

관리비 부과내역 총괄표

산출기간 : 2021.05.01. ~ 2021.05.31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,406,360	30,065,590	- 1,340,770	30,065,560	- 30	290.2	277.8	- 12.39		
2.	청 소 비	18,374,600	18,374,600	-	18,375,910	1,310	169.8	169.8	-		
3.	경 비 비	15,563,040	15,563,040	-	15,562,670	- 370	143.8	143.8	-		
4.	소 독 비	476,500	447,000	- 29,500	447,250	250	4.4	4.1	- 0.27		
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		78,904,360	77,534,090	- 1,370,270	77,534,360	270					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	41,459,230	38,788,960	- 2,670,270	38,788,960	-	150.4	146.4	- 4.0	
		T V 수 신 료	1,995,000	1,992,500	- 2,500	1,992,500	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,406,900	1,369,060	- 37,840	1,369,200	140	110.0	110.0	-	
		공 동 전 기 료	7,033,240	6,624,610	- 408,630	6,625,900	1,290	65.0	61.2	- 3.8	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	364,400	366,080	1,680	366,080	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	149,160	146,640	- 2,520	146,640	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	141,720	140,640	- 1,080	140,640	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	123,880	113,580	- 10,300	113,580	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	62,800	56,080	- 6,720	56,080	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	263,260	251,140	- 12,120	251,140	-	150.0	150.0	-
소 계		52,999,590	49,849,290	- 3,150,300	49,850,720	1,430					
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	1,488,570	956,910	- 531,660	957,770	860	13.8	8.8	- 4.9	
		세 대 난 방 비	6,781,930	1,169,100	- 5,612,830	1,169,100	-	830	300	- 530	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	830	300	- 530	
		어 린 이 집 난 방 비	29,880	9,000	- 20,880	9,000	-	830	300	- 530	
		세 대 급 탕 비	22,090,800	19,890,400	- 2,200,400	19,890,400	-	4,100	3,760	- 340	
		휘 트 니 스 급 탕 비	139,400	105,280	- 34,120	105,280	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	28,700	26,320	- 2,380	26,320	-	4,100	3,760	- 340	
소 계		36,414,780	28,012,510	- 8,402,270	28,014,400	1,890					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	18,287,610	19,602,730	1,315,120	19,602,730	-	1,632.7	899.9	- 732.8	
		어 린 이 집 수 도 료	23,020	24,710	1,690	24,710	-	1,439	1,544	105.63	
		휘 트 니 스 수 도 료	80,730	64,820	- 15,910	64,820	-				
		소 계	18,391,360	19,692,260	1,300,900	19,692,260	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	758,410	754,720	- 3,690	754,720	-	7.0	7.0	- 0.03		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,799,000	1,256,000	- 543,000	1,255,830	- 170	16.6	11.6	- 5.02		
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비	300,000	-	- 300,000	-	-	2.8	-	- 2.77		
14.	건 물 보 험 료	2,286,510	2,286,510	-	2,287,210	700	21.1	21.1	-		
15.	장 기 수 선 충 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		17,366,890	16,520,200	- 846,690	16,520,730	530					
합 계		204,076,980	191,608,350	- 12,468,630	191,612,470	4,120					
16.	관 리 비 차 감 적 일 금 (관리비서 매월 차감)	- 1,687,330	- 1,687,330	-	- 1,687,140	190	- 15.6	- 15.6	-		
17.	일 자리 안전 장 금 지원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 860,000	- 500,000	360,000	- 499,710	290	- 7.9	- 4.6	3.33		
18.	주 차 비	592,330	599,030	6,700	599,030		5.5	5.5	0.06		
19.	휘 트 니 스 비	1,854,500	1,951,500	97,000	1,951,500		17.1	18.0	0.90		
20.	출 입 시 설 이 용 료	290,400	295,900	5,500	295,900		2.7	2.7	0.05		
합 계		204,266,880	192,267,450	- 11,999,430	192,272,050	4,600					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고	
인건비	기본급	관리소인원 4명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,226,020	9,226,020	-	
		기전실인원 4명	반장2명, 기사2명	9,978,640	9,978,640	-	
		기본급계		19,204,660	19,204,660	-	
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,604,480	1,604,480	-	
		자격수당	주택관리사, 전기선임	547,600	547,600	-	
		직책수당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	676,000	-	
		기타수당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무, 등	778,400	1,119,180	340,780	근로자의날수당
		제수당계		3,606,480	3,947,260	340,780	
	소 계			22,811,140	23,151,920	340,780	
	적립금	연차충당금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	760,290	760,290	-	
퇴직급여충당금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,275,660	2,275,660	-		
소 계		3,035,950	3,035,950	-			
복리후생비	식대 등 복리후생비	직원 식대, 정수기 임대료의	452,100	401,100	- 51,000		
	건강보험	건강, 요양보험 사용자부담분	886,290	886,290	-		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	867,130	867,130	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	443,650	240,250	- 203,400		
	산재보험	산재보험 사용자부담금	417,070	222,140	- 194,930		
	소 계		3,066,240	2,616,910	- 449,330		
기타	일반사무용품비	허브, 상장케이스의	178,750	99,200	- 79,550		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	29,000	19,000	- 10,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	135,720	96,520	- 39,200		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송의	13,340	7,090	- 6,250		
	제세공과금 등	프린트 임대, 아파트홈피수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비, 한국아파트신문	671,000	355,000	- 316,000		
	교육훈련비	어린이 놀이시설	-	40,000	40,000		
	피복비	직원 춘추 및 하복	707,820	-	- 707,820		
	감가상각비	삼성복합기 (04/12), 내시경카메라	398,900	375,500	- 23,400		
	잡비	화장지, 수수료(외부회계감사), 접대용 커피의	205,400	115,400	- 90,000		
소 계			2,493,030	1,260,810	- 1,232,220		
합 계			31,406,360	30,065,590	- 1,340,770		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2021. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	30,065,590	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	277.78	30,420	165	5,019,300	
111.1278		30,870	212	6,544,440	
131.9369		36,650	352	12,900,800	
165.2623		45,910	122	5,601,020	
108,235		합 계		851	30,065,560

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(m ²)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(m ²)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
㈜그린피아한성	2021. 05. 01 ~ 2023. 04. 30	447,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	4.13	450	165	74,250	
111.1278		460	212	97,520	
131.9369		540	352	190,080	
165.2623		700	122	85,400	
108,235	합 계		851	447,250	250

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(m ²)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 (05/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (05/12)
[계]	10,428,850	

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

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)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

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
05월 10일	조경관리비(04월)	2,598,190	05월 28일	전기 직무고시 점검대행료(05월)	187,000
05월 10일	기전실 입구 통물침입 방지막 설치	455,400	05월 28일	공용방송 장비 이용료(05월)	594,000
05월 10일	지하주차장 스프링클러용 에어콕류레사외	578,150	05월 28일	소방시설 지하주차장(213동) 스프링클러 설비 배관보수공사	2,750,000
05월 10일	원격점검 통신모뎀교체및 수치보정외	1,397,000	05월 28일	소방점검비(05월)	356,400
05월 28일	비상방송설비와 화재수신기 경보연동불량보수외	859,800	05월 28일	공용부 보수용 자재 및 재활용품관리용품구입	273,800
05월 28일	절단석 및 페인트롤라외	211,200	계		10,260,940

7. 위탁관리비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
㈜한빛종합관리	2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29	833,410	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	834,900	1,490

8. 전기료 (사용기간 : 2021년 04월26일 ~ 2021년 05월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	357,665	341,464	- 16,201	49,335,560	444,020	-	48,891,540
산업용	8,759	8,506	- 253	809,240			809,240
가로등	968	826	- 142	148,510			148,510
합계	367,392	350,796	- 16,596	50,293,310	444,020	-	49,849,290

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	38,788,960	세대 사용량	275,623	264,979	- 10,644	146.39	
TV 수신료	1,992,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	798	797	- 1	2,500	
승강기 전기료	1,369,060	각동 계량기 검침 부과	12,790	12,446	- 344	110.00	
소계	42,150,520		288,413	277,425	- 10,988		
공동요금	일반공동전기료	5,666,860	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	64,121	59,083	- 5,038	95.91
			공동전기료 차감			-	
	산업용	809,240	급수 설비, 정화조 설비	8,759	8,506	- 253	95.14
	가로등	148,510	가로등	968	826	- 142	179.79
소계	6,624,610		65,089	59,909	- 5,180		
별도고지	기납방송	366,080	kw당 단가200 + 임대료	1,572	1,580	8	231.70
	과워콤	146,640	"	496	483	- 13	303.60
	SK브로드밴드	140,640	"	459	453	- 6	310.46
	어린이집	113,580	Kw당 단가 200원/㎡ 부과액 포함	619	568	- 51	199.96
	신한CD기	56,080	"	314	280	- 34	200.29
	휘트니스센터	251,140	전기요금+ TV수신료(5대)	1,672	1,591	- 81	157.85
	소계	1,074,160		5,132	4,955	- 177	
합계	49,849,290		358,634	342,289	- 16,346		

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	501	55,110	1,720	55,040	208	1-3	55	645	70,950	1,290	70,950	
	3-4	32	479	52,690	1,650	52,800		209	1-2	32	489	53,790	1,680	53,760
202	1-2	36	510	56,100	1,560	56,160	3-4		32	441	48,510	1,520	48,640	
	3-4	36	543	59,730	1,660	59,760		210	1-2	36	580	63,800	1,770	63,720
203	1-2	32	431	47,410	1,480	47,360	3-4		38	522	57,420	1,510	57,380	
	3-4	32	514	56,540	1,770	56,640		211	1-2	36	541	59,510	1,650	59,400
204	1-3	55	756	83,160	1,510	83,050	3-4		38	548	60,280	1,590	60,420	
205	1-2	36	569	62,590	1,740	62,640		212	1-2	34	446	49,060	1,440	48,960
	3-4	36	602	66,220	1,840	66,240	3-4		36	527	57,970	1,610	57,960	
206	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		213	1-2	36	543	59,730	1,660	59,760
207	1-2	30	532	58,520	1,950	58,500	3-4		38	539	59,290	1,560	59,280	
	3-4	28	499	54,890	1,960	54,880		합계	851	12,446	1,369,060		1,369,200	140

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

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	61.21	6,700	165	1,105,500	
111.1278		6,800	212	1,441,600	
131.9369		8,080	352	2,844,160	
165.2623		10,120	122	1,234,640	
108,235	합 계		851	6,625,900	1,290

9. 난방비 (고지기간 : 2021년 05월 01일 ~ 2021년 05월 31일)

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

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	27,771.00	28,079.80	22,157,010	5,855,500	28,012,510	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고		
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	전월 당월	
공동 난방비	956,910			-	957,770		830	300
세대 난방비	1,169,100	8,171 Ton	8,171 Ton	Ton	1,169,100			
에너지 바우처할인[난방]	-							
[소계]	1,169,100	8,171 Ton	8,171 Ton	Ton	1,169,100			
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-	급탕 단가	4,100	3,760
어린이집 난방비	9,000	36 Ton	36 Ton	Ton	9,000			
[합계]	7,990,510	8,207 Ton	8,207 Ton	Ton	7,992,400			
세대 급탕비	19,890,400	5,388 Ton	5,290 Ton	-98 Ton	19,890,400			
에너지 바우처할인[급탕]	-				-			
[소계]	19,890,400	5,388 Ton	5,290 Ton	5,090 Ton	19,890,400			
휘트니스 급탕비	105,280	34 Ton	28 Ton	-6 Ton	105,280			
어린이집 급탕비	26,320	7 Ton	7 Ton	Ton	26,320			
[합계]	20,022,000	5,429 Ton	5,325 Ton	5,084 Ton	20,022,000			
합 계	28,012,510	19,024 Ton	18,822		28,014,400		1,890	

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
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)

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
109.5256	8.84	970	165	160,050	
111.1278		980	212	207,760	
131.9369		1,170	352	411,840	
165.2623		1,460	122	178,120	
108,235	합 계		851	957,770	860

10. 수도료 (고지기간 : 2021년 05월 01일 ~ 2021년 05월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	7,206,600	9,438,120	3,047,540	19,692,260	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	11,201	21,784	10,583	19,602,730	기초생활 수급감면 - 10,900
어린이집	16	16	-	24,710	
휘트니스	18	16	-2	64,820	
합 계	11,235	21,816	10,581	19,692,260	-

*세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,130.95	11,098.25	68	750,940	1kg당 68원
어 린 이 집	81.05	55.70	68	3,780	
합 계	11,212.00	11,153.95		754,720	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	1,256,000	①대표회간식및 식대의 : 106,000 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당및 교육참석수당: 350,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	11.60	1,270	165	209,550	
111.1278		1,290	212	273,480	
131.9369		1,530	352	538,560	
165.2623		1,920	122	234,240	
108,235	합 계		851	1,255,830	170

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	-	

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	0.00	-	165	-	
111.1278		-	212	-	
131.9369		-	352	-	
165.2623		-	122	-	
108,235	합 계		851	-	-

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
메리츠 화재해상보험(주)	화 재 보 험(03/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(03/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(03/12)	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(m ²)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. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	12,222,970	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)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. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	- 1,687,330	18,590,650 / 11개월 차감

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(m ²)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. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	- 500,000	전년도에 비해 일자리안정자금 감소/관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-4.62	- 510	165	- 84,150	
111.1278		- 510	212	- 108,120	
131.9369		- 610	352	- 214,720	
165.2623		- 760	122	- 92,720	
108,235	합 계		851	- 499,710	290

18. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	599,030	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	56	560,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	9,030	1	9,030	기타
		58	599,030	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	1,951,500	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. 05. 01. ~ 2021. 05. 31.	295,900	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	총계기입대수입	11,000,000		11,000,000	
	이린이집입대수입	2,333,000	833,000	3,166,000	
	장기수선충당금예치금이자수입	4,914,677	7,101,116	12,015,793	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	328	328	656	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	2,170,970	619,030	2,790,000	05월분
	승강기수입	1,118,180	1,181,820	2,300,000	승강기 사용료
	제할용품수입	2,042,400	510,600	2,553,000	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	4,654,800	100,000	4,754,800	외부 2건
	검침수입	1,463,720	365,930	1,829,650	직원 수당
	이자수입	1,288,609	4,714,516	6,003,125	
	연체료수입	220,410	59,280	279,690	
	휘트니스사용료수입	5,407,240	1,951,500	7,358,740	
	일자리안정자금수입	2,671,290	500,000	3,171,290	관리소(1), 미화원(10), 경비원(1)
	잡 수 입	21,907	5,000	26,907	
	출입시설이용료	1,160,500	295,900	1,456,400	가요앱 사용 대행료
부과차익	1,790	430	2,220		
합 계	40,469,821	18,238,450	58,708,271		

나. 관리외 비용 내역

계정과목	적요	전월누계	당월지출	누계	비고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	4,157,827	6,007,556	10,165,383	
하자보수에제이자전입액	건설지원금외 이자수익	1,407	328	1,735	하자보수에제치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	1,946,400	388,200	2,334,600	
검침비용	직원수당	1,397,900	360,000	1,757,900	
관리비부과차손		3,060		3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	3,152,630	1,788,000	4,940,630	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		642,100	290,400	932,500	4월분 가요앱 대행료
세무대행수수료	세무대행			-	
잡지출		100,000		100,000	-
일자리안정자금지원차감		1,791,290	500,000	2,291,290	관리비차감
잡손실		41,004	5	41,009	
합계		13,233,618	9,334,489	22,568,107	

■ 공동체활성화단체지원직립금 집행 내역(기간 : 2021년 05월 01일 ~ 2021년 05월 31일)

구분	전기이월 및연간 예산액	당월 집행액	집행누계액	잔액	비고
공동체 활성화 단체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	94,500	132,300 매달 18,900원
	노인정 운영 지원비	3,600,000	300,000	1,500,000	2,100,000 매달 300,000원
	공동체 GX통정수기사용료	274,800	22,900	114,500	160,300 매달 22,900원
	노인정, 중간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059
계	8,560,659	341,800	1,709,000	6,851,659	

■ 예금 현황 (기준 2021년 05월 31일)

구분	계좌번호	금액	만기일	비고
1	농협 보통예금 제예금 179371-51-034771	149,252,518	-	입출금
2	국민 보통예금 제예금 423301-04-030278	34,748,911	-	
3	신한 보통예금 제예금 100-024-893045	12,685,812	-	
4	기업 보통예금 제예금 505-014608-01-013	12,214,917	-	
5	기업 정기예금 어린이집 보충금 505-014608-21-009	20,000,000	2023-03-17	정기적금
6	농협 정기예금 제예금 353-3060-2459-34	106,374,633	2023-05-31	
7	농협 보통예금 건설사지원금예치금1 355-0037-9427-03	8,564,494	입출금	영어마을
소계		343,841,285		
8	농협 정기예금 장기수선충당금 353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9	신한 정기예금 장기수선충당금 100-031-078068	67,142,799	입출금	
10	신한 정기적금 장기수선충당금 230-256-667812	36,668,910	2023-03-17	정기적금
11	신한 정기예금 장기수선충당금 200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소계		499,236,696		