

2024년 주민자치센터 2/4분기 수강료 수입·지출 내역서

○ 운영기간: 2024. 04. 01. ~ 2024. 06. 30.

(단위:원)

일자	수 입		지 출		잔 액	비 고
	항목(수입내역)	금액	항목(지출내역)	금액	(수입-지출)	
	합 계	81,465,945	지출합계	6,382,865	75,083,080	
2024.3	전월이월액	53,807,353	-	-	53,807,353	
2024.4	2분기 수강료	22,721,500	환불금(2분기 수강료 환불)	1,095,600	75,433,253	
2024.4			운영비(3월 식대,시간외수당비(2명))	643,550	74,789,703	
2024.4		-	운영비(손타카 4개 구입, 택배비 3천원 포함)	51,980	74,737,723	수노을그린축제에 주민자치센터 프로그램 운영
2024.4		-	운영비(손카타알 4박스 구입)	12,050	74,725,673	물품비 지원
2024.4		-	운영비(A4 10박스*@21,275)	217,250	74,508,423	사무용품 구입
4월	소 계	76,528,853		2,020,430		
2024.5	2분기 수강료	161,500	환불금(2분기 수강료 환불)	481,140	74,188,783	
			운영비(4월 식대,시간외수당비(2명))	1,024,800	73,163,983	
			운영비(전시회 주민작품 파손으로 액자 교체 3개)	149,000	73,014,983	수노을그린축제에 주민자치센터 프로그램 운영
			운영비(손코팅지2개*@15,200)	30,400	72,984,583	물품비 지원
			운영비(수채화작품 10작품 작품 재료비 지원)	200,000	72,784,583	
			운영비(난타공연팀 10명 활동 지원)	100,000	72,684,583	수노을그린축제에 주민자치센터 프로그램 운영
			운영비(캘리부스 5h *@40,000운영 감사료)	200,000	72,484,583	비 지원
			운영비(캘리부스 5h *@40,000운영 감사료)	200,000	72,284,583	
5월	소 계	161,500		2,385,340		
2023.6	3분기 수강료	4,764,700	환불금(3분기 수강료 환불)	559,750	76,489,533	
2023.6	예금이자	10,892	운영비(5월 식대,시간외수당비(2명))	383,045	76,117,380	
			세금(강사료사업소득세)	32,000	76,085,380	
			세금(강사료지방소득세)	30,210	76,055,170	
			운영비(난타북소음방지매트21개 구입)	234,000	75,821,170	
			운영비(케이블 구매)	11,000	75,810,170	방송장비연결선
			이자(결산지방세, 법인세)	1,670	75,808,500	
			운영비(유선전화기1개 구입)	20,920	75,787,580	사무국 전화고장으로 구입
			운영비(GX룸 신발장 구입)	594,500	75,193,080	
			운영비(문자발송 사용료비)	110,000	75,083,080	
6월	소 계	4,775,592		1,977,095		