

2019년 사업예산 - 자살예방 심리치료지원 사업										
- 세입예산										
과 목				18년 세출예산				전년도예산액	비교증감	
관	항	목		예산액	산출기초					
세입총계				112,810,000				83,860,000		
보조금	보조금	보조금		109,810,000	○ 정부보조금			75,860,000		
전입금	지원금	지원금		3,000,000	○ 신세계지원금			8,000,000		
이월금	이월금	이월금		0	○ 이월금			0		
- 세출예산										
과 목				19년 세출예산				전년도예산액	비교증감	
관	항	목		예산액	산출기초		비율			
세출총계				112,810,000		112,810,000	100.00%			
			보조금	109,810,000		109,810,000	100.00%			
			지원금	3,000,000		3,000,000	100.00%			
사 무 비	인 건 비	소계		87,170,000		87,170,000	77.27%			
			보조금	86,450,000		86,450,000	78.73%			
			지원금	720,000		720,000	24.00%			
		급여	54,000,000		○기본급	54,000,000	49.18%			
				팀원1 2,300,000원(6호봉)*12월	27,600,000					
				팀원2 2,200,000원(4호봉)*12월	26,400,000					
			제수당	5,460,000		○특수근무수당	960,000	4.97%		
					팀원1 40,000원*12월	480,000				
					팀원2 40,000원*12월	480,000				
					○명절휴가비	4,500,000	4.10%			
		팀원1 1,150,000원*2회			2,300,000					
		팀원2 1,100,000원*2회			2,200,000					
		퇴직적립금	6,000,000		○퇴직적립금	6,000,000	5.46%			
				500,000원*12월	6,000,000					
		4대보험료	20,990,000		○4대보험료	20,990,000	19.11%			
				팀원2인 사업자부담금(3월추경예정)	20,990,000					
				지원금	0	0		0.00%		
		기타후생경비	지원금	720,000	○통신료 30,000원*12월*2명	720,000	24.00%			
	업 무 추 진 비	소계		500,000		500,000	0.44%			
			보조금	500,000		500,000	0.46%			
			지원금	0		0	0.00%			
		기관운영비		400,000	○자살예방사업추진	400,000	0.36%			
		회의비		100,000	○자살예방사업운영 전반	100,000	0.09%			
	운 영 비	소계		11,280,000		11,280,000	10.00%			
			보조금	10,500,000		10,500,000	9.56%			
			지원금	780,000		780,000	26.00%			
		여비	4,800,000		○여비	4,800,000	4.37%			
월액여비:150,000원*12월*2명				3,600,000						
관외여비:50,000원*12월*2명				1,200,000						
지원금		100,000	○관외여비 50,000원*2명	100,000	3.33%					
수용비 및 수수료			1,900,000	○사무용품 및 기타운영잡비	1,900,000	1.73%				
		지원금	680,000	○수용비 및 수수료	680,000	22.67%				
기타운영비			3,100,000	○교육참가비 및 자살예방사업관련	3,100,000	2.82%				
공공요금			700,000	○KT통신료등	700,000	0.64%				
재 산 조 성 비	시 설 비	소계		1,500,000		1,500,000	1.33%			
			지원금	1,500,000		1,500,000	50.00%			
		자산취득비	지원금	1,500,000	○컴퓨터 및 기타 물건구입비	1,500,000	50.00%			
사 업 비	사 업 비	소계		12,360,000		12,360,000	10.96%			
			보조금	12,360,000		12,360,000	11.26%			
			지원금	0		0	0.00%			
		사업비	12,360,000		○자살예방사업 전반	12,360,000	11.26%			
				자살예방 홍보 및 인식개선	2,460,000	3.37%				
				생애주기별 자살예방사업	2,000,000	2.74%				
				응급실 자살시도자 사후관리	4,800,000	6.57%				
				교육 및 기타 사업	3,100,000	4.25%				
		지원금	0	○자살예방사업 전반	0	0.00%				