

주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고

□ 운영개요

- 기 간 : 2025.4.1. ~ 2025.6.30. (2/4분기)
- 운 영 장 소 : 정남면 주민자치센터
- 운영프로그램 : 헬 스 외 문화강좌 15개
- 프로그램강사 : 정현철 등 14명

□ 수강료 수입 및 지출내역

○ 총 괄

구 분	수 입	지 출	집행잔액	비 고
계	103,161,526	32,674,609	70,486,917	
이월액	69,863,495	0	0	25.3월이월액
25년 4월	3,463,150	7,644,860	65,681,785	
25년 5월	3,587,500	18,237,179	51,032,106	지출 : 헬스기구구매
25년 6월	26,247,381	6,792,570	70,486,917	수입 : 3분기 수강생모집

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

○ 주민자치센터 4월 수입 내역

연 번	프로그램명		수입금액	비고		
1	헬 스	3개월	990,000	90,000 x	11 명	
2		1개월	350,000	35,000 x	10 명	
3		3개월(감면)	225,000	45,000 x	5 명	
4		1개월(감면)	17,500	17,500 x	1 명	
5		사물함	10,000	10,000 x	1 명	
6		과납부	0	10,000 x	0 명	
7	환불 오류 환수	문화강좌회원 헬스계좌 환불 출금건 환수	401,990	401,990 x	1 건	문화강좌 계좌에서 반납
8			40,160	40,160 x	1 건	
9			90,000	90,000 x	1 건	
10			56,000	56,000 x	1 건	
	헬스 통장 수입 계		2,180,650			

연 번	프로그램명		수입금액	비고		
9	문화 강좌	드럼2	180,000	90,000 x	2 명	
11		드럼3	270,000	90,000 x	3 명	
21		라인댄스	90,000	90,000 x	1 명	
24		생활영어 (복지감면)	37,500	37,500 x	1 명	
25		캘리그라피	120,000	60,000 x	2 명	
26		탁구	90,000	90,000 x	1 명	
29		노래교실	80,000	80,000 x	1 명	
33		요가	90,000	90,000 x	1 명	
35		웰빙댄스	90,000	90,000 x	1 명	
39		헬스(3개월감면)	45,000	45,000 x	1 명	안 ○ 성
39		헬스(3개월)	90,000	90,000 x	1 명	김 ○ 희
40		헬스(1개월)	70,000	35,000 x	2 명	장 ○ 옥등2명
41		계좌오류입금	30,000	30,000 x	1 명	유 ○ 숙
	강좌 통장 수입 계		1,282,500			
	4월 총 수입 계		3,463,150	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입		

○ 주민자치센터 4월 지출 내역

연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	다과구매	211,690	2025-04-08	소모품비
2	소모품구매(청소용품)	23,800	2025-04-03	소모품비
3	소모품구매(실리콘양면테잎)	32,630	2025-04-22	소모품비
4	사무용품구매(형광펜외)	57,500	2025-04-15	소모품비
5	사무용품구매(더블클립외)	44,600	2025-04-16	소모품비
6	사무용품구매 (서류보관상자1차구매외)	96,300	2025-04-17	소모품비
7	사무용품구매 (서류보관상자2차구매외)	98,400	2025-04-23	소모품비
8	사무실 파티션구매	452,000	2025-04-17	비품구매
9	사무실 책장구매	372,000	2025-04-17	비품구매

10	사무실 책장 운반비	99,000	2025-04-23	비품구매
11	2503월(4월지급) 사무국장 활동비	200,000	2025-04-04	인건비
12	2503월(4월지급) 미화원 급여	594,380	2025-04-04	인건비
13	2503월(4월지급) 헬스트레이너 급여	1,450,500	2025-04-04	인건비
14	2024연말정산 사무실장 환급액	359,700	2025-04-04	인건비
15	2024연말정산 사무장 환급액	82,450	2025-04-04	인건비
16	사업소득세_트레이너 (3월지급_4/10기한)	45,000	2025-04-07	인건비
17	지방소득세_트레이너 (3월지급_4/10기한)	4,500	2025-04-07	인건비
18	사업소득세_트레이너 (4월지급_5/10기한)	45,000	2025-04-29	인건비
19	지방소득세_트레이너 (4월지급_5/10기한)	4,500	2025-04-29	인건비
20	미화원 4대보험료_사업장 (3월분_4월지급)	12,730	2025-04-08	인건비
21	미화원 4대보험료_미화원 (3월분_4월지급)	5,620	2025-04-08	인건비
22	SKYLIFE-헬스장TV(10대)	92,400	2025-04-25	공공요금
23	프린터 2대 렌탈요금	121,000	2025-04-25	공공요금
24	회계프로그램(E카운트) 이용료	44,000	2025-04-21	공공요금
25	음원구매(헬스장음악)	38,500	2025-04-23	기타비용
26	2503월환불신청_헬스 (4월1일지급)	150,000	2025-04-01	기타비용
27	2504월환불신청_헬스	275,000	2025-04-30	기타비용
28	문화강좌회원입금오류건 계좌입금변경 (김 ◦ 기)	90,000	2025-04-01 ~ 04-30	계좌간이동 (헬스계좌->강좌계좌)
	헬스 통장 지출 계	5,103,200		
연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	2503월환불신청_강좌 (4월2일지급)	1,515,000	2025-04-02	기타비용
2	2504월환불신청_강좌	926,660	2025-04-30	기타비용
3	계좌오류입금건 반납(유 ◦ 숙님)	30,000	2025-04-03	기타비용
4	헬스회원입금오류건 계좌입금 변경(엄 ◦ 미 등 2명)	70,000	2025-04-01 ~ 04-30	계좌간이동 (강좌계좌->헬스계좌)
	강좌 통장 지출 계	2,541,660		
	4월 총 지출 계	7,644,860	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

○ 주민자치센터 5월 수입 내역

연 번	프로그램명		수입금액	비고		
1	헬스	3개월	2,430,000	90,000 x	27 명	
2		1개월	700,000	35,000 x	20 명	
3		3개월(감면)	270,000	45,000 x	6 명	
4		1개월(감면)	17,500	17,500 x	1 명	
5		사물함	30,000	10,000 x	3 명	
6		과납부	0	10,000 x	명	
	헬스 통장 수입 계		3,447,500			
연 번	프로그램명		수입금액	비고		
1	2분기 문화강좌	요가	70,000	70,000 x	1 명	5,6월분
2	입금 오류	헬스(1개월)	70,000	35,000 x	2 명	엄ㅇ미등 2명
	강좌 통장 수입 계		140,000			
	5월 총 수입 계		3,587,500	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입		

○ 주민자치센터 5월 지출 내역

연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	컵과일구매(화성시주민자치협의회)	178,000	2025-05-12	소모품비
2	약식구매(화성시주민자치협의회)	80,000	2025-05-14	소모품비
3	주민자치센터 다과	92,920	2025-05-23	소모품비
4	소모품구매(화장실핸드타올)	37,800	2025-05-07	소모품비
5	소모품구매(헬스장종이컵)	60,000	2025-05-12	소모품비
6	소모품구매(헬스장삼푸)	18,550	2025-05-15	소모품비
7	사무용품구매(게시판자석등)	73,560	2025-05-07	소모품비
8	사무용품구매(포스트잇등)	37,600	2025-05-08	소모품비
9	사무용품구매(A3,A4)	108,300	2025-05-13	소모품비
10	사무용품구매(게시물판넬등)	17,800	2025-05-23	소모품비

11	비품구매(헬스장셋탑거치대)	38,900	2025-05-23	비품구매
12	비품구매 (헬스기구구매_4/25입고완료)	14,000,000	2025-05-29	비품구매
13	2504월(5월지급) 사무국장 활동비	200,000	2025-05-02	인건비
14	2504월(5월지급) 미화원 급여	652,490	2025-05-02	인건비
15	2504월(5월지급) 헬스트레이너 급여	1,450,500	2025-05-02	인건비
16	사업소득세_트레이너 (5월지급_6/10기한)	45,000	2025-05-21	인건비
17	지방소득세_트레이너 (5월지급_6/10기한)	4,500	2025-05-21	인건비
18	미화원 4대보험료_사업장 (4월분_5월지급)	12,050	2025-05-02	인건비
19	미화원 4대보험료_미화원 (4월분_5월지급)	7,510	2025-05-02	인건비
20	(주)에스원_4월분	90,000	2025-05-12	공공요금
21	코웨이(주)_4월분	35,900	2025-05-12	공공요금
22	회계프로그램(E카운트) 이용료	44,000	2025-05-20	공공요금
23	케이티(KT)_4,5월분	172,640	2025-05-23	공공요금
24	(주)에스원_5월분	90,000	2025-05-23	공공요금
25	코웨이(주)_5월분	35,900	2025-05-23	공공요금
26	SKYLIFE-헬스장TV(10대)_5월분	92,400	2025-05-26	공공요금
27	프린터 2대 렌탈요금	121,000	2025-05-26	공공요금
28	반납_24년활동지원정산환수액	234,859	2025-05-19	기타비용
	헬스 통장 지출 계	18,032,179		
연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	헬스회원 입금오류건 헬스계좌로 출금	205,000	2025-05-01 ~ 05-31	계좌간이동
	강좌 통장 지출 계	205,000		
	5월 총 지출 계	18,237,179	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

○ 주민자치센터 6월 수입 내역

연 번	프로그램명		수입금액	비고		
1	헬스	3개월	2,070,000	90,000 x	23명	
2		1개월	945,000	35,000 x	27명	

3	헬스	3개월(감면)	90,000	45,000 x	2 명	
4		1개월(감면)	0	17,500 x	0 명	
5		사물함	30,000	10,000 x	3 명	
6		과납부	0	10,000 x	0 명	
7	기타수입	이카운트 사용료지원	44,000	44,000 x	1 회	
8		상반기 이자	1,709	1,709 x	1 회	
9		이카운트 가입비보전	220,000	220,000 x	1 회	
10		문화강좌수강생 입금오류	90,000	90,000 x	1 회	6/12 김ㅇ옥
11			125,000	125,000 x	1 회	6/6 정ㅇ원
	헬스 운영비 통장 계		3,615,709			
연 번	프로그램명		수입금액	비고		
1	3분기 문화강좌 접수	난타	1,170,000	90,000 x	13 명	
2		난타(고령감면)	135,000	45,000 x	3 명	
3		드럼1	1,980,000	90,000 x	22 명	
4		드럼1(고령감면)	45,000	45,000 x	1 명	
5		드럼1(청소년감면)	45,000	45,000 x	1 명	
6		드럼2	1,710,000	90,000 x	19 명	
7		드럼2(고령감면)	90,000	45,000 x	2 명	
8		드럼2(청소년감면)	45,000	45,000 x	1 명	
9		드럼3	1,800,000	90,000 x	20 명	
10		드럼3(고령감면)	90,000	45,000 x	2 명	
11		드럼3(청소년감면)	45,000	45,000 x	1 명	
12		쑤바댄스 (수강료변경전)	630,000	90,000 x	7 명	
13		쑤바댄스 (가격변경후)	1,125,000	75,000 x	15 명	
14		쑤바댄스(오전)	75,000	75,000 x	1 명	
15		통기타(중급)	1,170,000	90,000 x	13 명	
16		통기타 (중_고령감면)	90,000	45,000 x	2 명	
17		통기타 (중_복지감면)	45,000	45,000 x	1 명	

18	3분기 문화강좌 접수	통기타(초급)	1,440,000	90,000	x	16 명	
19		통기타 (초_고령감면)	45,000	45,000	x	1 명	
20		통기타 (초_복지감면)	45,000	45,000	x	1 명	
21		통기타 (초_청소년감면)	45,000	45,000	x	1 명	
22		SNPE바른자세운동	90,000	90,000	x	1 명	
23		라인댄스	1,620,000	90,000	x	18 명	
24		라인댄스(고령감면)	405,000	45,000	x	9 명	
25	3분기 문화강좌 접수	생활영어	900,000	75,000	x	12 명	
26		생활영어(고령감면)	37,500	37,500	x	1 명	
27		생활영어(복지감면)	37,500	37,500	x	1 명	
28		캘리그래피	120,000	60,000	x	2 명	
29		탁구	1,710,000	90,000	x	19 명	
30		탁구(고령감면)	135,000	45,000	x	3 명	
31		탁구(복지감면)	45,000	45,000	x	1 명	
32		노래교실	1,040,000	80,000	x	13 명	
33		노래교실(고령감면)	120,000	40,000	x	3 명	
34		노래교실(복지감면)	40,000	40,000	x	1 명	
35		벨리댄스	1,170,000	90,000	x	13 명	
36		벨리댄스(고령감면)	45,000	45,000	x	1 명	
37		요가	1,080,000	90,000	x	12 명	
38		요가(고령감면)	225,000	45,000	x	5 명	
39		웰빙댄스	990,000	90,000	x	11 명	
40		웰빙댄스(고령감면)	360,000	45,000	x	8 명	
41	강좌 회원 입금 오류	과납부(드럼2)	45,000	45,000	x	1 명	김ㅇ옥님
42		과납부(영어)	5,000	5,000	x	1 명	황ㅇ순님
43		중복입금(줄바야간)	75,000	75,000	x	1 명	이ㅇ숙님
44		미신청입금(줄바)	150,000	75,000	x	2 명	김ㅇ자등2명
45	헬스회원 입금오류	헬스회원입금오류	90,000	90,000	x	1 명	김ㅇ숙님

46	헬스회원 입금오류	헬스회원입금오류	70,000	70,000 x	1 명	표ㅇ현님
47		헬스회원입금오류	45,000	45,000 x	1 명	이ㅇ환님
48		헬스회원입금오류	105,000	35,000 x	3 명	김ㅇ경님등3명
49		헬스회원입금오류	10,000	10,000 x	1 명	이ㅇ자님
50	예금이자	상반기이자	1,672	1,672 x	1 회	
강좌 통장 계			22,631,672			
6월 총 수입 계			26,247,381	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 수입		

○ 주민자치센터6월 지출 내역

연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	주민자치센터 다과_하나로마트	78,440	2025-06-23	소모품비
2	주민자치센터 다과(떡) _정남떡사업소	200,000	2025-06-30	소모품비
3	소모품구매(헬스장_비누,휴지 등)	122,500	2025-06-18	소모품비
4	소모품구매(헬스장_샤워헤드등)	16,000	2025-06-18	소모품비
5	소모품구매(헬스장_샤워장용품)	26,000	2025-06-24	소모품비
6	소모품구매(헬스장_발매트구매)	36,000	2025-06-24	소모품비
7	사무용품구매(클리어화일등)	15,000	2025-06-16	소모품비
8	비품구매(주민자치회게시판)	484,000	2025-06-27	비품구매
9	2505월(6월지급) 사무국장 활동비	200,000	2025-06-05	인건비
10	2505월(6월지급) 미화원 급여	594,380	2025-06-05	인건비
11	2505월(6월지급) 헬스트레이너 급여	1,450,500	2025-06-05	인건비
12	사업소득세_트레이너 (6월지급_7/10기한)	45,000	2025-06-27	인건비
13	지방소득세_트레이너 (6월지급_7/10기한)	4,500	2025-06-27	인건비
14	미화원 4대보험료_사업장 (5월분_6월지급)	12,730	2025-06-04	인건비
15	미화원 4대보험료_미화원 (5월분_6월지급)	5,620	2025-06-04	인건비
16	회계프로그램(E카운트) 이용료	44,000	2025-06-20	공공요금
17	스카이라이프_6월분	167,400	2025-06-25	공공요금

18	프린터임대료_6월분	121,000	2025-06-25	공공요금
19	(주)에스원_6월분	90,000	2025-06-27	공공요금
20	코웨이(주)_6월분	35,900	2025-06-27	공공요금
21	케이티(KT)_6월분	87,000	2025-06-30	공공요금
22	2505월 요청 헬스환불금	160,000	2025-06-02	기타비용
23	정ㅇ원수강료 오입금건 계좌변경	125,000	2025-06-09	기타비용
24	김ㅇ옥수강료 오입금건 계좌변경	90,000	2025-06-16	기타비용
25	2506월 주민자치회정기회의 급량비	189,000	2025-06-16	기타비용
	헬스 통장 지출 계	4,399,970		
연 번	지출내역	지출금액	지출일자	지출항목
1	3분기 문화강좌 홍보비 등 _금광기획	1,612,600	2025-06-10	홍보비
2	탁구강좌 비품 구매 _자동기계그물	250,000	2025-06-05	비품구매
3	2505월환불신청_강좌 (6월2일지급)	210,000	2025-06-02	기타비용
4	헬스회원입금오류건 계좌입금 변경 (김ㅇ숙 등 7명)	320,000	2025-04-01 ~ 04-30	계좌간이동(강좌->헬스)
	강좌 통장 지출 계	2,392,600		
	6월 총 지출 계	6,792,570	헬스 운영비 통장 수입 + 강좌 운영비 통장 지출	

위와 같이 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 집행내역을 공개합니다.

2025년 07월 09일

화성시 정남면 주민자치회장 (직인)

