

주민자치센터 프로그램 수강료 수입 · 지출내역 공고

1. 운영개요

- 가. 운영기간: 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31.
- 나. 운영장소: 상갈동 주민자치센터
- 다. 운영프로그램 현황: 헬스 외 49개 프로그램
- 라. 프로그램 강사: 28 명

2. 수강료 수입 및 지출 현황

가. 총괄

(단위:원)

구분	총수입액	총지출액	집행잔액	이월액(23년→24년)		적립금 보유현황		비고
				순수이월액	24년 1분기 수강료 선수액	시설적립금	퇴직적립금	
금액	436,264,988	307,476,462	128,788,526	44,273,526	84,515,000	16,295,000	6,573,822	

나. 수입

(단위:원)

구 분		2023년도 수 입액	2022년도 수 입액	비교증감
주민자치센터 운영 수입 (총계)		436,264,988	295,141,275	141,123,713
이월액		78,192,222	21,087,735	57,104,487
○ 전년도 순수이월액		10,214,722	-9,122,265	19,336,987
○ 다음연도 선수액		67,977,500	30,210,000	37,767,500
수강료		347,190,500	265,756,500	81,434,000
○ 헬스	25,000원 * 196.66명 * 12월	58,998,500	47,179,000	11,819,500
○ 실버활력운동	20,000원 * 25.5명 * 12월	6,120,000	5,450,000	670,000
○ 다이어트댄스아침	30,000원 * 37.75명 * 12월	13,590,000	10,530,000	3,060,000
○ 다이어트댄스저녁	30,000원 * 50.92명 * 12월	18,330,000	14,602,500	3,727,500
○ 요가1	25,000원 * 32.48명 * 12월	9,742,500	7,282,500	2,460,000
○ 요가2	25,000원 * 33.37명 * 12월	10,012,000	9,060,000	952,000
○ 체형교정필라테스	25,000원 * 31.5명 * 12월	9,450,000	8,550,000	900,000
○ 요가테스	25,000원 * 34.76명 * 12월	10,427,500	6,590,000	3,837,500
○ 줌바댄스	25,000원 * 26.5명 * 12월	7,950,000	5,687,500	2,262,500
○ 차밍댄스	25,000원 * 36.57명 * 12월	10,970,000	6,150,000	4,820,000
○ 라인댄스(3개반)	25,000원 * 94.4명 * 12월	28,320,000	25,465,000	2,855,000
○ 한국무용	25,000원 * 14.5명 * 12월	4,350,000	3,990,000	360,000
○ 웰빙댄스(2개반)	25,000원 * 64.15명 * 12월	19,245,000	15,375,000	3,870,000
○ 노래교실	10,000원 * 67.25명 * 12월	8,070,000	4,905,000	3,165,000
○ 풍물	25,000원 * 12.58명 * 12월	3,775,000	2,085,000	1,690,000
○ 드림(2개반)	30,000원 * 17.75명 * 12월	6,390,000	6,285,000	105,000
○ 탁구(7개반)	30,000원 * 140.51명 * 12월	50,585,000	40,770,000	9,815,000
○ 캘리그래피	25,000원 * 6.5명 * 12월	1,950,000	3,720,000	-1,770,000
○ 보태니컬아트	25,000원 * 14.5명 * 12월	4,350,000	4,260,000	90,000
○ 유화	30,000원 * 13.17명 * 12월	4,740,000	3,945,000	795,000
○ 수채화(2개반)	25,000원 * 30명 * 12월	9,000,000	8,520,000	480,000
○ 서예	25,000원 * 14.75명 * 12월	4,425,000	3,975,000	450,000
○ 영어(2개반)	25,000원 * 19명 * 12월	5,700,000	2,640,000	3,060,000
○ 손뜨개	25,000원 * 9.73명 * 12월	2,919,000	525,000	2,394,000
○ 컴퓨터(5개반)	20,000원 * 69.55명 * 12월	16,691,000	9,635,000	7,056,000
○ 창의아동미술(2개반)	20,000원 * 20명 * 12월	4,800,000	7,200,000	-2,400,000
○ [신설]난타(2개반)	25,000원 * 24.8명 * 12월	7,440,000	0	7,440,000
○ [신설]시니어모델(2개반)	25,000원 * 21.3명 * 12월	6,390,000	0	6,390,000
○ [신설]민화	25,000원 * 8명 * 6월	1,200,000	0	1,200,000
○ [신설]어반스케치	20,000원 * 16명 * 3월	960,000	0	960,000
○ [폐강]칼럼바		300,000	1,380,000	-1,080,000
사물함 대여 수입		10,655,000	7,315,000	3,340,000
○ 사물함 대여 수입	5,000원 * 177.5명 * 12월	10,655,000	7,315,000	3,340,000
이자수입		227,266	118,710	108,556
○ 이자수입	227,266원	227,266	118,710	108,556
기타수입		0	863,330	-863,330
○ 고용유지지원금		0	863,330	-863,330

다. 지출

(단위:원)

구 분	2023년도 지출액	2022년도 지출액	비교증감
주민자치센터 운영 지출 (총계)	307,476,462	216,949,053	90,527,409
인건비	204,630,310	131,404,020	73,226,290
프로그램 강사료	166,407,400	101,358,000	65,049,400
○ 헬스 2명(1,200,000원*10월 / 1,000,000원*12월)	24,000,000	14,400,000	9,600,000
○ 실버활력운동 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,685,000	990,000
○ 다이어트댄스아침 35,000원 * 19.56시간 * 9월	6,160,000	5,480,000	680,000
○ 다이어트댄스저녁 35,000원 * 20.83시간 * 9월	6,560,000	4,600,000	1,960,000
○ 요가1 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,685,000	990,000
○ 요가2 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,680,000	995,000
○ 체형교정필라테스 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,872,500	802,500
○ 요가테스 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,325,000	1,350,000
○ 중바댄스 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,512,500	1,162,500
○ 차밍댄스 35,000원 * 11.67시간 * 9월	3,675,000	2,780,000	895,000
○ 라인댄스(3개반) 35,000원 * 34.67시간 * 9월	10,920,000	7,470,000	3,450,000
○ 한국무용 22,777원 * 12시간 * 9월	2,460,000	2,127,500	332,500
○ 웰빙댄스(2개반) 35,000원 * 22.83시간 * 9월	7,192,500	4,685,000	2,507,500
○ 노래교실 35,000원 * 17.56시간 * 9월	2,380,000	1,750,000	630,000
○ 풍물 30,000원 * 12.3시간 * 10월	3,690,000	2,565,000	1,125,000
○ 드럼(2개반) 24,513원 * 16시간 * 10월	3,922,000	2,690,000	1,232,000
○ 탁구(7개반) 30,758원 * 96시간 * 10월	29,528,000	16,562,500	12,965,500
○ 캘리그래피 32,375원 * 8시간 * 10월	2,590,000	1,670,000	920,000
○ 보태니컬아트 35,000원 * 7.4시간 * 10월	2,590,000	1,670,000	920,000
○ 유화 25,100원 * 12시간 * 10월	3,012,000	1,788,000	1,224,000
○ 수채화(2개반) 35,000원 * 14.8시간 * 10월	5,180,000	3,760,000	1,420,000
○ 서예 35,000원 * 7.8시간 * 10월	2,730,000	1,892,000	838,000
○ 영어(2개반) 26,583원 * 12시간 * 10월	3,190,000	980,000	2,210,000
○ 손뜨개(2개반) 27,532원 * 16시간 * 10월	4,405,200	840,000	3,565,200
○ 컴퓨터(5개반) 31,966원 * 32시간 * 10월	10,229,200	4,200,000	6,029,200
○ 창의아동미술(2개반) 35,000원 * 7.8시간 * 10월	2,730,000	3,100,000	-370,000
○ [신설]난타(2개반) 35,000원 * 13.01시간 * 8월	3,643,500	0	3,643,500
○ [신설]시니어모델(2개반) 35,000원 * 6시간 * 9월	1,890,000	0	1,890,000
○ [신설]민화 35,000원 * 8시간 * 3월	840,000	0	840,000
○ [폐강]칼림바 840,000	840,000	0	840,000
○ [폐강]가요장구 0	0	588,000	-588,000
센터 운영 근로자 인건비	38,222,910	30,046,020	8,176,890
○ 직원급여(4대보험 포함) 2,200,000원 * 1명 * 12월	26,400,000	25,200,000	1,200,000
○ 퇴직적립금(2022~2023년) 261,860원 * 1명 * 24월	6,284,660	0	6,284,660
○ 퇴직급여(트레이너 1명) 600,000원 * 1명 * 1회	600,000	0	600,000
○ 상여금 100,000원 * 3명, 200,000원 * 1명	500,000	900,000	-400,000
○ 4대보험료(사업자부담) 299,020원 * 12월	3,588,250	3,336,020	252,230
○ 청소용역비 100,000원 * 2.83명 * 3월	850,000	610,000	240,000
기본경비	22,937,222	27,590,623	-4,653,401
사무관리비	14,344,680	15,138,560	-793,880
○ 관리비, 청소용품비 814,726원 * 12월	9,776,720	10,133,240	-356,520
○ 사무관리비 221,555원 * 12월	2,658,660	2,646,400	12,260
○ 소모품비 159,108원 * 12월	1,909,300	2,358,920	-449,620

공공운영비		2,911,982	3,558,753	-646,771
○ 유선방송료, 전화요금, 인터넷사용료	242,085원 * 12월	2,905,022	2,757,263	147,759
○ 보험료		0	799,770	-799,770
○ 이자결산[법인세 및 지방세]		6,960	1,720	5,240
일반수용비		5,680,560	8,893,310	-3,212,750
○ 인쇄 유인물 제작비(현수막, 전단지)	170,667원 * 12월	2,048,000	2,135,000	-87,000
○ 대회지원, 강의용품등 지원비		3,632,560	6,758,310	-3,125,750
환불금		19,009,000	15,447,500	3,561,500
○ 수강료 환불금		19,009,000	15,447,500	3,561,500
시설 장비 유지비		10,423,500	1,846,020	8,577,480
○ 체력단련기구, 시설장비 유지보수비	230,208원 * 12월	2,762,500	955,020	1,807,480
○ 시설장비 구입비		1,045,000	0	1,045,000
○ 시설장비 노후화 대비 적립금	500,000원 * 12회	6,000,000	0	6,000,000
○ 사무실 비품구입비		616,000	891,000	-275,000
자원봉사 활동비		18,820,000	21,230,620	-2,410,620
○ 자원봉사자 봉사활동 수당	960,000원 * 1명 * 12월	11,520,000	10,400,000	1,120,000
○ 자원봉사자, 주민자치위원 식비	608,333원 * 12월	7,300,000	9,450,620	-2,150,620
○ 자원봉사자 활동복		0	1,380,000	-1,380,000
업무추진비		6,252,800	3,776,260	2,476,540
○ (시,구) 연합회비, 연합회 행사비		2,432,000	2,176,800	255,200
○ 행사지원금		2,000,000	1,599,460	400,540
○ 자치박람회 및 경연대회 출전 지원금		1,820,800	0	1,820,800
선진지 견학		9,170,080	6,399,510	2,770,570
○ 주민자치 워크숍		9,170,080	6,399,510	2,770,570
특색 사업비		16,233,550	9,254,500	6,979,050
○ 마을축제 사업비		5,000,000	1,095,500	3,904,500
○ 직거래장터 운영비		1,231,500	1,187,500	44,000
○ 농수산물 직거래장터 사업비		1,106,500	693,900	412,600
○ 하울림밥상		1,173,550	1,732,100	-558,550
○ 사랑의 김장 나눔		3,154,100	2,313,000	841,100
○ 꼬까나무길 조성사업비		1,347,000	0	1,347,000
○ 상갈갤러리 꽃길조성		1,980,000	1,079,000	901,000
○ 무료특강		677,000	239,000	438,000
○ 문해교실		503,700	0	503,700
○ 어울림장터		60,200	664,500	-604,300
○ 마을공동체[맛갈촌마을지도]		0	250,000	-250,000

위와 같이 「용인시 주민자치센터 설치 및 운영 조례」 제10조 제6항에 의하여 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역을 공개합니다.

2024년 1월 19일

용인시 기흥구 상갈동 주민자치위원장(직인)

