

사회복지법인 생명의전화(총괄) 2024년 세입·세출 2차 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			6,669,688	7,666,829	증 997,141	(15)	총 계			6,669,688	7,666,829	증 997,141	(15)
재산수입	기본재산 수입 (본부)	소 계	83,660	83,660	증 0	(0)	사무비	인건비 (본부)	소 계	1,584,464	1,407,020	감 177,444	-(11)
		임대료수입	83,160	83,160	증 0	(0)			급여	389,822	390,000	증 178	(0)
		기타수입	500	500	증 0	(0)			제수당	96,100	90,000	감 6,100	-(6)
사업수입	사업수입 (본부)	소 계	15,700	39,800	증 24,100	(154)	(청년센터)	사회보험 부담금	48,583	48,000	감 583	-(1)	
		직원연수 교육사업수입	900	-	감 900			퇴직금 및 퇴직적립금	41,347	41,000	감 347	-(1)	
		평생교육 사업수입	1,800	29,800	증 28,000	(1,556)		기타후생경비	4,000	3,000	감 1,000	-(25)	
	(대전)	사업수입	13,000	10,000	감 3,000	-(23)		급여	641,583	547,093	감 94,490	(100)	
보조금수입	보조금수입 (본부)	소 계	2,947,050	2,995,172	증 48,122	(2)		제수당	147,949	118,641	감 29,308	(100)	
		범국민생명 존중 실천운동21 교육복지센터 보조금	130,000	130,000	증 0	(0)		일용잡금	20,390	16,103	감 4,287	(100)	
		교육복지센터 보조금	268,000	271,122	증 3,122	(1)		사회보험 부담금	80,288	66,110	감 14,178	(100)	
	(청년센터)	서울시 고립은둔 청년보조금	2,539,050	2,589,050	증 50,000	(100)		퇴직금 및 퇴직적립금	65,794	50,400	감 15,394	(100)	
	(울산)	기타보조금수입	10,000	5,000	감 5,000			기타후생경비	15,888	5,153	감 10,735	(100)	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	1,201,980	2,394,430	증 1,192,450	(99)		(대전)	급여	25,200	24,200	감 1,000	-(4)
		지정후원금 소계	815,500	2,107,070	증 1,291,570	(158)	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	(%)
	(본부)	사업지정후원금	15,000	22,000	증 7,000	(47)	사 무 비	인 건 비 (대전)	사회보험 부담금	2,800	2,900	증 100	(4)
		자살예방사업 지정기탁금	600,000	1,856,250	증 1,256,250	(209)			퇴직금 및 퇴직적립금	2,520	2,220	감 300	-(12)
		(지정) 모금행사	1,500	2,000	증 500	(33)		업무 추진비 (본부)	소 계	24,469	29,105	증 4,636	(19)
		생명사랑 캠페인	170,000	188,300	증 18,300	(11)			기관운영비	2,981	6,000	증 3,019	(101)
	(청년)	지정후원금	-	5,000	증 5,000	(100)			회 의 비	3,000	3,000	증 0	(0)
	(대전)	지정후원금	23,000	23,000	증 0	(0)		(청년센터)	기관운영비	8,800	7,115	감 1,685	(100)
	(울산)	지정후원금	6,000	10,520	증 4,520	(75)			회 의 비	4,188	7,990	증 3,802	(100)
		비지정후원금 소계	386,480	287,360	감 99,120	-(26)		(대전)	기관운영비	1,300	1,300	증 0	(0)
	(본부)	운영후원금	150,000	115,000	감 35,000	-(23)			회의비	1,000	1,000	증 0	(0)
		이사후원금	39,800	20,800	감 19,000	-(48)		(울산)	기관운영비	300	100	감 200	-(67)
		(비지정) 모금행사	40,000	32,000	감 8,000	-(20)			회의비	500	-	감 500	-(100)
	(대전)	비지정후원금	92,570	88,900	감 3,670	-(4)		직책보조비	2,400	2,600	증 200	(8)	
	(울산)	비지정후원금	64,110	30,660	감 33,450	-(52)		운영비	소 계	383,606	351,483	감 32,123	-(8)
	이월금	이 월 금	소 계	2,371,877	2,105,471	감 266,406		-(11)	(본부)	여비	1,300	1,300	증 0
(본부)	전년도이월금	2,346,200	2,079,794	감 266,406	-(11)	수용비및 수수료	5,500	10,000		증 4,500	(82)		
(대전)	전년도이월금	5,503	5,503	증 0	(100)	공공요금	2,000	2,000		증 0	(0)		
(울산)	전년도이월금	20,174	20,174	증 0	(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	(%)	
잡수입	잡수입	소계	49,421	48,296	감 1,125	-(2)	사무비	운영비 (본부)	차량비	1,000	300	감 700	-(70)	
		(본부)	기타잡수입	40,061	36,396	감 3,665			-(9)	기타운영비	3,870	2,210	감 1,660	-(43)
			기타예금이자수입	1,400	3,000	증 1,600		(114)	(청년센터)	여비	41,500	12,150	감 29,350	(100)
	(청년센터)	기타예금이자수입	500	500	증 0	(100)		수용비및 수수료		77,631	67,155	감 10,476	(100)	
	(대전)	기타잡수입	40	40	증 0	(0)		공공요금		22,110	10,300	감 11,810	(100)	
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)		제세공과금		2,880	1,335	감 1,545	(100)	
	(울산)	기타잡수입	7,400	8,340	증 940	(13)		기타운영비	188,249	211,804	증 23,555	(100)		
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)		(대전)	여비	800	800	증 0	(0)	
									수용비및 수수료	9,203	8,373	감 830	-(9)	
									공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)	
							제세공과금		500	500	증 0	(0)		
							차량비		600	600	증 0	(0)		
							기타운영비		500	500	증 0	(0)		
							(울산)	여비	800	200	감 600	-(75)		
								수용비및 수수료	3,071	3,200	증 129	(4)		

(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	(%)		
	사무비	운영비 (울산)	공공요금	1,800	1,184	감 616	-(34)			공공요금	1,800	1,184	감 616	-(34)	
			제세공과금	600	610	증 10	(2)				제세공과금	600	610	증 10	(2)
			기타운영비	10,692	7,962	감 2,730	-(26)				기타운영비	10,692	7,962	감 2,730	-(26)
	재산조성비	시설비 (본부)	소 계	168,450	516,443	증 347,993	(207)			소 계	168,450	516,443	증 347,993	(207)	
			시설비	500	500	증 0	(0)				시설비	500	500	증 0	(0)
			자산취득비	1,000	1,000	증 0	(0)				자산취득비	1,000	1,000	증 0	(0)
		(청년센터)	시설장비유지비	1,000	4,000	증 3,000	(300)			시설장비유지비	1,000	4,000	증 3,000	(300)	
			시설비	75,000	261,680	증 186,680	(100)				시설비	75,000	261,680	증 186,680	(100)
			자산취득비	82,450	208,820	증 126,370	(100)				자산취득비	82,450	208,820	증 126,370	(100)
		(울산)	시설장비유지비	-	33,600	증 33,600	(100)			시설장비유지비	-	33,600	증 33,600	(100)	
			자산취득비	5,500	6,343	증 843	(15)				자산취득비	5,500	6,343	증 843	(15)
		사업비	일반사업비 (본부)	소 계	3,635,590	2,464,680	감 1,170,910	-(32)			소 계	3,635,590	2,464,680	감 1,170,910	-(32)
	모금사업비			6,000	7,000	증 1,000	(17)	모금사업비				6,000	7,000	증 1,000	(17)
	모금행사사업비			18,000	16,000	감 2,000	-(11)	모금행사사업비				18,000	16,000	감 2,000	-(11)

(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 (본부)	밤길걷기 사업비	70,000	140,000	증 70,000	(100)
									범국민생명 존중실천21사업비	130,000	130,000	증 0	(0)
									자살예방 캠페인사업비	337,700	178,000	감 159,700	-(47)
									홍보사업비	17,000	16,320	감 680	-(4)
									평생교육 사업비	1,000	100	감 900	-(90)
									청소년생명존중 사업비	1,798,940	965,000	감 833,940	-(46)
									라이프라인스쿨 사업비	128,900	150,000	증 21,100	(16)
									직원역량강화 사업비	5,000	3,500	감 1,500	-(30)
									조직강화사업비	1,500	1,400	감 100	-(7)
									지부 및 시설관리사업비	16,000	15,000	감 1,000	-(6)
								(청년센터)	통합관리지원 체계마련	277,250	422,140	증 144,890	(100)
									맞춤형지원 사업운영	739,700	363,171	감 376,529	(100)
									서울형고립은둔 청년지원모델개발	47,400	26,400	감 21,000	(100)
								(대전)	일반사업비	20,000	20,000	증 0	(0)
								(울산)	홍보,출판사업비	3,000	771	감 2,229	-(74)

(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 (울산)	행사친교사업비	2,500	1,368	감 1,132	-(45)
									조직사업비	1,500	500	감 1,000	-(67)
									자원개발사업비	500	300	감 200	-(40)
									국제협회 및 전국위원회사업비	3,700	2,710	감 990	-(27)
									성인문해교육사업비	10,000	5,000	감 5,000	
							전출금	전 출 금	소 계	868,531	845,216	감 23,315	-(3)
								(본부)	생명의전화 전 출 금	3,000	2,400	감 600	-(20)
									생명의전화 전출금(후원금)	437,260	440,000	증 2,740	(1)
									종합복지관 전출금	271,500	274,172	증 2,672	(1)
									해피워크 전 출 금	28,000	23,396	감 4,604	-(16)
									해피워크 전출금(후원금)	550	468	감 82	-(15)
									성북구자살예방 센터 전출금	3,500	3,000	감 500	-(14)
									성북구자살예방 센터 전출금(후원금)	3,500	1,750	감 1,750	-(50)
								(대전)	상담소전출금	40,000	30,000	감 10,000	-(25)
									복지관 전출금(후원금)	21,000	22,360	증 1,360	(6)

(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	(%)
							전출금	전 출 금 (대전)	생명의터전출금	100	100	증 0	
									어린이집전출금	2,000	6,000	증 4,000	(200)
									주간보호전출금	2,400	2,400	증 0	(0)
							(울산)	전화상담실전출금	30,584	25,032	감 5,552	-(18)	
								울산남구 통합상담소전출금	25,137	14,138	감 10,999	-(44)	
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	증 0	(0)
								(울산)	잡지출	100	100	증 0	(0)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	4,478	2,052,782	증 2,048,304	(45,741)
								(본부)	예비비	1,000	1,893,255	증 1,892,255	(189,226)
									반환금	968	51	감 917	-(95)
							(청년센터)	예비비(이월)	-	156,516	증 156,516	(100)	
									반환금	500	874	증 374	(75)
							(울산)	예비비	2,000	1,926	감 74	-(4)	
									반환금	10	160	증 150	(1,500)

(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			6,669,688	7,666,829	증 997,141	(15)	
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	39,800	증 24,100	(154)	
	(본부)	직원연수	900	-	감 900	-(100)	신입직원교육 -
		교육사업수입					
		평생교육 사업수입	1,800	29,800	증 28,000	(1,556)	29,800
	(대전)	사업수입	13,000	10,000	감 3,000	-(23)	사회복지기금마련행사 수익금 10,000
	(울산)	교육사업수입	-	-	증 0		
보조금수입	보조금수입	소 계	2,947,050	2,995,172	증 48,122	(2)	
	(본부)	범국민생명존중 실천운동21	130,000	130,000	증 0	(0)	자살예방캠페인 130,000
		교육복지센터 보조금	268,000	271,122	증 3,122	(1)	교육복지센터 보조금 271,122
	(청년센터)	서울시 고립은둔 청년 보조금	2,539,050	2,589,050	증 50,000	(100)	서울시 고립은둔청년 보조금 2,589,050
	(울산)	기타보조금수입	10,000	5,000	감 5,000	-(50)	성인문해교육사업비(구비) 5,000
후원금수입	후원금수입	소 계	1,201,980	2,394,430	증 1,192,450	(99)	
	(본부)	지정후원금 소계	815,500	2,107,070	증 1,291,570	(158)	
		사업지정후원금	15,000	22,000	증 7,000	(47)	지정후원금 22,000

(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)	자살예방사업 지정기탁금	600,000	1,856,250	증 1,256,250	(209)	틱톡 청소년자살예방교육 지정기탁금 200,000 한화 자살예방캠페인 지정기탁금 201,250 삼성금융네트워스지정기탁금 725,000 사공위 지정법인사업 사업비 730,000
		(지정) 모금행사	1,500	2,000	증 500	(33)	사업지원 모금행사 2,000
		생명사랑 캠페인	170,000	188,300	증 18,300	(11)	생명사랑밤길걷기 캠페인 참가후원금 188,300
	(청년센터)	지정후원금	-	5,000	증 5,000	(100)	우양재단 후원금 5,000
	(대전)	지정후원금	23,000	23,000	증 0	(0)	결연후원금 23,000
	(울산)	지정후원금	6,000	10,520	증 4,520	(75)	지정후원금 7,520 H-결연지정기탁후원금 3,000
		비지정후원금 소계	386,480	287,360	감 99,120	-(26)	
	(본부)	운영후원금	150,000	115,000	감 35,000	-(23)	운영후원금 115,000
		이사회후원금	39,800	20,800	감 19,000	-(48)	이사회모금 법인이사 12명x 1,000천원= 12,000 운영이사 13명x 600천원= 7,800 특별모금 1,000
		(비지정) 모금행사	40,000	32,000	감 8,000	-(20)	연말 후원행사 32,000
	(대전)	비지정후원금	92,570	88,900	감 3,670	-(4)	법인후원회후원금 60,900 법인임원후원금 4,000 생명밤길후원금 24,000
	(울산)	비지정후원금	64,110	30,660	감 33,450	-(52)	이사회비(이사장) 1,800 이사회비(이사) 15,300 비지정후원금 13,560

(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	2,371,877	2,105,471	감 266,406	-(11)	
	(본부)	전년도이월금	2,346,200	2,079,794	감 266,406	-(11)	전기 이월금 2,079,794
	(대전)	전년도이월금	5,503	5,503	증 0	(100)	전년도이월금 5,503
	(울산)	전년도이월금	20,174	20,174	증 0	(100)	전년도이월금 12,193 전년도이월금(후원금) 7,980 전년도이월금(반환금) 1
잡 수 입	잡 수 입	소 계	49,421	48,296	감 1,125	-(2)	
	(본부)	기타잡수입	40,061	36,396	감 3,665	-(9)	기타 잡수입 13,000 과년도수입 - 지부전입금 - 장애인고용장려금 23,396
		기타예금이자수입	1,400	3,000	증 1,600	(114)	3,000
	(청년센터)	기타예금이자수입	500	500	증 0	(100)	500
	(대전)	기타잡수입	40	40	증 0	(0)	기타잡수입 40
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)	이자수입 10
	(울산)	기타잡수입	7,400	8,340	증 940	(13)	한글반 교육관사용료 3,240 청년일자리도약장려금 2회x 1,600천원= 3,200 기타잡수입 1,900
		기타예금이자수입	10	10	증 0	(0)	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			6,669,688	7,666,829	증 997,141	(15)			
사무비	인건비 (본부)	소 계	1,584,464	1,407,020	감 177,444	-(11)			
		인건비	389,822	390,000	증 178	(0)	급여 390,000		
		제수당	96,100	90,000	감 6,100	-(6)	제수당 90,000		
		사회보험 부담금	48,583	48,000	감 583	-(1)	사회보험부담금 48,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,347	41,000	감 347	-(1)	퇴직적립금 41,000		
		기타후생경비	4,000	3,000	감 1,000	-(25)	기타후생경비 3,000		
	(청년센터)	급여	급여	641,583	547,093	감 94,490	(100)	○ 급여 547,093 - 1급 1명x 8월x 5,074,250원= 40,594,000원 - 2급 1명x 7월x 3,938,000원= 27,566,000원 - 3급 1명x 9월x 3,372,889원= 30,356,000원 - 4급 6명x 9월x 2,466,074원= 133,168,000원 - 5급 17명x 8월x 2,319,184원= 315,409,000원	
			제수당	147,949	118,641	감 29,308	(100)	○ 제수당 118,641 - 가족수당 6,095,000 - 정액급식비 23,502,000 - 명절휴가수당 40,430,000 - 관리자수당 1,600,000 - 시간외근무수당 39,904,000 - 자격수당 7,110,000	
			일용잡금	20,390	16,103	감 4,287	(100)	○ 일용잡금 16,103 - 콜센터 근로자 9,282,000 - 공간운영 전문요원 6,627,000 - 단시간근로자 사회보험부담금 194,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
사 무 비	인 건 비 (청년센터)	사회보험 부담금	80,288	66,110	감 14,178	(100)	○ 사회보험부담금 66,110 - 국민연금 28,406,000 - 건강보험 21,949,920 - 장기요양보험 2,841,770 - 고용보험료 8,405,830 - 산재보험료 4,506,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	65,794	50,400	감 15,394	(100)	○ 퇴직적립금 50,400
		기타후생경비	15,888	5,153	감 10,735	(100)	5,153 ○ 복지포인트(10년이상) 4명x 1회x 265,750원= 1,063,000 ○ 복지포인트(10년이하) 22명x 1회x 185,900원= 4,090,000
	(대전)	급여	25,200	24,200	감 1,000	-(4)	급여 24,200
		제수당	2,200	2,200	증 0	(0)	직급수당 1,200 효도휴가비 1,000
		사회보험 부담금	2,800	2,900	증 100	(4)	사회보험료 2,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,520	2,220	감 300	-(12)	퇴직금 및 퇴직적립금 2,220
	업무추진비 (본부)	소 계	24,469	29,105	증 4,636	(19)	
		기관운영비	2,981	6,000	증 3,019	(101)	업무추진비 6,000
		회의비	3,000	3,000	증 0	(0)	회 의 비 (법인이사회 등) 3,000
	(청년센터)	기관운영비	8,800	7,115	감 1,685	-(19)	기관운영비 7,115 ○ 기관운영 업무추진비 9월x 1회x 275,000원= 2,475,000 ○ 부서운영 업무추진비 9월x 1회x 400,000원= 3,600,000 ○ 정원가산 업무추진비 26명x 1회x 40,000원= 1,040,000
		회의비	4,188	7,990	증 3,802	(91)	회의비 7,990 ○ 운영위원회 참석수당 7명x 2회x 150,000원= 2,100,000 ○ 회의진행비 7월x 2회x 10,000원= 140,000 ○ 인사위원회 면접회의비 2명x 7회x 150,000원= 1,950,000 4명x 5회x 200,000원= 3,800,000
	(대전)	기관운영비	1,300	1,300	증 0	(0)	기관운영비 1,300

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역				
					예산대비금액	(%)					
사 무 비	업무추진비 (대전) (울산)	회의비	1,000	1,000	증 0	(0)	회의비				1,000
		기관운영비	300	100	감 200	-(67)	기관운영비				100
		회의비	500	-	감 500	-(100)	회의비				-
		직책보조비	2,400	2,600	증 200	(8)	직책보조비				2,600
	운 영 비 (본부)	소 계	383,606	351,483	감 32,123	-(8)					
		여비	1,300	1,300	증 0	(0)	여비교통비				1,300
		수용비및 수수료	5,500	10,000	증 0	(0)	사무용품 및 각종 수수료				10,000
		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	300	증 0	(0)	주유비 및 차량소모품비				300
		기타운영비	3,870	2,210	감 1,660	-(43)	법인사무국 임대료	2월x	605=	1,210	
							기타운영비				1,000
	(청년센터)	여비	41,500	12,150	감 29,350	(100)	○ 여비				12,150
							- 관내출장	15명x	28회x	20,000원=	8,400,000
								15명x	25회x	10,000원=	3,750,000
							○ 사무관리비				67,155
											67,155,000
		수용비및 수수료	77,631	67,155	감 10,476	(100)	○ 공공요금				10,300
		공공요금	22,110	10,300	감 11,810	(100)	- 전화&인터넷	6월x	1회x	500,000원=	3,000,000
							- 전기세	8월x	1대x	825,000원=	6,600,000
						- 도시가스	1월x	1대x	100,000원=	100,000	
						- 수도세	4월x	1대x	150,000원=	600,000	
						- 우편료					
	제세공과금	2,880	1,335	감 1,545	(100)	○ 제세공과금				1,335	
						- 신원보증보험	5명x	1회x	83,000원=	415,000	
						- 영업배상책임보험	1식x	1회x	920,000원=	920,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
사 무 비	운 영 비 (청년센터)	기타운영비	188,249	211,804	증 23,555	(100)	○ 기타운영비 211,804
							○ 임차료 196,308
							- 임대료 9월x 1회x 19,800,000원= 178,200,000
							- 부동산수수료 1월x 1회x 11,000,000원= 11,000,000
							- 정수기 & 공기청정기 5월x 10대x 47,000원= 2,350,000
							- 차량렌탈 및 관리비
							- 복합기 7월x 4대x 75,000원= 2,100,000
							- 전자시스템 사용비 6월x 1대x 253,000원= 1,518,000
							- 보안시스템 4월x 1회x 285,000원= 1,140,000
							○ 급량비(특근매식비) 2,496
							- 급량비(특근매식비) 26명x 12회x 8,000원= 2,496,000
							○ 직원교육훈련비 13,000
							- 직원워크숍 26명x 1회x 250,000원= 6,500,000
							- 역량강화(직무관련교육, 소진예방교육 등) 26명x 1회x 84,000원= 2,180,000
					- 기본교육(법정의무교육, 자격사항보수교육, 상담교육 등) 26명x 1회x 166,500원= 4,320,000		
	(대전)	여비	800	800	증 0	(0)	출장비/교육비 800
		수용비및 수수료	9,203	8,373	감 830	-(9)	인쇄비 560 물품구입 300 수수료 7,513
		공공요금	2,000	2,000	증 0	(0)	우편발송료 700 CMS이용료 530 ARS이용료 770
		제세공과금	500	500	증 0	(0)	보험료 300 주민세 100 기타운영비 100
		차량비	600	600	증 0	(0)	유류비 600
		기타운영비	500	500	증 0	(0)	기타운영비 500
	(울산)	여비	800	200	감 600	-(75)	여비 200
		수용비및 수수료	3,071	3,200	증 129	(4)	수용비및수수료 3,200

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역				
					예산대비금액	(%)					
사 무 비	운 영 비 (울산)	공공요금	1,800	1,184	감 616	-(34)	우편발송료			300	
		제세공과금	600	610	증 10	(2)	전기요금			430	
		기타운영비	10,692	7,962	감 2,730	-(26)	전화요금			190	
							인터넷요금			264	
							협의회회비			180	
							보험료			430	
							임차료	5회x	891=	4,455	
								7회x	501=	3,507	
재산조성비	시 설 비 (본부)	소 계	168,450	516,443	증 347,993	(207)					
		시설비	500	500	증 0	(0)				500	
		자산취득비	1,000	1,000	증 0	(0)	비품구입비등				1,000
		시설장비유지비	1,000	4,000	증 0	(0)					4,000
	(청년센터)	시설비	75,000	261,680	증 186,680	(100)	○ 시설비				261,680
						- 1층 청년공간 조성	1식x	1회x	217,680,000원=	217,680,000	
						- 설계비	1식x	1회x	22,000,000원=	22,000,000	
						- 감리비	1식x	1회x	22,000,000원=	22,000,000	
		자산취득비	82,450	208,820	증 126,370	(100)	○ 자산취득비				208,820
						- 1층 소회의실, 대회의실 집기비품	1식x	1회x	23,750,000원=	23,750,000	
						- 1층 공유주방 집기비품	1식x	1회x	6,580,000원=	6,580,000	
						- 가전제품 집기비품	1식x	1회x	3,085,000원=	3,085,000	
						- 1층 에어컨설치 및 구입	1식x	1회x	21,406,000원=	21,406,000	
						- 조명구입 및 바닥공사	1식x	1회x	13,537,700원=	13,537,700	
						- 업무용 전자기기구입(노트북등)	40대x	1회x	1,897,625원=	75,905,000	
						- 간판제작	1식x	1회x	13,479,000원=	13,479,000	
						- 2층 직원사무용 의자책상	30개x	1회x	660,000원=	19,845,000	
						- 2층 대회의실 전자칠판구입	1식x	1회x	5,210,000원=	5,210,000	
						- 2층 청년라운지 집기비품	1식x	1회x	14,932,300원=	14,932,300	
						- 2층 상담실 및 사무실 집기비품	1식x	1회x	11,090,000원=	11,090,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
재산조성비	시 설 비 (청년센터)	시설장비유지비	-	33,600	증 33,600	(100)	○ 시설장비유지비 33,600 - 안전물품 및 응급비용(시설관리) 1월x 5회x 100,000원= 500,000 - 2층 랜선구축비용 1식x 1회x 2,100,000원= 2,100,000 - 2층 전기설비공사 1식x 1회x 20,000,000원= 20,000,000 - 1층 에어컨공사 1식x 1회x 11,000,000원= 11,000,000
		(울산)	자산취득비	5,500	6,343	증 843	(15)
	시설장비유지비	3,000	500	감 2,500	-(83)	기타시설물의 유지관리비 500	
사 업 비	일반사업비 (본부)	소 계	3,635,590	2,464,680	감 1,170,910	-(32)	
		모금사업비	6,000	7,000	증 1,000	(17)	모금 콘텐츠 개발 및 온라인 개설관리비 - 기부자 관리(신규, 정기) 7,000 기관소식지 발송 등 -
		모금행사사업비	18,000	16,000	감 2,000	-(11)	모금행사 16,000
		밤길걷기 사업비	70,000	140,000	증 70,000	(100)	생명사랑밤길걷기 진행비 140,000
		범국민 생명존중 실천운동 21사업비	130,000	130,000	증 0	(0)	자살예방캠페인(문체부지원사업) 130,000
		자살예방캠페인사업비	337,700	178,000	감 159,700	-(47)	자살예방캠페인(틱톡) - 자살예방캠페인(한화생명) 178,000
		홍보사업비	17,000	16,320	감 680	-(4)	애뉴얼리포트 제작 7,000 연하장 제작 2,000 기관소개서 업데이트 4,000 홈페이지 유지보수비 12회x 185천원= 2,220 온라인 유료홍보 - 홍보대사 관리 10회x 100천원= 1,000 취재원 관리 - 기타 홍보사업비(회의비, 우편발송비 등) 100
		평생교육사업비	1,000	100	감 900	(100)	평생교육사업비 100
		청소년생명존중 사업비	1,798,940	965,000	감 833,940	-(46)	라이키사업 515,000 라임사업 450,000
		라이프라인스쿨 사업비	128,900	150,000	증 21,100	(16)	라이프라인스쿨사업비(틱톡) 150,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역
					예산대비금액	(%)	
사 업 비	일반사업비 (본부)	직원역량강화사업비	5,000	3,500	감 1,500	-(30)	신입직원 교육 - 법인직원역량강화(교육,힐링) 년1회x 3,500천원= 3,500
		조직강화사업비	1,500	1,400	감 100		사무식 600 창립기념식 800
		지부및 시설관리사업비	16,000	15,000	감 1,000	-(6)	지부관리비 15,000
	(청년센터)	통합관리지원 체계마련	277,250	422,140	증 144,890	(52)	통합관리지원체계마련 422,140 ○ 발굴-지원 원스톱 온-오프라인 시스템 구축 64,790 - 사업 참여자 신청접수 및 사후관리 1식x 1회x 26,000,000원= 26,000,000 - 자기주도형 온라인 성장 플랫폼구축 1식x 1회x 13,000,000원= 13,000,000 - 자기주도형 온라인 성장 프로그램 운영 1식x 1회x 25,790,000원= 25,790,000 ○ 광역-권역-생활권 지원체계 구축 및 관리 142,600 - 권역센터 공모사업(보조사업자) 운영 1식x 1회x 103,000,000원= 103,000,000 - 생활권 단위 운영 1식x 1회x 37,100,000원= 37,100,000 - 민·관 자원 연계 및 협업체계 조성 1식x 1회x 600,000원= 600,000 - 서울시 부서 협력사업 추진 1식x 1회x 900,000원= 900,000 - 민간협력사업 1식x 1회x 0원= - - 청년 서포터즈 운영 1식x 1회x 1,000,000원= 1,000,000 ○ 고립·은둔 청년 전용공간 운영 18,350 - 고립·은둔청년 전용 공간 운영 1식x 1회x 5,000,000원= 5,000,000 - 지역 기반 거점 공간 운영 1식x 1회x 13,350,000원= 13,350,000 ○ 고립·은둔 사회적 인식개선과 정책 홍보 196,400 - 고립·은둔청년 전담센터 홈페이지 운영 1식x 1회x 22,000,000원= 22,000,000 - 고립·은둔 청년 발굴 및 지원 홍보 1식x 1회x 53,660,000원= 53,660,000 - 사회적 인식 개선 및 우수사례 확산 1식x 1회x 120,740,000원= 120,740,000
맞춤형지원 사업운영	739,700	363,171	감 376,529	-(51)	맞춤형지원사업운영 363,171 ○ 맞춤형 사례관리 1,650 - 가정방문형 사례관리 1식x 1회x 720,000원= 720,000 - 센터 방문형 사례관리(은둔형) 1식x 1회x 300,000원= 300,000 - 센터 방문형 사례관리(고립형) 1식x 1회x 130,000원= 130,000 - 센터 방문형 사례관리(자립형) 1식x 1회x 500,000원= 500,000 ○ 단계적 일상 회복 지원 212,726 - 일상회복 맞춤프로그램 1식x 1회x 55,115,594원= 55,115,594 - 청년활동가(은둔고수)양성 1식x 1회x 13,000,000원= 13,000,000 - 공동생활가정 1식x 1회x 64,050,000원= 64,050,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 본예산 (A)	2024 추경예산(안) (B)	증감(B-A)		2024 예 산 산 출 내 역	
					예산대비금액	(%)		
사 업 비	일반사업비 (울산)	국제협회 및 전국연맹 사업비	3,700	2,710	감 990	-(27)	2023년 지부분담금 미납금 1,039 2024년 지부분담금 1,241 2024년 연맹회비 370 2024년 한국생명의전화연맹 정기총회 60 2024년 실무자연수, 국제협회 및 전화연맹 -	
		성인문해교육사업비	10,000	5,000	감 5,000	-(50)	성인문해교육사업비(국비) - 성인문해교육사업비(구비) 5,000	
전 출 금	전 출 금 (본부)	소 계	868,531	845,216	감 23,315	-(3)		
		서울생명의전화 전 출 금	3,000	2,400	감 600	-(20)	생명의전화 운영지원 2,400	
		서울생명의전화 전 출 금(후원금)	437,260	440,000	증 2,740	(1)	생명의전화 운영지원 440,000	
		종합사회복지관 전 출 금	271,500	274,172	증 2,672	(1)	종합사회복지관 운영 및 사업지원 274,172	
		해피워크 전 출 금	28,000	23,396	감 4,604	-(16)	해피워크 운영지원(장애인고용장려금) 23,396	
		해피워크 전출금(후원금)	550	468	감 82	-(15)	해피워크 CMS 후원금 468	
		성북구자살예방 센터 전출금	3,500	3,000	감 500	-(14)	성북구자살예방센터 운영지원 3,000	
		성북구자살예방 센터 전출금(후원금)	3,500	1,750	감 1,750	-(50)	성북구자살예방센터 운영지원 1,750	
		(대전)	상담소전출금	40,000	30,000	감 10,000	-(25)	상담소전출금 30,000
		복지관 전출금(후원금)	21,000	22,360	증 1,360	(6)	복지관 전출금(후원금) 22,360	
		생명의터전출금	100	100	증 0		생명의터전출금 100	
		어린이집전출금	2,000	6,000	증 4,000	(200)	어린이집전출금 6,000	
		주간보호전출금	2,400	2,400	증 0	(0)	주간보호전출금 2,400	

(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 (울산)	전화상담실전출금	30,584	25,032	감 5,552	-(18)	전화상담실전출금 25,032
		울산남구 통합상담소전출금	25,137	14,138	감 10,999	-(44)	울산남구통합상담소전출금(후원금) 7,574 울산남구통합상담소전출금(자부담) 6,564
잡지출	잡지출 (울산)	소 계	100	100	증 0	(0)	100
		잡지출	100	100	증 0	(0)	
예비비 및 기타	(본부)	소 계	4,478	2,052,782	증 2,048,304	(45,741)	1,893,255
		예비비	1,000	1,893,255	증 1,892,255	(0)	
		반환금	968	51	감 917	(0)	사업비 반환금 51
	(청년센터)	예비비(이월)	-	156,516	증 156,516	(100)	156,516
		반환금	500	874	증 374	(75)	○사업이월금 34,000,000 - 생활권 단위 이월금 30,000,000 - 권역센터 회계정산 이월금 4,000,000 ○ 차기이월금 ##### 874 - 사업반환금 374,156 - 이자수입반환금 500,000
	(울산)	예비비	2,000	1,926	감 74	-(4)	예비비 1,926
		반환금	10	160	증 150		반환금 160