

## 2023년 주민자치센터 하반기 수강료 수입·지출 내역서

○ 운영기간: 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 30.

(단위:원)

| 일자     | 수 입       |            | 지 출 |                                                                         |            | 잔 액        |
|--------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|        | 항목(수입내역)  | 금액         | 항목  | 내용                                                                      | 금액         | (수입-지출)    |
|        | 전월이월액     | 31,284,165 |     |                                                                         |            |            |
|        | 합계(7~12월) | 37,693,106 |     | 지출합계                                                                    | 24,095,450 | 44,881,821 |
| 2023.7 | 3분기 수강료   | 15,750,400 | 운영비 | 6월,7월 활동비(실장)                                                           | 1,755,000  | 45,279,565 |
| 2023.7 |           | -          | 환불금 | 3분기 수강료 19건 환불                                                          | 561,200    | 44,718,365 |
| 2023.7 |           | -          | 운영비 | 주민자치회 벤치마킹 18명(강사로 급<br>량비 2식 일부지원)                                     | 468,500    | 44,249,865 |
| 2023.7 |           | -          | 운영비 | 6월 강사로 사업소득세 및 지방세납부                                                    | 162,840    | 44,087,025 |
| 2023.7 |           | -          | 강사료 | 7월 강사료 18건 이체                                                           | 7,005,080  | 37,081,945 |
| 7월     | 소계        | 15,750,400 |     |                                                                         | 9,952,620  |            |
| 2023.8 |           | -          | 운영비 | *물놀이 축제: 프로그램 및 자치<br>계획의제 홍보부스 물품지원<br>*송곳1개구입, 택배비 3,000원             | 4,500      | 37,077,445 |
| 2023.8 |           | -          |     | *물놀이 축제:프로그램 및 자치계<br>획의제 홍보부스 물품지원<br>*간식세트90개 x 850원                  | 75,600     | 37,001,845 |
| 2023.8 |           | -          |     | *물놀이 축제: 프로그램 및 자치<br>계획의제 홍보부스 물품지원<br>*우비(아동용40개.성인용60개,<br>택배비3,000원 | 68,000     | 36,933,845 |
| 2023.8 |           | -          |     | *물놀이 축제: 프로그램 및 자치<br>계획의제 홍보부스 물품지원<br>*스티커10개 및 지퍼락 2개구입              | 13,000     | 36,920,845 |
| 2023.8 |           | -          |     | *물놀이 축제:프로그램 및 자치계<br>획의제 홍보부스 물품지원<br>*임차비(낚시놀이세트)                     | 330,000    | 36,590,845 |
| 2023.8 |           | -          | 운영비 | 7월 강사료분 사업소득세 및<br>지방세 납부                                               | 238,920    | 36,351,925 |
| 2023.8 |           | -          | 운영비 | 사무용품 구입(네임펜10종류, 코<br>팅복사)                                              | 46,700     | 36,305,225 |
| 2023.8 |           | -          | 환불금 | 3분기 수강료 6건 환불                                                           | 78,000     | 36,227,225 |
| 2023.8 |           | -          | 강사료 | 8월 강사료 18건 이체                                                           | 5,569,920  | 30,657,305 |

| 일자       | 수 입         |            | 지 출 |                                                 |           | 잔 액        |
|----------|-------------|------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|------------|
|          | 항목(수입내역)    | 금액         | 항목  | 내용                                              | 금액        | (수입-지출)    |
| 8월       | 소 계         | -          |     |                                                 | 6,424,640 |            |
| 2023.9   | 4분기 수강료     | 1,725,000  |     | -                                               | -         | 32,382,305 |
| 2023.9   | (일부 40건 입금) | -          | 운영비 | 8월 활동비(실장)                                      | 900,000   | 31,482,305 |
| 2023.9   |             |            | 운영비 | 8월 강사료분 사업소득세 및 지방세 납부                          | 190,080   | 31,292,225 |
| 2023.9   |             |            | 운영비 | *화성시 무대경연 출전팀 지원<br>(간식1,200원 x 11개 구입)         | 13,200    | 31,279,025 |
| 2023.9   |             |            | 운영비 | 탁구공(6,800원 x 7팩) 물품 구입<br>택배비3,000원 포함          | 50,600    | 31,228,425 |
| 2023.9   |             |            | 환불금 | 3분기 수강료 1건 환불                                   | 15,000    | 31,213,425 |
| 9월       | 소 계         | 1,725,000  |     |                                                 | 1,168,880 |            |
| 2023.10. | 4분기 수강료     | 16,599,740 | 운영비 | 9월 실비지급(사무장)                                    | 930,000   | 46,883,165 |
| 2023.10. |             |            | 운영비 | 주민자치센터 프로그램 대회 출전<br>필요경비지원                     | 13,500    | 46,869,665 |
| 2023.10. |             |            | 운영비 | 주민자치센터 프로그램 대회 출전<br>필요경비지원                     | 140,000   | 46,729,665 |
| 2023.10. |             |            | 운영비 | 사무실종이컵 1박스 구입                                   | 15,000    | 46,714,665 |
| 2023.10. |             |            | 운영비 | 작품전시 액자 1개 컷팅자 2개 구입                            | 21,300    | 46,693,365 |
| 2023.10. |             |            | 환불금 | 환불 10건 송금(*수수료500원 포함)                          | 281,500   | 46,411,865 |
| 2023.10. |             |            | 환불금 | 대행업체 환불 4건 송금(*수수료500원 포함)                      | 136,500   | 46,275,365 |
| 2023.10. |             |            | 환불금 | 수채화 수강생(권순필) 수강료6만원 납부 착오-감면대상자 해당으로 50%재<br>송금 | 30,000    | 46,245,365 |
| 10월      | 소 계         | 16,599,740 |     |                                                 | 1,567,800 |            |
| 2023.11. | 4분기 수강료     | 68,704     | 운영비 | *11/4일 센터 작품전시회(전시회 재료비 액자 구입 )-다이소             | 50,000    | 46,264,069 |
| 2023.11. |             |            | 운영비 | *11/4일 센터 작품전시회(단면쇼케이스 등 구입 -드림디포               | 31,750    | 46,232,319 |
| 2023.11. |             |            | 운영비 | *11/4일 센터 작품전시회(프로그램들 사진 인화비 )-스튜디오메론           | 56,000    | 46,176,319 |
| 2023.11. |             |            | 운영비 | *11/4일 센터 작품전시회(우드락 보드롱,투명케이스 궁비)               | 14,250    | 46,162,069 |
| 2023.11. |             |            | 운영비 | 공인인증수수료갱신                                       | 4,400     | 46,157,669 |

| 일자       | 수 입           |           | 지 출 |                             |           | 잔 액        |
|----------|---------------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|------------|
|          | 항목(수입내역)      | 금액        | 항목  | 내용                          | 금액        | (수입-지출)    |
| 2023.11. |               |           | 운영비 | 10월 실비지급(사무장)               | 930,000   | 45,227,669 |
| 2023.11. |               |           | 운영비 | 주민총회에서 주민자치센터 발표회 공연 2건 지원비 | 400,000   | 44,827,669 |
|          |               |           | 환불금 | 수강료1건 환불 이체                 | 30,000    | 44,797,669 |
|          |               |           | 환불금 | 환불 4건 송금(*수수료500원 포함)       | 134,500   | 44,663,169 |
| 11월      | 소 계           | 68,704    |     |                             |           | 1,650,900  |
| 2023.12. | 24.1분기수강료     | 3,549,262 | 운영비 | 11월 실비지급(사무장)               | 840,000   | 47,372,431 |
| 2023.12. | 통장으로 입금 된 수입금 |           | 환불금 | 환불 14건 이체                   | 206,000   | 47,166,431 |
| 2023.12. |               |           | 운영비 | 직원채용 홍보 현수막 제작              | 66,000    | 47,100,431 |
| 2023.12. |               |           | 세금  | 이자 세금                       | 3,490     | 47,096,941 |
| 2023.12. |               |           | 강사료 | 12월 강사료 4명 분 지급             | 1,315,120 | 45,781,821 |
| 2023.12. |               |           | 운영비 | 12월 실비지급(사무장)               | 900,000   | 44,881,821 |
| 12월      | 소 계           | 3,549,262 |     |                             |           | 3,330,610  |