

1. 시립청소년미래진로센터 2023년 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

세 입					세 출				
구분	계	사업수입	사업외수입	위탁금및보조금	계	인건비	운영비	사업비	사업외지출및기타
당초	3,081,931	748,835	204,940	2,128,156	3,081,931	1,391,306	339,382	1,126,420	224,823
변경	3,079,431	517,171	202,804	2,359,456	3,079,431	1,366,031	387,322	1,276,994	49,084
증감	△2,500	△231,664	△2,136	231,300	△2,500	△25,275	47,940	150,574	△175,739

2. 시립청소년미래진로센터 2023년 1차 추가경정예산 주요 변경내용

구 분	내 용	증 감
세 입	대관가능 공간의 축소로 인한 대관료 수입 감소 및 사업계획 변경으로 인한 사업별 수입 감소	△231,664천원
	이자수입 및 기타수입 감소에 의한 사업외수입 감소	△2,136천원
	기능보강사업 등에 의한 위탁금 증가 및 영등포구 연계 동아리 지원사업에 의한 보조금 증가	231,300천원
세 출	계획한 인력의 변동 운영 및 가족수당 소급 적용 등 실비 반영으로 인한 인건비 감소	△25,275천원
	공공운영비 실비 반영 및 자산취득비 증가에 따른 운영비 증가	47,940천원
	기능보강사업 및 각종 공간 개보수에 의한 자본형성 사업비 증가	150,574천원
	반환금 및 예치금 등 실비 반영에 의한 사업외지출 및 기타 감소	△175,739천원

3. 시립청소년미래진로센터 2023년 1차 추가경정예산 이용료

(단위: 원)

구 분	프로그램명	대 상	기 준	이용료	조례 영역구분	조례 상한가	비 고
시설 사용료	강당 (허브홀)	누구나	300석이내/ 3시간	350,000	시설대관	350,000	서울시 시설사용료 기준/VAT별도 청소년 30% 할인 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증가능
	강당 (999)	누구나	200석이내/ 3시간	250,000	시설대관	250,000	서울시 시설사용료 기준/VAT별도 청소년 30% 할인 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	다목적공간 (청소년카페, 원탁방)	누구나	3시간	200,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	미니극장	누구나	3시간	60,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	워크룸	누구나	3시간	80,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	무용실	누구나	3시간	60,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	워크룸 장비대여(빔)	누구나	3시간	30,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	강당 장비대여	누구나	3시간	50,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
	다목적공간 장비대여	누구나	3시간	40,000	시설대관	유사시설 준용	유사시설 기준/VAT별도 토·일·공휴일 기본요금의 30% 범위 내 할증 가능
프로그램 영역별 강습료	오디세이학교 (현장학습비)	청소년 (만16-18세)	1회	334,000	청소년사업	-	실비

	청소년 에듀투어	누구나	1회	10,000	청소년사업	35,000 <예체능 기준>	서울시 프로그램영역별강습료 기준 월 강습료/주1회/1시간 기준
	청소년 동행캠프	청소년 (만13-18세)	1회	15,000	청소년사업	33,000 <외국어 기준>	서울시 프로그램영역별강습료 기준 월 강습료/주1회/1시간 기준
기타 사업수입	민간단체 공모사업 기획운영비			12,000,000		-	실비 (프로그램기획비)