

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	29,883,750	30,242,420	358,670	30,243,800	1,380	276.1	279.4	3.31		
2.	청 소 비	18,281,400	18,281,400	-	18,279,320	- 2,080	168.9	168.9	-		
3.	경 비 비	16,387,010	16,387,010	-	16,386,620	- 390	151.4	151.4	-		
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	8,719,670	-	8,718,280	- 1,390	80.6	80.6	-		
7.	위 탁 수 수 료	595,290	595,290	-	595,080	- 210	5.5	5.5	-		
소 계		76,165,220	76,523,890	358,670	76,520,040	- 3,850					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	42,043,040	45,016,960	2,973,920	45,016,960	-	152.8	157.2	4.4	
		T V 수 신 료	2,007,500	2,005,000	- 2,500	2,005,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,224,420	1,232,100	7,680	1,232,050	- 50	109.0	100.0	- 9.00	
		공 동 전 기 료	7,395,250	7,343,700	- 51,550	7,342,450	- 1,250	68.3	67.8	- 0.5	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	346,180	364,280	18,100	364,280	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	142,040	148,340	6,300	148,340	-	150.0	150.0	-
			SK 브로드밴드	140,160	142,480	2,320	142,480	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	125,560	105,160	- 20,400	105,160	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	92,140	57,660	- 34,480	57,660	-	150.0	150.0	-
			퀴 트 니 스	242,800	104,410	- 138,390	104,410	-	150.0	150.0	-
소 계		53,759,090	56,520,090	2,761,000	56,518,790	- 1,300					
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	3,359,240	2,318,110	- 1,041,130	2,320,350	2,240	31.0	21.4	- 9.6	
		세 대 난 방 비	23,045,690	11,116,740	- 11,928,950	11,116,740	-	980	820	- 160	
		퀴 트 니 스 난 방 비	50,000	-	- 50,000	-	-	980	820	- 160	
		어 린 이 집 난 방 비	68,600	44,280	- 24,320	44,280	-	980	820	- 160	
		세 대 급 탕 비	31,526,600	26,505,000	- 5,021,600	26,505,000	-	4,900	4,500	- 400	
		퀴 트 니 스 급 탕 비	215,600	72,000	- 143,600	72,000	-	4,900	4,500	- 400	
		어 린 이 집 급 탕 비	34,300	31,500	- 2,800	31,500	-	4,900	4,500	- 400	
소 계		64,155,530	45,943,130	- 18,212,400	45,946,400	3,270					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	20,714,180	19,275,850	- 1,438,330	19,275,850	-	1,822.5	1,714.2	- 108.3	
		어 린 이 집 수 도 료	26,960	21,920	- 5,040	21,920	-	1,685	1,370	- 315.00	
		퀴 트 니 스 수 도 료	112,580	22,890	- 89,690	22,890	-	7,036	2,861	-4,175.00	
소 계		20,853,720	19,320,660	- 1,533,060	19,320,660	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	748,530	712,400	- 36,130	712,400	-	6.9	6.6	- 0.33		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,297,020	1,448,000	150,980	1,449,870	1,870	12.0	13.4	1.39		
13.	건 물 보 험 료	1,624,110	1,624,090	- 20	1,624,160	70	15.0	15.0	- 0.00		
14.	장 기 수 선 총 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		15,892,630	16,007,460	114,830	16,009,400	1,940					
합 계		230,826,190	214,315,230	- 16,510,960	214,315,290	60					
15.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관리비서 매월 차감)	- 2,181,810	- 2,181,810	-	- 2,182,110	- 300	- 20.2	- 20.2	-		
16.	일 자리 안전자금지원차감 (관리비서 매월 차감)	- 1,440,000	- 2,898,380	- 1,458,380	- 2,898,230	150	- 13.3	- 26.8	- 13.47		
17.	주 차 차 비	407,740	402,670	- 5,070	402,670		3.8	3.7	- 0.05		
18.	퀴 트 니 스 비	2,513,640	942,400	- 1,571,240	942,400		23.2	8.7	- 14.52		
합 계		230,125,760	210,580,110	- 19,545,650	210,580,020	- 90					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증감	비고	
인건비	기본급	관리소인원 4명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,181,020	9,181,020	-	
		기전실인원 4명	반장2명, 기사2명	9,711,120	9,711,120	-	
		기본급계		18,892,140	18,892,140	-	
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,580,560	1,580,560		
		자격수당	주택관리사, 전기선임	547,600	547,600	-	
		직책수당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	676,000	-	
		기타수당	업무추진비, 근속수당, 방화관리, 출납, 서무, 등	926,400	936,400	10,000	
	제수당계		3,730,560	3,740,560	10,000		
	소계		22,622,700	22,632,700	10,000		
	임대료	연차총당금	일급통상임금 × 연차휴가일수 ÷ 12개월	439,530	439,530	-	
퇴직급여총당금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,561,340	2,561,340	-		
소계		3,000,870	3,000,870	-			
생존비	식대 등 복리후생비	직원 식대, 정수기 임대료	480,900	456,100	- 24,800		
	건강보험	건강, 요양보험 사용자부담분	844,590	852,650	8,060	연말경산	
	국민연금	국민연금 사용자부담분	805,050	805,050	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	239,970	492,430	252,460	연말경산	
	산재보험	산재보험 사용자부담금	227,160	350,160	123,000	연말경산	
소계		2,597,670	2,956,390	358,720			
기타	일반사무용품비	A4복사용지, 원도우10 설치, 건전지외	181,000	151,900	- 29,100		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	38,000	29,000	- 9,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화 및 FAX)	112,090	104,270	- 7,820		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	20,650	12,390	- 8,260		
	제세공과금등	프린트 임대, 아파트홍피수수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비, 단지내 시설안내 포맥스외	533,800	476,300	- 57,500		
	교육훈련비	승강기 안전 교육(법정)	22,000	-	- 22,000		
	피복비	직원 춘추 및 하복 구입(01/02)	-	293,330	293,330		
	감가상각비	브러쉬 제설기(05/12)	423,670	291,670	- 132,000		
	잡비	간식대, 수수료, 접대용 커피외	178,200	140,500	- 37,700		
소계		1,662,510	1,652,460	- 10,050			
합계		29,883,750	30,242,420	358,670			

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	30,242,420	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	279.42	30,600	165	5,049,000	
111.1278		31,050	212	6,582,600	
131.9369		36,870	352	12,978,240	
165.2623		46,180	122	5,633,960	
108,235	합계		851	30,243,800	1,380

2. 청 소 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2019.01.01 ~ 2020.12.31	18,281,400	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	168.91	18,500	165	3,052,500	
111.1278		18,770	212	3,979,240	
131.9369		22,280	352	7,842,560	
165.2623		27,910	122	3,405,020	
108,235	합 계		851	18,279,320	- 2,080

3. 경 비 용 역 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜우리네스	2019.01.01 ~ 2020.12.31	16,387,010	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	151.40	16,580	165	2,735,700	
111.1278		16,830	212	3,567,960	
131.9369		19,980	352	7,032,960	
165.2623		25,000	122	3,050,000	
108,235	합 계		851	16,386,620	- 390

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	6,119,670	73,436,040 (04/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (04/12)
[계]	8,719,670	

* 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	80.56	8,820	165	1,455,300	
111.1278		8,950	212	1,897,400	
131.9369		10,630	352	3,741,760	
165.2623		13,310	122	1,623,820	
108,235	합 계		851	8,718,280	- 1,390

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
04월 10일	면적검정 통신 단자재교체 및 수치보정작업	767,000	04월 27일	지하주차장 LED 안내표지판 아답터	259,050
04월 10일	조경관리비(03월)	2,598,190	04월 27일	공용방송 장비 이용료(04월)	594,000
04월 10일	코로나19 소독제 및 감염병 유니온 SET외	368,500	04월 27일	우레탄 및 아이너트외	147,800
04월 10일	화초구매(재라눔)	361,000	04월 27일	소방점검비(04월)/전기 직무고시 점검대행료(04월)	594,000
04월 10일	방재실 모니터수리 및 공용자재구입	302,940		계	5,992,480

7. 위탁 관리비

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		900	122	109,800	
108,235	합 계		851	595,080	- 210

8. 전 기 료 (사용기간 : 2020년 03월26일 ~ 2020년 04월25일)

가. 전기요금 발생 세부 내역

구 분	한전 고지서 내역			금 액	차 감 내 역		발 생 금 액
	전월사용량	당월사용량	증 감		카드할인 0.9%	기타	
주 택 용	356,660	367,137	10,477	55,989,660	503,910	-	55,485,750
산 업 용	8,608	9,146	538	862,490			862,490
가 로 등	1,079	1,039	- 40	171,850			171,850
합 계	366,347	377,322	10,975	57,024,000	503,910	-	56,520,090

나. 전기요금 부과 세부 내역

구 분	발 생 금 액	내 용	전월사용량	당월사용량	증 감	단 가	
세 대 전 기 료	45,016,960	세대 사용량	275,214	286,392	11,178	157.19	
TV 수 신 료	2,005,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	803	802	- 1	2,500	
승 강 기 전 기 료	1,232,100	각동 계량기 검침 부과	11,233	12,321	1,088	100.00	
소 계	48,254,060		286,447	298,713	12,265		
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	6,309,360	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	61,883	72,335	10,452	87.22
	승강기 내 미디어광고	-	공동전기료 차감			-	
	산 업 용	862,490	급수 설비, 정화조 설비	8,608	9,146	538	94.30
	가 로 등	171,850	가로등	1,079	1,039	- 40	165.40
소 계	7,343,700		62,962	73,374	10,412		
별 도 고 지	기 남 방 송	364,280	kw당 단가200 + 임대료	1,481	1,571	90	231.88
	파 워 콤	148,340	"	460	492	32	301.50
	SK 브 로 드 밴 드	142,480	"	451	462	11	308.40
	어 린 이 집	105,160	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	628	526	- 102	199.92
	신 한 CD 기	57,660	"	461	288	- 173	200.21
	웨 트 니 스 센 터	104,410	전기요금+TV수신료(5대)	1,535	613	- 922	170.33
	소 계	922,330		5,016	3,952	- 1,064	
합 계	56,520,090		354,425	376,039	21,613		

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	487	48,700	1,520	48,640	208	1-3	55	639	63,900	1,160	63,800	
	3-4	32	451	45,100	1,410	45,120		209	1-2	32	479	47,900	1,500	48,000
202	1-2	36	548	54,800	1,520	54,720	3-4		32	446	44,600	1,390	44,480	
	3-4	36	534	53,400	1,480	53,280	210	1-2	36	577	57,700	1,600	57,600	
203	1-2	32	412	41,200	1,290	41,280		3-4	38	527	52,700	1,390	52,820	
	3-4	32	486	48,600	1,520	48,640	211	1-2	36	585	58,500	1,630	58,680	
204	1-3	55	670	67,000	1,220	67,100		3-4	38	584	58,400	1,540	58,520	
	205	1-2	36	545	54,500	1,510	54,360	212	1-2	34	462	46,200	1,360	46,240
3-4		36	597	59,700	1,660	59,760	3-4		36	531	53,100	1,480	53,280	
206	1-3	55	689	68,900	1,250	68,750	213	1-2	36	523	52,300	1,450	52,200	
	1-2	30	598	59,800	1,990	59,700		3-4	38	517	51,700	1,360	51,680	
207	3-4	28	434	43,400	1,550	43,400	합 계		851	12,321	1,232,100		1,232,050	- 50

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	67.85	7,430	165	1,225,950	
111.1278		7,540	212	1,598,480	
131.9369		8,950	352	3,150,400	
165.2623		11,210	122	1,367,620	
108,235	합 계		851	7,342,450	- 1,250

9. 난 방 비 (고지기간 : 2020년 04월 01일 ~ 2020년 04월 30일)

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

구분	전월사용량	당월사용량	사 용 요 금	기 본 요 금	발 생 금 액	비 고
주 택 용	20,154.70	20,693.80	40,067,630	5,855,500	45,943,130	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발 생 금 액	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고	
						전 월	당 월
기 본 난 방 비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	980
공 동 난 방 비	2,318,110			-	2,320,350		
세 대 난 방 비	11,116,740	23,523 Ton	13,557 Ton	-9,966 Ton	11,116,740		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	11,116,740	23,523 Ton	13,557 Ton	-9,966 Ton	11,116,740		
취 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	44,280	70 Ton	54 Ton	-16 Ton	44,280	급탕 단가	4,900
[합 계]	19,334,630	23,593 Ton	13,611 Ton	-9,982 Ton	19,337,900		
세 대 급 탕 비	26,505,000	6,434 Ton	5,890 Ton	-544 Ton	26,505,000		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	26,505,000	6,434 Ton	5,890 Ton	5,090 Ton	26,505,000		
취 트 니 스 급 탕 비	72,000	44 Ton	16 Ton	-28 Ton	72,000		
어 린 이 집 급 탕 비	31,500	7 Ton	7 Ton	Ton	31,500		
[합 계]	26,608,500	6,485 Ton	5,913 Ton	5,062 Ton	26,608,500		
합 계	45,943,130	36,512 Ton	25,414		45,946,400		3,270

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생하는 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	21.42	2,350	165	387,750	
111.1278		2,380	212	504,560	
131.9369		2,830	352	996,160	
165.2623		3,540	122	431,880	
108,235	합 계		851	2,320,350	2,240

10. 수 도 료 (고지기간 : 2020년 04월 01일 ~ 2020년 04월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상 수도 료	하 수도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	7,073,100	9,240,820	3,006,740	19,320,660	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	11,366	11,245	- 121	19,275,850	
어 린 이 집	16	16	-	21,920	
취 트 니 스	16	8	- 8	22,890	
합 계	11,398	11,269	- 129	19,320,660	-

*세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,441.75	10,493.35	68	709,890	1kg당 68원
어 린 이 집	48.15	36.95	68	2,510	
합 계	10,489.90	10,530.30		712,400	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	1,448,000	①대표회간식및 식대: 198,000 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당: 450,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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		1,770	352	623,040	
165.2623		2,200	122	268,400	
108,235	합 계		851	1,449,870	1,870

13. 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
현대해상	화 재 보 험(02/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(02/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(02/12)	103,000,000	4,412,713			
	합 계		19,489,100	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

14. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장기수선충당금	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 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	-

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관리비 차감 적립금	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	- 2,181,810	

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	- 2,210	165	- 364,650	
111.1278		- 2,240	212	- 474,880	
131.9369		- 2,660	352	- 936,320	
165.2623		- 3,330	122	- 406,260	
108,235	합 계		851	- 2,182,110	300

16. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일자리안정자금지원차감	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	- 2,898,380	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-26.78	- 2,930	165	- 483,450	
111.1278		- 2,980	212	- 631,760	
131.9369		- 3,530	352	- 1,242,580	
165.2623		- 4,430	122	- 540,460	
108,235	합 계		851	- 2,898,230	150

17. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	402,670	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	38	380,000	3대
	22,670	4	22,670	
		42	402,670	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 30.	942,400	휘트니스 사용 세대만 부과

가. 관리외 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집임대수입	3,000,000	500,000	3,500,000	코로나19 감액
	장기수선충당금예치금이자수익	8,653,755	2,181,787	10,835,542	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수익	1,671	220	1,891	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수익			-	
공동기여수익	주차수입	1,180,150	402,670	1,582,820	04월분
	승강기수입	863,640	727,280	1,590,920	승강기 사용료
	재활용품수입	2,553,000	851,000	3,404,000	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	4,744,800	50,000	4,794,800	외부 1건
	검침수입	1,097,790	365,930	1,463,720	직원 수당
	이자수입	1,104	336	1,440	
	연체료수입	392,780	72,140	464,920	
	휘트니스사용료수입	10,838,380	942,400	11,780,780	04월분
	일자리안정자금수입	5,038,380	2,898,380	7,936,760	
	기타의공동기여수익			-	
잡 수 입	15,606	3,810	19,416		
부과차익	2,470		2,470		
합 계		49,383,526	8,995,953	58,379,479	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
총당금전입이자비용	장기수선충당금	7,321,085	1,845,797	9,166,882	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	2,775	556	3,331	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	총량제 봉투 및 불연성마대	1,231,200	619,109	1,850,309	
검침비용	직원수당	1,080,000	360,000	1,440,000	
관리비부과차손		8,570	400	8,970	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	8,205,620	2,303,740	10,509,360	
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행				
일자리안정자금지원차감		5,038,380	2,898,380	7,936,760	관리비차감
잡손실		3	15,000	15,003	
합 계		22,887,633	8,042,982	30,930,615	

▣ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 04월 01일 ~ 2020년 04월 30일)

구분		전기이월 및연간 예산액	당월 집행액	집행누계액	잔액	비고
공동체 활성화 단체	일반	정수기 사용료	194,400	16,200	48,600	145,800
		운영 지원비	3,600,000	300,000	1,200,000	2,400,000
	계	3,794,400	316,200	1,248,600	2,545,800	

▣ 예금 현황 (기준 2020년 04월 30일)

구분				계좌번호	금액	만기일	비고
1	농협	보통예금	제예금	179371-51-034771	181,999,902	-	입.출금
2	국민	보통예금	제예금	423301-04-030278	35,236,454	-	
3	신한	보통예금	제예금	100-024-893045	38,496,079	-	
4	기업	보통예금	제예금	505-014608-01-013	55,164,318	-	
5	기업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	경기적금
6	농협	정기예금	제예금	353-1117-9778-54	102,386,147	2021-05-31	
7	농협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,711,538	입출금	영어마을
소 계					441,994,438		
8	농협	정기예금	장기수선총당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신한	정기예금	장기수선총당금	100-031-078068	222,618,741	입출금	
10	신한	정기예금	장기수선총당금	200-510-561232	192,717,919	2020-06-06	
11	신한	정기예금	장기수선총당금	230-210-516587	169,037,460	2021-03-08	경기적금
소 계					737,731,158		