

관리비 부과내역 총괄표

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

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	29,416,870	31,339,230	1,922,360	31,338,410	- 820	271.8	289.5	17.76	
2.	청 소 비	18,217,480	18,892,630	675,150	18,893,860	1,230	168.3	174.6	6.24	
3.	경 비 비	16,405,350	15,813,040	- 592,310	15,814,520	1,480	151.6	146.1	- 5.47	
4.	소 득 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	8,719,670	10,428,850	1,709,180	10,427,430	- 1,420	80.6	96.4	15.79	
7.	위 탁 수 수 료	595,290	595,290	-	596,300	1,010	5.5	5.5	-	
소 계		75,652,760	79,367,140	3,714,380	79,367,460	320				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	46,084,640	48,692,210	2,607,570	48,692,210	-	159.5	161.5	2.0	
	T V 수 신 료	2,002,500	2,000,000	- 2,500	2,000,000	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	1,459,630	1,304,600	- 155,030	1,304,630	30	122.0	110.0	- 12.00	
	공 동 전 기 료	11,673,350	14,049,750	2,376,400	14,048,820	- 930	107.9	129.8	22.0	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	358,600	362,960	4,360	362,960	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	146,340	148,700	2,360	148,700	-	150.0	150.0	-
		SK 브로드밴드	147,100	143,080	- 4,020	143,080	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	130,340	129,760	- 580	129,760	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	132,280	155,140	22,860	155,140	-	150.0	150.0	-
		퀴 트 니 스	108,720	-	- 108,720	-	-	150.0	150.0	-
소 계		62,243,500	66,986,200	4,742,700	66,985,300	- 900				
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	5,271,770	5,563,100	291,330	5,561,810	- 1,290	48.7	51.4	2.7	
	세 대 난 방 비	58,246,210	68,466,480	10,220,270	68,466,480	-	1,270	1,360	90	
	퀴 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	1,270	1,360	90	
	방 어 린 이 집 난 방 비	77,470	97,920	20,450	97,920	-	1,270	1,360	90	
	세 대 급 탕 비	30,079,700	32,105,000	2,025,300	32,105,000	-	4,850	5,000	150	
	퀴 트 니 스 급 탕 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어 린 이 집 급 탕 비	33,950	35,000	1,050	35,000	-	4,850	5,000	150	
소 계		99,564,600	112,123,000	12,558,400	112,122,740	- 260				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	19,722,910	19,645,990	- 76,920	19,645,990	-	1,755.2	1,790.4	35.2	
	어 린 이 집 수 도 료	25,960	32,500	6,540	32,500	-	1,623	2,031	408.75	
	퀴 트 니 스 수 도 료	-	-	-	-	-				
소 계		19,748,870	19,678,490	- 70,380	19,678,490	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	798,630	741,780	- 56,850	741,780	-	7.4	6.9	- 0.53	
12.	입 주 자 대 표 회 의 운영비	1,505,000	1,300,000	- 205,000	1,299,920	- 80	13.9	12.0	- 1.89	
13.	선 거 관 리 위 원 회 운영비		400,000	400,000	399,820	- 180	-	3.7	3.70	
14.	건 물 보 험 료	1,624,090	1,624,090	-	1,624,160	70	15.0	15.0	-	
15.	장 기 수 선 총 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-	
소 계		16,150,690	16,288,840	138,150	16,288,650	- 190				
합 계		273,360,420	294,443,670	21,083,250	294,442,640	- 1,030				
16.	관 리 비 차 감 액 벌 금 (관리비서 매월 차감)	- 2,181,810	-	2,181,810	-	-	20.2	-	20.16	
17.	일 자 리 안 경 자 금 지 원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 1,330,000	- 690,000	640,000	- 689,800	200	- 12.3	- 6.4	5.91	
18.	주 차 비	508,060	508,070	10	508,070		4.7	4.7	0.00	
19.	퀴 트 니 스 비	-	-	-	-		-	-	-	
20.	출 입 시 설 이 용 료	-	291,500	291,500	291,500		-	2.7	2.69	
합 계		270,356,670	294,553,240	24,196,570	294,552,410	- 830				

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	9,181,020	9,181,020	-	
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	9,711,120	9,978,640	267,520	
		기 본 급 계		18,892,140	19,159,660	267,520	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,580,560	1,604,480		
		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, 급속수당, 방화관리, 출납, 서무, 등	956,400	1,354,260	397,860	
		제 수 당 계		3,760,560	4,182,340	397,860	
	소 계			22,652,700	23,342,000	665,380	
적립금	연 차 총 당 금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	439,530	760,290	320,760		
	퇴 직 급 여 총 당 금	통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,561,340	2,275,660	- 285,680		
	소 계		3,000,870	3,035,950	35,080		
특리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비	직원 식대, 정수기 임대료	746,100	2,121,600	1,375,500	설상이 포함	
	건 강 보 험	건강, 요양보험 사용자부담분	896,650	944,620	47,970		
	국 민 연 금	국민연금 사용자부담분	867,770	715,480	- 152,290		
	고 용 보 험	고용보험 사용자부담금	235,580	210,930	- 24,650		
	산 재 보 험	산재보험 사용자부담금	228,150	224,700	- 3,450		
	소 계		2,974,250	4,217,330	1,243,080		
	일 반 사 무 용 품 비	복사용지 A4(2box), 칼라정부화일외	79,000	-	- 79,000		
	여 비 교 통 비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	20,000	24,000	4,000		
	통 신 비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	85,010	97,190	12,180		
	우 편 료	관리비연체세대 내용증명발송외	4,430	6,910	2,480		
	제 세 공 과 금 등	프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도 서 인 쇄 비	전산처리비, 경비일지	275,000	357,500	82,500		
	교 육 훈 련 비	소방안전관리 보조자	30,000	-	- 30,000		
	잡 비	수수료, 접대용 커피외	142,510	105,250	- 37,260		
	소 계		789,050	743,950	- 45,100		
합 계			29,416,870	31,339,230	1,898,440		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	31,339,230	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	289.55	31,710	165	5,232,150	
111.1278		32,180	212	6,822,160	
131.9369		38,200	352	13,446,400	
165.2623		47,850	122	5,837,700	
108,235	합 계		851	31,338,410	- 820

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	18,892,630	매월 4대보험 실비정산함, 설상여포함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	174.55	19,120	165	3,154,800	
111.1278		19,400	212	4,112,800	
131.9369		23,030	352	8,106,560	
165.2623		28,850	122	3,519,700	
108,235	합 계		851	18,893,860	1,230

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, 설상여포함

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 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 (01/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (01/12)
[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
01월 08일	213동 1라인 공용입상관 누수수리건	2,376,000	01월 28일	전기 직무고시 점검대행료(01월)	187,000
01월 08일	조경관리비(12월)	2,598,190	01월 28일	공용방송 장비 이용료(01월)	594,000
01월 08일	208동 2라인 옥실 공용입상관 누수수리건	1,672,000	01월 28일	소방시설 정밀점검 지적사항보수자재	4,189,900
01월 08일	기계실 부수터 펌프누수 및 모터수리	1,027,400	01월 28일	오수관로 준설 및 연결관 세정공사	1,320,000
01월 08일	옥상문 자동개폐장치 구입외	1,076,000	01월 28일	소방점검비(01월)	356,400
01월 21일	적산열량계 액배료외	910,300		계	16,307,190

7. 위 탁 관 리 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜신화시스템즈	2018. 03. 01 ~ 2021. 02. 28	595,290	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	5.50	600	165	99,000	
111.1278		610	212	129,320	
131.9369		730	352	256,960	
165.2623		910	122	111,020	
108,235	합 계		851	596,300	1,010

8. 전 기 료 (사용기간 : 2020년 12월26일 ~ 2021년 01월25일)

가. 전기 요금 부과 내역

구 분	한전 고지서 내역			차 감 내 역		발 생 금 액
	전월사용량	당월사용량	증 감	금 액	카드할인 0.9%	기타
주 택 용	382,681	414,188	31,507	66,341,780	597,080	-
산 업 용	8,474	8,881	407	1,052,400		
가 로 등	1,223	1,256	33	189,100		
합 계	392,378	424,325	31,947	67,583,280	597,080	-

나. 전기 요금 부과 세부 내역

구 분	발 생 금 액	내 용	전월사용량	당월사용량	증 감	단 가
세대 전기료	48,692,210	세대 사용량	288,893	301,460	12,567	161.52
TV 수신료	2,000,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	801	800	-	2,500
송 강 기 전기료	1,304,600	각동 계량기 검침 부과	11,964	11,860	-	110.00
소 계	51,996,810		-	300,857	313,320	12,462
공 동 용 금	12,808,250	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비용	85,325	116,612	31,287	109.84
송 강 기 내 미디어 광고		공동전기료 차감			-	
산 업 용	1,052,400	급수 설비, 정화조 설비	8,474	8,881	407	118.50
가 로 등	189,100	가로등	1,223	1,256	33	150.56
소 계	14,049,750		-	86,548	117,868	31,320
기 남 방 송	362,960	Kw당 단가200 + 임대료	1,543	1,565	22	231.92
파 위 쿨	148,700	"	482	494	12	301.01
SK 브 로 드 밴 드	143,080	"	486	465	-	21
어 린 이 집	129,760	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	652	649	-	3
신 한 CD 기	155,140	"	661	776	115	199.92
휘 트 니 스 센 터	-	전기요금+TV수신료(5대)	641	840	199	-
소 계	939,640		-	4,465	4,789	324
합 계	66,986,200		391,870	435,977	44,106	

다. 송강기 전기료 면적별 부과 금액

동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	비고
201	1-2	32	472	51,920	1,620	51,840	208	1-3	55	619	68,090	1,240	68,200	
	3-4	32	462	50,820	1,590	50,880		1-2	32	461	50,710	1,580	50,560	
202	1-2	36	472	51,920	1,440	51,840	209	3-4	32	453	49,830	1,560	49,920	
	3-4	36	498	54,780	1,520	54,720		1-2	36	542	59,620	1,660	59,760	
203	1-2	32	394	43,340	1,350	43,200	210	3-4	38	500	55,000	1,450	55,100	
	3-4	32	499	54,890	1,720	55,040		1-2	36	532	58,520	1,630	58,680	
204	1-3	55	677	74,470	1,350	74,250	211	3-4	38	551	60,610	1,600	60,800	
	1-2	36	544	59,840	1,660	59,760		1-2	34	424	46,640	1,370	46,580	
205	3-4	36	591	65,010	1,810	65,160	212	3-4	36	553	60,830	1,690	60,840	
	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		1-2	36	462	50,820	1,410	50,760	
206	1-2	30	489	53,790	1,790	53,700	213	3-4	38	530	58,300	1,530	58,140	
	3-4	28	446	49,060	1,750	49,000		합 계	851	11,860	1,304,600		1,304,630	30

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

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	부과 차액
109.5256	129.81	14,200	165	2,343,000	
111.1278		14,430	212	3,059,160	
131.9369		17,130	352	6,029,760	
165.2623		21,450	122	2,616,900	
108,235	합 계		851	14,048,820	930

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 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	24,092.00	25,570.20	106,267,500	5,855,500	112,123,000	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	1,270
공 동 난 방 비	5,563,100			-	5,561,810		
세 대 난 방 비	68,466,480	46,063 Ton	50,343 Ton	4,280 Ton	68,466,480		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	68,466,480	46,063 Ton	50,343 Ton	4,280 Ton	68,466,480		
취트니스 난방비	-	Ton	Ton		-		
어린이집 난방비	97,920	61 Ton	72 Ton	11 Ton	97,920	급탕단가	5,000
[합 계]	79,983,000	46,124 Ton	50,415 Ton	4,291 Ton	79,982,740		
세 대 급 탕 비	32,105,000	6,202 Ton	6,421 Ton	219 Ton	32,105,000		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	32,105,000	6,202 Ton	6,421 Ton	5,090 Ton	32,105,000		
취트니스 급탕비	-	Ton	Ton	Ton	-		
어린이집 급탕비	35,000	7 Ton	7 Ton	Ton	35,000	합	260
[합 계]	32,140,000	6,209 Ton	6,428 Ton	5,090 Ton	32,140,000		
합 계	112,123,000	58,535 Ton	63,264		112,122,740	-	

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	51.40	5,630	165	928,950	
111.1278		5,710	212	1,210,520	
131.9369		6,780	352	2,386,560	
165.2623		8,490	122	1,035,780	
108,235	합 계		851	5,561,810	1,290

10. 수 도 료 (고지기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 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	7,201,650	9,430,830	3,046,010	19,678,490	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	11,237	10,973	- 264	19,645,990	기초생활수급자면 -10,900
어린이집	16	16	-	32,500	
취트니스	-	-	-	-	
합 계	11,253	10,989	- 264	19,678,490	-

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,763.15	10,925.25	68	739,460	1kg당 68원
어 린 이 집	37.30	34.25	68	2,320	
합 계	11,800.45	10,959.50		741,780	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	1,300,000	① 대표회간석및 식대외 : ② 임원직책수당: 800,000 ③ 정기회의출석수당및 교육참석수당: 500,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	12.01	1,320	165	217,800	
111.1278		1,330	212	281,960	
131.9369		1,580	352	556,160	
165.2623		2,000	122	244,000	
108,235	합 계		851	1,299,920	- 80

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	400,000	출석수당

0

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	3.70	400	165	66,000	
111.1278		410	212	86,920	
131.9369		490	352	172,480	
165.2623		610	122	74,420	
108,235	합 계		851	399,820	- 180

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보 험 가 입 금 액	보 험 료	월보험료	보 험 가 입 기 간	비 고
현대해상	화 재 보 험(11/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(11/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(11/12)	103,000,000	4,412,713			
대한주역협회	승강기사고 배상책임	80,000,000	517,500	-	2020.09.25~2021.09.25	
합 계			20,006,600	1,624,090	-	

* 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	15.01	1,640	165	270,600	
111.1278		1,670	212	354,040	
131.9369		1,980	352	696,960	
165.2623		2,480	122	302,560	
108,235	합 계		851	1,624,160	70

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 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. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.		2월분 부터 차감예정

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-20.15		165	-	
111.1278			212	-	
131.9369			352	-	
165.2623			122	-	
108,235	합 계		851	-	-

17. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일자리안정자금지원차감	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	- 690,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-6.38	- 700	165	- 115,500	
111.1278		- 710	212	- 150,520	
131.9369		- 840	352	- 295,680	
165.2623		- 1,050	122	- 128,100	
108,235	합 계		851	- 689,800	200

18. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	508,070	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	44	440,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	38,070	9	38,070	
		54	508,070	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	-	코로나19 2.5단계로 휴관함.

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출 입 시 설 이 용 료	2021. 01. 01. ~ 2021. 01. 31.	291,500	GAYO앱 사용세대만 부과함.

가. 관리외 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
임주자기여수익	중계기임대수입		11,000,000	11,000,000	
	어린이집임대수입		500,000	500,000	코로나로1,2,3월 50%감액
	장기수선충당금예치금이자수입		-	-	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입		-	-	하자보수충당금예치금
	기타의임주자기여수입		-	-	
공동기여수익	주차수입		508,070	508,070	01월분
	승강기수입		545,450	545,450	승강기 사용료
	재활용품수입		510,600	510,600	특원자원
	알뜰시장수입		-	-	
	광고수입		240,000	240,000	외부 3건, 내부 3건
	검침수입		365,930	365,930	직원 수당
	이자수입		334	334	
	연체료수입		31,160	31,160	
	휘트니스사용료수입		-	-	
	일자리안정자금수입		690,000	690,000	관리소(1), 미화원(10), 경비원(4)
	잡 수 입		8,201	8,201	
	출입시설이용료		291,500	291,500	가요앱 사용 대행료
	부과차익		-	-	
합 계		-	14,691,245	14,691,245	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금		-	-	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익		334	334	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대		451,200	451,200	
검침비용	직원수당		360,000	360,000	
관리비부과차손			2,230	2,230	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급		-	-	
법인세비용	법인세 주민세		-	-	
세무대행수수료	세무대행		-	-	
일자리안정자금지원차감			690,000	690,000	관리비차감
잡손실			-	-	
합 계		-	1,503,764	1,503,764	

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

구 분		전기이월 및연간 예산액	당 월 집행액	집행누계액	잔액	비 고
공동 체 활 성 화 단 체	경 로 단	정수기 사용료			-	임여금 처분후 예산에 의거
		운영 지원비			-	
	계	-	-	-	-	

☐ 예금 현황 (기준 2021년 01월 31일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	202,335,038	-	입 . 출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	47,809,034	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	26,314,112	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	83,565,627	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	경기 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	8,714,793	입출금	영어마을
소 계					491,124,751		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	28,774,005	입출금	
10	신 한	정기예금	장기수선충당금	230-210-516587	279,044,190	2021-03-08	경기 적금
소 계					461,175,233		