

2023년 세입 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설비부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금 수입	국고 보조금	예산	253,082,000	0	0	253,082,000
			결산	253,082,000	0	0	253,082,000
			증감	0	0	0	-
		시도 보조금	예산	151,849,000	0	0	151,849,000
			결산	151,849,000	0	0	151,849,000
			증감	0	0	0	-
		시군구 보조금	예산	101,233,000	0	0	101,233,000
			결산	101,233,000	0	0	101,233,000
			증감		0	0	-
			합 계	101,233,000	0	0	101,233,000
총 계			예산	506,164,000	0	0	506,164,000
			결산	506,164,000	0	0	506,164,000
			증감	0	0	0	0

2023년 세출 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	사업자부담	후원금		계
관	항	목		기본 보조금		지정후원금	비지정후원금	
사무비	인건비	급여	예산	258,472,170	-	-	-	258,472,170
			결산	258,472,170	-	-	-	258,472,170
			증감	0	-	-	-	-
		제수당	예산	37,478,680	-	-	-	37,478,680
			결산	37,478,680	-	-	-	37,478,680
			증감	0	-	-	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,980,280	-	-	-	24,980,280
			결산	24,980,280	-	-	-	24,980,280
			증감	0	-	-	-	-
		사회보험부담금	예산	29,400,900	-	-	-	29,400,900
			결산	29,400,900	-	-	-	29,400,900
			증감	0	-	-	-	-
	업무추진비	기관운영비	예산	74,590	-	-	-	74,590
			결산	74,590	-	-	-	74,590
			증감	0	-	-	-	-
		회의비	예산	1,222,300	-	-	-	1,222,300
			결산	1,222,300	-	-	-	1,222,300
			증감	0	-	-	-	-
	운영비	여비	예산	2,907,640	-	-	-	2,907,640
			결산	2,907,640	-	-	-	2,907,640
			증감	0	-	-	-	-
		수용비및 수수료	예산	11,354,731	-	-	-	11,354,731
			결산	11,354,731	-	-	-	11,354,731
			증감	0	-	-	-	-
		공공요금	예산	4,772,583	-	-	-	4,772,583
			결산	4,772,583	-	-	-	4,772,583
			증감	0	-	-	-	-
		제세공과금	예산	1,293,280	-	-	-	1,293,280
			결산	1,293,280	-	-	-	1,293,280
			증감	0	-	-	-	-
		차량비	예산	10,831,346	-	-	-	10,831,346
			결산	10,831,346	-	-	-	10,831,346
			증감	0	-	-	-	-
		기타운영비	예산	16,675,600	-	-	-	16,675,600
			결산	16,675,600	-	-	-	16,675,600
			증감	0	-	-	-	-
재산조성비	시설비	시설비	예산	7,610,000	-	-	-	7,610,000
			결산	7,610,000	-	-	-	7,610,000
			증감	0	-	-	-	-
		자산취득비	예산	11,130,900	-	-	-	11,130,900
			결산	11,130,900	-	-	-	11,130,900
			증감	0	-	-	-	-
		시설장비 유지비	예산	130,000	-	-	-	130,000
			결산	130,000	-	-	-	130,000
			증감	0	-	-	-	-
사업비	사업비	사회재활사업비	예산	16,851,660	-	-	-	16,851,660
			결산	16,851,660	-	-	-	16,851,660
			증감	0	-	-	-	-
		자원봉사사업비	예산	31,500	-	-	-	31,500
			결산	31,500	-	-	-	31,500
			증감	0	-	-	-	-
		홍보사업비	예산	63,478,440	-	-	-	63,478,440
			결산	63,478,440	-	-	-	63,478,440
			증감	0				-
		사례관리비	예산	156,400	-	-	-	156,400
			결산	156,400	-	-	-	156,400
			증감	0				-
		특화사업비(마음건강)	예산	7,311,000	-	-	-	7,311,000
			결산	7,311,000	-	-	-	7,311,000
			증감	-	-	-	-	-
총 계			예산	506,164,000	-	-	-	506,164,000
			결산	506,164,000	-	-	-	506,164,000
			증감	-	-	-	-	-

보조금 과목전용조서

(단위 : 원)

과목			전용 연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	전용사유
관	항	목		(1)	(2)	(1+2=3)	(4)	(3-4)	
사무비	인건비	급여	2023.2.24 2023..5.17 2023.6.22 2023.8.14 2023.9.7 2023.10.26 2023.10.30 2023.11.7 2023.11.27 2023.12.21	265,000,000	- 6,527,830	258,472,170	258,472,170	-	인건비 및 일반사업비 증감액 발생
		제수당		42,000,000	- 4,521,320	37,478,680	37,478,680	-	
		퇴직금 및 퇴직적립		27,000,000	- 2,019,720	24,980,280	24,980,280	-	
		사회보험부담금		30,000,000	- 599,100	29,400,900	29,400,900	-	
	업무추진비	기관운영비		1,000,000	- 925,410	74,590	74,590	-	
		회의비		1,000,000	222,300	1,222,300	1,222,300	-	
	운영비	여비		1,000,000	1,907,640	2,907,640	2,907,640	-	
		수용비 및 수수료		15,000,000	- 3,645,269	11,354,731	11,354,731	-	
		공공요금		6,000,000	- 1,227,417	4,772,583	4,772,583	-	
		제세공과금		2,400,000	- 1,106,720	1,293,280	1,293,280	-	
		차량비		13,000,000	- 2,168,654	10,831,346	10,831,346	-	
		기타 운영비		18,000,000	- 1,324,400	16,675,600	16,675,600	-	
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	5,610,000	7,610,000	7,610,000	-		
		자산취득비	7,000,000	4,130,900	11,130,900	11,130,900	-		
		시설장비유지비	1,000,000	- 870,000	130,000	130,000	-		
사업비	일반사업비	사회재활사업비	30,764,000	- 13,912,340	16,851,660	16,851,660	-		
		치료비 지원	2,000,000	- 2,000,000		-			
		자원봉사사업비	500,000	- 468,500	31,500	31,500	-		
		홍보사업비	30,000,000	33,478,440	63,478,440	63,478,440	-		
		사례관리비	500,000	- 343,600	156,400	156,400	-		
		특화사업비(마음건강)	11,000,000	- 3,689,000	7,311,000	7,311,000	-		
총 계			506,164,000	-	506,164,000	506,164,000	-		

세입·세출명세서

(단위 : 원)

구 분	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출 기초	
	관	항	목					
세 입	정부보조금			229,170,000	253,082,000	23,912,000		
	시도보조금			160,419,000	151,849,000	- 8,570,000		
	시군구보조금			68,751,000	101,233,000	32,482,000		
세입예산 총 계				458,340,000	506,164,000	47,824,000		
세 출	사무비	인건비	급여	247,207,810	258,472,170	11,264,360	정신보건사업안내 지침에 의거한 인건비 기준 (사회보험 개인 부담부분 공제 후 금액)	
			제수당	40,730,180	37,478,680	- 3,251,500	상여금, 가족수당, 특수근무수당, 복지수당 포함	
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,270,790	24,980,280	- 290,510	퇴직급여(개인 IRP)적립금	
			사회보험 부담금	28,107,735	29,400,900	1,293,165	4대보험 시설 부담금	
		업무 추진비	기관운영비	-	74,590	74,590	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등	
			회의비	268,200	1,222,300	954,100	운영위원회, 자문위원회, 유관기관간담회 등	
		운영비	여비	1,080,340	2,907,640	1,827,300	교육 및 출장시 차비, 숙박비, 식비, 교통비 등의 여비	
			수용비 및 수수료	11,032,762	11,354,731	321,969	사무용품, 인쇄비, 집기 구입비, 도서신문구입비, 수수료 및 등기료, 운송비, 소규모 수선비	
			공공요금	5,084,394	4,772,583	- 311,811	우편료, 전화 및 팩스, 전기료, 기타 공공요금	
			제세공과금	1,303,280	1,293,280	- 10,000	자동차 보험, 자동차세, 협회비, 회계보증보험, 옥외간판, 화재보험료	
			차량비	11,751,000	10,831,346	- 919,654	주유, 정비 및 소모품비	
			기타운영비	17,295,920	16,675,600	- 620,320	교육참가비, 연료비, 건물 임대료 및 관리비, 직원피복비	
		시설비	시설비	시설비	-	7,610,000	7,610,000	구조개선비
				자산취득비	8,303,000	11,130,900	2,827,900	집기 및 장비구입비
	시설장비유지비			-	130,000	130,000	비품수선비 및 시설물유지관리비	
	일반사업비	사업비	사회재활사업비	23,535,380	16,851,660	- 6,683,720	중독자·가족·지역주민 등 교육 및 프로그램 진행, 송년회 및 야유회 등 프로그램 전반	
			자원봉사관리비	-	31,500	31,500	자원봉사자 식사·교육·간담회를 위한 경비 또는 교통비	
			홍보사업비	26,211,209	63,478,440	37,267,231	캠페인 관련 활동 및 홍보용 물품 제작, 홈페이지 유지 보수 및 연합캠페인 등	
			치료지원사업비	-	-	-	취약계층 의료지원	
			사례관리비	158,000	156,400	- 1,600	중독자, 가족 프로그램 활동 시 소요되는 실무자 체험비 및 간식비 등	
			특화사업비(거점형)		-	-	중독자 및 가족의 회복을 위한 거점화 사업	
			특화사업비(마음건강)	11,000,000	7,311,000	- 3,689,000	중독 고위험군 조기발견 및 편견해소를 위한 사업	
세출예산 총 계				458,340,000	506,164,000	47,824,000		

정부 보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	1/25/2023	보조금수입	시군구보조금	70,863,000	보건복지부	2023년 1차 보조금(시군구) 수입금액 1차
2	2/6/2023	보조금수입	국고보조금	173,657,000	보건복지부	2023년 2차 보조금(국고) 수입금액 2차
3	2/6/2023	보조금수입	시군구보조금	104,194,000	보건복지부	2023년 2차 보조금(시도) 수입금액 2차
4	7/12/2023	보조금수입	국고보조금	3,500,000	보건복지부	2023년 3차 보조금(국고) 수입금액 3차
5	7/12/2023	보조금수입	시도보조금	2,100,000	보건복지부	2023년 3차 보조금(시도) 수입금액 3차
6	7/12/2023	보조금수입	시군구보조금	1,400,000	보건복지부	2023년 3차 보조금(시군구) 수입금액 3차
7	8/24/2023	보조금수입	국고보조금	75,925,000	보건복지부	2023년 4차 보조금(국고) 수입금액 4차
8	8/24/2023	보조금수입	시도보조금	45,555,000	보건복지부	2023년 4차 보조금(시도) 수입금액 4차
9	8/24/2023	보조금수입	시군구보조금	28,970,000	보건복지부	2023년 4차 보조금(시군구) 수입금액 4차
합계				506,164,000		

인건비 명세서

(단위 : 원)

역 할	구분	계약기간	보급총액	명절휴가비	가족수당1	가족수당2	가족수당3	특근수당	복지수당	급여총액
센터장	비상근	2015~2023	17,937,600	-	-	-	-	-	-	17,937,600
팀장	1(송)	2023.01.01~12.31	21,336,600	2,133,660	240,000	180,000	420,000	420,000	600,000	25,330,260
팀장	2(선)	2023.01.01~12.31	37,029,600	3,713,760		-	-	720,000	1,200,000	42,663,360
팀 원	3(백)	2023.01.01~12.31	46,737,600	4,661,700	480,000	360,000		600,000	1,200,000	54,039,300
	4(맹)	2023.01.01~12.31	20,612,800	1,545,960	80,000	60,000		100,000	200,000	22,598,760
	5(조)	2023.01.01~12.31	38,482,400	3,826,980	480,000	360,000		600,000	1,200,000	44,949,380
	6(신)	2023.01.01~12.31	33,177,600	3,295,620	80,000			600,000	1,200,000	38,353,220
	7(권)	2023.01.01~08.31	18,380,000	1,364,460		-	-	400,000	800,000	20,944,460
	8(정)	2023.01.01~06.30	14,397,000	1,439,700		-	-	300,000	600,000	16,736,700
	9(김)	2023.08.07~12.31	10,380,970	1,295,880				240,320	480,640	12,397,810
										0
급여 내역별 합계			258,472,170	23,277,720	#####	960,000	420,000	3,980,320	7,480,640	295,950,850
4대보험시설부담금										29,400,900
퇴직연금 적립금										24,980,280
총 계										350,332,030

사업비 명세서

(단위 : 원)

구분		금액	산출기초	비고
사업비	사회재활사업비	16,835,660	중독자·가족·지역주민 등 교육 및 프로그램 진행 등	
	자원봉사관리비	31,500	자원봉사자 식사·교육·간담회를 위한 경비 또는 교통비 등	
	홍보사업비	63,478,440	캠페인 관련 활동 및 홍보용 물품 제작, 홈페이지 유지보수비 등	
	사례관리비	156,400	중독자, 가족 프로그램 활동 시 소요되는 실무자 체험비 및 간식비 등	
	특화사업비(마음건강)	7,311,000	중독 고위험군 조기발견 및 편견해소를 위한 사업	
총 계				87,813,000

운영비(사무비포함) 명세서

(단위 : 원)

구분		금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	74,590	기관방문 및 업무협약에 따른 비용 지출	
	회의비	1,222,300	운영위원회의 및 각종 회의	
운영비	여비	2,907,640	출장여비	
	수용비 및 수수료	11,354,731	사무용품 · 인쇄비 · 집기 및 도서구입비 · 통행료 및 주차료 등 기타잡비	
	공공요금	4,772,583	우편료 · 전신전화료 · 전기료 · 오물수거료 등	
	차량비	10,831,346	차량유류대 · 차량정비 및 유지비 · 차량소모품비 등	
	제세공과금	1,293,280	제세 · 협회가입비 · 화재·자동차 보험료 등 기타 보험료	
	기타운영비	16,675,600	교육참가비 · 연료비 · 건물관리료 및 임대료 · 직원피복비 등	
시설비	시설비	7,610,000	구조개선비 등	
	자산취득비	11,130,900	집기 및 장비구입비	
	시설장비유지비	130,000	비품수선비 및 시설물유지관리비	
총 계				68,002,970