

세입결산서

(단위 : 원)

관	항	목	정부보조	시설부담	후원금	계
보조금수입	보조금수입	국비보조금	275,402,000	-	-	275,402,000
		시비보조금	657,473,000	-	-	660,423,000
		구비보조금	558,164,000	-	-	555,214,000
	소계		1,491,039,000	-	-	1,491,039,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	242,866	-	-	242,866
	소계		242,866	-	-	242,866
총 합계			1,491,281,866	-	-	1,491,281,866

세출결산서

(단위 : 원)

관	항	목	보조금	시설부담	후원금	계	
사무비	인건비	급여	570,502,258	-	-	570,502,258	
		제수당	132,573,778	-	-	132,573,778	
		퇴직금 및 퇴직적립금	52,371,864	-	-	52,371,864	
		사회보험부담금	66,169,890	-	-	66,169,890	
		기타후생경비	5,141,000	-	-	5,141,000	
		계	826,758,790	-	-	826,758,790	
	업무추진비	기관운영비	4,080,000	-	-	4,080,000	
		회의비	2,209,000	-	-	2,209,000	
		계	6,289,000	-	-	6,289,000	
	운영비	여비	24,778,000	-	-	24,778,000	
		수용비 및 수수료	12,730,000	-	-	12,730,000	
		공공요금	19,568,000	-	-	19,568,000	
		제세공과금	2,455,000	-	-	2,455,000	
		차량비	792,000	-	-	792,000	
		기타운영비	2,600,000	-	-	2,600,000	
		계	62,923,000	-	-	62,923,000	
	소계	895,970,790	-	-	895,970,790		
	재산조성비	시설비	자산취득비	49,270,680	-	-	49,270,680
			시설장비유지비	15,737,190	-	-	15,737,190
		소계	65,007,870	-	-	65,007,870	
	사업비	사업비	통합정신건강증진사업비	99,933,630	-	-	99,933,630
계			31,786,000	-	-	31,786,000	
계			131,719,630	-	-	131,719,630	
지역자살예방 및 정신건강사업비			21,000,000	-	-	21,000,000	
계			21,000,000	-	-	21,000,000	
자살유족지원사업비			14,370,000	-	-	14,370,000	
계			14,370,000	-	-	14,370,000	
정신질환자치료비 지원사업비			80,560,000	-	-	80,560,000	
계			80,560,000	-	-	80,560,000	
정신응급공공병상료사업비			96,000,000	-	-	96,000,000	
계			96,000,000	-	-	96,000,000	
중독치료 동행의원사업비			12,000,000	-	-	12,000,000	
계			12,000,000	-	-	12,000,000	
마음건강검진 및 상담지원사업비			6,780,000	-	-	6,780,000	
계			6,780,000	-	-	6,780,000	
지역사회기반 자살예방사업비			20,000,000	-	-	20,000,000	
계	20,000,000	-	-	20,000,000			

관	항	목	보조금	시설부담	후원금	계
		생명존중안심마을사업비	12,622,500	-	-	12,622,500
		계	12,622,500	-	-	12,622,500
		소계	395,052,130	-	-	395,052,130
		총 합계	1,356,030,790	-	-	1,356,030,790