< 2021년 김해중독관리통합지원센터 예산 결산서 >

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	258,089,000	258,089,000	0	사무비	인건비	175,010,930	175,010,930	0
2						사무비	업무추진비	361,590	361,590	0
3						사무비	운영비	11,702,573	11,702,573	0
4						재산조성비	시설비	8,833,399	8,833,399	0
5						사업비	사업비	62,180,508	62,180,508	0
6										0
7										
8										
세입 합계			258,089,000	258,089,000	0	세출 합계		258,089,000	258,089,000	0

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국비보조금	예산	115,511,000	0	0	115,511,000
			결산	115,511,000	0	0	115,511,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	18,033,500	0	0	18,033,500
			결산	18,033,500	0	0	18,033,500
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	124,544,500	0	0	124,544,500
			결산	124,544,000	0	0	124,544,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	258,089,000		0	258,089,000
			결산	258,089,000	0	0	258,089,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	258,089,000	0	0	258,0890,00
			결산	258,089,000	0	0	258,089,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총계			예산	258,089,000	0	0	258,089,000
			결산	258,089,000	0	0	258,089,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	122,375,410	0	0	122,375,410
			결산	122,375,410	0	0	122,375,410
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	2,067,000	0	0	2,067,000
			결산	2,067,000	0	0	2,067,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,134,060	0	0	13,134,060
			결산	13,134,060	0	0	13,134,060
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	26,654,560	0	0	26,654,560
			결산	26,654,560	0	0	26,654,560
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	10,779,900	0	0	10,779,900
			결산	10,779,900	0	0	10,779,900
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	175,010,930	0	0	175,010,930
			결산	175,010,930	0	0	175,010,930
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	175,010,930	0	0	175,010,930
			결산	175,010,930	0	0	175,010,930
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,500	0	0	4,500
			결산	4,500	0		4,500
			증감	0	0	0	0
		회의비	증감	357,090	0	0	357,090
			결산	357,090	0	0	357,090
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	361,590	0	0	361,590
			결산	361,590	0	0	361,590
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	1,033,100	0	0	1,033,100
			결산	1,033,100	0	0	1,033,100
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	8,116,774	0	0	8,116,774
			결산	8,116,774	0	0	8,116,774
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	950,699	0	0	950,699
			결산	950,699	0	0	950,699
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	932,000	0	0	932,000
			결산	932,000	0	0	932,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	610,000	0	0	610,000
			결산	610,000	0	0	610,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	11,702,573	0	0	11,702,573
			결산	11,702,573	0	0	11,702,573
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	187,075,093	0	0	187,075,093
			결산	187,075,093	0	0	187,075,093
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,833,399	0	0	8,833,399
			결산	8,833,399	0	0	8,833,399
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,833,399	0	0	8,833,399
			결산	8,833,399			8,833,399
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	8,833,399	0	0	0
			결산	8,833,399			
			증감	0			

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	주간재활프로그램	예산	1,132,582	0	0	1,132,582
			결산	1,132,582	0	0	1,132,582
			증감	0	0	0	0
		문학치료	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
		코칭맘서포터즈	예산	1,739,358	0	0	1,739,358
			결산	1,739,358	0	0	1,739,358
			증감	0	0	0	0
		중독전문가양성교육	예산	1,297,078	0	0	1,297,078
			결산	1,297,078	0	0	1,297,078
			증감	0	0	0	0
		음주실태전수조사	예산	17,129,500	0	0	17,129,500
			결산	17,129,500	0	0	17,129,500
			증감	0	0	0	0
		마음틔움센터 (직업재활공방)	예산	10,200,818	0	0	10,200,818
			결산	10,200,818	0	0	10,200,818
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	진단 및 치료비 지원	예산	1,606,960	0	0	1,606,960
			결산	1,606,960	0	0	1,606,960
			증감	0	0	0	0
		슬기로운 학교생활	예산	5,090,882	0	0	5,090,882
			결산	5,090,882	0	0	5,090,882
			증감	0	0	0	0
		중독폐해예방걷기대회	예산	4,099,900	0	0	4,099,900
			결산	4,099,900	0	0	4,099,900
			증감	0	0	0	0
		홍보비	예산	16,847,450	0	0	16,847,450
			결산	16,847,450	0	0	16,847,450
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	1,735,980	0	0	1,735,980
			결산	1,735,980	0	0	1,735,980
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	62,180,508	0	0	62,180,508
			결산	62,180,508	0	0	62,180,508
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	62,180,508	0	0	62,180,508
			결산	62,180,508			62,180,508
			증감	0			0
총계			예산	258,089,000	0	0	258,089,000
			결산	258,089,000			258,089,000
			증감	0	0	0	0

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2021-01-28	보조금수입	국고보조금	59,031,000	보건복지부	1분기 운영비보조금
2	2021-01-28	보조금수입	시도보조금	371,000	보건복지부	1분기 종사자특별수당 보조금
3	2021-03-26	보조금수입	국고보조금	51,648,000	보건복지부	2분기 운영비보조금
4	2021-03-26	보조금수입	시군구보조금	25,000,000	보건복지부	2분기 민간위탁금(자체재원) 운영비보조금
5	2021-03-31	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당 보조금
6	2021-06-22	보조금수입	시군구보조금	26,017,000	보건복지부	3분기 운영비보조금
7	2021-06-22	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당 보조금
8	2021-08-23	보조금수입	국고보조금	68,000,000	보건복지부	통합정신건강증진사업 운영비 보조금
9	2021-10-05	보조금수입	국고보조금	26,326,000	보건복지부	4분기 운영비보조금
10	2021-10-05	보조금수입	시도보조금	477,000	보건복지부	4분기 종사자특별수당 보조금
	2021-12-27	보조금수입	시도보조금	265,000	보건복지부	종사자 복지수당 보조금(5차)
총 합계 금액				258,089,000		

인건비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	122,375,410	산출내역	
	제수당	2,067,000	산출내역	
	퇴직금및퇴직적립금	13,134,060	산출내역	
	사회보험부담금	26,654,560	산출내역	
	기타후생경비	10,779,900	산출내역	
인건비 소계		175,010,930		

사업비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	주간재활프로그램	1,132,582	산출내역	
	문학치료	1,300,000	산출내역	
	코칭맘서포터즈	1,739,358	산출내역	
	중독전문가양성교육	1,297,078	산출내역	
	음주실태전수조사	17,129,500	산출내역	
	마음틔움센터 (직업재활공방)	10,200,818	산출내역	
	진단 및 치료비 지원	1,606,960	산출내역	
	슬기로운 학교생활	5,090,882	산출내역	
	중독폐해예방걷기대회	4,099,900	산출내역	
	홍보비	16,847,450	산출내역	
	기타사업비	1,735,980	산출내역	
사업비 소계		62,180,508		

사무비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	4,500	산출내역	
	회의비	357,090	산출내역	
업무추진비 소계		361,590		
운영비	여비	1,033,100	산출내역	
	수용비및수수료	8,116,774	산출내역	
	공공요금	950,699	산출내역	
	제세공과금	932,000	산출내역	
	기타운영비	60,000	산출내역	
	차량비	610,000	산출내역	
운영비 소계		11,702,573		

재산조성비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
시설비	자산취득비	8,833,399	산출내역	
재산조성비 소계		8,833,399		