

## 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고

### □ 운영개요

| 기 간                    | 운 영 장 소  | 운영프로그램     | 프로그램 강사 |
|------------------------|----------|------------|---------|
| 2020.1.1. ~ 2020.6.30. | 다산동 자치회관 | 노래교실 외 11개 | 11명     |

### □ 수강료 수입 및 지출내역

#### ○ 총괄현황

| 구 분 | 수 입         | 지 출         | 집행잔액        | 비 고        |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 계   | 28,384,848원 | 15,766,660원 | 12,618,188원 |            |
| 이월액 | 14,328,308원 | -           |             | 19년 하반기 잔액 |
| 수입액 | 14,056,540원 | -           |             |            |
| 지출액 | -           | 15,766,660원 |             |            |

#### ○ 수강료 수입내역

| 연번 | 구 분     | 수입금액        | 산출내역                                                             | 비 고         |
|----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 수입      | 13,915,200원 | - 수강료 및 사물함 수입(카드+현금 결제)<br>: 13,694,050원<br>- 자판기 수입 : 221,150원 | 카드결제 수수료 공제 |
| 2  | 이자      | 7,540원      | 1분기, 2분기 이자수입                                                    |             |
| 3  | 원천세 입금분 | 73,800원     | 1월~2월 원천세 구 입금분                                                  |             |
| 4  | 기타      | 60,000원     | 손세정제 결제 후 취소 입금분                                                 |             |
|    | 합계      | 14,056,540원 |                                                                  |             |

#### ○ 수강료 지출내역

| 연번 | 구 분                      | 지출금액       | 산출내역                                                                                                                                                                                                                                 | 비고         |
|----|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 수당<br>(강사·자원<br>봉사자)     | 9,249,290원 | 강사료                                                                                                                                                                                                                                  | 3,485,930원 |
|    |                          |            | 자원봉사료                                                                                                                                                                                                                                | 5,388,000원 |
|    |                          |            | 원천징수세                                                                                                                                                                                                                                | 375,360원   |
| 2  | 자치회관<br>물품구입<br>및<br>운영비 | 2,024,500원 | 자치회관<br>운영지원비<br><br>- 탁구교실 물품 : 134,000원<br>- 헬스장 관련<br>샤워실 배수구 청소비 : 80,000원<br>소모품 구입비(청소물품, 세모금컵, led 등기구) :<br>194,300원<br>- 커피 자판기(다산정) 재료비 : 119,000원<br>- 대강당 소모품 구입비(소포상자, 청소기부품) :<br>23,800원<br>- 손세정제 : 60,000원(결제 후 취소) |            |

|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |      |             | <div> <div> <div>각종 렌탈,<br/>정기지출요금</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다산정, 헬스장 공기청정기 : 646,600원</li> <li>- 다산정, 헬스장 정수기 : 430,800원</li> <li>- 케이블 수신료 : 312,620원</li> <li>- 저작권료 (노래교실) : 13,980원</li> </ul> </div> </div> <div> <div>기타</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공인인증서 수수료 : 4,400원</li> <li>- 입금오류 정정 : 5,000원</li> </ul> </div> </div> </div>                                                     |  |
| 3 | 환불비용 | 4,492,870원  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헬스 및 사물함 환불(36건) : 737,870원</li> <li>- 웰빙댄스 환불(20건) : 525,000원</li> <li>- 노래교실 환불(11건) : 385,000원</li> <li>- 스포츠댄스 환불(21건) : 735,000원</li> <li>- 우리웃만들기 환불(9건) : 315,000원</li> <li>- 밴드교실 환불(1건) : 25,000원</li> <li>- 탁구교실 환불(17건) : 590,000원</li> <li>- 직장인탁구교실1 환불(18건) : 620,000원</li> <li>- 직장인탁구교실2 환불(7건) : 145,000원</li> <li>- 사물놀이 환불(1건) : 30,000원</li> <li>- 민요교실 환불(12건) : 385,000원</li> </ul> |  |
| - | 합 계  | 15,766,660원 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

위와 같이 자치회관 프로그램 수강료 수입 및 집행내역을 공개합니다.

2020년 7월 10일

서울특별시 중구 다산동 주민자치위원회

