

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.

과 목			전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감
1.	일 반 관 리 비		30,065,590	33,198,380	3,132,790	33,199,050	670	277.8	306.7	28.94
2.	청 소 비		18,374,600	18,874,600	500,000	18,875,620	1,020	169.8	174.4	4.62
3.	경 비 비		15,563,040	15,813,040	250,000	15,814,520	1,480	143.8	146.1	2.31
4.	소 독 비		447,000	447,000	-	447,250	250	4.1	4.1	-
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			77,534,090	81,416,880	3,882,790	81,419,410	2,530			
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료		38,788,960	41,867,490	3,078,530	41,867,490	-	146.4	150.9	4.5
	T V 수 신 료		1,992,500	1,990,000	- 2,500	1,990,000	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		1,369,060	1,432,860	63,800	1,432,920	60	110.0	110.0	-
	공 동 전 기 료		6,624,610	10,060,220	3,435,610	10,059,100	- 1,120	61.2	92.9	31.7
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	366,080	355,080	- 11,000	355,080	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	146,640	149,020	2,380	149,020	-	150.0	150.0	-
		SK브로드밴드	140,640	146,140	5,500	146,140	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	113,580	135,560	21,980	135,560	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	56,080	62,360	6,280	62,360	-	150.0	150.0	-
		휘 트 니 스	251,140	286,240	35,100	286,240	-	150.0	150.0	-
소 계			49,849,290	56,484,970	6,635,680	56,483,910	- 1,060			
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		956,910	714,670	- 242,240	712,780	- 1,890	8.8	6.6	- 2.2
	세 대 난 방 비		1,169,100	34,400	- 1,134,700	34,400	-	300	100	- 200
	휘 트 니 스 난 방 비		-	-	-	-	-	300	100	- 200
	어 린 이 집 난 방 비		9,000	-	- 9,000	-	-	300	100	- 200
	세 대 급 탕 비		19,890,400	12,668,800	- 7,221,600	12,668,800	-	3,692	3,200	- 492
	휘 트 니 스 급 탕 비		105,280	99,200	- 6,080	99,200	-	-	-	-
	어 린 이 집 급 탕 비		26,320	22,400	- 3,920	22,400	-	3,760	3,200	- 560
소 계			28,012,510	19,394,970	- 8,617,540	19,394,110	- 860			
10 수 도 료	세 대 수 도 료		19,602,730	20,059,490	456,760	20,059,490	-	899.9	1,632.7	732.8
	어 린 이 집 수 도 료		24,710	27,250	2,540	27,250	-	1,544	1,703	158.75
	휘 트 니 스 수 도 료		64,820	95,120	30,300	95,120	-			
소 계			19,692,260	20,181,860	489,600	20,181,860	-			
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료		754,720	965,150	210,430	965,150	-	7.0	8.9	1.94
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비		1,256,000	1,180,000	- 76,000	1,179,350	- 650	11.6	10.9	- 0.70
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비		-	308,000	308,000	308,440	440	-	2.8	2.85
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 총 당 금		12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-
소 계			16,520,200	16,962,630	442,430	16,963,120	490			
합 계			191,608,350	194,441,310	2,832,960	194,442,410	1,100			
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)		- 500,000	-	500,000	-	-	- 4.6	-	4.62
18.	주 차 비		599,030	568,330	- 30,700	568,330		5.5	5.3	- 0.28
19.	휘 트 니 스 비		1,951,500	2,061,500	110,000	2,061,500		18.0	19.0	1.02
20.	출 입 시 설 이 용 료		295,900	298,100	2,200	298,100		2.7	2.8	0.02
합 계			192,267,450	195,681,910	3,414,460	195,683,200	1,290			

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	9,226,020	9,226,020	-	
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	9,978,640	9,956,280	- 22,360	
		기 본 급 계		19,204,660	19,182,300	- 22,360	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,604,480	1,626,840	22,360	
		자 격 수 당	주택관리사, 전기선임	547,600	547,600	-	
		직 책 수 당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	676,000	-	
		기 타 수 당	업무추진비,방화관리, 출납, 서무, 등	1,119,180	778,400	- 340,780	
		제 수 당 계		3,947,260	3,628,840	- 318,420	
	소 계			23,151,920	22,811,140	- 340,780	
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	401,100	2,152,870	1,751,770	특수건강검진 및 하계 휴가비의
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	886,290	886,290	-	
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	867,130	867,130	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	240,250	229,770	- 10,480	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	222,140	222,140	-	
	소 계			2,616,910	4,358,200	1,741,290	
	일 반 사 무 용 품 비		건전지, 복사용지A4외	99,200	92,500	- 6,700	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	19,000	25,000	6,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	96,520	107,210	10,690	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	7,090	8,860	1,770	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비, 관리규약인쇄	355,000	1,122,000	767,000	
	교 육 훈 련 비		어린이 놀이시설	40,000	-	- 40,000	
	회 계 감 사 비		2020년 외부회계감사	-	1,155,000	1,155,000	
	피 복 비		직원 하복	-	39,600	39,600	
	감 가 상 각 비		삼성복합기 (05/12) , 내시경카메라	375,500	137,500	- 238,000	
	잡 비		화장지,수수료(외부회계감사), 접대용 커피외	115,400	152,320	36,920	
	소 계			1,260,810	2,993,090	1,732,280	
합 계				30,065,590	33,198,380	3,132,790	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	33,198,380	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	306.73	33,590	165	5,542,350	
111.1278		34,090	212	7,227,080	
131.9369		40,470	352	14,245,440	
165.2623		50,690	122	6,184,180	
108,235	합 계		851	33,199,050	670

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	18,874,600	매월 4대보험 실비정산함/하계휴가비 포함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	174.39	19,100	165	3,151,500	
111.1278		19,380	212	4,108,560	
131.9369		23,010	352	8,099,520	
165.2623		28,820	122	3,516,040	
108,235	합 계		851	18,875,620	1,020

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	15,813,040	매월 4대보험 실비정산함/하계휴가비 포함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	146.10	16,000	165	2,640,000	
111.1278		16,240	212	3,442,880	
131.9369		19,280	352	6,786,560	
165.2623		24,140	122	2,945,080	
108,235	합 계		851	15,814,520	1,480

4. 소 독 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아환경성	2021. 05 .01 ~ 2023. 04. 30	447,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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(㎡)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 (06/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (06/12)
[계]	10,428,850	

* 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 [산업통상자원부 고시 제2016-16호]에 의거 전기검점검사 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
06월 10일	조경관리비(05월)	2,624,690	06월 29일	전기 직무고시 점검대행료(06월)	187,000
06월 10일	상반기 저수조 청소용역비	770,000	06월 29일	공용방송 장비 이용료(06월)	594,000
06월 10일	공용부 보수용 자재	784,300	06월 29일	201.202.210~213동 고층부담당 열교환기세린 및 가스켓교체	1,892,000
06월 15일	기전실 에어컨수리	238,500	06월 29일	소방점검비(06월)	356,400
06월 20일	213동 지하주차장 입구조명보수	93,700	06월 29일	CCTV 카메라 2대 보수건	165,000
06월 21일	냉장고 수리(관리소)	74,000	계		7,779,590

7. 위 탁 관 리 비

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(m ²)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 05월26일 ~ 2021년 06월25일)

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	341,464	356,709	15,245	55,799,940	502,200	-	55,297,740
산 업 용	8,506	9,045	539	1,040,050			1,040,050
가 로 등	826	812	- 14	147,180			147,180
합 계	350,796	366,566	15,770	56,987,170	502,200	-	56,484,970

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	41,867,490	세대 사용량	264,979	277,457	12,478	150.90
TV 수 신 료	1,990,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	797	796	- 1	2,500
승 강 기 전기료	1,432,860	각동 계량기 검침 부과	12,446	13,026	580	110.00
소 계	45,290,350	-	277,425	290,483	13,057	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	59,083	60,910	1,827	145.67
		공동전기료 차감			-	
	산 업 용	급수 설비, 정화조 설비	8,506	9,045	539	114.99
	가 로 등	가로등	826	812	- 14	181.26
소 계	10,060,220	-	59,909	61,722	1,813	
별 도 고 지	기 남 방 송	kw당 단가200 + 임대료	1,580	1,525	- 55	232.84
	과 위 콤	"	483	495	12	301.05
	SK 브 로 드 밴 드	"	453	481	28	303.83
	어 린 이 집	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	568	678	110	199.94
	신 한 CD 기	"	280	312	32	199.87
	휘 트 니 스 센 터	전기요금+TV수신료(5대)	1,591	1,825	234	156.84
	소 계	-	4,955	5,316	361	
합 계	56,484,970		342,289	357,521	15,231	

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	530	58,300	1,820	58,240	208	1-3	55	667	73,370	1,330	73,150	
	3-4	32	503	55,330	1,730	55,360		1-2	32	516	56,760	1,770	56,640	
202	1-2	36	545	59,950	1,670	60,120	209	3-4	32	477	52,470	1,640	52,480	
	3-4	36	582	64,020	1,780	64,080		1-2	36	603	66,330	1,840	66,240	
203	1-2	32	459	50,490	1,580	50,560	210	3-4	38	573	63,030	1,660	63,080	
	3-4	32	541	59,510	1,860	59,520		1-2	36	603	66,330	1,840	66,240	
204	1-3	55	746	82,060	1,490	81,950	211	3-4	38	564	62,040	1,630	61,940	
205	1-2	36	592	65,120	1,810	65,160		1-2	34	463	50,930	1,500	51,000	
	3-4	36	621	68,310	1,900	68,400	212	3-4	36	555	61,050	1,700	61,200	
206	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		1-2	36	566	62,260	1,730	62,280	
	1-2	30	562	61,820	2,060	61,800	213	3-4	38	570	62,700	1,650	62,700	
207	3-4	28	499	54,890	1,960	54,880		합 계	851	13,026	1,432,860		1,432,920	60

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	92.95	10,180	165	1,679,700	
111.1278		10,330	212	2,189,960	
131.9369		12,260	352	4,315,520	
165.2623		15,360	122	1,873,920	
108,235	합 계		851	10,059,100	- 1,120

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 06월 01일 ~ 2021년 06월 30일)

가. 열요금 부과 내역

구 분	전월사용량	당월사용량	사 용 요 금	기 본 요 금	발 생 금 액	비 고
주 택 용	28,079.80	28,268.50	13,539,470	5,855,500	19,394,970	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 300 당 월 100
공 동 난 방 비	714,670			-	712,780		
세 대 난 방 비	34,400	8,171 Ton	344 Ton	-7,827 Ton	34,400		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	34,400	8,171 Ton	344 Ton	-7,827 Ton	34,400		
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	-	36 Ton	Ton	-36 Ton	-	급탕단가	3,760 3,200
[합 계]	6,604,570	8,207 Ton	344 Ton	-7,863 Ton	6,603,710		
세 대 급 탕 비	12,668,800	5,388 Ton	3,959 Ton	-1,429 Ton	12,668,800		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	12,668,800	5,388 Ton	3,959 Ton	5,090 Ton	12,668,800		
휘 트 니 스 급 탕 비	99,200	34 Ton	31 Ton	-3 Ton	99,200		
어 린 이 집 급 탕 비	22,400	7 Ton	7 Ton	Ton	22,400	합 계	860
[합 계]	12,790,400	5,429 Ton	3,997 Ton	5,087 Ton	12,790,400		
합 계	19,394,970	19,024 Ton	8,300		19,394,110	-	

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생되는 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	6.60	720	165	118,800	
111.1278		730	212	154,760	
131.9369		870	352	306,240	
165.2623		1,090	122	132,980	
108,235	합 계		851	712,780	- 1,890

10. 수 도 료 (고지기간 : 2021년 06월 01일 ~ 2021년 06월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도 료	하 수도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	7,382,600	9,697,320	3,101,940	20,181,860	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	21,784	12,286	- 9,498	20,059,490	기초생활수급자면 - 10,900
어 린 이 집	16	16	-	27,250	
휘 트 니 스	16	23	7	95,120	
합 계	21,816	12,325	- 9,491	20,181,860	-

*세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료					
구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,098.25	14,159.30	68	959,060	1kg당 68원
어 린 이 집	55.70	89.65	68	6,090	
합 계	11,153.95	14,248.95		965,150	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	1,180,000	①대표회간식및 식대외 : 30,000 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당및 교육참석수당: 350,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	10.90	1,190	165	196,350	
111.1278		1,210	212	256,520	
131.9369		1,440	352	506,880	
165.2623		1,800	122	219,600	
108,235	합 계		851	1,179,350	- 650

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	308,000	제 7기 동대표선출관련 출석수당(300,000) 및 간식대(8,000)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	2.85	300	165	49,500	
111.1278		320	212	67,840	
131.9369		380	352	133,760	
165.2623		470	122	57,340	
108,235	합 계		851	308,440	440

14. 건물 보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보 험 가 입 금 액	보 험 료	월보험료	보 험 가 입 기 간	비 고
메리츠 화재해상보험㈜	화 재 보 험(04/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(04/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(04/12)	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. 06. 01. ~ 2021. 06. 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. 06. 01. ~ 2021. 06. 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 자리안정 자금 지원 차감	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.		근로복지공단 인사이동으로 7월에 임금예정 /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	0.00	-	165	-	
111.1278		-	212	-	
131.9369		-	352	-	
165.2623		-	122	-	
108,235	합 계		851	-	-

18. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	568,330	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	53	530,000	3대
	38,330	6	38,330	4대
		59	568,330	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	2,061,500	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. 06. 01. ~ 2021. 06. 30.	298,100	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	3,166,000	833,000	3,999,000	월입대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	12,015,793		12,015,793	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	656	410	1,066	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	2,790,000	568,330	3,358,330	06월분
	승강기수입	2,300,000	90,910	2,390,910	승강기 사용료
	재활용품수입	2,553,000		2,553,000	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	4,754,800	250,000	5,004,800	외부 5건
	검침수입	1,829,650	365,930	2,195,580	직원 수당
	이자수입	6,003,125	77,128	6,080,253	
	연체료수입	279,690	77,650	357,340	
	휘트니스사용료수입	7,358,740	2,061,500	9,420,240	
	일자리안정자금수입	3,171,290	100,000	3,271,290	관리소(1), 경비원(1)
	잡 수 입	26,907	8,202	35,109	
	출입시설이용료	1,456,400	298,100	1,754,500	가요앱 사용 대행료
	부과차익	2,220	4,600	6,820	
합 계		58,708,271	4,735,760	63,444,031	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	10,165,383		10,165,383	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익	1,735	410	2,145	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,334,600	388,200	2,722,800	
검침비용	직원수당	1,757,900	360,000	2,117,900	
관리비부과차손		3,060		3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	4,940,630	1,889,350	6,829,980	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		932,500	295,900	1,228,400	5월분 가요업 대행료
세무대행수수료	세무대행		550,000	550,000	
잡 지 출		100,000		100,000	-
일자리안정자금지원차감		2,291,290		2,291,290	관리비차감
잡손실		41,009		41,009	
합 계		22,568,107	3,483,860	26,051,967	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 06월 01일 ~ 2021년 06월 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 공 동 체	정수기 사용료	226,800	18,900	113,400	113,400	매달 18,900원
		운영 지원비	3,600,000	300,000	1,800,000	1,800,000	매달 300,000원
		GX로프정수기사용 료	274,800	22,900	137,400	137,400	매달 22,900원
		노인정,충간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059	
	계		8,560,659	341,800	2,050,800	6,509,859	

■ 예금 현황 (기준 2021년 06월 30일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	143,992,551	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	49,958,886	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	10,580,670	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	5,223,841	-	
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	353-3060-2459-34	106,374,633	2023-05-31	
7	농 협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,564,904	입출금	영어마을
소 계					344,695,485		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	61,090,183	입출금	
10	신 한	정기적금	장기수선충당금	230-256-667812	48,891,880	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					505,407,050		