

2024년도 기관 사업별 1차 추경예산 총괄(세입)

사회복지법인 사랑의전화복지재단

(단위 : 천원)

회계별 구 분	시설별<목적>사업회계			수익사업 회계	2024년도 예산(A)	2024년도 1차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	
	법인회계	마포종합 사회복지관	상담시설				액수	증감률 (%)
총 계	2,626,846	1,967,120	100,390	250,097	4,769,597	4,944,452	174,854	3.7
1. 보 조 금	0	1,424,248	69,376	0	1,493,624	1,493,624	0	0.0
2. 후원금수입	742,000	127,500	3,000	0	872,500	872,500	0	0.0
3. 전 입 금	50,000	8,640	15,000	0	63,640	73,640	10,000	15.7
4. 사업수입	0	132,270	150	42,730	175,000	175,150	150	0.1
5. 과년도수입	6,000	0	0	3,210	9,210	9,210	0	0
6. 잡 수 입	5,000	14,230	164	48,800	68,194	68,194	0	0
7. 이 월 금	1,823,846	260,232	12,700	155,357	2,087,430	2,252,135	164,705	7.9

2024년도 기관 사업별 1차 추경예산 총괄(세출)

사회복지법인 사랑의전화복지재단

(단위 : 천원)

회계별 구 분	시설별<목적>사업회계			수익 사업회계	2024년도 예산(A)	2024년도 1차 추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	
	법인회계	마포종합 사회복지관	상담시설				액 수	증감률 (%)
총 계	2,626,846	1,967,120	100,390	250,097	4,769,597	4,944,452	174,855	3.7
1. 인건비	357,954	1,050,003	69,376	0	1,424,479	1,477,333	52,854	3.8
2. 사업비	347,320	520,797	18,400	50,140	926,057	936,657	10,600	1.1
① 사업비	320,320	520,797	18,400	140	859,657	859,657	0	0
② 전출금	27,000	0	0	50,000	66,400	77,000	10,600	16
3. 일반운영비	118,249	126,386	8,800	62,331	312,006	315,766	1,760	0.6
① 경상운영비	96,849	88,686	6,200	21,281	211,256	213,016	1,760	0.8
② 기관운영비	1,200	3,600	1,000	0	5,800	5,800	0	0
③ 회의비	3,200	2,920	0	50	6,170	6,170	0	0
④ 과년도지출	6,000	0	0	3,700	9,700	9,700	0	0
⑤ 재산조성비	10,000	18,000	1,500	7,000	36,500	36,500	0	0
⑥ 잡지출	1,000	13,180	100	30,300	44,580	44,580	0	0
4. 예비비및기타	1,803,322	269,934	3,814	137,626	2,105,055	2,214,696	109,641	5.2

2024년 1차 추경 세입·세출 예산서

(사랑의전화복지재단-법인회계)

(1)세입총괄

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	
					액 수	증감률 (%)
총 계			2,503,498,049	2,626,846,231	123,348,182	4.9
1.과년도수입			6,000,000	6,000,000		14.7
	(1)과년도수입		6,000,000	6,000,000		13.4
		1)과년도수입	6,000,000	6,000,000		1.2
2.후원금수입			742,000,000	742,000,000		0
	(1)후원금수입		742,000,000	742,000,000		0
		1)지정후원금	122,000,000	122,000,000		0
		2)비지정후원금	620,000,000	620,000,000		0
3.전입금			40,000,000	50,000,000	10,000,000	25
	(1)전입금		40,000,000	50,000,000	10,000,000	25
		1)수익사업전입금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25
4.이월금			1,710,498,049	1,823,846,231	113,348,182	6.6
	(1)이월금		1,710,498,049	1,823,846,231	113,348,182	6.6
		1)전년도이월금	120,006,667	89,273,617	-30,733,050	-25.6
		2)전년도이월금(후원금)	1,590,491,382	1,734,572,614	144,081,232	9.1
		3)전년도이월사업비	-			
5.잡수입			5,000,000	5,000,000		
	(1)잡수입		5,000,000	5,000,000		
		1)기타잡수입	5,000,000	5,000,000		

2024년 1차 추경 세입·세출 예산서

(사랑의전화복지재단-법인회계)

(2)세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	
					액 수	증감률 (%)
총 계			2,503,498,049	2,626,846,231	123,348,182	4.9
1.사무비			406,349,855	459,203,415	52,853,560	13
	(1)인건비		305,100,855	357,954,415	52,853,560	17.3
		1)급 여	236,568,852	280,968,852	44,400,000	18.8
		2)제수당	19,800,000	19,800,000	0	0
		3)퇴직금및퇴직적립금	19,714,071	23,414,071	3,700,000	18.8
		4)사회보험부담금	23,617,932	28,371,492	4,753,560	20.1
		5)기타후생경비	2,400,000	2,400,000	0	0
		6)일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0
		(2)업무추진비	4,400,000	4,400,000	0	0
			1)회의비	3,200,000	3,200,000	0
		2)기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0
(3)운영비			96,849,000	96,849,000	0	0
		1)수용비및수수료	70,004,000	70,004,000	0	0
		2)공공요금	11,070,000	11,070,000	0	0
		3)제세공과금	9,403,000	9,403,000	0	0
		4)차량비	1,700,000	1,700,000	0	0
		5)기타운영비	4,672,000	4,672,000	0	0

(2)세출 총괄

(단위 : 원)

2.재산조성비			10,000,000	10,000,000	0	0	
	(1)시설비		10,000,000	10,000,000	0	0	
		1)시설비		2,000,000	2,000,000	0	0
		2)자산취득비		3,000,000	3,000,000	0	0
		3)시설장비유지비		5,000,000	5,000,000	0	0
3.사업비			320,320,000	320,320,000	0	0	
	(1)일반사업비		320,320,000	320,320,000	0	0	
		1)후원사업관리비		39,520,000	39,520,000	0	0
		2)홍보사업비		42,800,000	42,800,000	0	0
		3)프렌드프로젝트사업비_국내		128,000,000	128,000,000	0	0
		4)커넥트프로젝트업비_해외		90,000,000	90,000,000	0	0
5) 비투게더프로젝트		20,000,000	20,000,000	0	0		
4.전출금			33,200,000	27,000,000	-6,200,000	-18.7	
	(1)전출금		33,200,000	27,000,000	-6,200,000	-18.7	
		1)마포종합사회복지관 전출금(후원금)		23,200,000	12,000,000	-11,200,000	-48.3
		2)사회복지상담시설전출금(후원금)		10,000,000	15,000,000	5,000,000	50
5.과년도지출			6,000,000	6,000,000	0	0	
	(1)과년도지출		6,000,000	6,000,000	0	0	
	1)과년도지출		6,000,000	6,000,000	0	0	
6.잡지출			1,000,000	1,000,000	0	0	
	(1)잡지출		1,000,000	1,000,000	0	0	
	1)잡지출		1,000,000	1,000,000	0	0	
7.예비비및기타			1,726,628,194	1,803,322,816	76,694,622	4.4	
	(1)예비비및기타		1,726,628,194	1,803,322,816	76,694,622	4.4	
	1)예비비		10,000,000	10,000,000	0	0	
	2)차년도이월금		126,136,812	100,000,000	-26,136,812	-20.7	
	3)차년도이월금(후원금)		1,590,491,382	1,693,322,816	102,831,434	6.8	
	4)차년도이월사업비		-				

2024년도 1차 추경 세입·세출예산서(안)

(사랑의전화복지재단-수익사업회계)

(1) 세입 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	
					액 수	증감률 (%)
총 계			198,740,000	250,097,766	51,357,766	25.8
1.사업수입			42,730,000	42,730,000	0	0
	(1)수익사업수입		42,730,000	42,730,000	0	0
		1)수강료수입	1,000,000	1,000,000	0	0
		2)교재수입	150,000	150,000	0	0
		3)제휴과정수입	480,000	480,000	0	0
		4)임대료수입	34,500,000	34,500,000	0	0
		5)관리비수입	6,600,000	6,600,000	0	0
2.과년도수입			3,210,000	3,210,000	0	0
	(1)과년도수입		3,210,000	3,210,000	0	0
		1)과년도수입	3,210,000	3,210,000	0	0
3.이월금			104,000,000	155,357,766	51,357,766	49.4
	(1)이월금		104,000,000	155,357,766	51,357,766	49.4
		1)전년도이월금	104,000,000	155,357,766	51,357,766	49.4
4.잡수입			48,800,000	48,800,000	0	0
	(1)잡수입		48,800,000	48,800,000	0	0
		1)기타예금이자 수입	18,400,000	18,400,000	0	0
		2)기타잡수입	400,000	400,000	0	0
		3)임대보증금	30,000,000	30,000,000	0	0

2024년도 1차 추경 세입·세출 예산서(안)

(사랑의전화복지재단-수익사업회계)

(2) 세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)		
					액 수	증감률 (%)	
총 계			198,740,000	250,097,766	51,357,766	25.8	
1.사무비			19,571,000	21,331,000	1,760,000	9	
	(1)업무추진비		50,000	50,000	0	0	
		1)회의비		50,000	50,000	0	0
	(2)운영비			19,521,000	21,281,000	1,760,000	9.0
		1)수용비및수수료		7,001,000	7,001,000	0	0
		2)공공요금		6,480,000	8,240,000	1,760,000	27.2
		3)제세공과금		5,940,000	5,940,000	0	0
		4)기타운영비		100,000	100,000	0	0
2.재산조성비			7,000,000	7,000,000	0	0	
	(1)시설비		7,000,000	7,000,000	0	0	
		1)시설비		2,000,000	2,000,000	0	0
		2)자산취득비		2,000,000	2,000,000	0	0
		3)시설장비유지비		3,000,000	3,000,000	0	0
3.사업비			140,000	140,000	0	0	
	(1)수익사업비		140,000	140,000	0	0	
		1)교육사업관리비		140,000	140,000	0	0
4.전출금			33,200,000	50,000,000	16,800,000	50.6	
	(1)전출금		33,200,000	50,000,000	16,800,000	50.6	
		1)법인전출금		33,200,000	50,000,000	16,800,000	50.6

(2) 세출 총괄**(단위 : 원)**

5.과년도지출			3,700,000	3,700,000	0	0	
	(1)과년도지출		3,700,000	3,700,000	0	0	
		1)과년도지출		3,700,000	3,700,000	0	0
6.잡지출			30,300,000	30,300,000	0	0	
	(1)잡지출		30,300,000	30,300,000	0	0	
		1)잡지출		300,000	300,000	0	0
		2)임대보증금		30,000,000	30,000,000	0	0
7.예비비및 기타			104,829,000	137,626,766	32,797,766	31.3	
	(1)예비비및기타		104,829,000	137,626,766	32,797,766	31.3	
		1)차년도이월금		104,829,000	137,626,766	32,797,766	31.3

2024년 1차 추경 세입·세출예산서

(사업기간 : 2024. 1. 1 - 2024. 12. 31)

사랑의복지재단-상담센터회계

(1) 세입 총괄

(단위 : 천원)

		세 입			
관	항	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증 감 (B)-(A)	
				액 수	증감률 (%)
총	계	100,240	100,390	150	0.1
1. 사업수입금		0	150	150	
	1) 사업수입	-	150	150	
2. 보조금		69,376	69,376	0	0
	1) 경상보조금	69,376	69,376	0	0
3. 후원금		3,000	3,000	0	0
	1) 지정후원금	-	-		
	2) 비지정후원금	3,000	3,000	0	0
4. 전입금		15,000	15,000	0	0
	1) 법인전입금	15,000	15,000	0	0
5. 이월금		12,700	12,700	0	0
	1) 전년도 이월금	12,700	12,700	0	0
6. 잡수입		164	164	0	0
	1) 기타수입	164	164	0	0

2024년 1차 추경 세입·세출예산서

(사업기간 : 2024. 1. 1 - 2024. 12. 31)

(2) 세출 총괄

(단위 : 천원)

		세	출		
관	항	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증 감 (B)-(A)	
				액 수	증감률 (%)
총	계	100,240	100,390	150	0.1
1. 사무비		76,576	76,576	0	0
	1) 인건비	69,376	69,376	0	0
	2) 기타후생경비	500	500	0	0
	3) 업무추진비	500	500	0	0
	4) 운영비	6,200	6,200	0	0
2. 재산조성비		1,500	1,500	0	0
	1) 시설비	1,500	1,500	0	0
3. 사업비		18,400	18,400	0	0
	1) 상담사업	550	550	0	0
	2) 정신건강사업 구) 자살예방사업	2,450	2,450	0	0
	3) 조사연구사업	5,100	5,100	0	0
	4) 상담원관리사업	10,300	10,300	0	0
4. 잡지출		100	100	0	0
	1) 잡지출	100	100	0	0
5. 예비비 및 기타		500	500	0	0
	1) 예비비	500	500	0	0
	2) 반환금	0	0	0	0
6. 이월금		3,164	3,314	150	5
	2) 이월금잔액	3,164	3,314	150	5