

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2021.03.01. ~ 2021.03.31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	29,930,600	28,271,860	- 1,658,740	28,271,670	- 190	276.5	261.2	- 15.33	
2.	청 소 비	18,711,060	18,414,810	- 296,250	18,415,910	1,100	172.9	170.1	- 2.74	
3.	경 비 비	15,718,040	15,563,040	- 155,000	15,562,670	- 370	145.2	143.8	- 1.43	
4.	소 독 비	476,500	476,500	-	476,300	- 200	4.4	4.4	-	
5.	승 강 기 유 지 비	1,821,600	1,821,600	-	1,820,640	- 960	16.8	16.8	-	
6.	수 선 유 지 비	10,428,850	10,428,850	-	10,427,430	- 1,420	96.4	96.4	-	
7.	위 탁 수 수 료	595,290	833,410	238,120	834,900	1,490	5.5	7.7	2.20	
소 계		77,681,940	75,810,070	- 1,871,870	75,809,520	- 550				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	45,160,120	35,935,780	- 9,224,340	35,935,780	-	156.6	141.5	- 15.1	
	T V 수 신 료		2,007,500	1,997,500	- 10,000	1,997,500	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		1,350,140	1,273,470	- 76,670	1,273,770	300	110.0	110.0	-
	공 동 전 기 료		13,127,450	7,346,190	- 5,781,260	7,343,670	- 2,520	121.3	67.9	- 53.4
	인 터 넷 업 체	기 납 방 송	364,480	336,280	- 28,200	336,280	-	150.0	150.0	-
		LG 파 위 콤	148,640	139,840	- 8,800	139,840	-	150.0	150.0	-
		SK 브로드밴드	144,600	134,320	- 10,280	134,320	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	135,520	114,020	- 21,500	114,020	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	130,640	88,020	- 42,620	88,020	-	150.0	150.0	-
		휘 트 니 스	277,670	263,510	- 14,160	263,510	-	150.0	150.0	-
소 계		62,846,760	47,628,930	- 15,217,830	47,626,710	- 2,220				
9 난 방 비	기 본 난 방 비	5,855,500	5,855,500	-	5,856,530	1,030	54.1	54.1	-	
	공 동 난 방 비	3,601,930	2,936,760	- 665,170	2,937,010	250	33.3	27.1	- 6.1	
	세 대 난 방 비	42,344,960	21,052,000	- 21,292,960	21,052,000	-	1,280	1,000	- 280	
	휘 트 니 스 난 방 비	50,000	50,000	-	50,000	-	1,280	1,000	- 280	
	어 린 이 집 난 방 비	108,800	76,000	- 32,800	76,000	-	1,280	1,000	- 280	
	세 대 급 탕 비	28,690,000	29,099,760	409,760	29,099,760	-	5,000	4,440	- 560	
	휘 트 니 스 급 탕 비	115,000	159,840	44,840	159,840	-	-		-	
	어 린 이 집 급 탕 비	35,000	31,080	- 3,920	31,080	-	5,000	4,440	- 560	
소 계		80,801,190	59,260,940	- 21,540,250	59,262,220	1,280				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	17,197,110	19,790,060	2,592,950	19,790,060	-	1,744.5	1,716.2	- 28.2	
	어 린 이 집 수 도 료	24,600	24,560	- 40	24,560	-	1,538	1,535	- 2.50	
	휘 트 니 스 수 도 료	45,860	76,540	30,680	76,540	-				
소 계		17,267,570	19,891,160	2,623,590	19,891,160	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	696,120	780,150	84,030	780,150	-	6.4	7.2	0.78	
12.	입주자대표회의운영비	1,447,900	1,285,500	- 162,400	1,286,100	600	13.4	11.9	- 1.50	
13.	선거관리위원회운영비	-	600,000	600,000	599,640	- 360	-	5.5	5.54	
14.	건 물 보 험 료	1,624,090	2,286,690	662,600	2,287,210	520	15.0	21.1	6.12	
15.	장 기 수 선 충 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-	
소 계		15,991,080	17,175,310	1,184,230	17,176,070	760				
합 계		254,588,540	219,766,410	- 34,822,130	219,765,680	- 730				
16.	관 리 비 차 감 적 림 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 1,687,330	- 1,687,330	-	1,687,140	190	- 15.6	- 15.6	-	
17.	일자리안정자금지원차감 (관 리 비 서 매 월 차 감)	-	241,290	- 241,290	239,820	1,470	-	- 2.2	- 2.23	
18.	주 차 비	522,500	548,070	25,570	548,070		4.8	5.1	0.24	
19.	휘 트 니 스 비	1,745,240	1,807,500	62,260	1,807,500		16.1	16.7	0.58	
20.	출 입 시 설 이 용 료	289,300	289,300	-	289,300		2.7	2.7	-	
합 계		255,458,250	220,482,660	- 34,975,590	220,483,590	930				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구 분		세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고
인건비	기본급	관 리 소 인 원 4 명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,181,020	9,097,460	- 83,560	직원 임.퇴사
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	9,978,640	7,718,560	- 2,260,080	"
		기 본 급 계		19,159,660	16,816,020	- 2,343,640	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,604,480	1,242,180	- 362,300	직원 임.퇴사
		자 격 수 당	주택관리사, 전기선임	547,600	539,550	- 8,050	"
		직 책 수 당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	665,940	- 10,060	"
		기 타 수 당	업무추진비, 근속수당, 병화관리, 출납, 서무, 등	1,157,570	898,310	- 259,260	"
		제 수 당 계		3,985,650	3,345,980	- 639,670	
	소 계			23,145,310	20,162,000	- 2,983,310	
적립금	연 차 총 당 금		일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	760,290	760,290	-	
	퇴 직 급 여 총 당 금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,275,660	2,275,660	-	
	소 계		3,035,950	3,035,950	-		
복리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비		직원 식대, 정수기 임대료외	775,100	726,770	- 48,330	
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	892,560	1,896,080	1,003,520	직원 중간퇴사정산
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	715,480	449,310	- 266,170	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	149,370	631,320	481,950	직원 중간퇴사 및 연말정산
	산 제 보 험		산제보험 사용자부담금	224,700	332,360	107,660	"
	소 계		2,757,210	4,035,840	1,278,630		
	일 반 사 무 용 품 비		복사용지 A4, 견출지, 건전지외	136,600	77,920	- 58,680	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	17,000	47,000	30,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	127,630	95,370	- 32,260	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	9,390	15,290	5,900	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트홈플러스수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비, 명함제작	275,000	330,000	55,000	
	교 육 훈 련 비		상반기 시설물안전교육	-	23,000	23,000	
	감 가 상 각 비		삼성복합기 (02/12)	137,500	137,500	-	
	잡 비		화장지,수수료, 접대용 커피외	135,910	158,890	22,980	
	소 계		992,130	1,038,070	45,940		
합 계				29,930,600	28,271,860	- 1,658,740	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	28,271,860	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	261.21	28,610	165	4,720,650	
111.1278		29,030	212	6,154,360	
131.9369		34,460	352	12,129,920	
165.2623		43,170	122	5,266,740	
108,235	합 계		851	28,271,670	- 190

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2021.01.01 ~ 2022.12.31	18,414,810	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	170.14	18,630	165	3,073,950	
111.1278		18,910	212	4,008,920	
131.9369		22,450	352	7,902,400	
165.2623		28,120	122	3,430,640	
108,235	합 계		851	18,415,910	1,100

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	15,563,040	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	143.79	15,750	165	2,598,750	
111.1278		15,980	212	3,387,760	
131.9369		18,970	352	6,677,440	
165.2623		23,760	122	2,898,720	
108,235	합 계		851	15,562,670	- 370

4. 소독비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜신광환경	2019. 05. 01 ~ 2021. 04. 30	476,500	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	4.40	480	165	79,200	
111.1278		490	212	103,880	
131.9369		580	352	204,160	
165.2623		730	122	89,060	
108,235	합 계		851	476,300	- 200

5. 승강기유지비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
오티스 엘리베이터	2019. 08. 01 ~ 2021. 07. 31	1,821,600	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.83	1,840	165	303,600	
111.1278		1,870	212	396,440	
131.9369		2,220	352	781,440	
165.2623		2,780	122	339,160	
108,235	합 계		851	1,820,640	- 960

6. 수선유지비

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	4,661,430	55,937,160 (03/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (03/12)
[계]	10,428,850	

* 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 [산업통상자원부 고시 제2016-16호]에 의거 전기점검검사 장비비용 포함됨.

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	96.35	10,550	165	1,740,750	
111.1278		10,710	212	2,270,520	
131.9369		12,710	352	4,473,920	
165.2623		15,920	122	1,942,240	
108,235	합 계		851	10,427,430	- 1,420

다. 수선충당금 세부 내역

발 생 일	사 용 내 역	사 용 금 액	발 생 일	사 용 내 역	사 용 금 액
03월 09일	조경관리비(02월)	2,598,190	03월 30일	전기 직무고시 점검대행료(03월)	187,000
03월 16일	공동현관 카드 리더기 및 공용자재	136,400	03월 30일	공용방송 장비 이용료(03월)	594,000
03월 30일	시설물 정밀점검 용역비	3,300,000	03월 30일	기계실 온도조절 밸브 교체	1,155,000
03월 30일	213동 통신수리비 및 석회물처리비용	621,280	03월 30일	소방점검비(03월)	356,400
03월 30일	주차통제 블라드 구매	514,800	03월 30일	212동 4호라인 횡주관 세정작업	770,000
			계		10,233,070

7. 위탁 관리비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜한빛종합관리	2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29	833,410	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	7.70	840	165	138,600	
111.1278		860	212	182,320	
131.9369		1,020	352	359,040	
165.2623		1,270	122	154,940	
108,235	합 계		851	834,900	1,490

8. 전 기 료 (사용기간 : 2021년 02월26일 ~ 2021년 03월25일)

가. 전기 요금 부과 내역

한전 고지서 내역					차 감 내 역		발 생 금 액
구 분	전월사용량	당월사용량	증 감	금 액	카드할인 0.9%	기타(승강기내 미더어 전기료)	
주 택 용	397,023	335,539	- 61,484	47,477,020	427,290	-	47,049,730
산 업 용	8,744	7,934	- 810	792,110		371,350	420,760
가 로 등	1,172	931	- 241	158,440			158,440
합 계	406,939	344,404	- 62,535	48,427,570	427,290	371,350	47,628,930

나. 전기 요금 부과 세부 내역

구 분		발 생 금 액	내 용	전월사용량	당월사용량	증 감	단 가
세 대 전 기 료		35,935,780	세대 사용량	288,300	253,882	- 34,418	141.55
TV 수 신 료		1,997,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	803	799	- 4	2,500
승 강 기 전 기 료		1,273,470	각동 계량기 검침 부과	12,274	11,577	- 697	110.00
소 계		39,206,750	-	300,574	265,459	- 35,119	
공 동 용 금	일 반 공 동 전 기 료	6,766,990	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	90,811	65,094	- 25,717	103.96
	승강기내 미더어 광고	- 371,350	공동전기료 차감			-	
	산 업 용	792,110	급수 설비, 정화조 설비	8,744	7,934	- 810	99.84
	가 로 등	158,440	가로등	1,172	931	- 241	170.18
	소 계	7,346,190	-	91,983	66,025	- 25,958	
별 도 고 지	기 남 방 송	336,280	kw당 단가200 + 임대료	1,572	1,431	- 141	235.00
	과 위 콤	139,840	"	493	449	- 44	311.45
	SK 브 로 드 밴 드	134,320	"	473	422	- 51	318.29
	어 린 이 집	114,020	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	678	570	- 108	200.04
	신 한 CD 기	88,020	"	653	440	- 213	200.05
	위 트 니 스 센 터	263,510	전기요금+ TV수신료(5대)	1,768	1,673	- 95	157.51
소 계		1,075,990	-	5,637	4,985	- 652	
합 계		47,628,930		398,194	336,469	- 61,729	

다. 승강기 전기료 면적별 부과 금액

동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	비고
201	1-2	32	464	51,040	1,600	51,200	208	1-3	55	626	68,860	1,250	68,750	
	3-4	32	434	47,740	1,490	47,680		1-2	32	465	51,150	1,600	51,200	
202	1-2	36	471	51,810	1,440	51,840	209	3-4	32	419	46,090	1,440	46,080	
	3-4	36	499	54,890	1,520	54,720		1-2	36	513	56,430	1,570	56,520	
203	1-2	32	389	42,790	1,340	42,880	210	3-4	38	489	53,790	1,420	53,960	
	3-4	32	479	52,690	1,650	52,800		1-2	36	502	55,220	1,530	55,080	
204	1-3	55	660	72,600	1,320	72,600	211	3-4	38	514	56,540	1,490	56,620	
	1-2	36	537	59,070	1,640	59,040		1-2	34	418	45,980	1,350	45,900	
205	3-4	36	561	61,710	1,710	61,560	212	3-4	36	503	55,330	1,540	55,440	
	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		1-2	36	518	56,980	1,580	56,880	
206	1-2	30	495	54,450	1,820	54,600	213	3-4	38	505	55,550	1,460	55,480	
	3-4	28	427	46,970	1,680	47,040		합 계	851	11,577	1,273,470		1,273,770	300

라. 공동 전기료 면적별 부과 금액(지하주차장, 피로티, 난방, 급탕, 가로등외)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	부과 차액
109.5256	67.87	7,430	165	1,225,950	
111.1278		7,540	212	1,598,480	
131.9369		8,950	352	3,150,400	
165.2623		11,220	122	1,368,840	
108,235	합 계		851	7,343,670	- 2,520

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2021년 03월 31일)

가. 난방비 발생 세부 내역 (기본요금 + 사용요금) * 1.1(부가세)

구 분	전월사용량	당월사용량	사 용 요 금	기 본 요 금	발 생 금 액	비 고
주 택 용	26,600.80	27,345.10	53,405,440	5,855,500	59,260,940	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구 분	발 생 금 액	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고	
기 본 난 방 비	5,855,500			-	5,856,530	난방단가	전 월
공 동 난 방 비	2,936,760			-	2,937,010		당 월
세 대 난 방 비	21,052,000	33,082 Ton	21,052 Ton	-12,030 Ton	21,052,000		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	21,052,000	33,082 Ton	21,052 Ton	-12,030 Ton	21,052,000		1,280
휘 트 니 스 난 방 비	50,000	Ton	Ton		50,000		1,000
어 린 이 집 난 방 비	76,000	85 Ton	76 Ton	-9 Ton	76,000	급탕단가	
[합 계]	29,970,260	33,167 Ton	21,128 Ton	-12,039 Ton	29,921,540		
세 대 급 탕 비	29,099,760	5,738 Ton	6,554 Ton	816 Ton	29,099,760		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	29,099,760	5,738 Ton	6,554 Ton	5,090 Ton	29,099,760		5,000
휘 트 니 스 급 탕 비	159,840	23 Ton	36 Ton	13 Ton	159,840		4,440
어 린 이 집 급 탕 비	31,080	7 Ton	7 Ton	Ton	31,080		
[합 계]	29,290,680	5,768 Ton	6,597 Ton	5,103 Ton	29,290,680		
합 계	59,260,940	44,673 Ton	34,279		59,212,220	-	48,720

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생하는 감가상각비,수선유지비, 기타 경비를 사용량에 관계없이 열공급규정에 의거 부과하는요금

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	비 고
109.5256	54.10	5,930	165	978,450	
111.1278		6,010	212	1,274,120	
131.9369		7,140	352	2,513,280	
165.2623		8,940	122	1,090,680	
108,235	합 계		851	5,856,530	1,030

라. 공동난방비 면적별 부과 금액 (총사용요금의 5%적용)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	비 고
109.5256	27.13	2,970	165	490,050	
111.1278		3,020	212	640,240	
131.9369		3,580	352	1,260,160	
165.2623		4,480	122	546,560	
108,235	합 계		851	2,937,010	250

10. 수 도 료 (고지기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2021년 03월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수 도 료	하 수 도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	7,278,100	9,543,420	3,069,640	19,891,160	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	9,858	11,531	1,673	19,790,060	기초생활 수급감면 - 10,900
어 린 이 집	16	16	-	24,560	
휘 트 니 스	12	15	3	76,540	
합 계	9,886	11,562	1,676	19,891,160	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,237.30	11,459.05	68	775,540	1kg당 68원
어 린 이 집	53.10	67.80	68	4,610	
합 계	10,290.40	11,526.85		780,150	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	1,285,500	①대표회간식및 식대외 : 85,500 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당및 교육참석수당: 400,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	11.88	1,300	165	214,500	
111.1278		1,320	212	279,840	
131.9369		1,570	352	552,640	
165.2623		1,960	122	239,120	
108,235	합 계		851	1,286,100	600

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	600,000	보궐선거관련 회의 출석수당

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	5.54	600	165	99,000	
111.1278		620	212	131,440	
131.9369		730	352	256,960	
165.2623		920	122	112,240	
108,235	합 계		851	599,640	360

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
메리츠 화재해상보험(주)	화 재 보 험(01/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,690	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(01/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(01/12)	306,200,000	7,659,300			
대한주택협회	승강기사고 배상책임	80,000,000	517,500	-	2020.09.25~2021.09.25	
합 계			27,955,800	2,286,690	-	

* 승강기안전관리법 제30조 및 같은법 시행령 제 27조의거 승강기사고 배상책임 보험가입

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	21.13	2,310	165	381,150	
111.1278		2,350	212	498,200	
131.9369		2,790	352	982,080	
165.2623		3,490	122	425,780	
108,235	합 계		851	2,287,210	520

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	12,222,970	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	112.90	12,370	165	2,041,050	
111.1278		12,550	212	2,660,600	
131.9369		14,900	352	5,244,800	
165.2623		18,660	122	2,276,520	
108,235	합 계		851	12,222,970	-

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	- 1,687,330	18,560,650 / 11개월 차감

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-15.60	- 1,700	165	- 280,500	
111.1278		- 1,730	212	- 366,760	
131.9369		- 2,060	352	- 725,120	
165.2623		- 2,580	122	- 314,760	
108,235	합 계		851	- 1,687,140	190

17. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 자리안정자금지원차감	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	- 241,290	전년도에 비해 일자리안정자금 감소 /관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-2.23	- 240	165	- 39,600	
111.1278		- 250	212	- 53,000	
131.9369		- 290	352	- 102,080	
165.2623		- 370	122	- 45,140	
108,235	합 계		851	- 239,820	1,470

18. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	548,070	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	47	470,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	48,070	12	48,070	
		60	548,070	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	1,807,500	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출 입 시 설 이 용 료	2021. 03. 01. ~ 2021. 03. 31.	289,300	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리외 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기입대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집입대수입	1,000,000	500,000	1,500,000	
	장기수선충당금예치금이자수입		4,914,677	4,914,677	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입			-	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	1,030,570	548,070	1,578,640	03월분
	승강기수입	545,450		545,450	승강기 사용료
	재활용품수입	1,021,200	510,600	1,531,800	록원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	420,000	4,234,800	4,654,800	외부 3건, 승강기내 모니터 광고
	검침수입	731,860	365,930	1,097,790	직원 수당
	이자수입	751	1,287,858	1,288,609	
	연체료수입	100,830	59,410	160,240	
	휘트니스사용료수입	1,745,240	1,807,500	3,552,740	
	일자리안정자금수입	740,000	1,071,290	1,811,290	관리소(1), 미화원(10), 경비원(1)
	잡 수 입	10,701	4,603	15,304	
	출입시설이용료	580,800	289,300	870,100	가요앱 사용 대행료
	부과차익		860	860	
합 계		18,927,402	15,594,898	34,522,300	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금		4,157,827	4,157,827	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	751	328	1,079	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	994,200	451,200	1,445,400	
검침비용	직원수당	720,000	317,900	1,037,900	
관리비부과자손		3,060		3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급		1,283,770	1,283,770	
법인세비용	법인세 주면세			-	
출입시설비용		63,500	289,300	352,800	2월분 가요앱 대행료
세무대행수수료	세무대행			-	
잡 지 출		100,000	-	100,000	-
일자리안정자금지원차감		690,000	241,290	931,290	관리비차감
잡손실		4	-	4	
합 계		2,571,515	6,741,615	9,313,130	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 03월 01일 ~ 2021년 03월 31일)

구 분			전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	노 인 정	정수기 사용료	226,800	18,900	56,700	170,100	매달 18,900원
		운영 지원비	3,600,000	300,000	900,000	2,700,000	매달 300,000원
	공 동 체	GX톱정수기사용 료	274,800	22,900	68,700	206,100	매달 22,900원
		노인정,충간소음 주변활동비의	4,459,059			4,459,059	
	계		8,560,659	341,800	1,025,400	7,535,259	

■ 예금 현황 (기준 2021년 03월 31일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	185,931,648	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	28,780,293	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	18,138,732	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	4,846,827	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2023-03-17	정기 적금
6	농 협	정기예금	제 예 금	353-1117-9778-54	102,386,147	2021-05-31	
7	농 협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,563,838	입출금	영어마을
소 계					368,647,485		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	28,187,605	입출금	
10	신 한	정기적금	장기수선충당금	230-256-667812	12,222,970	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					489,192,600		