

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.

과 목	전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1. 일 반 관 리 비	30,242,420	30,783,840	541,420	30,785,630	1,790	279.4	284.4	5.00		
2. 청 소 비	18,281,400	17,759,570	- 521,830	17,759,250	- 320	168.9	164.1	- 4.82		
3. 경 비 비	16,387,010	16,387,010	-	16,389,060	2,050	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	76,523,890	76,543,480	19,590	76,544,240	760					
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	45,016,980	41,560,260	- 3,456,700	41,560,260	-	157.2	149.2	- 8.0	
	T V 수 신 료	2,005,000	2,007,500	2,500	2,007,500	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	1,232,100	1,237,000	4,900	1,237,100	100	100.0	100.0	-	
	공 동 전 기 료	7,343,700	7,252,140	- 91,560	7,252,720	580	67.8	67.0	- 0.8	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	364,280	355,580	- 8,700	355,580	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	148,340	145,760	- 2,580	145,760	-	150.0	150.0	-
		SK 브로드밴드	142,480	139,460	- 3,020	139,460	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	105,160	95,620	- 9,540	95,620	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	57,660	49,540	- 8,120	49,540	-	150.0	150.0	-
		퀴 트 니 스	104,410	245,230	140,820	245,230	-	150.0	150.0	-
소 계	56,520,090	53,088,090	- 3,432,000	53,088,770	680					
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	2,318,110	1,363,550	- 954,560	1,362,580	- 970	21.4	12.6	- 8.8	
	세 대 난 방 비	11,116,740	753,900	- 10,362,840	753,900	-	820	300	- 520	
	퀴 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	820	300	- 520	
	어 린 이 집 난 방 비	44,280	8,700	- 35,580	8,700	-	820	300	- 520	
	세 대 급 탕 비	26,505,000	19,260,780	- 7,244,220	19,260,780	-	4,500	3,630	- 870	
	퀴 트 니 스 급 탕 비	72,000	137,940	65,940	137,940	-	4,500	3,630	- 870	
	어 린 이 집 급 탕 비	31,500	25,410	- 6,090	25,410	-	4,500	3,630	- 870	
소 계	45,943,130	27,405,780	- 18,537,350	27,405,840	60					
10 수 도 료	세 대 수 도 료	19,275,850	20,580,250	1,304,400	20,580,250	-	1,714.2	1,627.3	- 86.9	
	어 린 이 집 수 도 료	21,920	25,100	3,180	25,100	-	1,370	1,569	198.75	
	퀴 트 니 스 수 도 료	22,890	109,140	86,250	109,140	-	2,861	4,548	1,686.25	
소 계	19,320,660	20,714,490	1,393,830	20,714,490	-					
11. 생 활 폐 기 물 수 수 료	712,400	822,410	110,010	822,410	-	6.6	7.6	1.02		
12. 입 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,448,000	1,400,000	- 48,000	1,399,060	- 940	13.4	12.9	- 0.44		
13. 건 물 보 험 료	1,624,090	1,624,090	-	1,624,160	70	15.0	15.0	-		
14. 장 기 수 선 총 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계	16,007,460	16,069,470	62,010	16,068,600	- 870					
합 계	214,315,230	193,821,310	- 20,493,920	193,821,940	630					
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 안 정 자 금 지원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 2,898,380	- 2,350,000	548,380	2,349,540	460	- 26.8	- 21.7	5.07		
17. 주 차 차 비	402,670	431,930	29,260	431,930		3.7	4.0	0.27		
18. 퀴 트 니 스 비	942,400	2,663,320	1,720,920	2,663,320		8.7	24.6	15.90		
합 계	210,580,110	192,384,750	- 18,195,360	192,385,540	790					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반관리비

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	시간외수당, 업무추진비, 근속수당, 방화관리, 출납, 서무, 등	936,400	1,269,630	333,230	근로자의날시간외수당
		제수당계			3,740,560	4,073,790	333,230
	소계			22,632,700	22,965,930	333,230	
	적립금	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	-			
복리후생비	식대 등 복리후생비	직원 식대, 정수기 임대료	456,100	516,950	60,850		
	건강보험	건강, 요양보험 사용자부담분	852,650	851,960	- 690		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	805,050	805,050	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	492,430	233,800	- 258,630	연말정산	
	산재보험	산재보험 사용자부담금	350,160	159,680	- 190,480	연말정산	
	소계			2,956,390	2,567,440	- 388,950	
기타	일반사무용품비	A4복사용지, 업무용컴퓨터(기전실) 수리외	151,900	400,180	248,280		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	29,000	19,000	- 10,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	104,270	101,750	- 2,520		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	12,390	22,920	10,530		
	제세공과금등	프린트 임대, 아파트홀피수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비, 대봉투구매	476,300	402,600	- 73,700		
	피복비	직원 춘추 및 하복 구입(02/02)	293,330	293,330	-		
	감가상각비	브러쉬 제설기(06/12), 에어컨구매(01/03)	291,670	749,270	457,600		
	잡비	간식대, 수수료, 접대용 커피외	140,500	107,450	- 33,050		
소계			1,652,460	2,249,600	597,140		
합계			30,242,420	30,783,840	541,420		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	30,783,840	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109,5256	284.42	31,150	165	5,139,750	
111,1278		31,610	212	6,701,320	
131,9369		37,530	352	13,210,560	
165,2623		47,000	122	5,734,000	
108,235	합계		851	30,785,630	1,790

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	17,759,570	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	164.08	17,970	165	2,965,050	
111.1278		18,230	212	3,864,760	
131.9369		21,650	352	7,620,800	
165.2623		27,120	122	3,308,640	
108,235	합 계		851	17,759,250	- 320

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		25,020	122	3,052,440	
108,235	합 계		851	16,389,060	2,050

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 (05/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (05/12)
[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
05월 10일	지하 집수정배관 보수	2,673,000	05월 29일	전기 직무고시 변경대행료(05월)/코로나19관련 배구나구입료	385,500
05월 10일	조경관리비(04월)	2,598,190	05월 29일	공용방송 장비 이용료(05월)	594,000
05월 10일	원격검침 통신 단자대교체 및 수직보정 작업	632,500	05월 29일	기계실 급탕 펌프 누수 보수외	462,000
05월 10일	지하주차장 LED표지판 보수자재외	581,250	05월 29일	소방점검비(05월)	396,000
05월 29일	방재실 CCTV모니터(F번)수리	1,045,000	05월 29일	상반기 저수조청소	660,000
05월 29일	방재실 CCTV모니터(E,J번)수리	2,178,000		계	12,205,440

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 04월26일 ~ 2020년 05월25일)

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	367,137	353,556	- 13,581	52,542,760	472,880	- 52,069,880
산 업 용	9,146	9,062	- 84	865,110		865,110
가 로 등	1,039	847	- 192	153,100		153,100
합 계	377,322	363,465	- 13,857	53,560,970	472,880	- 53,088,090

나. 전기요금 부과 세부 내역

구 분	발 생 금 액	내 용	전월사용량	당월사용량	증 감	단 가	
세 대 전 기 료	41,560,260	세대 사용량	286,392	278,528	- 7,864	149.21	
TV 수 신 료	2,007,500	국가유공자, 50kw 이하 면제	802	803	1	2,500	
승 강 기 전 기 료	1,237,000	각동 계량기 검침 부과	12,321	12,370	49	100.00	
소 계	44,804,760		298,713	290,898	- 7,814		
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	6,233,930	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	72,335	57,926	- 14,409	107.62
	승강기내 미디어광고	-	공동전기료 차감			-	
	산 업 용	865,110	급수 설비, 정화조 설비	9,146	9,062	- 84	95.47
	가 로 등	153,100	가로등	1,039	847	- 192	180.76
소 계	7,252,140		73,374	58,773	- 14,601		
별 도 고 지	기 남 방 송	355,580	kw당 단가200 + 임대료	1,571	1,528	- 43	232.71
	파 워 콤	145,760	"	492	479	- 13	304.30
	SK 브 로 드 밴 드	139,460	"	462	447	- 15	311.99
	어 린 이 집	95,620	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	526	478	- 48	200.04
	신 한 CD 기	49,540	"	288	248	- 40	199.76
	웨 트 니 스 센 터	245,230	전기요금+TV수신료(5대)	613	1,552	939	158.01
소 계	1,031,190		3,952	4,732	780		
합 계	53,088,090		376,039	354,403	- 21,635		

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	49,300	1,540	49,280	208	1-3	55	676	67,600	1,230	67,650	
	3-4	32	460	46,000	1,440	46,080		209	1-2	32	469	46,900	1,470	47,040
202	1-2	36	505	50,500	1,400	50,400	3-4		32	464	46,400	1,450	46,400	
	3-4	36	556	55,600	1,540	55,440	210	1-2	36	567	56,700	1,580	56,880	
203	1-2	32	418	41,800	1,310	41,920		3-4	38	498	49,800	1,310	49,780	
	3-4	32	494	49,400	1,540	49,280	211	1-2	36	581	58,100	1,610	57,960	
204	1-3	55	661	66,100	1,200	66,000		3-4	38	598	59,800	1,570	59,660	
	205	1-2	36	560	56,000	1,560	56,160	212	1-2	34	460	46,000	1,350	45,900
3-4		36	612	61,200	1,700	61,200	3-4		36	535	53,500	1,490	53,640	
206	1-3	55	689	68,900	1,250	68,750	213	1-2	36	517	51,700	1,440	51,840	
	1-2	30	583	58,300	1,940	58,200		3-4	38	538	53,800	1,420	53,960	
207	1-2	30	583	58,300	1,940	58,200	합 계	851	12,370	1,237,000		1,237,100	100	
	3-4	28	436	43,600	1,560	43,680								

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	67.00	7,340	165	1,211,100	
111.1278		7,450	212	1,579,400	
131.9369		8,840	352	3,111,680	
165.2623		11,070	122	1,350,540	
108,235	합 계		851	7,252,720	580

9. 난 방 비 (고지기간 : 2020년 05월 01일 ~ 2020년 05월 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	20,693.80	20,984.70	21,550,280	5,855,500	27,405,780	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	
						전 월	당 월
기 본 난 방 비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	820
공 동 난 방 비	1,363,550			-	1,362,580		
세 대 난 방 비	753,900	13,557 Ton	2,513 Ton	-11,044 Ton	753,900		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	753,900	13,557 Ton	2,513 Ton	-11,044 Ton	753,900		
취 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	8,700	54 Ton	29 Ton	-25 Ton	8,700		
[합 계]	7,981,650	13,611 Ton	2,542 Ton	-11,069 Ton	7,981,710		
세 대 급 탕 비	19,260,780	5,890 Ton	5,306 Ton	-584 Ton	19,260,780	급탕 단가	4,500
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	19,260,780	5,890 Ton	5,306 Ton	5,090 Ton	19,260,780		
취 트 니 스 급 탕 비	137,940	16 Ton	38 Ton	22 Ton	137,940		
어 린 이 집 급 탕 비	25,410	7 Ton	7 Ton	Ton	25,410		
[합 계]	19,424,130	5,913 Ton	5,351 Ton	5,112 Ton	19,424,130		
합 계	27,405,780	25,414 Ton	13,199		27,405,840		60

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	12.60	1,380	165	227,700	
111.1278		1,400	212	296,800	
131.9369		1,660	352	584,320	
165.2623		2,080	122	253,760	
108,235	합 계		851	1,362,580	970

10. 수 도 료 (고지기간 : 2020년 05월 01일 ~ 2020년 05월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도 료	하 수도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	7,574,150	9,978,730	3,161,610	20,714,490	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	11,245	12,647	1,402	20,580,250	
어 린 이 집	16	16	-	25,100	
취 트 니 스	8	24	16	109,140	
합 계	11,269	12,687	1,418	20,714,490	-

*세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,493.35	823,094.55	68	820,000	1kg당 68원
어 린 이 집	36.95	35.45	68	2,410	
합 계	10,530.30	823,130.00		822,410	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	1,400,000	①대표회간식및 식대: 200,000 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당: 400,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	12.93	1,420	165	234,300	
111.1278		1,440	212	305,280	
131.9369		1,700	352	598,400	
165.2623		2,140	122	261,080	
108,235	합 계		851	1,399,060	- 940

13. 건물 보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험 가입 금액	보험료	월보험료	보험 가입 기간	비 고
현대해상	화 재 보 험(03/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(03/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(03/12)	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. 05. 01. ~ 2020. 05. 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	-

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관리비 차감 적립금	2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	- 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. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	- 2,350,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-21.71	- 2,380	165	- 392,700	
111.1278		- 2,410	212	- 510,920	
131.9369		- 2,860	352	- 1,006,720	
165.2623		- 3,600	122	- 439,200	
108,235	합 계		851	- 2,349,540	460

17. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	431,930	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	39	390,000	3대
	41,930	6	41,930	
		45	431,930	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2020. 05. 01. ~ 2020. 05. 31.	2,663,320	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	3,500,000	500,000	4,000,000	코로나19 감액
	장기수선충당예치금이자수입	10,835,542	-	10,835,542	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	1,891		1,891	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수익			-	
공동기여수익	주차수입	1,582,820	431,930	2,014,750	05월분
	승강기수입	1,590,920	263,640	1,854,560	승강기 사용료
	재활용품수입	3,404,000	595,700	3,999,700	특원자원
	알뜰시장수입		16,200	16,200	
	광고수입	4,794,800	50,000	4,844,800	외부 1건
	검침수입	1,463,720	365,930	1,829,650	직원 수당
	이자수입	1,440	334	1,774	
	연체료수입	464,920	173,680	638,600	
	휘트니스사용료수입	11,780,780	2,663,320	14,444,100	05월분
	일자리안정자금수입	7,936,760	2,350,000	10,286,760	
	기타의공동기여수익			-	
갑 수 입	19,416	7,900	27,316		
부과차익	2,470		2,470		
합 계		58,379,479	7,418,634	65,798,113	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
총당금전입이자비용	장기수선충당금	9,166,882		9,166,882	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	3,331	334	3,665	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	총량제 봉투 및 불연성마대	1,850,309	390,000	2,240,309	
검침비용	직원수당	1,440,000	360,000	1,800,000	
관리비부과차손		8,970	90	9,060	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	10,509,360	400,970	10,910,330	
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행				
일자리안정자금지원차감		7,936,760	2,350,000	10,286,760	관리비차감
갑손실		15,003	4	15,007	
합 계		30,930,615	3,501,398	34,432,013	

▣ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 05월 01일 ~ 2020년 05월 31일)

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	1,500,000	2,100,000
	계	3,794,400	316,200	1,548,600	2,245,800	

▣ 예금 현황 (기준 2020년 05월 31일)

구분				계좌번호	금액	만기일	비고
1	농협	보통예금	제예금	179371-51-034771	168,475,912	-	입.출금
2	국민	보통예금	제예금	423301-04-030278	38,227,130	-	
3	신한	보통예금	제예금	100-024-893045	39,553,129	-	
4	기업	보통예금	제예금	505-014608-01-013	60,834,828	-	
5	기업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	정기적금
6	농협	정기예금	제예금	353-1117-9778-54	102,386,147	2021-05-31	
7	농협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,711,872	입출금	영어마을
소 계					438,189,018		
8	농협	정기예금	장기수선총당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신한	정기예금	장기수선총당금	100-031-078068	219,412,241	입출금	
10	신한	정기예금	장기수선총당금	200-510-561232	192,717,919	2020-06-06	
11	신한	정기예금	장기수선총당금	230-210-516587	181,260,430	2021-03-08	정기적금
소 계					746,747,628		