

주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역(공개서식)

운영기간: 2025. 4. 1. ~2025. 6. 30.

지출일자	수 입		지 출		잔 액	비 고
	항목(수입내역)	금액	항목(지출내역)	금액	(수입-지출)	
	합 계	86,488,851		35,475,578	51,013,273	
2025. 4. 1.	이월금액	45,037,831				
2025. 4. 4.			수강료 환불(김*아)	90,000		소도구 필라테스
			3월 사무국장 활동비	500,000		3월 사무국장 활동비(하*리)
			3월 사무원 급여	2,178,900		3월 실장 급여(강*정)
			갑근세	38,340		3월 실장 갑근세
			지방세	3,830		3월 실장 지방세
			4대보험료	230,500		4대보험(실장 강*정)
			퇴직적립금	243,060		퇴직적립금(실장 강*정)
2025. 4. 8.			음용비	34,500		블랙커피, 음료
			소모품비	4,000		
			나이스페이 PG수수료	958,940		2분기 PG수수료
2025. 4. 9.			음용비	58,200		믹스커피
			갑근세(2월)	33,980		연말정산환급
			소모품비	125,000		
2025. 4. 10.	수강료 입금(이*순)	30,000				요가
2025. 4. 14.			자부담금	5,000,000		자생특화축제
2025. 4. 15.	2분기 수강료 수입	41,138,360				
2025. 4. 17.			이카운트 ERP가입비	220,000		
2025. 4. 21.			공공요금	66,330		KT통신료
2025. 4. 25.			소모품비	10,000		
			임차료	68,200		4월 복합기
			임차료	220,000		4월 정수기
			임차료	255,400		4월 공기 청정기
2025. 5. 2.			4월 강사료	3,875,290		백*화의 8명
			4월 사무국장 활동비	500,000		4월 사무국장 활동비(하*리)
			4월 사무원 급여	2,182,630		4월 실장 급여(강*정)
			소모품비	37,780		
			사업소득세	120,210		4월 강사 소득세
			지방소득세	12,000		4월 강사 지방세
			갑근세	34,950		4월 실장 갑근세
			지방세	3,490		4월 실장 지방세
			4대보험료	230,500		4대보험(실장 강*정)
			퇴직적립금	243,060		퇴직적립금(실장 강*정)
			미리캔버스	14,900		월 결제
2025. 5. 26.	이카운트 ERP 가입비 입금	220,000				화성시 지원금
			공공요금	64,030		KT통신료
			임차료	68,200		5월 복합기
			임차료	220,000		5월 정수기
			임차료	255,400		5월 공기 청정기
2025. 5. 30			나이스페이보류채권 정산	1,629,140		2분기 수강 환불
2025 .6. 2.	수강료 입금	30,000				라인댄스A(김*향)
			소모품비	178,100		
			5월 사무국장 활동비	500,000		5월 사무국장 활동비(하*리)
			5월 강사료	10,441,250		5월 실장 급여(강*정)
			5월 사무원 급여	2,183,700		
			사업소득세	323,900		5월 강사 소득세
			지방소득세	32,350		5월 강사 지방세
			갑근세	33,980		4월 실장 갑근세
			지방세	3,390		4월 실장 지방세
			4대보험료	230,500		4대보험(실장 강*정)
			퇴직적립금	243,060		퇴직적립금(실장 강*정)
2025. 6. 5	수강료 입금	30,000				라인댄스B(김*은)
2025. 6. 6.			공공요금(보험료)	17,720		사전답사 보험
2025. 6. 9.			급량비	27,000		사전답사 급량비
2025. 6. 10.			소모품비	178,000		서클레이터 2EA
2025. 6. 11.			소모품비	187,100		

주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역(공개서식)

운영기간: 2025. 4. 1. ~2025. 6. 30.

지출일자	수 입		지 출		잔 액	비 고
	항목(수입내역)	금액	항목(지출내역)	금액	(수입-지출)	
	합 계	86,488,851		35,475,578	51,013,273	
2025. 6. 15.			소모품비	5,000		
2025. 6. 18.			미리캔버스	14,900		월 결제
			공공요금	100,000		뿌리오 문자서비스
			공공요금	65,010		KT통신료
			급량비(정기회의)	225,000		정기회의 25명
2025. 6. 19.			소모품비	2,000		
2025. 6. 20.			소모품비	50,458		
			수강료 환불(구*진)	33,330		요금
2025. 6. 26.			임차료	68,200		6월 복합기
			임차료	220,000		6월 정수기
			임차료	255,400		6월 공기 청정기
2025. 6. 29.	이자	2,660				
2025. 6. 30.			교통비	4,400		사전답사 교통비(톨비)
			교통비	5,400		사전답사 교통비(톨비)
			유류비	15,670		사전답사 유류비