

사회복지법인 한국생명의전화

2024년도 1차 추경예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	2024 예 산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
			예산대비금액	(%)
합 계	4,279,241	6,669,688	증 2,390,447	(56)
(본 부)	4,038,321	3,888,321	감 150,000	-(4)
(청년이음센터)	-	2,539,550	증 2,539,550	(100)
(대 전)	125,620	134,123	증 8,503	(7)
(울 산)	115,300	107,694	감 7,606	-(7)

사회복지법인 한국생명의전화 본부 및 지부 운영시설 2024년도 1차 추경예산(안)

1. 서울본부

(단위 : 천원)

구 분	2024 예 산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
			예산대비금액	(%)
총 계	658,000	653,000	감 5,000	-(1)
새싹어린이집	658,000	653,000	감 5,000	-(1)

2. 대전지부

(단위 : 천원)

구 분	2024 예 산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
			예산대비금액	(%)
총 계	2,939,474	3,126,712	증 187,238	(6)
대전상담소	179,760	183,141	증 3,381	(2)
생명종합사회복지관	1,496,670	1,567,853	증 71,183	(5)
정신재활시설 생명의터	619,003	646,322	증 27,319	(4)
동구중독관리통합지원센터	449,340	491,040	증 41,700	(9)
생명장애인주간보호센터	194,701	238,356	증 43,655	(22)

3. 울산지부

(단위 : 천원)

구 분	2024 예 산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
			예산대비금액	(%)
총 계	450,034	484,544	증 34,510	(8)
울산전화상담실	46,000	35,018	감 10,982	-(24)
울산남구통합상담소	404,034	449,526	증 45,492	(11)

사회복지법인 한국생명의전화(총괄) 2024년 세입·세출 1차 추경예산(안)

1. 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
총 계			4,279,241	6,669,688	증 2,390,447	(56)	총 계			4,279,241	6,669,688	증 2,390,447	(56)
재산수입	기본재산 수입 (본부)	소 계	83,660	83,660	증 0	(0)	사무비	인건비 (본부)	소 계	612,572	1,584,464	증 971,892	(159)
		임대료수입	83,160	83,160	증 0	(0)			급여	389,822	389,822	증 0	(0)
		기타수입	500	500	증 0	(0)			제수당	96,100	96,100	증 0	(0)
사업수입	사업수입 (본부)	소 계	15,700	15,700	증 0	(0)	(청년센터)	사회보험 부담금	48,583	48,583	증 0	(0)	
		직원연수 교육사업수입	900	900	증 0	(0)		퇴직금 및 퇴직적립금	41,347	41,347	증 0	(0)	
		평생교육 사업수입	1,800	1,800	증 0	(0)		기타후생경비	4,000	4,000	증 0	(0)	
	(대전)	사업수입	13,000	13,000	증 0	(0)		급여	-	641,583	증 641,583	(100)	
과년도수입	과년도수입 (본부)	소 계	4,566	-	감 4,566	-(100)		제수당	-	147,949	증 147,949	(100)	
		과년도수입	4,566	-	감 4,566	-(100)		일용잡금	-	20,390	증 20,390	(100)	
보조금수입	보조금수입 (본부)	소 계	406,000	2,947,050	증 2,541,050	(626)		사회보험 부담금	-	80,288	증 80,288	(100)	
		범국민생명 존중 실천운동21	130,000	130,000	증 0	(0)		퇴직금 및 퇴직적립금	-	65,794	증 65,794	(100)	
		교육복지센터 보조금	268,000	268,000	증 0	(0)		기타후생경비	-	15,888	증 15,888	(100)	
	(청년센터)	서울시 고립은둔 청년보조금	-	2,539,050	증 2,539,050	(100)		(대전)	급여	25,200	25,200	증 0	(0)
보조금수입	(울산)	기타보조금수입	8,000	10,000	증 2,000	(0)	제수당	2,200	2,200	증 0	(0)		

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
후원금 수입	후원금 수입	소 계	1,362,160	1,201,980	감 160,180	-(12)			사회보험 부담금	2,800	2,800	증 0	(0)
	(본부)	지정후원금 소계	970,000	815,500	감 154,500	-(16)			퇴직금 및 퇴직적립금	2,520	2,520	증 0	(0)
		사업지정후원금	15,000	15,000	증 0	(0)		업무 추진비 (본부)	소 계	11,481	24,469	증 12,988	(113)
		자살예방사업 지정기탁금	600,000	600,000	증 0	(0)			기관운영비	2,981	2,981	증 0	(0)
		(지정) 모금행사	1,500	1,500	증 0	(0)			회 의 비	3,000	3,000	증 0	(0)
		생명사랑 캠페인	170,000	170,000	증 0			(청년센터)	기관운영비		8,800	증 8,800	(100)
		후원 품	150,000	-	감 150,000	-(100)			회 의 비		4,188	증 4,188	(100)
	(대전)	지정후원금	20,000	23,000	증 3,000	(15)		(대전)	기관운영비	1,300	1,300	증 0	(0)
	(울산)	지정후원금	13,500	6,000	감 7,500	-(56)			회의비	1,000	1,000	증 0	(0)
		비지정후원금 소계	392,160	386,480	감 5,680	-(1)	사무비	업무 추진비 (울산)	기관운영비	300	300	증 0	
	(본부)	운영후원금	150,000	150,000	증 0	(0)			회의비	500	500	증 0	
		이사후원금	39,800	39,800	증 0	(0)			직책보조비	2,400	2,400	증 0	(0)
	(대전)	(비지정) 모금행사	40,000	40,000	증 0	(0)	사무비	운영비	소 계	45,733	383,606	증 337,873	(739)
		비지정후원금	92,570	92,570	증 0	(0)		(본부)	여비	1,300	1,300	증 0	(0)
	(울산)	비지정후원금	69,790	64,110	감 5,680	-(8)			수용비및 수수료	5,500	5,500	증 0	(0)
전입금	전 입 금	소 계	2,495	-	감 2,495	-(100)			공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)
	(본부)	지부전입금	2,495	-	감 2,495	-(100)			제세공과금	7,000	7,000	증 0	(0)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
이월금	이월금	소 계	2,364,200	2,371,877	증 7,677	(0)			차량비	1,000	1,000	증 0	(0)
	(본부)	전년도이월금	2,346,200	2,346,200	증 0	(0)			기타운영비	3,870	3,870	증 0	(0)
	(대전)	전년도이월금	-	5,503	증 5,503	(100)	(청년센터)		여비	-	41,500	증 41,500	(100)
	(울산)	전년도이월금	18,000	20,174	증 2,174	(100)			수용비및 수수료	-	77,631	증 77,631	(100)
잡수입	잡수입	소 계	40,460	49,421	증 8,961	(22)			공공요금	-	22,110	증 22,110	(100)
	(본부)	기타잡수입	33,000	40,061	증 7,061	(21)			제세공과금	-	2,880	증 2,880	(100)
		기타예금이자수입	1,400	1,400	증 0	(0)			기타운영비	-	188,249	증 188,249	(100)
	(청년센터)	기타예금이자수입	-	500	증 500	(100)		(대전)	여비	800	800	증 0	(0)
	(대전)	기타잡수입	40	40	증 0	(0)			수용비및 수수료	3,700	9,203	증 5,503	(149)
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)			공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)
	(울산)	기타잡수입	6,000	7,400	증 1,400	(23)			제세공과금	500	500	증 0	(0)
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)			차량비	600	600	증 0	(0)
									기타운영비	500	500	증 0	(0)
							(울산)	여비	800	800	증 0	(0)	
							사무비	운영비	수용비및	3,071	3,071	증 0	(0)
								(울산)	수수료				

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
									공공요금	1,800	1,800	증 0	(0)
									제세공과금	600	600	증 0	(0)
									기타운영비	10,692	10,692	증 0	(0)
							재산조성비	시 설 비	소 계	11,000	168,450	증 157,450	(1,431)
								(본부)	시설비	500	500	증 0	(0)
									자산취득비	1,000	1,000	증 0	(0)
									시설장비유지비	1,000	1,000	증 0	(0)
								(청년센터)	시설비	-	75,000	증 75,000	(100)
									자산취득비	-	82,450	증 82,450	(100)
								(울산)	자산취득비	2,500	5,500	증 3,000	(120)
									시설장비유지비	6,000	3,000	감 3,000	-(50)
							사업비	일반사업비	소 계	2,717,640	3,635,590	증 917,950	(34)
								(본부)	모금사업비	6,000	6,000	증 0	(0)
									모금행사사업비	18,000	18,000	증 0	(0)
									밤길걷기 사업비	70,000	70,000	증 0	(0)
									범국민생명 존중실천21사업비	130,000	130,000	증 0	(0)

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
							사업비	일반사업비	자살예방 캠페인사업비	337,700	337,700	증 0	(0)
								(본부)	후원품사업비	150,000	-	감 150,000	-(100)
									홍보사업비	17,000	17,000	증 0	(0)
									평생교육 사업비	1,000	1,000	증 0	
									청소년생명존중 사업비	1,798,940	1,798,940	증 0	(0)
									라이프라인스쿨 사업비	128,900	128,900	증 0	(0)
									직원역량강화 사업비	5,000	5,000	증 0	(0)
									조직강화사업비	1,500	1,500	증 0	
									지부 및 시설관리사업비	16,000	16,000	증 0	(0)
							(청년센터)		원스톱 지원체계 구축	-	70,250	증 70,250	(100)
									은둔청년 맞춤형 지원	-	189,200	증 189,200	(100)
									고립청년 맞춤형 지원	-	297,000	증 297,000	(100)
									자립청년 사회와의 연결	-	178,000	증 178,000	(100)
									심리지원 및 가족 지원	-	75,500	증 75,500	(100)
									친화적 사회환경 조정	-	172,400	증 172,400	(100)
									홍보	-	82,000	증 82,000	(100)

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
								(대전)	일반사업비	20,000	20,000	증 0	(0)
								(울산)	홍보,출판사업비	3,000	3,000	증 0	(0)
									행사친교사업비	2,500	2,500	증 0	(0)
									조직사업비	1,500	1,500	증 0	(0)
									자원개발사업비	500	500	증 0	(0)
							사업비	일반사업비	국제협회 및	3,700	3,700	증 0	(0)
							(울산)	전국위원회사업비					
								성인문해교육사업비	6,400	10,000	증 3,600		
							전출금	전 출 금	소 계	876,737	868,531	감 8,206	-(1)
								(본부)	생명의전화	3,000	3,000	증 0	(0)
								전 출 금					
								생명의전화	437,260	437,260	증 0	(0)	
								전출금(후원금)					
								종합복지관	271,500	271,500	증 0	(0)	
								전출금					
								해피워크	28,000	28,000	증 0	(0)	
								전 출 금					
								해피워크	550	550	증 0	(0)	
								전출금(후원금)					
								성북구자살예방	3,500	3,500	증 0	(0)	
								센터 전출금					
								성북구자살예방	3,500	3,500	증 0	(0)	
								센터 전출금(후원금)					

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)	
					예산대비금액	(%)						예산대비금액	(%)
								(대전)	상담소전출금	40,000	40,000	증 0	(0)
									복지관 전출금(후원금)	18,000	21,000	증 3,000	(17)
							전출금	전 출 금	생명의터전출금	100	100	증 0	
								(대전)	어린이집전출금	2,000	2,000	증 0	(0)
									주간보호전출금	2,400	2,400	증 0	(0)
								(울산)	전화상담실전출금	41,790	30,584	감 11,206	-(27)
									울산남구 통합상담소전출금	25,137	25,137	증 0	(0)
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	증 0	(0)
								(울산)	잡지출	100	100	증 0	(0)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,978	4,478	증 500	(13)
								(본부)	예비비	1,000	1,000	증 0	(0)
									반환금	968	968	증 0	(0)
								(청년센터)	반환금	-	500	증 500	(100)
								(울산)	예비비	2,000	2,000	증 0	(0)
									반환금	10	10	증 0	(0)

(2) 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
총 계			4,279,241	6,669,688	증 2,390,447	(56)	
재산수입	기본재산수입	소 계	83,660	83,660	증 0	(0)	
	(본부)	임대료수입	83,160	83,160	증 0	(0)	부동산 임대수입 12월x 6,930천원= 83,160
		기타수입	500	500	증 0	(0)	기타수입 500
사업수입	사업수입	소 계	15,700	15,700	증 0	(0)	
	(본부)	직원연수	900	900	증 0		신입직원교육 15명x 60천원= 900
		평생교육 사업수입	1,800	1,800	증 0	(0)	1,800
	(대전)	사업수입	13,000	13,000	증 0	(0)	사회복지기금마련행사 수익금 13,000
	(울산)	교육사업수입	-	-	증 0		기타교육사업수입 -
과년도수입	과년도수입	소 계	4,566	-	감 4,566		
	(본부)	과년도수입	4,566	-	감 4,566	-(100)	
보조금수입	보조금수입	소 계	406,000	2,947,050	증 2,541,050	(626)	
	(본부)	범국민생명존중 실천운동21	130,000	130,000	증 0	(0)	자살예방캠페인 130,000
		교육복지센터 보조금	268,000	268,000	증 0	(0)	교육복지센터 보조금 268,000
	(청년센터)	서울시 고립은둔 청년 보조금		2,539,050	증 2,539,050	(100)	서울시 고립은둔청년 보조금 2,539,050
	(울산)	기타보조금수입	8,000	10,000	증 2,000	(25)	성인문해교육사업비 5,000 성인문해교육사업비(진흥원) 5,000
		소 계	1,362,160	1,201,980	감 160,180	-(12)	
	지정후원금 소계	970,000	815,500	감 154,500	-(16)		

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역				
					예산대비금액	(%)					
후원금수입	후원금수입 (본부)	사업지정후원금	15,000	15,000	증 0	(0)	지정후원금 15,000				
		자살예방사업 지정기탁금	600,000	600,000	증 0	(0)	틱톡 청소년자살예방교육 지정기탁금 200,000 틱톡 자살예방캠페인 지정기탁금 200,000 한화 자살예방캠페인 지정기탁금 200,000				
		(지정) 모금행사	1,500	1,500	증 0	(0)	사업지원 모금행사 1,500				
		생명사랑 캠페인	170,000	170,000	증 0	(0)	생명사랑밤길걷기 캠페인 참가후원금 170,000				
		후원 품	150,000	-	감 150,000	-(100)					
	(대전)	지정후원금	20,000	23,000	증 3,000	(15)	결연후원금 23,000				
	(울산)	지정후원금	13,500	6,000	감 7,500	-(56)	지정후원금 6,000				
		비지정후원금 소계	392,160	386,480	감 5,680	-(1)					
	(본부)	운영후원금	150,000	150,000	증 0	(0)	운영후원금 150,000				
		이사후원금	39,800	39,800	증 0	(0)	이사회모금 법인이사 12명x 1,000천원= 12,000 운영이사 13명x 600천원= 7,800 특별모금 20,000				
		(비지정) 모금행사	40,000	40,000	증 0	(0)	연말 후원행사 40,000				
	(대전)	비지정후원금	92,570	92,570	증 0	(0)	법인후원회후원금 58,570 법인임원후원금 4,000 생명밤길후원금 30,000				
		(울산)	비지정후원금	69,790	64,110	감 5,680	-(8)	이사회비(이사장) 1명x 12월x 150천원= 1,800 이사회비(이사) 12명x 12월x 100천원= 14,400 비지정후원금 47,910			
	전입금	전입금	소 계	2,495	-	감 2,495	-(100)				
		(본부)	지부전입금	2,495		감 2,495	-(100)				

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
이 월 금	이 월 금	소 계	2,364,200	2,371,877	증 7,677	(0)	
	(본부)	전년도이월금	2,346,200	2,346,200	증 0	(0)	전기 이월금 2,346,200
	(대전)	전년도이월금	-	5,503	증 5,503	(100)	전기 이월금 5,503
	(울산)	전년도이월금	18,000	20,174	증 2,174	(100)	전년도이월금 12,194 전년도이월금(후원금) 7,980 전년도이월금(반환금)
잡 수 입	잡 수 입	소 계	40,460	49,421	증 8,961	(22)	
	(본부)	기타잡수입	33,000	40,061	증 7,061	(21)	기타 잡수입 4,000 과년도수입 4,566 지부전입금 2,495 장애인고용장려금 29,000
		기타예금이자수입	1,400	1,400	증 0	(0)	1,400
	(청년센터)	기타예금이자수입		500	증 500	(100)	예금이자 수입 500
	(대전)	기타잡수입	40	40	증 0	(0)	기타잡수입 40
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)	이자수입 10
	(울산)	기타잡수입	6,000	7,400	증 1,400	(23)	한글반 교육관사용료 3,600 청년일자리도약장려금 3,200 기타잡수입(교육장 대관료 등) 600
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)	이자수입 10

(3) 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
총 계			4,279,241	6,669,688	증 2,390,447	(56)	
사무비	인건비 (본부)	소 계	612,572	1,584,464	증 971,892	(159)	
		인건비	389,822	389,822	증 0	(0)	급여 389,822
		제수당	96,100	96,100	증 0	(0)	제수당 96,100
		사회보험 부담금	48,583	48,583	증 0	(0)	사회보험부담금 48,583
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,347	41,347	증 0	(0)	퇴직적립금 41,347
		기타후생경비	4,000	4,000	증 0	(0)	기타후생경비 4,000
	(청년센터)	급여		641,583	증 641,583	(100)	급여 641,583 ○ 1급 1명x 9월x 4,945,000원= 44,505,000원 ○ 2급 1명x 9월x 4,224,000원= 38,016,000원 ○ 3급 1명x 9월x 3,550,000원= 31,950,000원 ○ 4급 6명x 9월x 2,961,670원= 159,930,000원 ○ 5급 ### 9월x 2,399,882원= 367,182,000원
		제수당		147,949	증 147,949	(100)	가족수당 8,110 정액급식비 28,080 명절휴가수당 42,772 관리자수당 1,800 시간외근무수당 67,187
		일용잡금		20,390	증 20,390	(100)	콜센터근로자 봉급 20,250 콜센터근로자 사회보험부담금 140
		사회보험 부담금		80,288	증 80,288	(100)	건강보험료 26,993 장기요양보험료 3,496 국민연금 34,265 고용보험료 10,280 산재보험료 5,254

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
		퇴직금 및 퇴직적립금		65,794	증 65,794	(100)	퇴직적립금 65,794
		기타후생경비		15,888	증 15,888	(100)	15,888 ○ 복지포인트(10년이상) 6명x 1회x 400,000원= 2,400,000 ○ 복지포인트(10년이하) ### 1회x 300,000원= 6,000,000 ○ 급량비(특근매식비) ### 36회x 8,000원= 7,488,000
	(대전)	급여	25,200	25,200	증 0	(0)	급여 12월x 2,100천원= 25,200
		제수당	2,200	2,200	증 0	(0)	제수당(직급수당) 12월x 100천원= 1,200 제수당(효도휴가비) 2월x 500천원= 1,000
		사회보험 부담금	2,800	2,800	증 0	(0)	사회보험부담금 12월x 234천원= 2,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,520	2,520	증 0	(0)	퇴직적립금 12월x 210천원= 2,520
	업무추진비	소 계	11,481	24,469	증 12,988	(113)	
	(본부)	기관운영비	2,981	2,981	증 0	(0)	업무추진비 2,981
		회의비	3,000	3,000	증 0	(0)	회 의 비 (법인이사회 등) 3,000
	(청년센터)	기관운영비		8,800	증 8,800	(100)	기관운영비 8,800 ○ 기관운영 업무추진비 9월x 1회x 400,000원= 3,600,000 ○ 부서운영 업무추진비 ### 2회x 75,000원= 3,900,000 ○ 정원가산 업무추진비 ### 1회x 50,000원= 1,300,000
		회의비		4,188	증 4,188	(100)	회의비 4,188 ○ 운영위원회 참석수당 8명x 3회x 150,000원= 3,600,000 ○ 회의 다과비 8명x 3회x 4,000원= 96,000 ○ 회의 식비 8명x 3회x 8,000원= 192,000 ○ 회의비 ### 3회x 10,000원= 300,000
	(대전)	기관운영비	1,300	1,300	증 0	(0)	기관운영비 1,300
		회의비	1,000	1,000	증 0	(0)	회 의 비 1,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
	(울산)	기관운영비	300	300	증 0	(0)	기관운영비 300
사 무 비	업무추진비 (울산)	회의비	500	500	증 0	(0)	회의비 500
		직책보조비	2,400	2,400	증 0	(0)	직책보조비 200 *12회 2,400
	운 영 비 (본부)	소 계	45,733	383,606	증 337,873	(739)	
		여비	1,300	1,300	증 0	(0)	여비교통비 1,300
		수용비및 수수료	5,500	5,500	증 0	(0)	사무용품 및 각종 수수료 5,500
		공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)	전기, 가스, 상하수도, 전화요금 등 2,000
		제세공과금	7,000	7,000	증 0	(0)	각종 세금 7,000
		차량비	1,000	1,000	증 0	(0)	주유비 및 차량소모품비 1,000
		기타운영비	3,870	3,870	증 0	(0)	법인사무국 임대료 6월x 605천원= 3,630 기타운영비 240
	(청년센터)	여비			41,500	증 41,500	(100)
수용비및 수수료				77,631	증 77,631	(100)	직원교육훈련비 35,100 사무관리비 35,501 행사운영비(홍보) 7,030
공공요금			22,110	증 22,110	(100)	공공요금 22,110 ○ 전화&인터넷 9월x 1회x 600,000원= 5,400,000 ○ 전기세 9월x 1대x 1,500,000원= 13,500,000 ○ 도시가스 9월x 1대x 100,000원= 900,000 ○ 수도세 5월x 1대x 300,000원= 1,500,000 ○ 우편료 9월x 30회x 3,000원= 810,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
		제세공과금		2,880	증 2,880	(100)	제세공과금 2,880 ○ 필요보험가입(시설물손해보험등) 1식x 1회x 1,000,000원= 1,000,000 ○ 신원보증보험 4명x 1회x 30,000원= 120,000 ○ 영업배상책임보험 1식x 1회x 1,500,000원= 1,500,000 ○ 상해보험 26명x 1회x 10,000원= 260,000
		기타운영비		188,249	증 188,249	(100)	임차료 ##### ○ 임대료 9월x 1회x 18,000,000원= 162,000,000 ○ 정수기 9월x 3대x 30,000원= 810,000 ○ 공기청정기 9월x 6대x 60,000원= 3,240,000 ○ 복합기 9월x 6대x 110,000원= 5,940,000 ○ 냉난방기 9월x 5대x 130,000원= 5,850,000 ○ 차량렌탈 및 관리비 9월x 1대x 500,000원= 4,500,000 ○ 전자시스템 사용비 9월x 1대x 233,200원= 2,098,800 ○ 홈페이지 유지보수 9월x 1대x 200,000원= 1,800,000 ○ 도메인 이용료 1대x 1대x 16,500원= 16,500 ○ 보안시스템 9월x 1회x 221,500원= 1,993,500
	(대전)	여비	800	800	증 0	(0)	출장비/교육비 800
		수용비및 수수료	3,700	9,203	증 5,503	(149)	인쇄비 560 물품구입 300 수수료 8,343
		공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)	우편발송료 700 CMS이용료 530 ARS이용료 770
		제세공과금	500	500	증 0	(0)	보험료 300 주민세 100 기타 100
		차량비	600	600	증 0		유류비 600
		기타운영비	500	500	증 0		기타운영비 500
	(울산)	여비	800	800	증 0	(0)	여비 800

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
사무비	운영비 (울산)	수용비및 수수료	3,071	3,071	증 0	(0)	수용비 및 수수료 3,071
		공공요금	1,800	1,800	증 0	(0)	우편발송료 700 전기요금 600 전화요금 200 인터넷요금 300
		제세공과금	600	600	증 0	(0)	협의회회비 180 보험료 420
		기타운영비	10,692	10,692	증 0	(0)	기타시설물의 유지관리비 (월세) 891 *12월 10,692
재산조성비	시설비 (본부)	소 계	11,000	168,450	증 157,450	(1,431)	
		시설비	500	500	증 0	(0)	500
		자산취득비	1,000	1,000	증 0	(0)	비품구입비등 1,000
	시설장비유지비	1,000	1,000	증 0	(0)	1,000	
	(청년센터)	시설비		75,000	증 75,000	(100)	시설비 75,000 ○ 사무실 및 프로그램실 조성 1식x 1회x 50,000,000원= 50,000,000 ○ 랜선구축비용 1식x 1회x 5,000,000원= 5,000,000 ○ 간판제작 1식x 1회x 20,000,000원= 20,000,000
재산조성비	시설비 (울산)	자산취득비		82,450	증 82,450	(100)	자산취득비 82,450 ○ 프로그램실 집기비품 1식x 1회x 5,950,000원= 5,950,000 ○ 업무용전자기기(노트북등) ### 1회x 1,500,000원= 52,500,000 ○ 가구구입(책상,의자) ### 1회x 500,000원= 15,000,000 ○ 가구구입(기타수납장등) ### 1회x 300,000원= 9,000,000
		자산취득비	2,500	5,500	증 3,000	(120)	비품구입비 5,500
		시설장비유지비	6,000	3,000	감 3,000	-(50)	기타시설물의 유지관리비 3,000
사업비	일반사업비 (본부)	소 계	2,717,640	3,635,590	증 917,950	(34)	
		모금사업비	6,000	6,000	증 0	(0)	모금 콘텐츠 개발 및 온라인 개설관리비 1,000 기부자 관리(신규, 정기) 5,000 기관소식지 발송 등 -

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
		모금행사사업비	18,000	18,000	증 0	(0)	모금행사 18,000
		밤길걷기 사업비	70,000	70,000	증 0	(0)	생명사랑밤길걷기 진행비 70,000
		범국민 생명존중 실천운동 21사업비	130,000	130,000	증 0	(0)	자살예방캠페인(문체부지원사업) 130,000
		자살예방캠페인사업비	337,700	337,700	증 0	(0)	자살예방캠페인(틱톡) 161,000 자살예방캠페인(한화생명) 176,700
사 업 비	일반사업비 (본부)	후원품사업비	150,000	-	감 150,000	-(100)	
		홍보사업비	17,000	17,000	증 0	(0)	애뉴얼리포트 제작 1회x 10,000천원= 10,000 연하장 제작 1회x 1,000천원= 1,000 기관소개서 업데이트 1회x 1,500천원= 1,500 홈페이지 유지보수비 12회x 200천원= 2,400 온라인 유료홍보 1회x 500천원= 500 홍보대사 관리 10회x 70천원= 700 취재원 관리 5회x 20천원= 100 기타 홍보사업비(회의비, 우편발송비 등) 800
		평생교육사업비	1,000	1,000	증 0	(100)	평생교육사업비 1,000
		청소년생명존중 사업비	1,798,940	1,798,940	증 0	(0)	라이키사업 959,000 라임사업 839,940
		라이프라인스쿨 사업비	128,900	128,900	증 0	(0)	라이프라인스쿨사업비(틱톡) 128,900
		직원역량강화사업비	5,000	5,000	증 0	(0)	신입직원 교육 년1회x 1,500천원= 1,500 법인직원역량강화(교육,힐링) 년1회x 3,500천원= 3,500
		조직강화사업비	1,500	1,500	증 0		시무식 300 창립기념식 1,200
		지부및 시설관리사업비	16,000	16,000	증 0	(0)	지부관리비 16,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
	(청년센터)	원스톱 지원체계 구축		70,250	증 70,250	(100)	70,250 ○ (온라인)온라인 플랫폼 구축 1식x 1회x 15,000,000원= 15,000,000 ○ 선정접수 및 발굴 선정 청년관리(키트) 1,000명x 1회x 30,000원= 30,000,000 ○ (공통)웰컴프로그램 1월x 50회x 300,000원= 15,000,000 ○ 콜센터 운영비 및 인력 훈련비 1식x 1회x 10,000,000원= 10,000,000 ○ 잠재적위기청년 모니터링 50명x 1회x 5,000원= 250,000
		은둔청년 맞춤형 관리		189,200	증 189,200	(100)	189,200 ○ 맞춤형 사례관리 ### 1회x 20,000원= 3,000,000 ○ 은둔고수 양성 및 자조모임(용역) 1회x 6월x 2,000,000원= 12,000,000 ○ 신체건강 프로그램 4회x 7월x 300,000원= 8,400,000 ○ 정서건강 프로그램 4회x 7월x 300,000원= 8,400,000 ○ 관계건강 프로그램 4회x 7월x 300,000원= 8,400,000 ○ 자립회복 프로그램 ### 300,000원= 3,000,000 ○ 공동생활가정 프로그램(용역) ### 50회x 100,000원= 50,000,000 ○ 공동생활가정(용역) ### 6월x 1,600,000원= 96,000,000
		고립청년 맞춤형 지원		297,000	증 297,000	(100)	297,000 ○ 맞춤형 사례관리 ### 1회x 20,000원= 1,400,000 ○ 참여형 프로그램 ### 2회x 140,000원= 19,600,000 ○ 워밍업 프로그램 ### 15회x 200,000원= 60,000,000 ○ 회복 프로그램 ### 4월x 200,000원= 56,000,000 ○ 사회기술성향상 프로그램 ### 3월x 200,000원= 42,000,000 ○ 관계형성 프로그램 ### 400,000원= 4,000,000 ○ 권역센터 프로그램 11개소x 1회x 10,000,000원= 110,000,000 ○ 자조모임 운영 ### 2그룹x 100,000원= 4,000,000
		자립청년 사회와의 연결		178,000	증 178,000	(100)	178,000 ○ 맞춤형 일경형 디딤학교 운영 ### 1회x 50,000원= 12,500,000 ○ 일경험프로젝트JUMP UP ### 1회x 250,000원= 62,500,000 ○ 고용 친화적 환경조성 ### 2월x 200,000원= 100,000,000 ○ 지역사회 고용 친화적 환경조성 15회x 200,000원= 3,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
		심리지원 및 가족 지원		75,500	증 75,500	(100)	75,500 ○ 심리상담지원_검사 및 해석상담 ### 1회x 310,000원= 15,500,000 ○ 심리상담지원_상담지원 ### 15회x 70,000원= 21,000,000 ○ 트라우마 심리지원 ### 10월x 90,000원= 27,000,000 ○ 부모교육 프로그램 ### 1회x 500,000원= 5,000,000 ○ 부모지원 프로그램 1식x 1회x 7,000,000원= 7,000,000
		친화적 사회환경 구성		172,400	증 172,400	(100)	172,400 ○ 연구조사 2회x 15,000,000원= 30,000,000 ○ 사업효과성 연구조사비 1식x 1회x 10,000,000원= 10,000,000 ○ 전문가 양성 10회x 500,000원= 5,000,000 ○ 전문가 양성 다과비 30명x 10회x 8,000원= 2,400,000 ○ 권역센터 협약진행 10개소x 1회x 100,000원= 1,000,000 ○ 권역센터 관리비 10개소x 1회x 200,000원= 2,000,000 ○ 권역센터 실무자 역량강화 22명x 1회x 300,000원= 6,600,000 ○ 권역센터 네트워크 회의 운영비 2회x 1월x 200,000원= 400,000 ○ 민관협력 네트워크 협약 진행 10회x 1월x 200,000원= 2,000,000 ○ 공간운영 3개소x 24회x 1,500,000원= 108,000,000 ○ 서포터즈 운영 25명x 1회x 200,000원= 5,000,000
		홍보		82,000	증 82,000	(100)	82,000 ○ (온라인)SNS활용 비용 1회x 10월x 200,000원= 2,000,000 ○ (온라인)영상제작 비용 1식x 1회x 10,000,000원= 10,000,000 ○ (온라인)청년 이벤트 진행 1,000명x 2회x 5,000원= 10,000,000 ○ (온라인)청년넷툰제작 1식x 1회x 10,000,000원= 10,000,000 ○ (오프라인)포스터,리플렛,홍보물품제작 1식x 1회x 5,000,000원= 5,000,000 ○ 개소식 1식x 1회x 10,000,000원= 10,000,000 ○ 성과공유회 1식x 1회x 15,000,000원= 15,000,000 ○ 인식개선 캠페인 1식x 2회x 10,000,000원= 20,000,000
	(대전)	일반사업비	20,000	20,000	증 0	(0)	역량강화사업(창립기념/직원교육) 1,000 생명사랑밤길걷기 10,000 자원개발사업 3,000 사회복지기금마련을 위한 행사 6,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
	(울산)	홍보,출판사업비	3,000	3,000	증 0	(0)	홈페이지 관련 비용, 홍보물제작 1,500 홍보물 제작 및 기관방문 등 1,500
		행사친교사업비	2,500	2,500	증 0	(0)	신년하례,송년모임, 명절인사 1,000 후원행사, 친교행사 준비 등 1,500
사 업 비	일반사업비 (울산)	조직사업비	1,500	1,500	증 0	(0)	지부이사회 1,000 직원교육 및 인사관리 500
		자원개발사업비	500	500	증 0	(0)	선행이웃후원회원 개발 200 후원회원 관리 200 일반자원봉사자 활용 100
		국제협회 및 전국연맹 사업비	3,700	3,700	증 0	(0)	2023년 지부분담금 미납금 1,039 2024년 지부분담금 1,191 2024년 연맹회비 370 실무자 연수 500 국제협회 및 전국연맹 600
		성인문해교육사업비	6,400	10,000	증 3,600		성인문해교육프로그램사업비 5,000 성인문해교육프로그램사업비(진흥원) 5,000
전 출 금	전 출 금 (본부)	소 계	876,737	868,531	감 8,206	-(1)	
		서울생명의전화 전 출 금	3,000	3,000	증 0	(25)	생명의전화 운영지원 3,000
		서울생명의전화 전 출 금(후원금)	437,260	437,260	증 0	(397)	생명의전화 운영지원 437,260
		종합사회복지관 전 출 금	271,500	271,500	증 0	-(11)	종합사회복지관 운영 및 사업지원 271,500
		해피워크 전 출 금	28,000	28,000	증 0	(11)	해피워크 운영지원(장애인고용장려금) 28,000
		해피워크 전출금(후원금)	550	550	증 0	-(3)	해피워크 CMS 후원금 550
		성북구자살예방 센터 전출금	3,500	3,500	증 0	(0)	성북구자살예방센터 운영지원 3,500
		성북구자살예방 센터 전출금(후원금)	3,500	3,500	증 0	(0)	성북구자살예방센터 운영지원 3,500
	(대전)	상담소전출금	40,000	40,000	증 0	(0)	상담소전출금 40,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
전 출 금	전 출 금 (대전)	복지관 전출금(후원금)	18,000	21,000	증 3,000	(17)	복지관 전출금(후원금) 21,000
		생명의터전출금	100	100	증 0		생명의터전출금 100
		어린이집전출금	2,000	2,000	증 0	(0)	어린이집전출금 2,000
		주간보호전출금	2,400	2,400	증 0	(0)	주간보호전출금 2,400
	(울산)	전화상담실전출금	41,790	30,584	감 11,206	-(27)	전화상담실전출 30,584
		울산남구 통합상담소전출금	25,137	25,137	증 0	(0)	울산남구통합상담소전출금(후원금) 7,574 울산남구통합상담소전출금(자부담) 17,563
			소 계	100	100	증 0	(0)
잡지출 (울산)	잡지출	100	100	증 0	(0)		
예비비 및 기타	(본부)	소 계	3,978	4,478	증 500	(13)	1,000
		예비비	1,000	1,000	증 0	(0)	
		반환금	968	968	증 0	(0)	
	(청년센터)	반환금		500	증 500	(100)	이자수입 반환금 500
	(울산)	예비비	2,000	2,000	증 0	(0)	예비비 2,000
		반환금	10	10	증 0		반환금 10