

주민자치센터 프로그램 수강료 수입 · 지출내역 공고

1. 운영개요

- 가. 운영기간: 2024. 1. 1 ~ 2024. 3. 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		적립금 보유현황		비고
				순수이월액	24년 2분기 수강료 선수액	시설적립금	퇴직적립금	
금액	227,308,837	90,311,765	136,997,072	51,869,572	85,127,500	18,295,000	7,173,822	

나. 수입

(단위:원)

구 분	2024년 1분기 수입액	2023년 1분기 수입액	비교증감
주민자치센터 운영 수입 (총계)	227,308,837	195,768,155	31,540,682
이월액	128,788,526	78,192,222	50,596,304
○ 전년도 순수이월액	44,273,526	10,589,722	33,683,804
○ 다음연도 선수액	84,515,000	67,602,500	16,912,500
수강료	91,315,000	84,475,000	6,840,000
○ 헬스 25,000원 * 187.60명 * 3월	14,070,000	15,187,500	-1,117,500
○ 실버활력운동 20,000원 * 25.00명 * 3월	1,500,000	1,440,000	60,000
○ 다이어트댄스아침 30,000원 * 40.50명 * 3월	3,645,000	3,855,000	-210,000
○ 다이어트댄스저녁 30,000원 * 45.50명 * 3월	4,095,000	4,740,000	-645,000
○ 요가1 25,000원 * 33.20명 * 3월	2,490,000	2,512,500	-22,500
○ 요가2 25,000원 * 29.50명 * 3월	2,212,500	2,437,500	-225,000
○ 체형교정필라테스 25,000원 * 36.00명 * 3월	2,700,000	2,137,500	562,500
○ 요가테스 25,000원 * 35.00명 * 3월	2,625,000	2,850,000	-225,000
○ 줌바댄스 25,000원 * 23.00명 * 3월	1,725,000	2,250,000	-525,000
○ 차밍댄스 25,000원 * 47.00명 * 3월	3,525,000	2,200,000	1,325,000
○ 라인댄스(3개반) 25,000원 * 104.53명 * 3월	7,840,000	6,750,000	1,090,000
○ 한국무용 25,000원 * 16.00명 * 3월	1,200,000	1,050,000	150,000
○ 웰빙댄스(2개반) 25,000원 * 53.00명 * 3월	3,975,000	5,400,000	-1,425,000
○ 노래교실 10,000원 * 71.00명 * 3월	2,130,000	1,630,000	500,000
○ 풍물 25,000원 * 8.00명 * 3월	600,000	1,100,000	-500,000
○ 드럼(2개반) 30,000원 * 26.00명 * 3월	2,340,000	1,710,000	630,000
○ 탁구(7개반) 30,000원 * 159.67명 * 3월	14,370,000	12,240,000	2,130,000
○ 캘리그래피 25,000원 * 16.00명 * 3월	1,200,000	675,000	525,000
○ 보태니컬아트 25,000원 * 13.00명 * 3월	975,000	1,050,000	-75,000
○ 유화 25,000원 * 14.00명 * 3월	1,050,000	990,000	60,000
○ 수채화(2개반) 25,000원 * 29.00명 * 3월	2,175,000	2,250,000	-75,000
○ 서예 25,000원 * 16.00명 * 3월	1,200,000	1,125,000	75,000
○ 영어(2개반) 25,000원 * 17.00명 * 3월	1,275,000	1,500,000	-225,000
○ 손뜨개 25,000원 * 9.00명 * 3월	675,000	1,050,000	-375,000
○ 난타(2개반) 30,000원 * 17.00명 * 3월	1,530,000	975,000	555,000
○ 시니어모델(2개반) 25,000원 * 33.40명 * 3월	2,505,000	0	2,505,000
○ 민화 25,000원 * 16.00명 * 3월	1,200,000	0	900,000
○ 어반스케치 20,000원 * 15.00명 * 3월	900,000	0	1,200,000
○ [신설]도탈뷰티솔루션 450,000	450,000	0	450,000
○ 컴퓨터(5개반) 20,000원 * 65.63명 * 3월	3,937,500	3,945,000	-7,500
○ 창의아동미술(2개반) 20,000원 * 20.00명 * 3월	1,200,000	1,200,000	0
○ 칼림바[폐강]	0	225,000	-225,000
사물함 대여 수입	3,255,000	2,665,000	590,000
○ 사물함 대여 수입 5,000원 * 217.00명 * 3월	3,255,000	2,665,000	590,000
시 지원금	3,400,000	30,258,500	-26,858,500
○ 1분기 지원금	3,400,000	30,258,500	-26,858,500
이자수입	495,251	177,433	317,818
○ 이자수입	495,251	177,433	317,818
기타수입	55,060	0	55,060
○ 연말정산 반환금	55,060	0	55,060

다. 지출

(단위:원)

구분	2024년 1분기 지출액	2023년 1분기 지출액	비교증감
주민자치센터 운영 지출 (총계)	90,311,765	84,107,125	6,204,640
인건비	62,812,400	55,107,120	7,705,280
프로그램 강사료	53,859,500	46,424,000	7,435,500
○ 웰스 2명 (1,200,000원*3월 / 1,000,000원*3월)	6,600,000	6,600,000	0
○ 실버활력운동 35,000원 * 11.33시간 * 3월	1,190,000	1,260,000	-70,000
○ 다이어트댄스아침 35,000원 * 20.00시간 * 3월	2,100,000	2,065,000	35,000
○ 다이어트댄스저녁 35,000원 * 25.71시간 * 3월	2,700,000	2,135,000	565,000
○ 요가1 35,000원 * 11.33시간 * 3월	1,190,000	1,260,000	-70,000
○ 요가2 35,000원 * 11.33시간 * 3월	1,190,000	1,260,000	-70,000
○ 체형교정필라테스 35,000원 * 12.00시간 * 3월	1,260,000	1,260,000	0
○ 요가테스 35,000원 * 11.33시간 * 3월	1,190,000	1,260,000	-70,000
○ 중바댄스 35,000원 * 12.00시간 * 3월	1,260,000	1,260,000	0
○ 차밍댄스 35,000원 * 11.33시간 * 3월	1,190,000	1,260,000	-70,000
○ 라인댄스(3개반) 35,000원 * 34.00시간 * 3월	3,570,000	3,780,000	-210,000
○ 한국무용 25,000원 * 12시간 * 3월	900,000	660,000	240,000
○ 웰빙댄스(2개반) 35,000원 * 22.00시간 * 3월	2,310,000	2,520,000	-210,000
○ 노래교실 35,000원 * 6.67시간 * 3월	700,000	840,000	-140,000
○ 풍물 30,000원 * 12.00시간 * 3월	1,080,000	1,080,000	0
○ 드럼(2개반) 35,000원 * 13.33시간 * 3월	1,400,000	1,680,000	-280,000
○ 탁구(7개반) 35,000원 * 93.33시간 * 3월	9,800,000	7,728,000	2,072,000
○ 캘리그래피 35,000원 * 7.33시간 * 3월	770,000	840,000	-70,000
○ 보태니컬아트 35,000원 * 7.33시간 * 3월	770,000	840,000	-70,000
○ 유화 35,000원 * 8.00시간 * 3월	840,000	900,000	-60,000
○ 수채화(2개반) 35,000원 * 16.00시간 * 3월	1,680,000	1,680,000	0
○ 서예 35,000원 * 8.00시간 * 3월	840,000	840,000	0
○ 영어(2개반) 35,000원 * 10.29시간 * 3월	1,080,000	680,000	400,000
○ 손뜨개 35,000원 * 8.00시간 * 3월	840,000	840,000	0
○ 난타(2개반) 35,000원 * 16.99시간 * 8월	1,783,500	0	1,783,500
○ 시니어모델(2개반) 35,000원 * 16.00시간 * 3월	1,680,000	0	1,680,000
○ 어반스케치 35,000원 * 6.00시간 * 3월	630,000	0	630,000
○ 민화 35,000원 * 8.00시간 * 3월	840,000	0	840,000
○ 컴퓨터(2개반) 35,000원 * 16.91시간 * 3월	1,776,000	1,056,000	720,000
○ 창의아동미술(2개반) 35,000원 * 6.67시간 * 3월	700,000	840,000	-140,000
센터 운영 근로자 인건비	8,952,900	8,683,120	269,780
○ 직원급여(4대보험 포함) 2,397,230원 * 1명 * 3월	7,246,750	6,600,000	646,750
○ 상여금 200,000원 * 1명	200,000	300,000	-100,000
○ 4대보험료(사업자부담) 302,050원 * 3월	906,150	943,120	-36,970
○ 퇴직적립금 200,000원 * 1명 * 3월	600,000	600,000	0
○ 청소용역비 0	0	240,000	-240,000
기본경비	8,308,665	9,549,105	-1,240,440
사무관리비	7,051,770	7,119,380	-67,610
○ 관리비 624,210원 * 3월	1,872,630	2,094,420	-221,790
○ 소모품비 131,627원 * 3월	394,880	627,700	-232,820
○ 청소용품비 300,667원 * 3월	902,000	405,800	496,200
○ 사무관리비 160,753원 * 3월	482,260	841,460	-359,200

○ 회의수당	17명 * 4회 * 50,000원	3,400,000	3,150,000	250,000
공공운영비		822,185	517,175	305,010
○ 유선방송료, 전화요금, 인터넷사용료	274,062원 * 3월	822,185	517,175	305,010
○ 보험료		0	0	0
○ 이자결산[법인세 및 지방세]		0	0	0
일반수용비		434,710	1,912,550	-1,477,840
○ 인쇄 유인물 제작비(현수막, 전단지)		0	662,000	-662,000
○ 대회지원, 강의용품등 지원비		434,710	1,250,550	-815,840
환불금		7,415,700	8,148,000	-732,300
○ 수강료 환불금		7,415,700	8,148,000	-732,300
시설 장비 유지비		2,405,500	1,852,000	553,500
○ 체력단련기구, 시설장비 유지보수비	135,167원 * 3월	405,500	0	405,500
○ 시설장비 구입비		0	352,000	-352,000
○ 시설장비 노후화 대비 적립금	500,000원 * 4회	2,000,000	1,500,000	500,000
○ 사무실 비품구입비		0	0	0
자원봉사 활동비		4,544,800	4,732,400	-187,600
○ 자원봉사자 봉사활동 수당	960,000원 * 1명 * 3월	2,880,000	2,880,000	0
○ 자원봉사자, 주민자치위원 식비	554,933원 * 3월	1,664,800	1,852,400	-187,600
○ 자원봉사자 활동복		0	0	0
업무추진비		2,287,100	1,800,000	487,100
○ (시, 구) 연합회비, 연합회 행사비		2,050,000	1,800,000	250,000
○ 행사지원금		50,000	0	50,000
○ 자치박람회 및 경연대회 출전 지원금		187,100	0	187,100
선진지 견학		0	0	0
○ 주민자치 워크숍		0	0	0
특색 사업비		2,537,600	2,918,500	-380,900
○ 하울림밥상		470,000	950,000	-480,000
○ 직거래장터 운영비		932,000	1,231,500	-299,500
○ 어울림장터		85,600	0	85,600
○ 상갈갤러리 꽃길조성		700,000	704,000	-4,000
○ 무료특강		350,000	33,000	317,000

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

2024년 4월 19일

용인시 기흥구 상갈동 주민자치위원장(직인)

