	16,000,000	1,592,620		
10								제세공과금	1,863,030	2,000,000	136,970		
11								차량비	29,499,000	34,500,000	5,001,000		
12								기타운영비	21,271,370	7,300,000	△13,971,370		
13						재준조성비		시설비	자산취득비	8,265,600	3,000,000	△5,265,600	
13							시설장비유지비		2,423,300	0	△2,423,300		
14						사업비	일반사업비	중증정신질환자관리 사업비	26,000,000	17,000,000	△9,000,000		
15								자살예방및증진 사업비	195,842,080	59,680,000	△136,162,080		
16								자살예방심리치유 지원사업비	20,880,000	21,360,000	480,000		
17								아동청소년사업비	29,000,000	15,000,000	△14,000,000		

2024년 기초정신건강복지센터 운영 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
총 계			51,100,000	51,100,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	25,550,000	25,550,000	0
		시군구보조금	25,550,000	25,550,000	0

2024년 기초정신건강복지센터 운영 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			51,100,000	51,100,000	0	
사무비			15,962,020	32,150,000	16,187,980	
인건비			14,773,020	31,000,000	16,226,980	
		급여	1,842,220	18,722,110	16,879,890	○ 기본급 (기본급 소계: 18,722,110원)
		제수당	12,930,800	7,678,570	△5,252,230	○ 제수당 (제수당 소계: 7,678,570원)
						명절수당 1,398,570 X 1명 = 1,398,570
						가족수당 1명 = 240,000
						특수근무수당 2명 = 400,000
						복지수당 5명 = 5,640,000
		퇴직금 및 퇴직적립금		1,793,110	1,793,110	○ 퇴직금및퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계: 1,793,110원)
						비전문요원 2명 = 1,793,110
		사회보험부담금		2,806,210	2,806,210	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 2,806,210원)
						국민연금 6개월 = 982,780
						건강보험 6개월 = 1,399,930
						고용보험 6개월 = 251,040
						산재보험 6개월 = 172,460
업무추진비			1,029,000	1,000,000	△29,000	
		기관운영비	735,000		△735,000	
		회의비	294,000	1,000,000	706,000	○ 민,관네트워크 다과비(유관기관회의비) (회의비 소계: 1,000,000원)
운영비			160,000	150,000	△10,000	
		수용비 및 수수료	160,000	150,000	△10,000	○ 사무용품, 소모품 구입 (수용비 및 수수료 소계: 150,000원)

2024년 기초정신건강복지센터 운영 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
재산조성비			10,688,900	3,000,000	△7,688,900	
	시설비		10,688,900	3,000,000	△7,688,900	
		자산취득비	8,265,600	3,000,000	△5,265,600	○ 컴퓨터 구입 (자산취득비 소계: 3,000,000원)
		시설장비유지비	2,423,300		△2,423,300	
사업비	일반사업비		24,449,080	15,950,000	△8,499,080	
		자살예방및증진사업비	24,449,080	15,950,000	△8,499,080	○ 자살예방및증진사업비 (자살예방 및 증진사업비 소계: 15,950,000원)

2024년 정신건강복지센터 인력지원 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
총 계			748,800,000	817,520,000	68,720,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	374,400,000	408,760,000	34,360,000
		시군구보조금	374,400,000	408,760,000	34,360,000

2024년 통합정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
합계			303,300,000	178,000,000	△125,300,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	151,650,000	89,000,000	△62,650,000
		시도보조금	30,330,000	17,800,000	△12,530,000
		시군구보조금	121,320,000	71,200,000	△50,120,000

2024년 통합정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			303,300,000	178,000,000	Δ125,300,000	
사무비			76,907,000	102,270,000	25,363,000	
	인건비		7,872,530	28,170,000	20,297,470	
		급여	7,872,530	28,170,000	20,297,470	○ 기본급 (기본급 소계: 28,170,000원)
	업무추진비		2,552,000	2,800,000	248,000	
		기관운영비	282,000	280,000	Δ2,000	○ 기관방문 및 개소선물 (기관운영비 소계: 280,000원)
		회의비	2,270,000	2,520,000	250,000	○ 회의비 (회의비 소계: 2,520,000원)
						운영위원회의 다과비, 회의수당 630,000 x 4회 = 2,520,000
	운영비		66,482,470	71,300,000	4,817,530	
		여비	1,904,800	2,000,000	95,200	○ 관외출장비 (여비 소계: 2,000,000원)
		수용비 및 수수료	13,314,260	15,800,000	2,485,740	○ 수용비및수수료 (수용비 및 수수료 소계: 15,800,000원)
						컴퓨터소모품 12개월 = 4,000,000
						사무용품 12개월 = 3,000,000
						수리 및 기타 12개월 = 1,000,000
						소모품구입 12개월 = 2,045,600
						홈페이지 관리비 연1회 = 2,000,000
						정수기대여 연1회 = 750,000
						공인인증서수수료 연1회 = 4,400
						퇴직금수수료 연1회 = 1,200,000
						노무,법률 수수료 등 12개월 = 1,800,000
		공공요금	14,407,380	16,000,000	1,592,620	○ 공공요금 (공공요금 소계 : 16,000,000원)
						전기요금 12개월 = 8,190,000
						전화요금 12개월 = 6,600,000
						문자서비스,우편요금 12개월 = 1,210,000
		제세공과금	1,863,030	2,000,000	136,970	○ 제세공과금 (제세공과금 소계 : 2,000,000원)

2024년 통합정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역			
관	항	목							
						신원보증보험	연1회	=	100,000
						영업배상책임보험	연1회	=	300,000
						상해보험	연1회	=	300,000
						자동차보험	연1회	=	500,000
						자동차세	연1회	=	150,000
						협회비	연1회	=	650,000

2024년 통합정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목				
		차량비	29,499,000	34,500,000	5,001,000	○ 차량비 (차량비 소계: 34,500,000원)
						차량렌트비 및 유류비 12개월 = 34,000,000
						차량정비소모품 및 유지비 12개월 = 500,000
		기타운영비	5,494,000	1,000,000	△4,494,000	○ 교육비 등 (기타운영비 소계: 1,000,000원)
사업비			226,393,000	75,730,000	△150,663,000	
	일반사업비		226,393,000	75,730,000	△150,663,000	
		중증정신질환자관리사업비	26,000,000	17,000,000	△9,000,000	○ 중증정신질환자관리사업비 (중증정신질환자관리사업비 소계: 17,000,000원)
		자살예방및증진사업비	171,393,000	43,730,000	△127,663,000	○ 자살예방및증진사업비 (자살예방및증진사업비 소계: 43,730,000원)
		아동청소년사업비	29,000,000	15,000,000	△14,000,000	○ 아동청소년사업비 (아동청소년사업비 소계: 15,000,000원)

2024년 자살예방심리치유지원사업비 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
합계			193,147,000	207,560,000	14,413,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	57,944,000	62,268,000	4,324,000
		시군구보조금	135,203,000	145,292,000	10,089,000

2024년 자살예방심리치유지원사업비 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목					
총 계			193,147,000	207,560,000	14,413,000		
사무비			172,267,000	186,200,000	13,933,000		
	인건비		155,355,430	178,200,000	22,844,570		
		급여	116,511,720	125,372,660	8,860,940	○ 기본급	(기본급 소계: 125,372,660원)
		제수당	18,770,640	21,735,080	2,964,440	○ 제수당	(제수당 소계: 21,735,080원)
						명절수당	4,158,130 X 3명 = 12,474,380
						가족수당	3명 = 2,640,000
						특수근무수당	3명 = 2,040,000
						시간외근무수당	전문요원 3명 = 4,580,700
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,907,030	15,344,030	6,437,000	○ 퇴직금및퇴직적립금	(퇴직금 및 퇴직적립금 소계: 15,344,030원)
						전문요원 3명	= 15,344,030
		사회보험부담금	11,166,040	15,748,230	4,582,190	○ 사회보험부담금	(사회보험부담금 소계: 15,748,230원)
						국민연금	12개월 = 5,831,040
					건강보험	12개월 = 6,367,770	
					고용보험	12개월 = 2,023,950	
					산재보험	12개월 = 1,525,470	
	운영비		16,911,570	8,000,000	△8,911,570		
		여비	884,200	1,400,000	515,800	○ 여비	(여비 소계: 1,400,000원)
						관외출장비	= 1,400,000
		수용비 및 수수료	250,000	300,000	50,000	○ 수용비및수수료	(수용비 및 수수료 소계: 300,000원)
						퇴직금수수료 등	연1회 = 300,000
		기타운영비	15,777,370	6,300,000	△9,477,370	○ 기타운영비	(기타운영비 소계: 6,300,000원)
				교육비	= 300,000		
				자살예방의 날 기념행사비 (행사상품 등)	= 3,000,000		
				캠페인 등 홍보(홍보물품 등)	= 3,000,000		

2024년 자살예방심리치유지원사업비 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
	사업비		20,880,000	21,360,000	480,000	
		자살예방심리치유 지원사업비	20,880,000	21,360,000	480,000	○ 자살예방심리치유지원사업비 (자살예방심리치유지원사업비 소계: 21,360,000원)

2024년 자살예방 및 정신건강증진사업 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
총 계			62,160,000	62,160,000	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	31,080,000	31,080,000	-
		시군구보조금	31,080,000	31,080,000	-

2024년 자살예방 및 정신건강증진사업 세출명세서

익산시정신건강복지센터

(단위: 원)

과목			2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			62,160,000	62,160,000	-	
사무비			62,160,000	62,160,000	-	
	인건비		62,130,000	62,100,000	△30,000	
		급여	43,160,850	40,857,720	△2,303,130	○ 기본급 (기본급 소계: 40,857,720원)
		제수당	10,452,590	11,700,000	1,247,410	○ 제수당 (제수당 소계: 11,700,000원)
						명절수당 2,040,000 X 2명 = 4,080,000
						가족수당 2명 = 4,560,000
						특수근무수당 2명 = 900,000
						복지수당 2명 = 2,160,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,720,850	4,374,950	654,100	○ 퇴직금및퇴직적립금 (퇴직금 및 퇴직적립금 소계: 4,374,950원)
						비전문요원 2명 = 4,374,950
		사회보험부담금	4,795,710	5,167,330	371,620	○ 사회보험부담금 (사회보험부담금 소계: 5,167,330원)
						국민연금 12개월 = 2,079,660
						건강보험 12개월 = 2,042,230
						고용보험 12개월 = 643,750
						산재보험 12개월 = 401,690
	운영비		30,000	60,000	30,000	
		수용비 및 수수료	30,000	60,000	30,000	○ 수용비및수수료 (수용비 및 수수료 소계: 60,000원)
						퇴직금수수료 등 연1회 = 60,000

2024년 자살예방사업 인력지원 세입명세서

익산시정신건강복지센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감(B-A)
관	항	목	2023년도(A)	2024년도 본예산(B)	
합계			54,166,000	74,072,000	19,906,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	27,083,000	37,036,000	9,953,000
		시군구보조금	27,083,000	37,036,000	9,953,000

