

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2021.04.01. ~ 2021.04.30.

과 목			전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감
1.	일 반 관 리 비		28,271,860	31,406,360	3,134,500	31,405,160	- 1,200	261.2	290.2	28.96
2.	청 소 비		18,414,810	18,374,600	- 40,210	18,375,910	1,310	170.1	169.8	- 0.37
3.	경 비 비		15,563,040	15,563,040	-	15,562,670	- 370	143.8	143.8	-
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		833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-
소 계			75,810,070	78,904,360	3,094,290	78,903,010	- 1,350			
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료		35,935,780	41,459,230	5,523,450	41,459,230	-	141.5	150.4	8.9
	T V 수 신 료		1,997,500	1,995,000	- 2,500	1,995,000	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		1,273,470	1,406,900	133,430	1,406,710	- 190	110.0	110.0	-
	공 동 전 기 료		7,346,190	7,033,240	- 312,950	7,032,360	- 880	67.9	65.0	- 2.9
	인 터 넷 업 체	기 납 방 송	336,280	364,400	28,120	364,400	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	139,840	149,160	9,320	149,160	-	150.0	150.0	-
		SK브로드밴드	134,320	141,720	7,400	141,720	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	114,020	123,880	9,860	123,880	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	88,020	62,800	- 25,220	62,800	-	150.0	150.0	-
		휘 트 니 스	263,510	263,260	- 250	263,260	-	150.0	150.0	-
소 계			47,628,930	52,999,590	5,370,660	52,998,520	- 1,070			
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		2,936,760	1,488,570	- 1,448,190	1,487,570	- 1,000	27.1	13.8	- 13.4
	세 대 난 방 비		21,052,000	6,781,930	- 14,270,070	6,781,930	-	1,000	830	- 170
	휘 트 니 스 난 방 비		50,000	-	- 50,000	-	-	1,000	830	- 170
	어 린 이 집 난 방 비		76,000	29,880	- 46,120	29,880	-	1,000	830	- 170
	세 대 급 탕 비		29,099,760	22,090,800	- 7,008,960	22,090,800	-	4,440	4,100	- 340
	휘 트 니 스 급 탕 비		159,840	139,400	- 20,440	139,400	-	-		-
	어 린 이 집 급 탕 비		31,080	28,700	- 2,380	28,700	-	4,440	4,100	- 340
소 계			59,260,940	36,414,780	- 22,846,160	36,414,810	30			
10 수 도 료	세 대 수 도 료		19,790,060	18,287,610	- 1,502,450	18,287,610	-	1,716.2	1,632.7	- 83.6
	어 린 이 집 수 도 료		24,560	23,020	- 1,540	23,020	-	1,535	1,439	- 96.25
	휘 트 니 스 수 도 료		76,540	80,730	4,190	80,730	-			
소 계			19,891,160	18,391,360	- 1,499,800	18,391,360	-			
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료		780,150	758,410	- 21,740	758,410	-	7.2	7.0	- 0.20
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비		1,285,500	1,799,000	513,500	1,798,880	- 120	11.9	16.6	4.74
13.	선 거 관 리 위 원 회 의 운 영 비		600,000	300,000	- 300,000	301,580	1,580	5.5	2.8	- 2.77
14.	건 물 보 험 료		2,286,690	2,286,510	- 180	2,287,210	700	21.1	21.1	- 0.00
15.	장 기 수 선 충 당 금		12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-
소 계			17,175,310	17,366,890	191,580	17,369,050	2,160			
합 계			219,766,410	204,076,980	- 15,689,430	204,076,750	- 230			
16.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)		- 1,687,330	- 1,687,330	-	- 1,687,140	190	- 15.6	- 15.6	-
17.	일 자 리 안 정 자 금 지 원 차 감 (관 리 비 서 매 월 차 감)		- 241,290	- 860,000	- 618,710	- 859,530	470	- 2.2	- 7.9	- 5.72
18.	주 차 비		548,070	592,330	44,260	592,330		5.1	5.5	0.41
19.	휘 트 니 스 비		1,807,500	1,854,500	47,000	1,854,500		16.7	17.1	0.43
20.	출 입 시 설 이 용 료		289,300	290,400	1,100	290,400		2.7	2.7	0.01
합 계			220,482,660	204,266,880	- 16,215,780	204,267,310	430			

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분		세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고
인건비	기본급	관 리 소 인 원 4 명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,097,460	9,226,020	128,560	직원 임.회사
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	7,718,560	9,978,640	2,260,080	"
		기 본 급 계		16,816,020	19,204,660	2,388,640	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,242,180	1,604,480	362,300	직원 임.회사
		자 격 수 당	주택관리사, 전기선임	539,550	547,600	8,050	"
		직 책 수 당	소장, 과장, 주임, 반장	665,940	676,000	10,060	"
		기 타 수 당	업무추진비,방화관리, 출납, 서무,등	898,310	778,400	- 119,910	"
		제 수 당 계		3,345,980	3,606,480	260,500	
	소 계			20,162,000	22,811,140	2,649,140	
적립금	연 차 충 당 금		일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	760,290	760,290	-	
	퇴 직 급 여 충 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	726,770	452,100	- 274,670	
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	1,896,080	886,290	- 1,009,790	직원 중간회사정산
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	449,310	867,130	417,820	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	631,320	443,650	- 187,670	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	332,360	417,070	84,710	직원중간회사
	소 계			4,035,840	3,066,240	- 969,600	
	일 반 사 무 용 품 비		복사용지 A4(4box), 점보날크립, USB외	77,920	178,750	100,830	관리규약개정관련
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	47,000	29,000	- 18,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	95,370	135,720	40,350	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	15,290	13,340	- 1,950	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비, 경고장, 차량스티커, 현수막	330,000	671,000	341,000	현수막외
	교 육 훈 련 비		상반기 시설물안전교육	23,000	-	- 23,000	
	피 복 비		직원 춘추 및 하복	-	707,820	707,820	
	감 가 상 각 비		삼성복합기 (03/12) , 수중펌프, 충전전동드릴,난방 방열기	137,500	398,900	261,400	
	잡 비		화장지,수수료, 접대용 커피외	158,890	205,400	46,510	
	소 계			1,038,070	2,493,030	1,454,960	
	합 계			28,271,860	31,406,360	3,134,500	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	31,406,360	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	290.17	31,780	165	5,243,700	
111.1278		32,250	212	6,837,000	
131.9369		38,280	352	13,474,560	
165.2623		47,950	122	5,849,900	
108,235	합 계		851	31,405,160	- 1,200

2. 청 소 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2021.01.01 ~ 2022.12.31	18,374,600	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	169.77	18,590	165	3,067,350	
111.1278		18,870	212	4,000,440	
131.9369		22,400	352	7,884,800	
165.2623		28,060	122	3,423,320	
108,235	합 계		851	18,375,910	1,310

3. 경 비 용 역 비

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. 소 득 비

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 (04/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (04/12)
[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
04월 09일	조경관리비(03월)	2,598,190	04월 29일	전기 직무고시 점검대행료(04월)	187,000
04월 09일	화초 구매(제라늄)	229,900	04월 29일	공용방송 장비 이용료(04월)	594,000
04월 09일	자동문수리 및 석회물낙수처리비용외	224,500	04월 29일	공용부 보수자제(점토블럭외)	602,250
04월 09일	승강기 장애인용 비상호출버튼 안전키버	121,000	04월 29일	소방점검비(04월)	356,400
04월 29일	콩푸레사 현관오일 및 스프링클러 글라스레드외	330,500	04월 29일	공용자재구입외(콩푸레사/소방관련)	591,360
			계		5,835,100

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 03월26일 ~ 2021년 04월25일)

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	
주 택 용	335,539	357,665	22,126	52,483,900	472,360	-	52,011,540
산 업 용	7,934	8,759	825	826,100			826,100
가 로 등	931	968	37	161,950			161,950
합 계	344,404	367,392	22,988	53,471,950	472,360	-	52,999,590

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		41,459,230	세대 사용량	253,882	275,623	21,741	150.42
TV 수 신 료		1,995,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	799	798	- 1	2,500
승 강 기 전기료		1,406,900	각동 계량기 검침 부과	11,577	12,790	1,213	110.00
소 계		44,861,130	-	265,459	288,413	22,953	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	6,045,190	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	65,094	64,121	- 973	94.28
			공동전기료 차감			-	
	산 업 용	826,100	급수 설비, 정화조 설비	7,934	8,759	825	94.31
	가 로 등	161,950	가로등	931	968	37	167.30
	소 계	7,033,240	-	66,025	65,089	- 936	
별 도 고 지	기 남 방 송	364,400	kw당 단가200 + 임대료	1,431	1,572	141	231.81
	과 위 콤	149,160	"	449	496	47	300.73
	SK 브 로 드 밴 드	141,720	"	422	459	37	308.76
	어 린 이 집	123,880	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	570	619	49	200.13
	신 한 CD 기	62,800	"	440	314	- 126	200.00
	위 트 니 스 센 터	263,260	전기요금+ TV수신료(5대)	1,673	1,672	- 1	157.45
소 계		1,105,220	-	4,985	5,132	147	
합 계		52,999,590		336,469	358,634	22,164	

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	527	57,970	1,810	57,920	208	1-3	55	665	73,150	1,330	73,150	
	3-4	32	498	54,780	1,710	54,720		1-2	32	510	56,100	1,750	56,000	
202	1-2	36	526	57,860	1,610	57,960	209	3-4	32	458	50,380	1,570	50,240	
	3-4	36	556	61,160	1,700	61,200		1-2	36	589	64,790	1,800	64,800	
203	1-2	32	438	48,180	1,510	48,320	210	3-4	38	545	59,950	1,580	60,040	
	3-4	32	519	57,090	1,780	56,960		1-2	36	557	61,270	1,700	61,200	
204	1-3	55	779	85,690	1,560	85,800	211	3-4	38	574	63,140	1,660	63,080	
	1-2	36	592	65,120	1,810	65,160		1-2	34	457	50,270	1,480	50,320	
205	3-4	36	626	68,860	1,910	68,760	212	3-4	36	550	60,500	1,680	60,480	
	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		1-2	36	561	61,710	1,710	61,560	
206	1-2	30	546	60,060	2,000	60,000	213	3-4	38	543	59,730	1,570	59,660	
	3-4	28	485	53,350	1,910	53,480		합 계	851	12,790	1,406,900	1,406,710	- 190	

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	64.98	7,120	165	1,174,800	
111.1278		7,220	212	1,530,640	
131.9369		8,570	352	3,016,640	
165.2623		10,740	122	1,310,280	
108,235	합 계		851	7,032,360	880

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 04월 01일 ~ 2021년 04월 30일)

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	27,345.10	27,771.00	30,559,280	5,855,500	36,414,780	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	난방 단가	전 월
공 동 난 방 비	1,488,570			-	1,487,570		당 월
세 대 난 방 비	6,781,930	21,052 Ton	8,171 Ton	-12,881 Ton	6,781,930		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	6,781,930	21,052 Ton	8,171 Ton	-12,881 Ton	6,781,930		1,000
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		830
어 린 이 집 난 방 비	29,880	76 Ton	36 Ton	-40 Ton	29,880	급탕 단가	
[합 계]	14,155,880	21,128 Ton	8,207 Ton	-12,921 Ton	14,155,910		
세 대 급 탕 비	22,090,800	6,554 Ton	5,388 Ton	-1,166 Ton	22,090,800		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	22,090,800	6,554 Ton	5,388 Ton	5,090 Ton	22,090,800		4,440
휘 트 니 스 급 탕 비	139,400	36 Ton	34 Ton	-2 Ton	139,400		4,100
어 린 이 집 급 탕 비	28,700	7 Ton	7 Ton	Ton	28,700		
[합 계]	22,258,900	6,597 Ton	5,429 Ton	5,088 Ton	22,258,900		
합 계	36,414,780	34,279 Ton	19,024		36,414,810		30

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	13.75	1,510	165	249,150	
111.1278		1,530	212	324,360	
131.9369		1,810	352	637,120	
165.2623		2,270	122	276,940	
108,235	합 계		851	1,487,570	1,000

10. 수 도 료 (고지기간 : 2021년 04월 01일 ~ 2021년 04월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수 도 료	하 수 도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,737,600	8,758,880	2,894,880	18,391,360	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	11,531	11,201	- 330	18,287,610	기초생활 수급감면 - 10,900
어 린 이 집	16	16	-	23,020	
휘 트 니 스	15	18	3	80,730	
합 계	11,562	11,235	- 327	18,391,360	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,459.05	11,130.95	68	752,900	1kg당 68원
어 린 이 집	67.80	81.05	68	5,510	
합 계	11,526.85	11,212.00		758,410	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	1,799,000	①대표회간식및 식대: 104,000 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당및 교육참석수당: 400,000 ④회의실 가림막 설치(코로나 19):495,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.62	1,820	165	300,300	
111.1278		1,850	212	392,200	
131.9369		2,190	352	770,880	
165.2623		2,750	122	335,500	
108,235	합 계		851	1,798,880	120

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	300,000	관리규약 개정관련 회의 출석수당

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	2.77	300	165	49,500	
111.1278		310	212	65,720	
131.9369		370	352	130,240	
165.2623		460	122	56,120	
108,235	합 계		851	301,580	1,580

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험 가입 금액	보험료	월보험료	보험 가입 기간	비 고
메리츠 화재해상보험㈜	화 재 보 험(02/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(02/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(02/12)	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	2,286,510	-	

* 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	700

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	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. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	- 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. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	- 860,000	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	-7.95	- 870	165	- 143,550	
111.1278		- 880	212	- 186,560	
131.9369		- 1,050	352	- 369,600	
165.2623		- 1,310	122	- 159,820	
108,235	합 계		851	- 859,530	470

18. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	592,330	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	54	540,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	22,330	6	22,330	기타
		61	592,330	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	1,854,500	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. 04. 01. ~ 2021. 04. 30.	290,400	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	1,500,000	833,000	2,333,000	
	장기수선충당금예치금이자수입	4,914,677		4,914,677	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입		328	328	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	1,578,640	592,330	2,170,970	04월분
	승강기수입	545,450	572,730	1,118,180	승강기 사용료
	재활용품수입	1,531,800	510,600	2,042,400	록원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	4,654,800		4,654,800	-
	검침수입	1,097,790	365,930	1,463,720	직원 수당
	이자수입	1,288,609	-	1,288,609	
	연체료수입	160,240	60,170	220,410	
	휘트니스사용료수입	3,552,740	1,854,500	5,407,240	
	일자리안정자금수입	1,811,290	860,000	2,671,290	관리소(1), 미화원(10), 경비원(1)
	잡 수 입	15,304	6,603	21,907	
	출입시설이용료	870,100	290,400	1,160,500	가요앱 사용 대행료
	부과차익	860	930	1,790	
합 계		34,522,300	5,947,521	40,469,821	

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	1,079	328	1,407	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	1,445,400	501,000	1,946,400	
검침비용	직원수당	1,037,900	360,000	1,397,900	
관리비부과자손		3,060		3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	1,283,770	1,868,860	3,152,630	
법인세비용	법인세 주면세			-	
출입시설비용		352,800	289,300	642,100	3월분 가요앱 대행료
세무대행수수료	세무대행			-	
잡 지 출		100,000		100,000	-
일자리안정자금지원차감		931,290	860,000	1,791,290	관리비차감
잡손실		4	41,000	41,004	
합 계		9,313,130	3,920,488	13,233,618	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 04월 01일 ~ 2021년 04월 30일)

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	75,600	151,200	매달 18,900원
		운영 지원비	3,600,000	300,000	1,200,000	2,400,000	매달 300,000원
	공 동 체	GX물정수기사용 료	274,800	22,900	91,600	183,200	매달 22,900원
		노인정,충간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059	
	계		8,560,659	341,800	1,367,200	7,193,459	

■ 예금 현황 (기준 2021년 04월 30일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	166,838,978	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	29,932,156	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	14,898,882	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	8,013,487	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-009	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	8,564,166	입출금	영어마을
소 계					350,633,816		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	10,548,005	입출금	
10	신 한	정기적금	장기수선충당금	230-256-667812	24,445,940	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					483,775,970		