

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	33,198,380	29,773,200	- 3,425,180	29,772,490	- 710	306.7	275.1	- 31.65	
2.	청 소 비	18,874,600	18,374,600	- 500,000	18,375,910	1,310	174.4	169.8	- 4.62	
3.	경 비 비	15,813,040	15,563,040	- 250,000	15,562,670	- 370	146.1	143.8	- 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		81,416,880	77,241,700	- 4,175,180	77,241,290	- 410				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료		41,867,490	57,059,560	15,192,070	57,059,560	-	150.9	157.6	6.7
	T V 수 신 료		1,990,000	1,990,000	-	1,990,000	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		1,432,860	1,352,230	- 80,630	1,352,770	540	110.0	110.0	-
	공 동 전 기 료		10,060,220	10,651,280	591,060	10,650,660	- 620	92.9	98.4	5.5
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	355,080	353,640	- 1,440	353,640	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	149,020	144,480	- 4,540	144,480	-	150.0	150.0	-
		SK브로드밴드	146,140	141,500	- 4,640	141,500	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	135,560	181,820	46,260	181,820	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	62,360	83,340	20,980	83,340	-	150.0	150.0	-
		휘 트 니 스	286,240	268,830	- 17,410	268,830	-	150.0	150.0	-
소 계		56,484,970	72,226,680	15,741,710	72,226,600	- 80				
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		714,670	456,250	- 258,420	458,060	1,810	6.6	4.2	- 2.4
	세 대 난 방 비		34,400	-	- 34,400	-	-	100	-	- 100
	휘 트 니 스 난 방 비		-	-	-	-	-	100	-	- 100
	어 린 이 집 난 방 비		-	-	-	-	-	100	-	- 100
	세 대 급 탕 비		12,668,800	9,008,390	- 3,660,410	9,008,390	-	3,200	2,510	- 690
	휘 트 니 스 급 탕 비		99,200	17,570	- 81,630	17,570	-	-	-	-
	어 린 이 집 급 탕 비		22,400	17,570	- 4,830	17,570	-	3,200	2,510	- 690
소 계		19,394,970	15,355,280	- 4,039,690	15,358,120	2,840				
10 수 도 료	세 대 수 도 료		20,059,490	20,134,630	75,140	20,134,630	-	1,632.7	1,350.0	- 282.7
	어 린 이 집 수 도 료		27,250	23,480	- 3,770	23,480	-	1,703	1,468	- 235.63
	휘 트 니 스 수 도 료		95,120	16,100	- 79,020	16,100	-			
소 계		20,181,860	20,174,210	- 7,650	20,174,210	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료		965,150	1,130,940	165,790	1,130,940	-	8.9	10.4	1.53
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비		1,180,000	1,180,000	-	1,179,350	- 650	10.9	10.9	-
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비		308,000	19,400	- 288,600	18,240	- 1,160	2.8	0.2	- 2.67
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		16,962,630	16,839,820	- 122,810	16,838,710	- 1,110				
합 계		194,441,310	201,837,690	7,396,380	201,838,930	1,240				
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)		-	- 1,000,000	- 1,000,000	- 999,460	540	-	- 9.2	- 9.24
18.	주 차 비		568,330	549,650	- 18,680	549,650		5.3	5.1	- 0.17
19.	휘 트 니 스 비		2,061,500	2,005,500	- 56,000	2,005,500		19.0	18.5	- 0.52
20.	출 입 시 설 이 용 료		298,100	299,200	1,100	299,200		2.8	2.8	0.01
합 계		195,681,910	202,004,710	6,322,800	202,006,680	1,970				

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	9,956,280	9,956,280	-	
		기 본 급 계		19,182,300	19,182,300	-	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,626,840	1,626,840	-	
		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,연장수당등	778,400	778,400	-	
		제 수 당 계		3,628,840	3,628,840	-	
	소 계			22,811,140	22,811,140	-	
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	2,152,870	801,100	- 1,351,770	전달 특수건강검진 및 하계 휴가비
	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	229,770	242,970	13,200	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	222,140	222,140	-	
	소 계		4,358,200	3,019,630	- 1,338,570		
	일 반 사 무 용 품 비		결재판, 스톱펜,스카치테이프, 포트잇플래그	92,500	105,760	13,260	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	25,000	40,000	15,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	107,210	89,730	- 17,480	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	8,860	4,430	- 4,430	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비	1,122,000	275,000	- 847,000	
	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 (06/12) / 중고냉장고(01/01)	137,500	172,380	34,880	
	잡 비		화장지,수수료(외부회계감사), 접대용 커피외	152,320	66,080	- 86,240	
	소 계		2,993,090	906,480	- 2,086,610		
	합 계			33,198,380	29,773,200	- 3,425,180	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	29,773,200	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	275.08	30,130	165	4,971,450	
111.1278		30,570	212	6,480,840	
131.9369		36,290	352	12,774,080	
165.2623		45,460	122	5,546,120	
108,235	합 계		851	29,772,490	- 710

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 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 (07/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (07/12)
[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
07월 09일	조경관리비(06월)	2,624,600	07월 29일	전기 직무고시 점검대행료(07월)	187,000
07월 09일	CCTV 보수용자재외	212,250	07월 29일	공용방송 장비 이용료(07월)	594,000
07월 09일	211동 1,2라인 우수맨홀자재구입외	354,300	07월 29일	211동 4호라인 열도로 매설 우수관로 보수공사	1,980,000
07월 29일	204동 동지하 횡주관 세정작업	1,650,000	07월 29일	소방점검비(07월)	418,000
07월 29일	손소독제 및 음식물쓰레기수거용기구입	370,750	07월 29일	의원격검원 작동기능점검 지적사항 보수용 자재외	225,500
07월 29일	소방시설 작동기능점검 지적사항 보수자재	941,600	계		9,558,000

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 07월26일 ~ 2021년 08월25일)

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	444,738	480,588	35,850	79,163,000	712,470	-	78,450,530
산 업 용	9,290	9,174	- 116	996,120			996,120
가 로 등	812	910	98	156,460			156,460
합 계	454,840	490,672	35,832	80,315,580	712,470	-	79,603,110

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	57,059,560	세대 사용량	277,457	361,994	84,537	157.63
TV 수 신 료	1,990,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	796	796	-	2,500
승 강 기 전기료	1,352,230	각동 계량기 검침 부과	13,026	12,293	- 733	110.00
소 계	60,401,790	-	290,483	374,287	83,804	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	60,910	64,968	4,058	146.48
	산 업 용	공동전기료 차감			-	
	가 로 등	급수 설비, 정화조 설비	9,045	9,290	245	106.39
	소 계	가로등	812	806	- 6	181.91
별 도 고 지	기 남 방 송	kw당 단가200 + 임대료	1,525	1,518	- 7	232.96
	과 위 콤	"	495	472	- 23	306.10
	SK 브 로 드 밴 드	"	481	458	- 23	308.95
	어 린 이 집	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	678	909	231	200.02
	신 한 CD 기	"	312	417	105	199.86
	휘 트 니 스 센 터	전기요금+TV수신료(5대)	1,825	1,709	- 116	157.30
	소 계	-	5,316	5,483	167	
합 계	72,226,680		357,521	445,544	88,023	

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	493	54,230	1,690	54,080	208	1-3	55	625	68,750	1,250	68,750	
	3-4	32	471	51,810	1,620	51,840		1-2	32	491	54,010	1,690	54,080	
202	1-2	36	511	56,210	1,560	56,160	209	3-4	32	458	50,380	1,570	50,240	
	3-4	36	542	59,620	1,660	59,760		1-2	36	565	62,150	1,730	62,280	
203	1-2	32	423	46,530	1,450	46,400	210	3-4	38	535	58,850	1,550	58,900	
	3-4	32	494	54,340	1,700	54,400		1-2	36	575	63,250	1,760	63,360	
204	1-3	55	709	77,990	1,420	78,100	211	3-4	38	541	59,510	1,570	59,660	
205	1-2	36	553	60,830	1,690	60,840		1-2	34	469	51,590	1,520	51,680	
	3-4	36	581	63,910	1,780	64,080	212	3-4	36	514	56,540	1,570	56,520	
206	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		1-2	36	531	58,410	1,620	58,320	
	1-2	30	519	57,090	1,900	57,000	213	3-4	38	536	58,960	1,550	58,900	
207	3-4	28	468	51,480	1,840	51,520	합 계		851	12,293	1,352,230	1,352,770		540

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	98.41	10,780	165	1,778,700	
111.1278		10,940	212	2,319,280	
131.9369		12,980	352	4,568,960	
165.2623		16,260	122	1,983,720	
108,235	합 계		851	10,650,660	- 620

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 07월 01일 ~ 2021년 07월 31일)

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	28,268.50	28,400.90	9,499,780	5,855,500	15,355,280	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	100
공 동 난 방 비	456,250			-	458,060		
세 대 난 방 비	-	344 Ton	Ton	-344 Ton	-		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	-	344 Ton	Ton	-344 Ton	-		
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	-	36 Ton	Ton	-36 Ton	-	급탕단가	2,510
[합 계]	6,311,750	380 Ton	Ton	-380 Ton	6,314,590		
세 대 급 탕 비	9,008,390	3,959 Ton	3,589 Ton	-370 Ton	9,008,390		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	9,008,390	3,959 Ton	3,589 Ton	5,090 Ton	9,008,390		
휘 트 니 스 급 탕 비	17,570	31 Ton	7 Ton	-24 Ton	17,570		
어 린 이 집 급 탕 비	17,570	7 Ton	7 Ton	Ton	17,570	합 계	2,840
[합 계]	9,043,530	3,997 Ton	3,603 Ton	5,066 Ton	9,043,530		
합 계	15,355,280	8,336 Ton	7,192		15,358,120		

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	4.22	460	165	75,900	
111.1278		470	212	99,640	
131.9369		560	352	197,120	
165.2623		700	122	85,400	
108,235	합 계		851	458,060	1,810

10. 수 도 료 (고지기간 : 2021년 07월 01일 ~ 2021년 07월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도 료	하 수도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	7,411,250	9,693,270	3,069,690	20,174,210	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	12,286	14,914	2,628	20,134,630	기초생활수급자면 - 10,900
어 린 이 집	16	16	-	23,480	
휘 트 니 스	23	10	- 13	16,100	
합 계	12,325	14,940	2,615	20,174,210	-

*세대 수도료금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료					
구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	14,159.30	16,659.70	68	1,127,860	1kg당 68원
어 린 이 집	89.65	45.30	68	3,080	
합 계	14,248.95	16,705.00		1,130,940	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	1,180,000	①용아연 협회비 : 30,000 ②임원직책수당: 800,000(회장:400,000/감사,총무,이사:100,000) ③정기회의출석수당: 350,000(50,000*7명)

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. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	19,400	제 7기 동대표선출관련 /간식대

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	0.18	20	165	3,300	
111.1278		20	212	4,240	
131.9369		20	352	7,040	
165.2623		30	122	3,660	
108,235	합 계		851	18,240	- 1,160

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(05/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(05/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(05/12)	306,200,000	7,659,300			
대한주택합회	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. 07. 01. ~ 2021. 07. 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. 07. 01. ~ 2021. 07. 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 자리안정 자금 지원 차감	2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	- 1,000,000	관리소(1), 경비원(1), 미화원(10) / 6월분, 7월분

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-9.24	- 1,000	165	- 165,000	
111.1278		- 1,030	212	- 218,360	
131.9369		- 1,220	352	- 429,440	
165.2623		- 1,530	122	- 186,660	
108,235	합 계		851	- 999,460	540

18. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	549,650	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	51	510,000	3대
	39,650	6	39,650	
		57	549,650	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	2,005,500	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. 07. 01. ~ 2021. 07. 31.	299,200	GAYO엘 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집임대수입	3,999,000	833,000	4,832,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	12,030,897		12,030,897	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	1,066	328	1,394	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	3,358,330	549,650	3,907,980	07월분
	승강기수입	2,390,910	863,640	3,254,550	승강기 사용료
	재활용품수입	2,553,000	1,191,400	3,744,400	록원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	5,004,800	200,000	5,204,800	외부 4건
	검침수입	2,195,580	365,930	2,561,510	직원 수당
	이자수입	6,080,253		6,080,253	
	연체료수입	357,340	23,870	381,210	
	휘트니스사용료수입	9,420,240	2,005,500	11,425,740	
	일자리안정자금수입	3,271,290	900,000	4,171,290	관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)
	잡 수 입	35,109	381,650	416,759	
	출입시설이용료	1,754,500	299,200	2,053,700	가요엘 사용 대행료
	부과차익	6,820	1,290	8,110	
합 계		63,459,135	7,615,458	71,074,593	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	10,178,167		10,178,167	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익	2,145	328	2,473	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,722,800	599,000	3,321,800	
검침비용	직원수당	2,117,900	360,000	2,477,900	
관리비부과차손		3,060		3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	6,829,980	2,120,820	8,950,800	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		1,228,400	298,100	1,526,500	6월분 가요업 대행료
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
잡 지 출		100,000		100,000	-
일차리안정자금지원차감		2,291,290	1,000,000	3,291,290	관리비차감
잡손실		41,009	1	41,010	
합 계		26,064,751	4,378,249	30,443,000	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 07월 01일 ~ 2021년 07월 31일)

구 분	전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	정수기 사용료	226,800	18,900	132,300	94,500 매달 18,900원
	운영 지원비	3,600,000	300,000	2,100,000	1,500,000 매달 300,000원
	GX로프정수기사용료	274,800	22,900	160,300	114,500 매달 22,900원
	노인정,충간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059
	계	8,560,659	341,800	2,392,600	6,168,059

■ 예금 현황 (기준 2021년 07월 31일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	165,525,951	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	20,587,825	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	575,880	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	6,213,431	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보충금	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	8,565,232	입출금	영어마을
소 계					327,842,952		
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	61,114,850	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					517,630,020		