

주민자치센터 프로그램 수강료 수입 · 지출 내역 공고

1. 운영개요

- 가. 운영기간: 2023. 1. 1 ~ 2023. 6. 30.
- 나. 운영장소: 상갈동 주민자치센터
- 다. 운영프로그램 현황: 헬스 외 42개 프로그램
- 라. 프로그램 강사: 29 명

2. 수강료 수입 및 지출내역

가. 총괄

구 분	수입액	지출액	집행잔액	하반기 이월액	비 고
금 액	273,299,146	163,304,184	109,994,962	32,200,962	*집행잔액중 77,794,000원은 3분기 수강료수입분임

※ 장기수선충당금 ₩13,295,000 / 퇴직급여충당금 ₩289,162 별도 적립

나. 수강료 수입 내역

구 분		23년상반기 수입액	22년상반기 수입액	비교증감
총계		273,299,146	179,778,161	93,520,985
주민자치센터 운영 수입		273,299,146	179,778,161	93,520,985
	전년도 이월금	78,192,222	21,087,735	57,104,487
	○이월금	78,192,222	21,087,735	57,104,487
수강료 수입		156,313,300	114,233,000	42,080,300
	○ 헬스, 실버활력운동	33,354,000	21,048,000	12,306,000
	○ 다이어트댄스아침	6,780,000	5,010,000	1,770,000
	○ 다이어트댄스저녁	9,450,000	6,780,000	2,670,000
	○ 요가1,2	10,102,000	7,155,000	2,947,000
	○ 요가테스	5,817,500	3,252,500	2,565,000
	○ 체형교정 필라테스	4,537,500	3,187,500	1,350,000
	○ 라인댄스(초급,초중급,중급)	13,275,000	11,440,000	1,835,000
	○ 차밍댄스	4,675,000	3,225,000	1,450,000
	○ 한국무용	2,175,000	1,815,000	360,000
	○ 웰빙댄스(화.목,금)	9,750,000	6,075,000	3,675,000
	○ 춤바댄스	4,125,000	2,725,000	1,400,000
	○ 노래교실	3,570,000	2,285,000	1,285,000
	○ 탁구(1,2,3,저녁1,저녁2)	24,300,000	18,015,000	6,285,000
	○ 드럼(오전.오후),난타,풍물,칼림바	8,795,000	5,140,000	3,655,000
	○ 수채화(2),서예,캘리,보태니컬아트,유화,손뜨개	14,160,000	12,285,000	1,875,000
	○ 영어	2,700,000	840,000	1,860,000
	○ 시니어모델 신규강좌	825,000	0	825,000
	○ 컴퓨터 4개반	8,492,000	4,640,000	3,852,000
	○ 어린이 2개반	2,760,000	4,200,000	-1,440,000
	○ 수강료 환불	-13,329,700	-4,885,000	-8,444,700
시 지원금		33,308,500	40,953,000	-7,644,500
	○ 1분기 지원금	30,258,500	5,700,000	24,558,500
	○ 2분기 지원금	3,050,000	35,253,000	-32,203,000
	○ 3분기 지원금	0	0	0
	○ 4분기 지원금	0	0	0
사물함 대여 수입		5,285,000	2,535,000	2,750,000
	○ 사물함 대여수입	5,285,000	2,535,000	2,750,000
이자수입		200,124	106,096	94,028
	○ 이자수입	200,124	106,096	94,028
기타수입		0	863,330	-863,330
	○ 고용유지지원금	0	863,330	-863,330

다. 수강료 지출 내역

구 분		23년상반기 지출액	22년상반기 지출액	비교증감
총계		163,304,184	119,592,822	43,711,362
주민자치센터 운영 경비		163,304,184	119,592,822	43,711,362
인건비		118,491,350	83,014,560	35,476,790
프로그램 강사료		96,615,400	64,078,000	32,537,400
○ 헬스, 실버활력운동		15,685,000	9,330,000	6,355,000
○ 다이어트댄스아침		4,165,000	4,315,000	-150,000
○ 다이어트댄스저녁		4,235,000	2,850,000	1,385,000
○ 요가1,2		4,970,000	3,930,000	1,040,000
○ 요가테스		2,485,000	330,000	2,155,000
○ 체형교정 필라테스		2,520,000	2,115,000	405,000
○ 라인댄스(초급, 초중급, 중급)		7,455,000	4,575,000	2,880,000
○ 차밍댄스		2,485,000	2,610,000	-125,000
○ 한국무용		1,500,000	840,000	660,000
○ 춤바댄스		2,520,000	360,000	2,160,000
○ 웰빙댄스(화.목,금)		4,935,000	3,000,000	1,935,000
○ 탁구(1,2,3,저녁1,저녁2)		16,924,000	11,175,000	5,749,000
○ 노래교실		1,610,000	1,440,000	170,000
○ 드럼(오전.오후), 난타, 풍물, 칼림바		6,314,000	4,230,000	2,084,000
○ 수채화(2), 서예, 캘리, 보태니컬아트, 유화, 손뜨개		11,638,000	8,310,000	3,328,000
○ 영어		1,520,000	0	1,520,000
○ 컴퓨터 4반		3,974,400	1,908,000	2,066,400
○ 어린이 2반		1,680,000	2,760,000	-1,080,000
센터 운영 담당자 인건비		21,875,950	18,936,560	2,939,390
○ 자원봉사자(상근) 48,000원 * 20일 * 6월		5,760,000	4,800,000	960,000
○ 직원급여(4대보험 포함) 2,200,000원 * 6월		13,200,000	12,600,000	600,000
○ 상여금 100,000원 * 3명		300,000	300,000	0
○ 4대보험료 부담금		1,775,950	1,236,560	539,390
○ 퇴직급여		600,000	0	600,000
○ 청소용역비		240,000	0	240,000
기본경비				
일반운영비		19,512,074	18,990,732	521,342
○ 사무관리비		13,858,290	13,502,130	356,160
○ 관리비, 청소용품비		5,147,380	4,544,220	603,160
○ 사무관리비		1,112,950	1,312,500	-199,550
○ 회의참석수당 20명 * 6회 * 50,000원		6,200,000	5,700,000	500,000
○ 소모품비		1,397,960	1,945,410	-547,450
○ 공공운영비		1,287,764	2,349,852	-1,062,088
○ 유선방송료, 전화요금, 인터넷사용료		1,287,764	1,550,082	-262,318
○ 보험료		0	799,770	-799,770
○ 일반수용비		4,366,020	3,138,750	1,227,270
○ 인쇄 유인물 제작비(현수막, 전단지)		1,124,000	1,145,000	-21,000
○ 대회지원, 강의용품등 프로그램 운영 지원비		1,421,220	1,993,750	-572,530
○ 자치박람회&경연대회		1,820,800		1,820,800

구 분		23년상반기 지출액	22년상반기 지출액	비교증감
	업무추진비	3,132,000	1,745,300	1,386,700
	○ 연합회비, 연합회 행사비	1,800,000	1,745,300	54,700
	○ 행사지원금(기흥구민체육대회,위원장 취임식 경비)	1,332,000	0	1,332,000
	선진지 견학	5,407,060	6,311,510	-904,450
	○ 주민자치 워크숍	5,407,060	6,311,510	-904,450
	※ 기타 실정에 맞게 작성			
	특색 사업비	8,667,500	2,353,300	6,314,200
	○ 하울림밥상	950,000	634,500	315,500
	○ 직거래장터	1,231,500	687,500	544,000
	○ 어울림장터	0	281,300	-281,300
	○ 마을지도만들기 주민주도마을만들기사업	0	250,000	-250,000
	○ 상갈동꽃길조성 주민주도마을만들기사업	704,000	500,000	204,000
	○ 무료특강사업	677,000		677,000
	○ 꼬까나무길조성사업	5,105,000		5,105,000
	○			0
	시설 장비 유지비	4,902,000	210,320	4,691,680
	○ 체력단련기구, 시설 유지보수비	780,000	210,320	569,680
	○ 시설장비 및 비품 구입비	1,122,000	0	1,122,000
	○ 장비노후화 대비 적립금	3,000,000	0	3,000,000
	자원봉사 활동비	3,192,200	6,967,100	-3,774,900
	○ 자원봉사자, 주민자치위원 식비	3,192,200	5,587,100	-2,394,900
	○ 봉사활동복 구입비	0	1,380,000	-1,380,000

위와 같이 「용인시 주민자치센터 설치 및 운영 조례」 제10조제6항에 의하여 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역을 공개합니다.

2023년 7월 20일

용인시 기흥구 상갈동 주민자치위원장(직인)

