

2019년 사업예산 - 정신건강복지센터운영사업

- 세입예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초			
세입총계			373,050,000				
보조금	보조금	보조금	352,600,000	○ 정부보조금		278,000,000	
전입금	지원금	지원금	16,450,000	○ 신세계지원금		14,000,000	
이월금	이월금	이월금	0	○ 이월금		0	
후원금	후원금	지정후원금	4,000,000	○ 지정후원금		3,000,000	

- 세출예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초	비율		
세출총계			373,050,000				
			보조금 352,600,000		100.00%		
			지원금 16,450,000		100.00%		
			후원금 4,000,000		100.00%		
인건비	인건비	소계	287,952,000		280,392,000	77.19%	
			보조금 280,392,000		280,392,000	79.52%	
			지원금 7,560,000			45.96%	
		급여	220,756,000	○기본급	220,756,000	62.61%	
				센터장 13,116,000	13,116,000		
				팀장 봉계천 35,040,000	35,040,000		
				팀원 노은진 27500000	27,500,000		
				팀원 이리나 27,000,000	27,000,000		
				팀원 김지수 25,000,000	25,000,000		
				팀원 양희경 26,000,000	26,000,000		
				팀원 석소원 26,000,000	26,000,000		
				신규직원 22,100,000	22,100,000		
				신규직원 19,000,000	19,000,000		
		일용잡금	지원금 4,800,000	○식당운영 : 400,000*12월*1명	4,800,000	29.18%	
		제수당	19,020,000	○가족수당	480,000	5.39%	
				팀원 이리나 40,000원*12월	480,000		
				○특수근무수당	4,340,000		
				팀 장 70,000원*12월	840,000		
				팀 원 40,000원*12월*7명	3,500,000		
				○명절휴가비	14,200,000		
				팀장 봉계천 3,000,000	3,000,000		
				팀원 노은진 2,400,000	2,400,000		
				팀원 이리나 2,300,000	2,300,000		
				팀원 양희경 2,200,000	2,200,000		
				팀원 김지수 2,100,000	2,100,000		

2019년 사업예산 - 정신건강복지센터운영사업

- 세입예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초			
세입총계			373,050,000				
보조금	보조금	보조금	352,600,000	○ 정부보조금		278,000,000	
전입금	지원금	지원금	16,450,000	○ 신세계지원금		14,000,000	
이월금	이월금	이월금	0	○ 이월금		0	
후원금	후원금	지정후원금	4,000,000	○ 지정후원금		3,000,000	

- 세출예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초		비율	
사무비		퇴직적립금	18,666,000	팀원 석소원 2,200,000	2,200,000	5.29%	
				○퇴직적립금	18,666,000		
				팀 장 300,000원*12월	3,500,000		
				팀 원 7인	15,166,000		
		4대보험료	21,950,000	○4대보험료 팀장1인, 팀원7인	21,950,000	6.23%	
		기타후생경비	2,760,000	○통신비 : 30,000원*12월*8명	2,760,000	16.78%	
	업무추진비	소계	1,300,000		1,300,000	0.35%	
			보조금		1,000,000	0.28%	
			지원금		300,000	1.82%	
		기관운영비	700,000	○간담회비	700,000	0.20%	
			지원금	300,000	300,000	1.82%	
		회의비	300,000	○정신건강복지센터운영 전반 회의비	300,000	1.82%	
	운영비	소계	36,538,000		36,538,000	9.79%	
			보조금		29,908,000	8.74%	
			지원금		6,630,000	34.83%	
		여비	17,300,000	○여비	17,300,000	4.91%	
				월액여비:150,000원*8명*12월	14,400,000		
				관외여비:200,000원*12월	2,900,000		
		지원금	1,000,000	○관외여비	1,000,000	6.08%	
		수용비 및 수수료	6,008,000	○수용비 및 수수료	6,008,000	1.70%	
				신문방송및 각종 임대료	2,050,000		
				사무용품 및 기타운영잡비	3,958,000		
		지원금	3,230,000	○수용비 및 각종 수수료	3,230,000	19.64%	
		기타운영비	1,900,000	○기타운영비	1,900,000	0.54%	
				난방비	1,000,000		
				정신건강복지센터운영전반 및 교육참가비	900,000		
		지원금	1,500,000	직원역량강화 및 정신건강복지센터운영	1,500,000	9.12%	
		제세공과금	1,500,000	○각종보험관련	600,000	0.43%	
				○협회비등	900,000		

2019년 사업예산 - 정신건강복지센터운영사업

- 세입예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초			
세입총계			373,050,000				
보조금	보조금	보조금	352,600,000	○ 정부보조금		278,000,000	
전입금	지원금	지원금	16,450,000	○ 신세계지원금		14,000,000	
이월금	이월금	이월금	0	○ 이월금		0	
후원금	후원금	지정후원금	4,000,000	○ 지정후원금		3,000,000	

- 세출예산

과 목				19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목		예산액	산출기초	비율		
		공공요금		4,100,000	○공공요금 KT통신료 및 전기/가스요금 기타 환경요금 및 우편료 등	4,100,000 4,000,000 100,000	1.16%	
재산 조성비	시 설 비	소계		13,760,000		13,760,000	17.39%	
			보조금	10,900,000		10,900,000	3.09%	
			지원금	2,860,000		2,860,000	17.39%	
		자산취득비	보조금	10,900,000	○컴퓨터 및 기타 물건구입비	10,900,000	3.09%	
		자산취득비	지원금	1,510,000	컴퓨터 및 기타 물건구입비	1,510,000	9.18%	
		시설장비유지비	지원금	1,350,000	○센터건물 보수 및 유지비	1,350,000	8.21%	
사 업 비	사 업 비	소계		33,500,000		33,500,000	8.98%	
			보조금	29,500,000		29,500,000	8.37%	
			후원금	4,000,000		4,000,000	100.00%	
		사업비	29,500,000		○주간재활프로그램관련	13,000,000	8.37%	
					주간재활식당운영	7,000,000		
					주간재활프로그램 운영	6,000,000		
					○교육, 인식개선사업 및 상담	16,500,000		
					성과보고대회	4,000,000		
					정신건강인식개선사업	12,500,000		
		후원금	4,000,000	○정신건강증진센터운영 및 회원지원사업	4,000,000	100.00%		
예비비	예비비	소계		0				
			지원금	0		0	0.00%	
		예비비	지원금	0	○이월금	0	0.00%	