

예산총괄표

공문제출번호 : C01042571312026000054

출력일자 : 2026년 03월 31일

| No. | 세입    |       |        |             |             |           | 세출    |        |                          |             |             |             |
|-----|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관     | 항     | 목      | 당해년도        | 추경          | 증감액       | 관     | 항      | 목                        | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 574,959,000 | 584,832,000 | 9,873,000 | 사무비   | 인건비    | 급여                       | 621,156,530 | 615,705,880 | ▲ 5,450,650 |
| 2   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금  | 181,636,000 | 184,598,000 | 2,962,000 | 사무비   | 인건비    | 제수당                      | 133,188,338 | 156,948,900 | 23,760,562  |
| 3   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 430,084,000 | 436,995,000 | 6,911,000 | 사무비   | 인건비    | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금          | 61,357,210  | 62,859,680  | 1,502,470   |
| 4   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 인건비    | 사회보험부담<br>금              | 84,039,922  | 83,973,540  | ▲ 66,382    |
| 5   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 업무추진비  | 기관운영비                    | 2,800,000   | 2,800,000   | 0           |
| 6   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 업무추진비  | 회의비                      | 1,600,000   | 1,600,000   | 0           |
| 7   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 여비                       | 16,200,000  | 16,200,000  | 0           |
| 8   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 수용비 및 수수료                | 49,140,000  | 49,140,000  | 0           |
| 9   |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 공공요금                     | 5,960,000   | 5,960,000   | 0           |
| 10  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 제세공과금                    | 2,300,000   | 2,300,000   | 0           |
| 11  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 차량비                      | 5,360,000   | 5,360,000   | 0           |
| 12  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비    | 기타운영비                    | 8,400,000   | 8,400,000   | 0           |
| 13  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비    | 시설비                      | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |
| 14  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비    | 자산취득비                    | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           |
| 15  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비사업비 | 홍보사업비                    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 16  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비사업비 | 정신건강증진<br>사업비            | 4,400,000   | 4,400,000   | 0           |
| 17  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비사업비 | 아동청소년 정<br>신보건사업비        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 18  |       |       |        | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비사업비 | 자살예방 및 정<br>신건강증진사<br>업비 | 32,497,000  | 32,497,000  | 0           |

출력자 : 강육영 소속기관 : 경주시정신건강복지센터 출력일시 : 2026년 03월 31일 13시 54분 02초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |            | 세출    |        |               |               |               |            |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관     | 항      | 목             | 당해년도          | 추경            | 증감액        |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 사업비사업비 | 자살예방 환경 조성사업비 | 2,800,000     | 2,800,000     | 0          |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 사업비사업비 | 청년고민상담 소사업비   | 7,080,000     | 7,080,000     | 0          |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 사업비사업비 | 통합정신건강 증진사업비  | 105,400,000   | 105,400,000   | 0          |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 사업비사업비 | 생명존중안심 마을사업비  | 20,000,000    | 20,000,000    | 0          |
| 세입 합계 |    |   |   | 1,186,679,000 | 1,206,425,000 | 19,746,000 | 세출 합계 |        |               | 1,186,679,000 | 1,206,425,000 | 19,746,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 강육영 소속기관 : 경주시정신건강복지센터 출력일시 : 2026년 03월 31일 13시 54분 02초