

사회복지법인 한국생명의전화(총괄) 2023년 세입·세출 예산

1. 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
총 계			5,895,804	3,995,480	감 1,900,324	-(32)	총 계			5,895,804	3,995,480	감 1,900,324	-(32)
재산수입	기본재산 수입 (본부)	소 계	79,700	82,010	증 2,310	(3)	사무비	인건비	소 계	707,134	656,132	감 51,002	-(7)
		임대료수입	79,200	81,510	증 2,310	(3)		(본부)	인건비	569,717	524,789	감 44,928	-(8)
		기타수입	500	500	증 0	(0)			사회보험 부담금	55,689	52,479	감 3,210	-(6)
사업수입	사업수입	소 계	39,180	35,900	감 3,280	-(8)			퇴직금 및 퇴직적립금	47,448	43,732	감 3,716	-(8)
	(본부)	직원연수 교육사업수입	-	900	증 900				기타후생경비	4,900	4,000	감 900	-(18)
	(대전)	평생교육 사업수입	31,010	25,000	감 6,010	-(19)	(대전)	급여	22,980	24,132	증 1,152	(5)	
		사업수입	8,170	10,000	증 1,830	(22)		제수당	2,200	2,200	증 0	(0)	
과년도수입	과년도수입	소 계	2,464	2,495	증 31	(1)		사회보험 부담금	2,100	2,400	증 300	(14)	
	(본부)	과년도수입	2,464	2,495	증 31	(1)		퇴직금 및 퇴직적립금	2,100	2,400	증 300	(14)	
보조금수입	보조금수입	소 계	927,849	416,000	감 511,849	-(55)	업무 추진비	소 계	8,300	12,000	증 3,700	(45)	
	(본부)	범국민생명 존중 실천운동21	130,000	130,000	증 0	(0)	(본부)	기관운영비	2,900	3,000	증 100	(3)	
		생명존중정책 민관협의회 운영지원금	500,000	-	감 500,000	-(100)		회의비	3,000	3,500	증 500	(17)	
		고립청년 지원금	10,000	-	감 10,000	-(100)	(대전)	기관운영비	1,000	1,300	증 300	(30)	
		교육복지센터 보조금	287,849	266,000	감 21,849	-(8)		회의비	1,000	1,000	증 0	(0)	

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
보조금수입	(울산)	기타보조금수입	-	20,000	증 20,000		사무비	업무 추진비	기관운영비	-	300	증 300	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	2,532,664	923,297	감 1,609,367	-(64)		(울산)	회의비		500	증 500	
	(본부)	지정후원금 소계	2,128,987	548,700	감 1,580,287	-(74)			직책보조비	400	2,400	증 2,000	(500)
		사업지정후원금	71,100	10,700	감 60,400	-(85)	사무비	운영비	소 계	43,403	48,732	증 5,329	(12)
		자살예방사업 지정기탁금	1,900,000	200,000	감 1,700,000	-(89)		(본부)	여비	200	800	증 600	(300)
		(지정) 모금행사	3,823	1,000	감 2,823	-(74)			수용비및 수수료	7,300	7,300	증 0	(0)
		생명사랑 캠페인		205,000	증 205,000				공공요금	1,780	2,000	증 220	(12)
		후원 품	130,128	100,000	감 30,128	-(23)			제세공과금	7,000	9,000	증 2,000	(29)
	(대전)	지정후원금	15,660	20,000	증 4,340	(28)			차량비	1,000	1,000	증 0	(0)
	(울산)	지정후원금	8,276	12,000	증 3,724	(45)			기타운영비	4,535	3,630	감 905	-(20)
	(본부)	비지정후원금 소계	403,677	374,597	감 29,080	-(7)		(대전)	여비	800	800	증 0	(0)
		운영후원금	120,000	123,515	증 3,515	(3)			수용비및 수수료	1,860	2,000	증 140	(8)
		이사후원금	19,350	30,000	증 10,650	(55)			공공요금	1,800	2,000	증 200	(11)
		(비지정) 모금행사	22,900	40,000	증 17,100	(75)			제세공과금	2,200	2,400	증 200	(9)
		생명사랑 캠페인	130,000	-	감 130,000	-(100)			차량비	600	600	증 0	(0)
	(대전)	비지정후원금	67,791	88,182	증 20,391	(30)			기타운영비	500	500	증 0	(0)
	(울산)	비지정후원금	43,636	92,900	증 49,264	(113)		(울산)	여비	500	800	증 300	(60)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
전입금	전 입 금	소 계	2,495	2,495	증 0	(0)	사 무 비	운 영 비 (울산)	수용비및 수수료	3,000	3,000	증 0	(0)
	(본부)	지부전입금	2,495	2,495	증 0	(0)			공공요금	1,780	1,780	증 0	(0)
이월금	이 월 금	소 계	2,269,351	2,494,983	증 225,632	(10)	재 산 조 성 비	시 설 비 (본부)	제세공과금	430	430	증 0	(0)
	(본부)	전년도이월금	2,264,922	2,488,983	증 224,061	(10)			기타운영비	8,118	10,692	증 2,574	(32)
	(대전)	전년도이월금	3,569	6,000	증 2,431	(68)			소 계	8,500	10,500	증 0	(0)
	(울산)	전년도이월금	860	-	감 860	-(100)			시설비	500	500	증 0	(0)
잡수입	잡 수 입	소 계	42,101	38,300	감 3,801	-(9)	(울산)	자 산 취 득 비	자산취득비	500	1,000	증 500	(100)
	(본부)	기타잡수입	28,689	31,000	증 2,311	(8)			시설장비유지비	500	500	증 0	(0)
		기타예금이자수입	1,784	1,400	감 384	-(22)			자산취득비	1,500	2,500	증 1,000	(67)
	(대전)	기타잡수입	40	40	증 0	(0)			시설장비유지비	5,500	6,000	증 500	(9)
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)			소 계	2,854,392	2,329,600	감 524,792	-(18)
	(울산)	기타잡수입	11,530	5,800	감 5,730	-(50)			사 업 비 (본부)	일 반 사 업 비	모금사업비	7,500	6,500
	기타예금이자수입	48	50	증 2	(4)	모금행사사업비	22,500	25,000			증 2,500	(11)	
						밤길걷기 사업비	78,000	70,000			감 8,000	-(10)	
						범국민생명 존중실천21사업비	130,000	130,000			증 0	(0)	

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
							사업비	일반사업비	자살예방	100,000	229,000	증 129,000	(129)
								(본부)	캠페인사업비				
									후원품사업비	130,128	100,000	감 30,128	-(23)
									홍보사업비	9,380	24,700	증 15,320	(163)
									평생교육 사업비	-	1,000	증 1,000	
									청소년생명존중 사업비	1,750,012	1,579,700	감 170,312	-(10)
									라라교육사업비	173,500	69,320	감 104,180	-(60)
									나를케어교육사업비	-	20,680	증 20,680	
									생명존중정책 운영지원단사업비	410,155	-	감 410,155	-(100)
									직원역량강화 사업비	8,000	5,000	감 3,000	-(38)
									조직강화사업비		1,500	증 1,500	
									지부 및 시설관리사업비	9,710	16,000	증 6,290	(65)
							(대전)	일반사업비	12,700	20,000	증 7,300	(57)	
							(울산)	홍보,출판사업비	1,500	1,500	증 0	(0)	
								행사친교사업비	1,100	1,600	증 500	(45)	
								조직사업비	1,000	1,100	증 100	(10)	
								자원개발사업비	500	500	증 0	(0)	

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
							사업비	일반사업비 (울산)	국제협회 및 전국위원회사업비	2,400	5,000	증 2,600	(108)
									기획사업비	6,307	500	감 5,807	-(92)
									후원품사업비	-	1,000	증 1,000	
									성인문해교육사업비	-	20,000	증 20,000	
							전출금	전 출 금	소 계	517,661	934,438	증 416,777	(81)
								(본부)	생명의전화 전 출 금	2,400	3,000	증 600	(25)
									생명의전화 전출금(후원금)	100,000	496,800	증 396,800	(397)
									라이프라인자살예방센터 전출금(후원금)	10,000	-	감 10,000	-(100)
									종합복지관 전출금	300,609	268,500	감 32,109	-(11)
									해피워크 전 출 금	24,429	27,000	증 2,571	(11)
									해피워크 전출금(후원금)	618	600	감 18	-(3)
									성북구자살예방 센터 전출금	3,500	3,500	증 0	(0)
									성북구자살예방 센터 전출금(후원금)	3,500	3,500	증 0	(0)
								(대전)	상담소전출금	21,000	40,000	증 19,000	(90)
									복지관 전출금(후원금)	18,000	18,000	증 0	(0)

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 본예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
							전출금	전 출 금 (대전)	생명의터전출금	-	100	증 100	
									어린이집전출금	2,000	2,000	증 0	(0)
									주간보호전출금	2,400	2,400	증 0	(0)
								(울산)	전화상담실전출금	26,462	32,361	증 5,899	(22)
									울산남구 통합상담소전출금	2,743	36,677	증 33,934	(1,237)
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	증 0	(0)
								(울산)	잡지출	100	100	증 0	(0)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	1,756,314	3,978	감 1,752,336	-(100)
								(본부)	예비비	1,755,082	1,000	감 1,754,082	-(100)
									반환금	222	968	증 746	(336)
								(울산)	예비비	1,000	2,000	증 1,000	(100)
									반환금	10	10	증 0	(0)