▶ 2025년 1분기 1월 팔탄면주민자치센터 수강료 회계자료

연 번	프로그램명	운영방식	모집정원/등록	운영일시	장 소
1	요가	대면	20명/20명	화,목 11:30~12:30	창 조
2	POP & 캘리그라피	대면	20명/20명	수 9:30-11:30	환 희
3	난 타	대면	20명/21명	수 10:00~12:00	동아리5호
4	라인댄스	대면	20명/30명	수 14:00~16:00	창 조
5	줌바댄스	대면	20명/26명	화,목 10:00~10:50	창 조
6	한국무용	대면	20명/16명	금 13:30~15:30	창 조
7	다이어트댄스	대면	20명/21명	월,수 12:30~13:30	창 조
8	노래교실	대명	30명/26명	수 14:00~16:00	대강당
9	사물놀이	대면	20명/11명	금 10:00~12:00	향토민요보존회
10	기타교실	대면	20명/23명	화 10:00~12:00	대강당
11	헬 스	회원제	120명	평일 06:00~21:00	헬스장

❍2024년 1월 주민자치센터 수강료 수입 /지출 내역서

구분	수입처	1월						비고
		지출처	상세내역	수입	지출(나이스 페이수수료)	지출 (환불포함)	회원	
문화 강좌	요가		등록비	1,205,000	25,212			수입은 12월말 등록기준
	캘리 그라피		등록비	600,000	8,448			
	줌바댄스		등록비	1,575,000	29,837			
	한국무용		등록비	855,000	14,938			
	난타		등록비	780,000	11,374			
	라인댄스		등록비	1,740,000	20,724			
	다이어트 댄스		등록비	1,242,500	25,657			
	노래교실		등록비	1,020,000	6,710			
	기타교실		등록비	1,320,000	20,350			

체력단련	헬스		등록비	6,375,000	87,923			
기관운영비		서해원	12월 사무장인건비			1,900,000		
		드림디포	헬스장락카키고리수리			32,400		
		쿠팡	열정실 냉난방기 바람막이설치			39,510		
			기타반 보면대 5개 구입			67,400		
			A3코팅기 구입			58,400		
		화성시	12월 강사료 소득세			85,500		
			12월 강사료 주민세			8,550		
		성진로프	헬스기구 와이어 구입			33,000		
		드림디포	헬스장생수컵, 인터넷연결잭			46,000		
		한마음국악사	난타반 북채21SET구입			115,500		
		하나로마트	음료 및 다과차 구입			169,600		
		사거리건재상	워킹줄자 구입			71,500		
		구티브로드	헬스장런닝머신TV수신료			39,600		
합 계				16,712,500	251,173	2,666,960		
이 월 금								35,400,819
수 입 계								16,712,500
지 출 계								2,918,133
잔 액								49,195,186

*기관운영비-지출 항목은 수용비 및 수수료 / 공공요금 및 시설 유지보수비 등.

○ 2024년 1월 헬스장 락카키 보증금 수입 /지출 내역서

구분	1월						
락카키 보증금	수입처	지출처	상세내역	수입	지출	회원(명)	비고
			락카키대여4명	190,000			
			락카키보증금환불5명		80,000		
합 계				190,000	80,000		
전월이월						1,397,641	
잔 액						1,507,641	

위 내용을 정히 확인하였음

팔탄면주민자치회 회장 박 병 극 (인)

▶ 2월 자치센터 프로그램 운영 현황 보고

연 번	프로그램명	운영방식	모집정원/등록	운영일시	장 소
1	요가	대면	20명/19명	화,목 11:30~12:30	창 조
2	POP & 캘리그라피	대면	20명/21명	수 9:30-11:30	환 희
3	난 타	대면	20명/17명	수 10:00~12:00	동아리5호
4	라인댄스초급	대면	20명/29명	수 14:00~16:00	창 조
5	라인댄스중급	대면	20명/22명	월 14:00~16:00	창 조
6	줌바댄스	대면	20명/21명	화,목 10:00~10:50	창 조
7	한국무용	대면	20명/16명	금 13:30~15:30	창 조
8	다이어트댄스	대면	20명/12명	월,수 12:30~13:30	창 조
9	노래교실	대명	30명/22명	수 14:00~16:00	대강당
10	사물놀이	대면	20명/11명	금 10:00~12:00	향토민요보존회
11	기타교실중급	대면	20명/26명	화 10:00~12:00	대강당
12	기타교실초급	대면	20명/20명	수 10:00~12:00	대강당
13	밸리댄스	대면	20명/15명	수 10:00~12:00	창 조
14	헬 스	회원제	150명/136명	평일 06:00~21:00	헬스장

○2025년 2월 주민자치센터 수강료 수입 /지출 내역서

구분	수입처	1월					비고
		지출처	상세내역	수입	지출(나이스 페이수수료)	지출 (환불포함)	
문화 강좌	요가		등록비	-100,000	-2,970		수입은

	캘리그라피		등록비	30,000	616			1월말 등록기준
	줌바댄스		등록비	152,500	924			
	기타교실 중급		등록비	-80,000	308			
	라인댄스 초급		등록비	-5,000	-2,947			
	라인댄스 중급		등록비	-155,000	-4,603			
	다이어트 댄스		등록비	-50,000	-1,485			
	노래교실		등록비	330,000	1,848			
	기타교실 초급		등록비	15,000	-264			
	밸리댄스		등록비	-60,000				
체력단련	헬스		등록비	2,775,000	40,314			
기관운영비		서해원	1월 봉사료			304,980		
		전명희	1월 간사봉사료			450,000		
		이종옥	헬스장 1월 봉사료			692,070		
		농협손해보험	헬스장 보험가입			166,600		
		시유기획	현수막제작			550,000		
		돈이랑해물나라	식대(신입사무장)			60,000		
		인터넷증명서				500		
		동막골	정기회의식대			162,000		
		오피스웨이	신임사무장명함제작(2인)			36,000		
		티브로드	헬스장인터넷요금			39,600		
합 계				2,852,500		2,461,750		
이 월 금								74,605,950
수 입 계								2,792,500
지 출 계								2,491,709
잔 액								**74,906,741**

*기관운영비-지출 항목은 수용비 및 수수료 / 공공요금 및 시설 유지보수비 등.

❍ 2025년 2월 헬스장 락카키 보증금 수입 /지출 내역서

구분	2월						
락카키 보증금	수입처	지출처	상세내역	수입	지출	회원(명)	비고
			락카키대여4명	270,000			
			락카키보증금환불3명		90,000		
합 계				270,000	90,000		
전월이월					2,369,083		
잔 액					2,549,083		

위 내용을 정히 확인하였음

팔탄면주민자치회 회장 박 병 극 (인)



▶ 3월 자치센터 프로그램 운영 현황 보고

연 번	프로그램명	운영방식	모집정원/등록	운영일시	장 소
1	요가	대면	20명/19명	화,목 11:30~12:30	창 조
2	POP & 캘리그라피	대면	20명/21명	수 9:30-11:30	환 희
3	난 타	대면	20명/17명	수 10:00~12:00	동아리5호
4	라인댄스초급	대면	20명/29명	수 14:00~16:00	창 조
5	라인댄스중급	대면	20명/22명	월 14:00~16:00	창 조
6	줌바댄스	대면	20명/21명	화,목 10:00~10:50	창 조
7	한국무용	대면	20명/16명	금 13:30~15:30	창 조
8	다이어트댄스	대면	20명/13명	월,수 12:30~13:30	창 조
9	노래교실	대명	30명/23명	수 14:00~16:00	대강당
10	사물놀이	대면	20명/16명	금 10:00~12:00	향토민요보존회

11	기타교실중급	대면	20명/26명	화 10:00~12:00	대강당
12	기타교실초급	대면	20명/20명	수 10:00~12:00	대강당
13	밸리댄스	대면	20명/15명	수 10:00~12:00	창 조
14	헬 스	회원제	150명/136명	평일 06:00~21:00	헬스장

○2025년 3월 주민자치센터 수강료 수입 /지출 내역서

구분	수입처	2월					비고
		지출처	상세내역	수입	지출(나이스 페이수수료)	지출액	
	요가		등록비	20,000	594		수입은 2월말까지
	난타		등록비		308		
	줌바댄스		등록비	40,000	308		
	기타교실 중급		등록비	-37,500			
	라인댄스 초급		등록비	57,500	616		
	라인댄스 중급		등록비	60,000	308		
	다이어트 댄스		등록비	-20,000	-594		
	노래교실		등록비	120,000	1,232		
	기타교실 초급		등록비	-5,000	-880		
	헬스		등록비	905,000	13,782		
		봉담중앙악기	창조실스피커구매			1,100,000	
		화성시청	위탁금반납	7,271		68,450	
		다이소	페스티벌관련물품구매			30,000	
		명품해장국	정기회의식대			243,000	
		쿠팡, 응원나라	페스티벌물품구매 (라텍스장갑, 응원도구)			180,080	
		하남월드마트	페스티벌필요물품구매 (간식, 음료 외)			249,800	

기관운영비		오피스웨이	페스티벌현수막			55,000	
		컴포트파자	한국무용팀간식제공			84,700	
		항아리상실	한국무용팀가슴띠제공			450,000	
		바울플라워	김옥화분과장축하꽃다발			50,000	
		미리종합상사	페스티벌필요물품(호스)			38,500	
		신의주찹쌀순대	페스티벌점심식대			348,000	
		구가네통영굴밥	페스티벌저녁식대			240,000	
		쿠팡	헬스장물품구매 (세수비누)			17,430	
		팔탄농협하나로마트	헬스장종량제봉투			30,000	
		시드플러스	수강생모집현수막			132,000	
		벤치마킹사전답사사용비용				173,150	
		오피스웨이	벤치마킹현수막			22,000	
		SKB	헬스장인터넷사용료			39,600	
		부신	페스티벌체험부스 염료구매			340,000	
		쿠팡	헬스장공기청정기구매 (2대)			377,740	
		쿠팡	외장하드구매(2대)			278,000	
		농협	인터넷증명서발급			500	
	체험부스 체험비			351,000			
	SKB 과오출금 여입			107,800			
합 계				1,560,397		4,547,950	
이 월 금						74,906,741	
수 입 계						1,560,397	
지 출 계						4,547,950	
잔 액						71,919,188	

***기관운영비-지출 항목은 수용비 및 수수료 / 공공요금 및 시설 유지보수비 등.**

❍ 2025년 3월 헬스장 락카키 보증금 수입 /지출 내역서

구분	3월						
락카키 보증금	수입처	지출처	상세내역	수입	지출	회원(명)	비고
			락카키대여9명	270,000			
			락카키보증금환불7명		170,000		
합 계				270,000	170,000		
전월이월					2,549,083		
잔 액					2,649,083		

위 내용을 정히 확인하였음

팔탄면주민자치회 회장 박 병 극 (인)