

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,339,230	29,930,600	- 1,408,630	29,932,490	1,890	289.5	276.5	- 13.01		
2.	청 소 비	18,892,630	18,711,060	- 181,570	18,710,630	- 430	174.6	172.9	- 1.68		
3.	경 비 비	15,813,040	15,718,040	- 95,000	15,719,150	1,110	146.1	145.2	- 0.88		
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	595,290	595,290	-	596,300	1,010	5.5	5.5	-		
소 계		79,367,140	77,681,940	- 1,685,200	77,682,940	1,000					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	48,692,210	45,160,120	- 3,532,090	45,160,120	-	161.5	156.6	- 4.9	
		T V 수 신 료	2,000,000	2,007,500	7,500	2,007,500	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,304,600	1,350,140	45,540	1,351,300	1,160	110.0	110.0	-	
		공 동 전 기 료	14,049,750	13,127,450	- 922,300	13,125,840	- 1,610	129.8	121.3	- 8.5	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	362,960	364,480	1,520	364,480	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	148,700	148,640	- 60	148,640	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	143,080	144,600	1,520	144,600	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	129,760	135,520	5,760	135,520	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	155,140	130,640	- 24,500	130,640	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	-	277,670	277,670	277,670	-	150.0	150.0	-
소 계		66,986,200	62,846,760	- 4,139,440	62,846,310	- 450					
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	5,563,100	3,601,930	- 1,961,170	3,601,280	- 650	51.4	33.3	- 18.1	
		세 대 난 방 비	68,466,480	42,344,960	- 26,121,520	42,344,960	-	1,360	1,280	- 80	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	50,000	50,000	50,000	-	1,360	1,280	- 80	
		어 린 이 집 난 방 비	97,920	108,800	10,880	108,800	-	1,360	1,280	- 80	
		세 대 급 탕 비	32,105,000	28,690,000	- 3,415,000	28,690,000	-	5,000	5,000	-	
		휘 트 니 스 급 탕 비	-	115,000	115,000	115,000	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	35,000	35,000	-	35,000	-	5,000	5,000	-	
소 계		112,123,000	80,801,190	- 31,321,810	80,801,570	380					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	19,645,990	17,197,110	- 2,448,880	17,197,110	-	1,790.4	1,744.5	- 45.9	
		어 린 이 집 수 도 료	32,500	24,600	- 7,900	24,600	-	2,031	1,538	- 493.75	
		휘 트 니 스 수 도 료	-	45,860	45,860	45,860	-				
소 계		19,678,490	17,267,570	- 2,410,920	17,267,570	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	741,780	696,120	- 45,660	696,120	-	6.9	6.4	- 0.42		
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,300,000	1,447,900	147,900	1,447,570	- 330	12.0	13.4	1.37		
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비	400,000	-	- 400,000	-	-	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		16,288,840	15,991,080	- 297,760	15,990,820	- 260					
합 계		294,443,670	254,588,540	- 39,855,130	254,589,210	670					
16.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관리비서 매월 차감)	-	1,687,330	1,687,330	1,687,140	190	-	- 15.6	- 15.59		
17.	일 자리 안 정 자 감 지 원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 690,000	-	- 690,000	-	-	6.4	-	6.38		
18.	주 차 비	508,070	522,500	14,430	522,500		4.7	4.8	0.13		
19.	휘 트 니 스 비	-	1,745,240	1,745,240	1,745,240		-	16.1	16.12		
20.	출 입 시 설 이 용 료	291,500	289,300	- 2,200	289,300		2.7	2.7	- 0.02		
합 계		294,553,240	255,458,250	- 39,094,990	255,459,110	860					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비고	
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	9,978,640	9,978,640	-	
		기본급 계		19,159,660	19,159,660	-	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,604,480	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, 근속수당, 방화관리, 출납, 서무, 등	1,354,260	1,157,570	- 196,690	
	제수당 계		4,182,340	3,985,650	- 196,690		
	소 계			23,342,000	23,145,310	- 196,690	
	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	2,121,600	775,100	- 1,346,500	명권 선물비용포함	
	건 강 보 험	건강,요양보험 사용자부담분	944,620	892,560	- 52,060		
	국 민 연 금	국민연금 사용자부담분	715,480	715,480	-		
	고 용 보 험	고용보험 사용자부담금	210,930	149,370	- 61,560		
	산 재 보 험	산재보험 사용자부담금	224,700	224,700	-		
	소 계		4,217,330	2,757,210	- 1,460,120		
기타	일 반 사 무 용 품 비	복사용지 A4(2box), 공유기, 수정테이프	-	136,600	136,600		
	여 비 교 통 비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	24,000	17,000	- 7,000		
	통 신 비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	97,190	127,630	30,440		
	우 편 료	관리비연체세대 내용증명발송의	6,910	9,390	2,480		
	제 세 공 과 금 등	프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도 서 인 쇄 비	전산처리비	357,500	275,000	- 82,500		
	감 가 상 각 비	삼성복합기 (01/12)	-	137,500	137,500		
	잡 비	화장지,수수료, 접대용 커피외	105,250	135,910	30,660		
소 계			743,950	992,130	248,180		
합 계			31,339,230	29,930,600	- 1,408,630		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	29,930,600	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109,5256	276.53	30,290	165	4,997,850	
111,1278		30,730	212	6,514,760	
131,9369		36,490	352	12,844,480	
165,2623		45,700	122	5,575,400	
108,235	합 계		851	29,932,490	1,890

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	18,711,060	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	172.88	18,930	165	3,123,450	
111.1278		19,210	212	4,072,520	
131.9369		22,810	352	8,029,120	
165.2623		28,570	122	3,485,540	
108,235	합 계		851	18,710,630	- 430

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	15,718,040	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	145.22	15,910	165	2,625,150	
111.1278		16,140	212	3,421,680	
131.9369		19,160	352	6,744,320	
165.2623		24,000	122	2,928,000	
108,235	합 계		851	15,719,150	1,110

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(m ²)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(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 (02/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (02/12)
[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
02월 08일	201동 3.4라인 지하1층 수리	42,800	02월 25일	전기 직부고시 점검대행료(02월)	187,000
02월 09일	조경관리비(01월)	2,598,190	02월 25일	공용방송 장비 이용료(02월)	594,000
02월 09일	소방시설 정밀점검 결과 지적사항	2,255,000	02월 25일	CCTV DVR고장 수리	1,210,000
02월 25일	동현관 자동문 보수비	143,000	02월 25일	소방점검비(02월)	356,400
02월 25일	공용부 보수 부품구입	228,800	계		7,615,190

7. 위탁 관리비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
썬신화시스템즈	2018. 03. 01 ~ 2021. 02. 28	595,290	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	596,300	1,010

8. 전기료 (사용기간 : 2021년 01월26일 ~ 2021년 02월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역			차감 내역		발생금액	
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%		기타
주택용	414,188	397,023	- 17,165	62,184,800	559,660	-	61,625,140
산업용	8,881	8,744	- 137	1,040,380			1,040,380
가로등	1,256	1,172	- 84	181,240			181,240
합계	424,325	406,939	- 17,386	63,406,420	559,660	-	62,846,760

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	45,160,120	세대 사용량	301,460	288,300	- 13,160	156.64	
TV 수신료	2,007,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	800	803	3	2,500	
승강기 전기료	1,350,140	각동 계량기 검침 부과	11,860	12,274	414	110.00	
소계	48,517,760		-	313,320	300,574	- 12,743	
공동요금	일반 공동 전기료	11,905,830	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	116,612	90,811	- 25,801	131.11
	승강기 내 미디어 광고		공동전기료 차감			-	
	산업용	1,040,380	급수 설비, 정화조 설비	8,881	8,744	- 137	118.98
	가로등	181,240	가로등	1,256	1,172	- 84	154.64
소계	13,127,450		-	117,868	91,983	- 25,885	
별도 고지	기남방송	364,480	kw당 단가200 + 임대료	1,565	1,572	7	231.86
	과워콤	148,640	"	494	493	- 1	301.50
	SK브로드밴드	144,600	"	465	473	8	305.71
	어린이집	135,520	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	649	678	29	199.88
	신한 CD기	130,640	"	776	653	- 123	200.06
	휘트니스센터	277,670	전기요금+TV수신료(5대)	840	1,768	928	157.05
소계	1,201,550		-	4,789	5,637	848	
합계	62,846,760			435,977	398,194	- 37,780	

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	486	53,460	1,670	53,440	208	1-3	55	670	73,700	1,340	73,700	
	3-4	32	467	51,370	1,610	51,520		209	1-2	32	482	53,020	1,660	53,120
202	1-2	36	501	55,110	1,530	55,080	210		3-4	32	467	51,370	1,610	51,520
	3-4	36	522	57,420	1,600	57,600		211	1-2	36	560	61,600	1,710	61,560
203	1-2	32	417	45,870	1,430	45,760	212		3-4	38	515	56,650	1,490	56,620
	3-4	32	499	54,890	1,720	55,040		213	1-2	36	540	59,400	1,650	59,400
204	1-3	55	699	76,890	1,400	77,000	212		3-4	38	558	61,380	1,620	61,560
	1-2	36	547	60,170	1,670	60,120		213	1-2	34	439	48,290	1,420	48,280
205	3-4	36	611	67,210	1,870	67,320	213		3-4	36	529	58,190	1,620	58,320
	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		213	1-2	36	563	61,930	1,720	61,920
207	1-2	30	507	55,770	1,860	55,800	213		3-4	38	546	60,060	1,580	60,040
	3-4	28	460	50,600	1,810	50,680		합계	851	12,274	1,350,140	1,351,300	1,160	

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

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	부과 차액
109,5256	121.29	13,280	165	2,191,200	
111,1278		13,480	212	2,857,760	
131,9369		16,000	352	5,632,000	
165,2623		20,040	122	2,444,880	
108,235	합 계		851	13,125,840	- 1,610

9. 난 방 비 (고지기간 : 2021년 02월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

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	25,556.30	26,600.80	74,945,690	5,855,500	80,801,190	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구 분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고	
기 본 난 방 비	5,855,500			-	5,856,530	난방단가 1,360	당 월 1,280
공 동 난 방 비	3,601,930			-	3,601,280		
세 대 난 방 비	42,344,960	50,343 Ton	33,082 Ton	-17,261 Ton	42,344,960		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	42,344,960	50,343 Ton	33,082 Ton	-17,261 Ton	42,344,960		
휘트니스 난방비	50,000	Ton	Ton		50,000		
어 린 이 집 난 방 비	108,800	72 Ton	85 Ton	13 Ton	108,800	급탕단가 5,000	5,000
[합 계]	51,961,190	50,415 Ton	33,167 Ton	-17,248 Ton	51,911,570		
세 대 급 탕 비	28,690,000	6,421 Ton	5,738 Ton	-683 Ton	28,690,000		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	28,690,000	6,421 Ton	5,738 Ton	5,090 Ton	28,690,000		
휘트니스 급탕비	115,000	Ton	23 Ton	23 Ton	115,000		
어 린 이 집 급 탕 비	35,000	7 Ton	7 Ton	Ton	35,000		
[합 계]	28,840,000	6,428 Ton	5,768 Ton	5,113 Ton	28,840,000		
합 계	80,801,190	63,264 Ton	44,673		80,751,570	-	49,620

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면 적	면적(m ²)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(m ²)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	비 고
109,5256	33.28	3,640	165	600,600	
111,1278		3,700	212	784,400	
131,9369		4,390	352	1,545,280	
165,2623		5,500	122	671,000	
108,235	합 계		851	3,601,280	- 650

10. 수도료 (고지기간 : 2021년 02월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도료	하 수도료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,325,200	8,222,760	2,719,610	17,267,570	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	10,973	9,858	- 1,115	17,197,110	기초생활수급감면 - 10,900
어 린 이 집	16	16	-	24,600	
휘트니스	-	12	12	45,860	
합 계	10,989	9,886	- 1,103	17,267,570	-

*세대 수도료금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,925.25	10,237.30	68	692,510	1kg당 68원
어 린 이 집	34.25	53.10	68	3,610	
합 계	10,959.50	10,290.40		696,120	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	1,447,900	①대표회간식및 식대외 : 147,900 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당및 교육참석수당: 500,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	13.38	1,470	165	242,550	
111.1278		1,490	212	315,880	
131.9369		1,760	352	619,520	
165.2623		2,210	122	269,620	
108,235	합 계		851	1,447,570	330

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.		발생내역 없음

0

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
현대해상	화 재 보 험(12/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(12/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(12/12)	103,000,000	4,412,713	-	2020.09.25~2021.09.25	
대한주택협회	승강기사고 배상책임	80,000,000	517,500			
	합 계		20,006,600	1,624,090		-

* 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	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
장기수선충당금	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	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
관리비 차감 적립금	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	- 1,687,330	18,560,650 / 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

17. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일자리안정자금지원차감	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.		근로복지공단서 입금어 지연되어 3월달부터 차감예정.

나. 면적별 부과금액

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	-

18. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주차 비	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	522,500	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	48	480,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	12,500	3	12,500	
		52	522,500	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘트니스 사용료	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	1,745,240	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출입 시설 이용료	2021. 02. 01. ~ 2021. 02. 28.	289,300	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기입대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집입대수입	500,000	500,000	1,000,000	코로나로1,2,3월 50%감액
	장기수선충당금예치금이자수입			-	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입			-	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	508,070	522,500	1,030,570	01월분
	승강기수입	545,450		545,450	승강기 사용료
	재활용품수입	510,600	510,600	1,021,200	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	240,000	180,000	420,000	외부 3건, 내부 3건
	검침수입	365,930	365,930	731,860	직원 수당
	이자수입	334		334	
	연체료수입	31,160	69,670	100,830	
	휘트니스사용료수입		1,745,240	1,745,240	
	일자리안정자금수입	690,000	50,000	740,000	관리소(1), 미화원(10), 경비원(1)
	잡 수입	8,201	2,500	10,701	
출입시설이용료	291,500	289,300	580,800	가요앱 사용 대행료	
부과차익			-		
합 계		14,691,245	4,235,740	18,926,985	

나. 관리의 비용 내역

계정과목	적요	전월누계	당월지출	누계	비고
총당금전입이자비용	장기수선충당금		-	-	
하자보수예지이자전입액	건설지원금의 이자수익	334		334	하자보수예지금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	451,200	543,000	994,200	
김집비용	직원수당	360,000	360,000	720,000	
관리비부과차손		2,230	830	3,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급			-	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용			63,500	63,500	1월분 가요 대행료
세무대행수수료	세무대행			-	
잡지출			100,000	100,000	204동 분전반 화재사고관련
일자리안정자금지원차감		690,000		690,000	관리비차감
잡손실			4	4	
합계		1,503,764	1,067,334	2,571,098	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 02월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

구분	전기이월 및연간 예산액	당월 집행액	집행누계액	잔액	비고
공동체 활성화 단체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	37,800	189,000 매달 18,900원
	운영 지원비	3,600,000	300,000	600,000	3,000,000 매달 300,000원
	공동체 GX폼정수기사용료	274,800	22,900	45,800	229,000 매달 22,900원
	노인정,층간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059
	계	8,560,659	341,800	683,600	7,877,059

■ 예금 현황 (기준 2021년 02월 28일)

구분	계좌번호	금액	만기일	비고
1 농협 보통예금	179371-51-034771	219,420,178	-	입.출금
2 국민 보통예금	423301-04-030278	53,744,750	-	
3 신한 보통예금	100-024-893045	30,937,082	-	
4 기업 보통예금	505-014608-01-013	37,376,497	-	
5 기업 정기예금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	정기 적금
6 농협 정기예금	353-1117-9778-54	102,386,147	2021-05-31	
7 농협 보통예금	건설사지원금예치금1	8,563,510	입출금	영어마을
소 계		472,428,164		
8 농협 정기예금	장기수선충당금	153,357,038	2021-05-10	
9 신한 정기예금	장기수선충당금	38,544,105	입출금	
10 신한 정기예금	장기수선충당금	291,267,160	2021-03-08	정기 적금
소 계		483,168,303		