화성시 정남면 주민자치회 공고 제2025-04호

주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고

□ 운영개요

❍ 기 간 : 2025.1.1. ~ 2025.3.31. (1/4분기)

❍ 운 영 장 소 : 정남면 주민자치센터

❍ 운영프로그램 : 헬 스 외 문화강좌 14개

❍ 프로그램강사 : 정현철 등 13명

□ 수강료 수입 및 지출내역

❍ 총 괄

구 분	수 입	지 출	집행잔액	비 고
계	**113,149,371**	**43,285,876**	**69,863,495**	
이월액	73,102,301	0	0	
25년 1월	6,472,890	5,164,022	74,411,169	
25년 2월	4,240,000	7,755,256	70,895,913	
25년 3월	29,334,180	30,366,598	69,863,495	수입 : 2분기 수강생모집 지출 : 소송폐소비용

※ 2024년 12월부터 헬스운영비통장/강좌운영비통장 2개 계좌로 분할하여 운영

❍ 주민자치센터 1월 수입 내역

연번	프로그램명		수입금액	비고	
1	헬 스	3개월	1,170,000	90,000 x 13 명	
2	헬 스	1개월	280,000	35,000 x 8 명	
3	헬 스	3개월(감면)	315,000	45,000 x 7 명	
4	헬 스	1개월(감면)	35,000	17,500 x 2 명	
5	헬 스	사물함	50,000	10,000 x 5 명	
6	헬 스	과납부	0	10,000 x 0 명	
7	환불 오류 환수	문화강좌회원 헬스계좌 환불 출금건 환수	10,000	10,000 x 1 명	문화강좌 계좌에서 반납
8			135,000	45,000 x 3 명	
9			60,000	60,000 x 1 명	
10			150,000	75,000 x 2 명	
11			1,080,000	90,000 x 12 명	
12	출금 오류 환수	24위탁금 미화원 4대보험료 출금건오류환	250	250 x 1 명	
13		24위탁금 4대보험료 출금 오류건 환수	607,255	607,255 x 1 건	
14		24위탁금 퇴직금 출금 오류건 환수	957,885	957,885 x 1 건	
	헬스 통장 수입 계		**4,850,390**		

연번	프로그램명		수입금액	비고	
1	문화 강좌	통기타(중급)	90,000	90,000 x 1 명	
2		통기타(초급)	180,000	90,000 x 2 명	
3		통기타(초급)	70,000	70,000 x 1 명	
4		노래교실	320,000	80,000 x 4 명	
5		노래교실	40,000	40,000 x 1 명	
6		벨리댄스	90,000	90,000 x 1 명	
7		벨리댄스	75,000	75,000 x 1 명	
8		생활영어	75,000	75,000 x 1 명	
9		생활영어	62,500	62,500 x 1 명	
10		요가	180,000	90,000 x 2 명	
11		웰빙댄스	90,000	90,000 x 1 명	
12		웰빙댄스	70,000	70,000 x 1 명	
13		줌바댄스	70,000	70,000 x 1 명	
14		켈리그라피	60,000	60,000 x 1 명	
15	입금오류	헬스회원 입금오류	70,000	70,000 x 1 명	
16			45,000	45,000 x 1 명	
17			35,000	35,000 x 1 명	
	강좌 통장 수입 계		**1,622,500**		
	총 수입 계		**6,472,890**	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입	

❍ 주민자치센터 1월 지출 내역

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	다과구매	143,970	2025-01-02	소모품비
2	소모품(멀티탭)	5,000	2025-01-02	소모품비
3	소모품(AA건전지)	32,600	2025-01-14	소모품비
4	사무용품(아치바인더)	49,200	2025-01-06	소모품비
5	사무용품(서류화일 외)	67,800	2025-01-07	소모품비
6	사무용품(결재도장)	42,000	2025-01-31	소모품비
7	비품구매(4구온열기_마루방용)	319,000	2025-01-06	비품구매
8	SKYLIFE-헬스장TV(10대)	92,400	2025-01-31	공공요금

9	케이티(KT)	85,860	2025-01-23	공공요금
10	㈜에스원	90,000	2025-01-23	공공요금
11	코웨이㈜	35,900	2025-01-23	공공요금
12	회계프로그램(E카운트) 가입비	220,000	2025-01-03	공공요금
13	2501월 환불신청_헬스	40,000	2025-01-31	환불금
14	소송 인지대	151,200	2025-01-24	수수료
15	24년민간위탁반납요청건 반납	2,592	2025-01-15	반납금
16	24년민간위탁반납요청건 반납	56,360	2025-01-16	반납금
17	24년민간위탁반납요청건 반납	1,565,140	2025-01-21	반납금
	헬스 통장 지출 계	**2,999,022**		

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	헬스회원 입금오류건 헬스계좌로 출금	45,000	2025-01-02	김 ㅇ태 회원
2	헬스회원 입금오류건 헬스계좌로 출금	35,000	2025-01-17	방 ㅇ 훈 회원
3	헬스회원 입금오류건 헬스계좌로 출금	45,000	2025-01-31	안 ㅇ 성 회원
4	2412월 환불신청회원 환불(헬스계좌에서 1차출금되어 헬스계좌로 반납)	1,435,000	2025-01-02	19명
5	2501월 환불신청_문화강좌	605,000	2025-01-31	9명
	강좌 통장 지출 계	**2,165,000**		
	총 지출 계	**5,164,022**	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

❍ 주민자치센터 2월 수입 내역

연번	프로그램명		수입금액	비고		
1	헬 스	3개월	2,340,000	90,000 x	26 명	
2	헬 스	1개월	490,000	35,000 x	14 명	
3	헬 스	3개월(감면)	360,000	45,000 x	8 명	
4	헬 스	1개월(감면)	52,500	17,500 x	3 명	
5	헬 스	사물함	60,000	10,000 x	6 명	
6	헬 스	과납부	0	10,000 x	0 명	
7	환불 오류 환수	문화강좌회원 헬스계좌 환불 출금건 환수	30,000	30,000 x	1 명	문화강좌 계좌에서 반납
8			40,000	40,000 x	1 명	
9			45,000	45,000 x	1 명	

10	환불 오류 환수	문화강좌회원 헬스계좌 환불 출금건 환수	180,000	60,000 x	3 명	문화강좌 계좌에서 반납
11			80,000	80,000 x	1 명	
12	입금오류	문화강좌 회원 입금오류	26,250	26,250 x	1 명	김 ㅇ 배
	헬스 통장 수입 계		**3,703,750**			

연번	프로그램명		수입금액	비고		
1	문화 강좌	줌바댄스	35,000	35,000 x	1 명	3월분
2		생활영어	60,000	60,000 x	1 명	2,3월분
3		노래교실(감면)	30,000	30,000 x	1 명	2,3월분
4		난타	140,000	70,000 x	2 명	2,3월분
5		난타	30,000	30,000 x	1 명	3월분(5,000원미납)
6		요가(감면)	26,250	26,250 x	1 명	2월일부,3월분
15	입금 오류	헬스회원 입금오류	180,000	90,000 x	2 명	
17			35,000	35,000 x	1 명	
	강좌 통장 수입 계		**536,250**			
	총 수입 계		**4,240,000**	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입		

❍ 주민자치센터 2월 지출 내역

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	다과구매	256,640	2025-02-27	소모품비
2	사무용품(롱암스테이플러 외)	60,050	2025-02-26	소모품비
3	비품구매 (데이터백업용외장하드2개)	242,000	2025-02-26	비품구매
4	센터입구열쇠복사	6,000	2025-02-28	비품구매
5	수리비용 (런닝머신벨트장력조절)	110,000	2025-02-27	수리비
6	금광기획 _2407월~2501월홍보비	2,537,700	2025-02-06	홍보비
7	2501월(2월지급) _사무국장 활동비	200,000	2025-02-05	인건비
8	2501월(2월지급) _미화원 급여	504,600	2025-02-05	인건비
9	2501월(2월지급) _헬스트레이너 급여	1,450,500	2025-02-05	인건비
10	사업소득세 _트레이너(2월지급_3/10기한)	45,000	2025-02-25	인건비
11	지방소득세 _트레이너(2월지급_3/10기한)	4,500	2025-02-25	인건비
12	미화원 4대보험료 _사업장(1월분_2월지급)	12,420	2025-02-06	인건비

13	미화원 4대보험료 _미화원(1월분_2월지급)	5,400	2025-02-06	인건비
14	2412월분 퇴직금 적립_사무실장	213,902	2025-02-06	인건비
15	2412월분 퇴직금 적립_사무장	164,903	2025-02-06	인건비
16	SKYLIFE-헬스장TV(10대)	92,400	2025-02-25	공공요금
17	케이티(KT)	85,820	2025-02-25	공공요금
18	㈜에스원	90,000	2025-02-25	공공요금
19	코웨이㈜	35,900	2025-02-25	공공요금
20	프린터 2대 렌탈요금	121,000	2025-02-25	공공요금
21	회계프로그램(E카운트) 이용료	44,000	2025-02-28	공공요금
22	2502월 환불신청_헬스	38,671	2025-02-28	환불금
23	2502월 환불신청_문화강좌 (수수료발생으로인한 헬스계좌에서	195,000	2025-02-28	환불금
24	2501월 환불신청_문화강좌 (수수료발생으로인한 헬스계좌에서	180,000	2025-02-03	환불금
25	수민자치페스티벌 재료(싶) 1차구매	33,600	2025-02-27	행사운영비
26	문화강좌회원입금오류건 반납(김ㅇ배)	26,250	2025-02-19	오입금반납
27	2월임원회의식비_카드결제오류	54,000	2025-02-20	오지출(3월반환예정)
	헬스 통장 지출 계	**6,810,256**		

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	헬스회원 입금오류건 헬스계좌로 출금	35,000	2025-02-25	최 ㅇ 경 회원
2		90,000	2025-02-19	정 ㅇ 홍 회원
3		90,000	2025-02-12	최 ㅇ 성 회원
4		70,000	2025-02-03	E ㅇ ㅇ ㅇ 회원
5	2502월 환불신청_문화강좌	285,000	2025-02-28	6명
6	문화강좌 타행환불건 헬스계좌로 이체 (수수료발생으로 헬스계좌에서 환불예정)	195,000	2025-02-28	3명(25.2월분)
7	문화강좌 타행환불건 헬스계좌로 이체 (수수료발생으로 헬스계좌에서 환불예정)	180,000	2025-02-03	3명(25.1월분)
	강좌 통장 지출 계	**945,000**		
	총 지출 계	**7,755,256**	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

❍ 주민자치센터 3월 수입 내역

연번	프로그램명		수입금액	비고			
1	헬 스	3개월	1,530,000	90,000	x	17 명	
2		1개월	455,000	35,000	x	13 명	
3		9개월(감면)	135,000	135,000	x	1 명	
4		3개월(감면)	90,000	45,000	x	2 명	
5		1개월(감면)	70,000	17,500	x	4 명	
6		사물함	70,000	10,000	x	7 명	
7		과납부	0	10,000	x	0 명	
8	주민자치 페스티벌 행사비 사용오류 환수	볏짚 _네이버스토어	33,600	33,600	x	1 건	계좌이동 (강좌계좌->헬스계좌)
9		식대_키토야미	740,000	740,000	x	1 건	
10		소모품비_금광기획	146,020	146,020	x	1 건	
11		소모품비_하나로마트	25,420	25,420	x	1 건	
12		다과비1_하나로마트	62,640	62,640	x	1 건	
13		다과비2_떡	135,000	135,000	x	1 건	
14		드럼임차비	880,000	880,000	x	1 건	
15	결제오류 환수	임원회의 식대 결제오류(2/20)건 반납	54,000	54,000	x	1 건	주민자치 회비에서 반납
16	입금 오류	문화강좌 회원 입금오류	360,000	90,000	x	4 명	박ㅇ미등 4명
17			180,000	45,000	x	4 명	서ㅇ분등 4명
18			160,000	80,000	x	2 명	안ㅇ숙등 2명
	헬스 운영비 통장 계		**5,126,680**				

연번	프로그램명		수입금액	비고			
1	문화 강좌	줌바댄스(중간접수)	35,000	35,000	x	1 명	3월분
2		벨리댄스(중간접수)	35,000	35,000	x	1 명	3월분
3	2분기 문화강좌 접수	난타	1,440,000	90,000	x	16 명	
4		난타(고령감면)	180,000	45,000	x	4 명	
5		드럼1	1,980,000	90,000	x	22 명	
6		드럼1(고령감면)	45,000	45,000	x	1 명	
7		드럼1(복지감면)	45,000	45,000	x	1 명	
8		드럼1(청소년감면)	45,000	45,000	x	1 명	
9		드럼2	1,890,000	90,000	x	21 명	

10	2분기 문화강좌 접수	드럼2(감면)	90,000	45,000	x 2 명	
11		드럼3	1,350,000	90,000	x 15 명	
12		드럼3(고령감면)	90,000	45,000	x 2 명	
13		줌바댄스	2,160,000	90,000	x 24 명	
14		통기타(중급)	990,000	90,000	x 11 명	
15		통기타(중_고려감면)	90,000	45,000	x 2 명	
16		통기타(초급)	1,350,000	90,000	x 15 명	
17		통기타(초_고령감면)	45,000	45,000	x 1 명	
18		통기타(초_복지감면)	45,000	45,000	x 1 명	
19		통기타 (초_청소년감면)	45,000	45,000	x 1 명	
20		SNPE바른자세운동	630,000	90,000	x 7 명	
21		라인댄스	1,710,000	90,000	x 19 명	
22		라인댄스(고령감면)	450,000	45,000	x 10 명	
23		생활영어	1,200,000	75,000	x 16 명	
24		생활영어(복지감면)	37,500	37,500	x 1 명	
25		캘리그라피	360,000	60,000	x 6 명	
26		탁구	1,800,000	90,000	x 20 명	
27		탁구(고령감면)	225,000	45,000	x 5 명	
28		탁구(복지감면)	45,000	45,000	x 1 명	
29		노래교실	1,200,000	80,000	x 15 명	
30		노래교실(고령감면)	160,000	40,000	x 4 명	
31		노래교실(복지감면)	40,000	40,000	x 1 명	
32		벨리댄스	1,350,000	90,000	x 15 명	
33		요가	1,260,000	90,000	x 14 명	
34		요가(고령감면)	270,000	45,000	x 6 명	
35		웰빙댄스	720,000	90,000	x 8 명	
36		웰빙댄스(고령감면)	360,000	45,000	x 8 명	
37		핸드드립바리스타	360,000	60,000	x 6 명	
38	미납액	미납금(난타)	5,000	5,000	x 1 명	
39	입금오류	과납부(드럼2)	45,000	45,000	x 1 명	
40		과납부(라인)	20,000	20,000	x 1 명	
41		과납부(줌바)	10,000	10,000	x 1 명	
	문화강좌 운영비 통장 계		24,207,500			

	총 수입 계	29,334,180	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입

❍ 주민자치센터 3월 지출 내역

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	소모품구매(화장실휴지)	58,300	2025-03-13	소모품비
2	사무용품(A3용지구매)	39,000	2025-03-13	소모품비
3	주민자차회 회의 식비_2503월 정기회의	206,600	2025-03-26	소모품비
4	키토야미 _주민자치페스티벌_식비	740,000	2025-03-14	(행사)급량비
5	한양떡집 _주민자치페스티벌_다과비	135,000	2025-03-20	(행사)급량비
6	하나로마트 _주민자치페스티벌_다과비	62,640	2025-03-14	(행사)급량비
7	하나로마트_행사소모품비1	25,420	2025-03-14	(행사)소모품비
8	금광기획 _행사소모품비2(응원용품)	146,020	2025-03-20	(행사)소모품비
9	뮤즈악기_드럼임차비	880,000	2025-03-17	(행사)임차비
10	2501월(2월지급) 사무국장 활동비	200,000	2025-02-05	인건비
11	2501월(2월지급) _미화원 급여_	534,160	2025-02-05	인건비
12	2501월(2월지급) _헬스트레이너 급여	1,450,500	2025-02-05	인건비
13	미화원 4대보험료 _사업장(2월분_3월지급)	13,240	2025-03-07	인건비
14	미화원 4대보험료 _미화원(2월분_3월지급)	5,840	2025-03-07	인건비
15	SKYLIFE-헬스장TV(10대)	92,400	2025-03-25	공공요금
16	케이티(KT)	85,910	2025-03-27	공공요금
17	㈜에스원	90,000	2025-03-27	공공요금
18	코웨이㈜	35,900	2025-03-27	공공요금
19	프린터 2대 렌탈요금	121,000	2025-03-25	공공요금
20	회계프로그램(E카운트) 이용료	44,000	2025-03-20	공공요금
21	강성규선회장 소송비지급 1~3차(이체한도로 분할지급)	14,000,000	2025-03-06	기타비용
22	강성규선회장 소송비지급4차 (이체한도로 분할지급)	2,764,678	2025-03-07	기타비용
23	뿌리오문자서비스 사용료 충전	100,000	2025-03-31	기타비용
24	문화강좌회원입금오류건 계좌입금변경(박정미등10명)	700,000	2025-03-01 ~ 03-31	계좌간이동 (헬스계좌->강좌계좌)
	헬스 통장 지출 계	**22,530,608**	강좌 운영비 통장 지출 미발생	

연번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목

1	금광기획_문화강좌 모집안내 현수막& 엑스배너	946,500	2025-03-04	홍보비
2	네이버페이 _드럼피구매,비터 구매	66,000	2025-03-04	소모품비
3	네이버페이_드럼피구매 2차	67,310	2025-03-04	소모품비
4	수원상사_타오름실 음향기기	4,581,500	2025-03-04	비품구매
5	주민자치페스티벌 _재료비(구운란)	152,000	2025-03-12	네이버스토어
6	주민자치페스티벌_재료비(볏짚)	33,600	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
7	주민자치페스티벌 _재료비(하나로마트)	25,420	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
8	주민자치페스티벌 _소모품비(금광기획)	146,020	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
9	주민자치페스티벌 _식대(키토야미)	740,000	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
10	주민자치페스티벌 _다과비(하모니)	62,640	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
11	주민자치페스티벌 _다과비(한양떡집)	135,000	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
12	주민자치페스티벌 _임차비(드럼대여)	880,000	2025-03-25	계좌이동(강좌->헬스)
	강좌 통장 지출 계	**7,835,990**		
	총 지출 계	**30,366,598**	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

위와 같이 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 집행내역을 공개합니다.

2025년 04월 10일

화성시 정남면 주민자치회장 (직인)