

자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고

□ 운영개요

기 간	운 영 장 소	운영프로그램	프로그램 강사
2018.1.1.~2018.6.30.	다산동 자치회관	(유료)노래교실 외 9개	9명

□ 수강료 수입 및 지출내역

○ 총 괄

구 분	수 입	지 출	집행 잔액	비 고
계	72,250,654원	27,391,920원	44,858,734원	
이월액	29,490,497원	-		17년 하반기 잔액
수입액	42,760,157원	-		
지출액	-	27,391,920원		

○ 수강료 수입내역

연번	구 분	수입금액	산출내역	비 고
1	수입	41,309,310원	- 1~6월 수강료 수입(카드+현금 결제) 40,819,060원(수수료의 2.75%) - 자판기 수입(490,250원)	카드결제일의 +5일 (휴무일 익일)
2	이자	17,037원	1분기,2분기 이자수입	
3	원천세 입금분	266,260원	1월~6월 원천세 구 입금분	
4	이중입금오류분 회수	890,340원		
5	환불/체크환불 등	277,210원	결제 후 환불/수강료 환불 등(오류후 재지급)	
	합계	42,760,157원		

○ 수강료 지출내역

연번	구 분	지출금액	산출내역	비고
1	프로그램 강사료 및 자원봉사자 수당	20,898,870원	- 강사료 : 14,785,750원(이중지급:890,340원) - 자원봉사 : 5,383,000원(수수료 1,500원 포함) - 원천세 납부 : 730,120원(144,260원재입금처리)	
2	자치회관 물품구입 및 운영비	6,328,790원	- 자치회관 운영 소모품 구입 : 773,210원 - 헬스장 소모품 구입 및 청소(관리) : 2,413,650원 ▪ 소모품 구입 및 청소(관리) : 1,763,150원 ▪ 통신요금 (46,200원) ▪ 공기청정기 및 정수기 대여(604,200원) - 밴드교실 물품구입 : 1,054,900원 - 노래교실 물품구입 및 음원비용 : 41,940원 - 사물놀이 물품 구입 : 225,000원 - 우리웃만들기 물품 구입 : 19,800원 - 탁구교실 물품 구입 : 404,160원 - 자치회관 간담회(청소년자치위운영)물품 구입 : 304,330원 - 휴먼에이드 관련 물품 구입 :95,300원 - 다산정 운영비 : 996,600원 • 정수기 렌탈 : 132,000원 • 잡지 등 도서 구입 : 501,720원 • 커피 자판기 재료 및 부품 교환 : 362,880원	
3	환불비용 등	164,260원	- 수강료 환불 1건 15,000원/ 재입금처리 144,260원 /착오입금 5,000원	
-	합 계	27,391,920원		

위와 같이 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 집행내역을 공개합니다.

2018년 6월 30일

서울특별시 중구 다산동 주민자치위원회

