

1. 2022년 서울시립청소년미래진로센터 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

구 분	세 입				세 출						
	계	사업수입	사업외수입	보조금	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기 타
당초	2,897,197	46,669	234,859	2,615,669	2,897,197	1,106,690	431,233	209,886	43,000	912,063	194,325
변경	2,985,806	48,620	235,160	2,702,026	2,985,806	1,062,446	437,048	201,069	161,300	914,937	209,006
증감	88,609	1,951	301	86,357	88,609	△44,244	5,815	△8,817	118,300	2,874	14,681

2. 2022년 1차 추가경정예산 주요 변경내용

구 분	내 용	증 감
세 입	사업계획 변경에 따른 모집인원 변경 및 코로나 완화로 인한 시설사용수입 증가에 의한 사업수입 증가	1,951천원
	전년도이월금 실비 반영 및 이자수입 등 증가에 의한 사업외수입 증가	301천원
	외부지원보조금 확대에 따른 보조금 수입 증가	86,357천원
세 출	배정된 인력을 감축 운영하여 인건비 감소	△44,244천원
	공공운영비 실비 반영에 의한 물건비 증가	5,815천원
	인건비 변동에 따른 실비 반영으로 경상이전 감소	△8,817천원
	민간대행사업비 및 시설 안전 및 노후화 개선으로 자본지출 증가	118,300천원
	사업계획 조정 및 외부지원사업 확대에 의한 사업비 증가	2,874천원
	전기 반환금 등 실비반영 등으로 인한 사업의 지출, 예비비 및 기타 증가	14,681천원

3. 2022년 서울시립청소년미래진로센터 이용료(1차 추가경정예산)

(단위: 원)

구 분	프로그램명	대 상	기 준	이용료	조례 영역구분	조례 상한가	비 고	기승인대비 증감여부
시설 사용료	강당(허브홀)	누구나	300석이내/ 3시간	350,000	시설대관	350,000	서울시시설사용료기준 VAT별도/청소년 30%할인 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	강당(999)	누구나	200석이내/ 3시간	250,000	시설대관	250,000	서울시시설사용료기준 VAT별도/청소년 30%할인 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	다목적공간 (청소년카페,원탁방)	누구나	3시간	200,000	시설대관	300,000	유사시설 중회의실 4시간 기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	미니극장	누구나	3시간	60,000	시설대관	100,000	유사시설 회의실 4시간 기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	세미나룸(회의실)	누구나	3시간	80,000	시설대관	100,000	유사시설 회의실 4시간 기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	무용실	누구나	3시간	60,000	시설대관	100,000	유사시설 회의실 4시간 기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	세미나룸 장비대여(밤)	누구나	시간당	10,000	시설대관	10,000	유사시설 장비대여기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일
	강당 장비대여(빔음향)	누구나	3시간	50,000	시설대관	100,000	유사시설 장비대여 기준 토일공휴일 기본요금의 30%범위내 할증 가능	동일

영역별 프로그램 강습료	하자ON	청소년 (만13-18세)	1회(2시간)	10,000	청소년사업	35,000	서울시 프로그램 영역별 강습료<예체능 기준> 대학생.성인39,000원/초중고어린이35,000원 주1회/월금액	동일
	또 하나의 교실	청소년 (만9-19세)	1회(2시간)	10,000	청소년사업	35,000	서울시 프로그램 영역별 강습료<예체능 기준> 대학생.성인39,000원/초중고어린이35,000원 주1회/월금액	동일
	오디세이학교 (현장학습비)	청소년 (만16-18세)	1회	334,000	청소년사업		실비	동일
	대외협력사업(투어)	누구나	1인	10,000	청소년사업		실비	동일
	어린이 작업장	청소년 및 아동 (만7-14세)	1회	30,000	청소년사업	35,000	서울시 프로그램 영역별 강습료<예체능 기준> 대학생.성인39,000원/초중고어린이35,000원 주1회/월금액	동일
	하자공방 운영	누구나	1회	10,000	청소년사업	35,000	서울시 프로그램 영역별 강습료<예체능 기준> 대학생.성인39,000원/초중고어린이35,000원 주1회/월금액	동일
	청소년 에듀투어	누구나	1회	10,000	청소년사업	35,000	서울시 프로그램 영역별 강습료<예체능 기준> 대학생.성인39,000원/초중고어린이35,000원 주1회/월금액	신규
	문화기획실습	청소년 (만19-24세)	1회	912,000	청소년사업		실비	신규