

2025년 2분기 주민자치센터 수강료 수입 및 지출 내역서

(단위:원)

일자	수입		지출		잔액	비고
	항목(수입내역)	금액	항목	내용	금액	
	합계	96,000,000		지출합계	41,735,747	54,264,253
2025.04	전월이월액	61,521,209	강사비	3월 강사비(13강좌)	8,585,600	78,927,613
2025.04	2분기 수강료 수입	25,992,004	운영비	이자 재이체(활동지원사업예치통장)	37	78,927,576
2025.04			임차비	이카운트(회계) 4월 사용료	44,000	78,883,576
2025.04		-	임차비	4월 정수기 사용료	32,900	78,850,676
2025.04		-	임차비	4월 복합기 사용료와 추가사용료	242,000	78,608,676
2025.04		-	환불금	2분기 수강료 환불금	1,974,430	76,634,246
2025.04		-	인건비	3월 근로자 수당(2인,식대비 등)	681,005	75,953,241
2025.04		-	운영비	농악물품(징,꽁다리구매)	704,000	75,249,241
2025.04		-	운영비	HDMI케이블선 2개구매	23,800	75,225,441
2025.04			운영비	커피 1박스(200개) 구매	27,900	75,197,541
2025.04			운영비	행사운영비(자생특화축제지원)	2,501,000	72,696,541
2025.04			강사비	4월 강사비(17개 강좌)	10,172,840	62,523,701
4월	소계	87,513,213			24,989,512	
2025.05	2분기 수강료 수입	258,130	환불금	2분기 수강료 환불금	1,157,750	61,624,081
2025.05		-	임차비	5월 복합기 추가 사용료	22,000	61,602,081
2025.05		-	임차비	5월 정수기 사용료	32,900	61,569,181
2025.05		-	인건비	4월 근로자 수당(2인,식대비 등)	105,485	61,463,696
2025.05		-	보험료	4월 보험료(합산)	613,640	60,850,056
2025.05		-	원천세	4월 강사소득세,주민세	347,160	60,502,896
2025.05			운영비	문자전송이용료	99,000	60,403,896
5월	소계	258,130			2,377,935	
2025.06	3분기 수강료 수입	8,005,000	환불금	2분기 수강료 미운영 강좌 반환	2,033,380	66,375,516
2025.06	이카운트 지원비	220,000	임차비	5월 복합기 사용료	132,000	66,463,516
2025.06	예금이자	3,657	임차비	6월 정수기 사용료	32,900	66,434,273
2025.06		-	인건비	5월 근로자 수당(2인,식대비 등)	224,360	66,209,913
2025.06		-	보험료	5월 보험료(합산)	411,560	65,798,353
2025.06		-	환불금	3분기 환불(입금착오, 환불)	709,500	65,088,853
2025.06		-	강사료	5월 강사료(17명)	8,532,440	56,556,413
2025.06		-	원천세	5월 강사소득세,주민세	291,060	56,265,353
2025.06		-	급량비	6월 분과회의, 정기회의 급량비	146,800	56,118,553
2025.06		-	운영비	소도구필라테스 물품 3종류 각 40개 구입	629,800	55,488,753
2025.06		-	운영비	복합기 잉크 추가사용료	55,000	55,433,753

2025.06			임차비	6월 복합기 사용료	132,000	55,301,753	
2025.06		-	홍보비	3분기 수강생모집 홍보 현수막 게첨 5군데	330,000	54,971,753	
2025.06		-	운영비	축제 지원(디자인비,파라솔설치 비,급량비 일부지원)	521,800	54,449,953	
2025.06		-	운영비	아이스박스 3개 구입	185,700	54,264,253	
6월	소 계	8,228,657			14,368,300		