

## 관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2022.06.01. ~ 2022.06.30.

| 과 목                   |                                              | 전월 발생금액     | 당월 발생금액     | 증 감         | 당월 부과액      | 부과 차액   | 전월<br>단가 | 당월<br>단가 | 증감     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|--------|---|
| 1.                    | 일 반 관 리 비                                    | 31,306,570  | 33,111,570  | 1,805,000   | 33,112,190  | 620     | 289.2    | 305.9    | 16.68  |   |
| 2.                    | 청 소 비                                        | 19,570,390  | 20,452,210  | 881,820     | 20,452,920  | 710     | 180.8    | 189.0    | 8.15   |   |
| 3.                    | 경 비 비                                        | 16,318,820  | 16,563,460  | 244,640     | 16,563,780  | 320     | 150.8    | 153.0    | 2.26   |   |
| 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                                    | 9,325,830   | 8,725,830   | - 600,000   | 8,726,790   | 960     | 86.2     | 80.6     | - 5.54 |   |
| 7.                    | 위 탁 수 수 료                                    | 833,410     | 833,410     | -           | 834,900     | 1,490   | 7.7      | 7.7      | -      |   |
| 소 계                   |                                              | 79,623,620  | 81,955,080  | 2,331,460   | 81,958,470  | 3,390   |          |          |        |   |
| 8<br>전<br>기<br>요<br>금 | 세 대 전 기 료                                    | 38,336,760  | 43,472,800  | 5,136,040   | 43,472,800  | -       | 153.3    | 160.7    | 7.4    |   |
|                       | T V 수 신 료                                    | 1,980,000   | 1,970,000   | - 10,000    | 1,970,000   | -       | 2,500    | 2,500    | -      |   |
|                       | 승 강 기 전 기                                    | 1,382,500   | 1,415,340   | 32,840      | 1,414,350   | - 990   | 110.0    | 110.0    | - 0.00 |   |
|                       | 공 동 전 기 료                                    | 8,264,480   | 10,742,870  | 2,478,390   | 10,743,910  | 1,040   | 76.4     | 99.3     | 22.9   |   |
|                       | 인<br>터<br>넷<br>업<br>체                        | 기 남 방 송     | 349,280     | 360,080     | 10,800      | 360,080 | -        | 150.0    | 150.0  | - |
|                       |                                              | LG 파 워 콤    | 145,000     | 149,900     | 4,900       | 149,900 | -        | 150.0    | 150.0  | - |
|                       |                                              | SK 브로드밴드    | 137,500     | 140,940     | 3,440       | 140,940 | -        | 150.0    | 150.0  | - |
|                       | 외<br>부<br>업<br>체                             | 어 린 이 집     | 82,780      | 98,220      | 15,440      | 98,220  | -        | 150.0    | 150.0  | - |
|                       |                                              | 신 한 은 행     | 36,340      | 51,600      | 15,260      | 51,600  | -        | 150.0    | 150.0  | - |
|                       |                                              | 휘 트 니 스     | 232,490     | 246,500     | 14,010      | 246,500 | -        | 150.0    | 150.0  | - |
| 소 계                   |                                              | 50,947,130  | 58,648,250  | 7,701,120   | 58,648,300  | 50      |          |          |        |   |
| 9<br>난<br>방<br>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                                    | 1,385,410   | 955,060     | - 430,350   | 954,250     | - 810   | 12.8     | 8.8      | - 4.0  |   |
|                       | 세 대 난 방 비                                    | 1,245,600   | -           | - 1,245,600 | -           | -       | 450      | -        | - 450  |   |
|                       | 휘 트 니 스 난 방 비                                | -           | -           | -           | -           | -       | 450      | -        | - 450  |   |
|                       | 어 린 이 집 난 방 비                                | 8,550       | -           | - 8,550     | -           | -       | 450      | -        | - 450  |   |
|                       | 세 대 급 탕 비                                    | 18,943,520  | 13,195,930  | - 5,747,590 | 13,195,930  | -       | 3,935    | 3,769    | - 166  |   |
|                       | 휘 트 니 스 급 탕 비                                | 94,560      | 71,630      | - 22,930    | 71,630      | -       | -        | -        | -      |   |
|                       | 어 린 이 집 급 탕 비                                | 27,580      | 26,390      | - 1,190     | 26,390      | -       | 3,940    | 3,770    | - 170  |   |
| 소 계                   |                                              | 27,560,720  | 20,104,510  | - 7,456,210 | 20,104,730  | 220     |          |          |        |   |
| 10<br>수<br>도<br>료     | 세 대 수 도 료                                    | 18,304,840  | 18,045,510  | - 259,330   | 18,045,510  | -       | 1,115.1  | 1,554.6  | 439.5  |   |
|                       | 어 린 이 집 수 도 료                                | 23,690      | 28,370      | 4,680       | 28,370      | -       | 1,030    | 1,233    | 203.48 |   |
|                       | 휘 트 니 스 수 도 료                                | 60,650      | 60,240      | - 410       | 60,240      | -       |          |          |        |   |
| 소 계                   |                                              | 18,389,180  | 18,134,120  | - 255,060   | 18,134,120  | -       |          |          |        |   |
| 11.                   | 생 활 폐 기 물 수 수 료                              | 890,870     | 926,750     | 35,880      | 926,750     | -       | 8.2      | 8.6      | 0.33   |   |
| 12.                   | 입주자대표회의운영비                                   | 1,876,280   | 1,450,760   | - 425,520   | 1,452,310   | 1,550   | 17.3     | 13.4     | - 3.93 |   |
| 13.                   | 선거관리위원회운영비                                   |             | 250,000     | 250,000     | 250,770     | 770     | -        | 2.3      | 2.31   |   |
| 14.                   | 건 물 보 험 료                                    | 2,410,580   | 2,410,580   | -           | 2,412,200   | 1,620   | 22.3     | 22.3     | -      |   |
| 15.                   | 장 기 수 선 충 당 금                                | 25,088,450  | 25,088,450  | -           | 25,088,450  | -       | 231.8    | 231.8    | -      |   |
| 소 계                   |                                              | 30,266,180  | 30,126,540  | - 139,640   | 30,130,480  | 3,940   |          |          |        |   |
| 합 계                   |                                              | 206,786,830 | 208,968,500 | 2,181,670   | 208,976,100 | 7,600   |          |          |        |   |
| 16.                   | 관 리 비 차 감 적 림 금<br>( 관 리 비 서 매 월 차 감 )       | - 1,668,580 | - 1,668,580 | -           | - 1,668,680 | - 100   | - 15.4   | - 15.4   | -      |   |
| 17.                   | 일 자 리 안 정 자 금 지 원 차 감<br>( 관 리 비 서 매 월 차 감 ) | - 320,000   | - 888,900   | -           | - 887,500   | 1,400   | -        | - 8.2    | - 8.21 |   |
| 18.                   | 주 차 비                                        | 757,740     | 801,670     | 43,930      | 801,670     |         | 7.0      | 7.4      | 0.41   |   |
| 19.                   | 휘 트 니 스 비                                    | 2,168,000   | 2,329,500   | 161,500     | 2,329,500   |         | 20.0     | 21.5     | 1.49   |   |
| 20.                   | 출 입 시 설 이 용 료                                | 297,000     | 299,200     | 2,200       | 299,200     |         | 2.7      | 2.8      | 0.02   |   |
| 합 계                   |                                              | 208,020,990 | 209,841,390 | 2,389,300   | 209,850,290 | 8,900   |          |          |        |   |

## 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   | 9,365,610  | 9,365,610  | -         |            |
|       |                 | 기 전 실 인 원 4 명 | 반장2명, 기사2명               | 10,487,040 | 10,487,040 | -         |            |
|       |                 | 기 본 급 계       |                          | 19,852,650 | 19,852,650 | -         |            |
|       | 제수당             | 야 간 근 로 수 당   | 시급통상임금*야간근로시간*1.5        | 1,697,440  | 1,697,440  | -         |            |
|       |                 | 자 격 수 당       | 주택관리사, 전기선임              | 596,020    | 596,020    | -         |            |
|       |                 | 직 책 수 당       | 소장, 과장, 주임, 반장           | 724,420    | 724,420    | -         |            |
|       |                 | 기 타 수 당       | 업무추진비,방화관리,조정수당, 출납, 서무등 | 1,178,200  | 1,420,700  | 242,500   | 조정수당       |
|       |                 | 제 수 당 계       |                          | 4,196,080  | 4,438,580  | 242,500   |            |
|       | 소 계             |               |                          | 24,048,730 | 24,291,230 | 242,500   |            |
| 적립금   | 연 차 총 당 금       |               | 일급통상임금×연차휴가일수÷12개월       | 794,490    | 794,490    | -         |            |
|       | 퇴 직 급 여 총 당 금   |               | 통상임금 및 평균임금 × 1/12       | 1,774,550  | 1,774,550  | -         |            |
|       | 소 계             |               | 2,569,040                | 2,569,040  | -          |           |            |
| 복리후생비 | 식 대 등 복 리 후 생 비 |               | 직원 식대, 정수기 임대료, 하계 휴가비   | 419,200    | 2,469,200  | 2,050,000 | 하계휴가비      |
|       | 건 강 보 험         |               | 건강,요양보험 사용자부담분           | 943,630    | 967,200    | 23,570    |            |
|       | 국 민 연 금         |               | 국민연금 사용자부담분              | 910,060    | 910,060    | -         |            |
|       | 고 용 보 험         |               | 고용보험 사용자부담금              | 249,340    | 242,440    | - 6,900   |            |
|       | 산 재 보 험         |               | 산재보험 사용자부담금              | 230,610    | 236,370    | 5,760     |            |
|       | 소 계             |               |                          | 2,752,840  | 4,825,270  | 2,072,430 |            |
|       | 일 반 사 무 용 품 비   |               | 복사용지 A4(4box), 볼펜외       | 183,490    | 90,680     | - 92,810  |            |
|       | 여 비 교 통 비       |               | 은행업무 / 자재구입 등 교통비        | 31,000     | 19,000     | - 12,000  |            |
|       | 통 신 비           |               | 전화요금(관리사무소 전화및 FAX)      | 102,000    | 81,290     | - 20,710  |            |
|       | 우 편 료           |               | 관리비연체세대 내용증명발송외          | -          | 7,960      | 7,960     |            |
|       | 제 세 공 과 금 등     |               | 프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송      | 153,100    | 153,100    | -         |            |
|       | 도 서 인 쇄 비       |               | 전산처리비, 관리규약 3단 비교표       | 513,400    | 861,300    | 347,900   | 관리규약3단 비교표 |
|       | 피 복 비           |               | 직원 하복                    | 707,220    | -          | - 707,220 |            |
|       | 잡 비             |               | 수수료, 작업시간식대, 커피외         | 245,750    | 212,700    | - 33,050  |            |
|       | 소 계             |               |                          | 1,935,960  | 1,426,030  | - 509,930 |            |
| 합 계   |                 |               |                          | 31,306,570 | 33,111,570 | 1,805,000 |            |

가. 산출기준

| 과 목 명     | 기 간                           | 발 생 금 액    | 비 고 |
|-----------|-------------------------------|------------|-----|
| 일 반 관 리 비 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 33,111,570 |     |

나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액    | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|------------|-----|
| 109.5256 | 305.92    | 33,510  | 165 | 5,529,150  |     |
| 111.1278 |           | 34,000  | 212 | 7,208,000  |     |
| 131.9369 |           | 40,360  | 352 | 14,206,720 |     |
| 165.2623 |           | 50,560  | 122 | 6,168,320  |     |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | 33,112,190 | 620 |

## 2. 청 소 비

### 가. 산출기준

| 업 체 명      | 계 약 기 간                 | 발 생 금 액    | 비 고           |
|------------|-------------------------|------------|---------------|
| (주)코리아환경산업 | 2021.01.01 ~ 2022.12.31 | 20,452,210 | 매월 4대보험 실비정산함 |

### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액    | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|------------|-----|
| 109.5256 | 188.96    | 20,700  | 165 | 3,415,500  |     |
| 111.1278 |           | 21,000  | 212 | 4,452,000  |     |
| 131.9369 |           | 24,930  | 352 | 8,775,360  |     |
| 165.2623 |           | 31,230  | 122 | 3,810,060  |     |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | 20,452,920 | 710 |

## 3. 경 비 용 역 비

### 가. 산출기준

| 업 체 명   | 계 약 기 간                     | 발 생 금 액    | 비 고           |
|---------|-----------------------------|------------|---------------|
| (주)에스알피 | 2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 | 16,563,460 | 매월 4대보험 실비정산함 |

### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액    | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|------------|-----|
| 109.5256 | 153.03    | 16,760  | 165 | 2,765,400  |     |
| 111.1278 |           | 17,010  | 212 | 3,606,120  |     |
| 131.9369 |           | 20,190  | 352 | 7,106,880  |     |
| 165.2623 |           | 25,290  | 122 | 3,085,380  |     |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | 16,563,780 | 320 |

## 4. 소 독 비

### 가. 산출기준

| 업 체 명     | 계 약 기 간                     | 발 생 금 액 | 비 고 |
|-----------|-----------------------------|---------|-----|
| (주)그린피아환경 | 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 | 2021. 08. 01 ~ 2023. 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 [ 2022년 예산안에 의거 ]

### 가. 산출기준

| 내 역    | 월 부과 금액   | 비 고                |
|--------|-----------|--------------------|
| 수 선 비  | 3,958,020 | 54,696,240 (06/12) |
| 시설 유지비 | 4,417,810 | 53,013,720 (06/12) |
| 재해 예방비 | 350,000   | 4,200,000 (06/12)  |
| [ 계 ]  | 8,725,830 |                    |

\* 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 [산업통상자원부 고시 제2016-16호]에 의거 전기점검검사 장비비용 포함됨.

\* 정기회의 의결(22.05.24) : 조정수당 600,000원 일반관리비(인건비)로 부과(수선비-조정수당)

### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액   | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|-----------|-----|
| 109.5256 | 80.62     | 8,830   | 165 | 1,456,950 |     |
| 111.1278 |           | 8,960   | 212 | 1,899,520 |     |
| 131.9369 |           | 10,640  | 352 | 3,745,280 |     |
| 165.2623 |           | 13,320  | 122 | 1,625,040 |     |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | 8,726,790 | 960 |

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    |
|---------|--------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|
| 06월 10일 | 공용자재(도어체크 및 리어카바퀴) | 397,100    | 06월 30일 | 전기 직무고시 점검대행료(06월)          | 176,000    |
| 06월 10일 | 공용부 하수관 보수(207동)   | 220,000    | 06월 30일 | 맨홀 오수관 교체(211동)             | 3,300,000  |
| 06월 10일 | 손소독제 및 감압변(공용)외    | 504,400    | 06월 30일 | 공시청 유지보수비용(06월분)            | 1,188,000  |
| 06월 30일 | 열교환기 세관청소 및 가스켓교체  | 7,922,200  | 06월 30일 | 소방점검비(06월)                  | 418,000    |
| 06월 30일 | 놀이기구 및 캐노피청소       | 11,176,000 | 06월 30일 | 맨홀 오수관 막힘 통수비용(211동)        | 1,320,000  |
| 06월 30일 | 채광창위 방수 실리콘작업      | 660,000    | 06월 30일 | 조경수당지급<br>(경비원5명, 외곽미화원 2명) | 210,000    |
| 06월 30일 | 밀폐식 팽창탱크점검 및 수리    | 481,800    | 계       |                             | 27,973,500 |

7. 위 탁 관 리 비

가. 산출기준

| 업 체 명     | 계 약 기 간                     | 발 생 금 액 | 비 고 |
|-----------|-----------------------------|---------|-----|
| (주)한빛종합관리 | 2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29 | 833,410 |     |

나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)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 : 2022년 05월26일 ~ 2022년 06월25일)

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     | 331,562 | 348,208 | 16,646 | 58,054,850 | 522,490   | -  | 57,532,360 |
| 산 업 용     | 7,815   | 8,217   | 402    | 956,600    |           |    | 956,600    |
| 가 로 등     | 849     | 840     | - 9    | 159,290    |           |    | 159,290    |
| 합 계       | 340,226 | 357,265 | 17,039 | 59,170,740 | 522,490   | -  | 58,648,250 |

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   |               | 43,472,800 | 세대 사용량                   | 250,098 | 270,472 | 20,374  | 160.73 |
| TV 수 신 료    |               | 1,970,000  | 국가유공자, 50Kw 이하 면제        | 792     | 788     | - 4     | 2,500  |
| 승 강 기 전 기 료 |               | 1,415,340  | 각동 계량기 검침 부과             | 12,568  | 12,867  | 299     | 110.00 |
| 소 계         |               | 46,858,140 | -                        | 263,458 | 284,127 | 20,669  |        |
| 공 동 요 금     | 일 반 공 동 전 기 료 | 9,626,980  | 관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등 | 64,425  | 60,056  | - 4,369 | 160.30 |
|             |               |            | 공동전기료 차감                 |         |         | -       |        |
|             | 산 업 용         | 956,600    | 급수 설비, 정화조 설비            | 7,815   | 8,217   | 402     | 116.42 |
|             | 가 로 등         | 159,290    | 가로등                      | 849     | 840     | - 9     | 189.63 |
|             | 소 계           | 10,742,870 | -                        | 73,089  | 69,113  | - 3,976 |        |
| 별 도 고 지     | 기 남 방 송       | 360,080    | kw당 단가200 + 임대료          | 1,496   | 1,550   | 54      | 232.31 |
|             | 파 위 콤         | 149,900    | "                        | 475     | 499     | 24      | 300.40 |
|             | SK 브 로 드 밴 드  | 140,940    | "                        | 437     | 455     | 18      | 309.76 |
|             | 어 린 이 집       | 98,220     | Kw당 단가 200원/미 부과액 포함     | 414     | 491     | 77      | 200.04 |
|             | 신 한 CD 기      | 51,600     | "                        | 182     | 258     | 76      | 200.00 |
|             | 위 트 니 스 센 터   | 246,500    | 전기요금+ TV수신료(5대)          | 1,467   | 1,560   | 93      | 158.01 |
| 소 계         |               | 1,047,240  | -                        | 4,471   | 4,813   | 342     |        |
| 합 계         |               | 58,648,250 |                          | 341,018 | 358,053 | 17,035  |        |

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 | 536 | 59,000 | 1,840 | 58,880 | 208 | 1-3 | 55  | 671    | 73,760    | 1,340     | 73,700 |       |
|     | 3-4 | 32 | 537 | 59,090 | 1,850 | 59,200 |     | 1-2 | 32  | 510    | 56,120    | 1,750     | 56,000 |       |
| 202 | 1-2 | 36 | 526 | 57,810 | 1,610 | 57,960 | 209 | 3-4 | 32  | 454    | 49,990    | 1,560     | 49,920 |       |
|     | 3-4 | 36 | 553 | 60,820 | 1,690 | 60,840 |     | 1-2 | 36  | 586    | 64,450    | 1,790     | 64,440 |       |
| 203 | 1-2 | 32 | 463 | 50,920 | 1,590 | 50,880 | 210 | 3-4 | 38  | 551    | 60,650    | 1,600     | 60,800 |       |
|     | 3-4 | 32 | 522 | 57,410 | 1,790 | 57,280 |     | 1-2 | 36  | 601    | 66,120    | 1,840     | 66,240 |       |
| 204 | 1-3 | 55 | 747 | 82,120 | 1,490 | 81,950 | 211 | 3-4 | 38  | 558    | 61,350    | 1,610     | 61,180 |       |
| 205 | 1-2 | 36 | 598 | 65,760 | 1,830 | 65,880 |     | 1-2 | 34  | 462    | 50,790    | 1,490     | 50,660 |       |
|     | 3-4 | 36 | 629 | 69,210 | 1,920 | 69,120 | 212 | 3-4 | 36  | 538    | 59,150    | 1,640     | 59,040 |       |
| 206 | 1-3 | 55 | 691 | 76,030 | 1,380 | 75,900 | 213 | 1-2 | 36  | 531    | 58,410    | 1,620     | 58,320 |       |
| 207 | 1-2 | 30 | 546 | 60,090 | 2,000 | 60,000 |     | 3-4 | 38  | 561    | 61,690    | 1,620     | 61,560 |       |
|     | 3-4 | 28 | 496 | 54,600 | 1,950 | 54,600 | 합 계 |     | 851 | 12,867 | 1,415,340 | 1,414,350 |        | - 990 |

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

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세 대 수 | 부 과 금 액    | 부과 차액 |
|----------|-----------|---------|-------|------------|-------|
| 109.5256 | 99.26     | 10,870  | 165   | 1,793,550  |       |
| 111.1278 |           | 11,030  | 212   | 2,338,360  |       |
| 131.9369 |           | 13,100  | 352   | 4,611,200  |       |
| 165.2623 |           | 16,400  | 122   | 2,000,800  |       |
| 108,235  | 합 계       |         | 851   | 10,743,910 | 1,040 |

9. 난 방 비 (고지기간 : 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일)

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 | 6,912.30 | 7,105.70 | 14,249,010 | 5,855,500 | 20,104,510 | 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  | 난<br>방<br>단<br>가 | 전 월   | 당 월   |  |
| 공 동 난 방 비     | 955,060    |            |           | -          | 954,250    |                  | 450   |       |  |
| 세 대 난 방 비     | -          | 2,768 Ton  | Ton       | -2,768 Ton | -          |                  |       |       |  |
| 에너지 바우처할인[난방] | -          |            |           |            |            |                  |       |       |  |
| [ 소 계 ]       | -          | 2,768 Ton  | Ton       | -2,768 Ton | -          |                  |       |       |  |
| 휘 트 니 스 난 방 비 | -          | Ton        | Ton       |            | -          |                  |       |       |  |
| 어 린 이 집 난 방 비 | -          | 19 Ton     | Ton       | -19 Ton    | -          |                  |       |       |  |
| [ 합 계 ]       | 6,810,560  | 2,787 Ton  | Ton       | -2,787 Ton | 6,810,780  |                  |       |       |  |
| 세 대 급 탕 비     | 13,195,930 | 4,814 Ton  | 3,501 Ton | -1,313 Ton | 13,195,930 | 급<br>탕<br>단<br>가 | 3,940 | 3,770 |  |
| 에너지 바우처할인[급탕] | -          |            |           |            | -          |                  |       |       |  |
| [ 소 계 ]       | 13,195,930 | 4,814 Ton  | 3,501 Ton | 5,090 Ton  | 13,195,930 |                  |       |       |  |
| 휘 트 니 스 급 탕 비 | 71,630     | 24 Ton     | 19 Ton    | -5 Ton     | 71,630     |                  |       |       |  |
| 어 린 이 집 급 탕 비 | 26,390     | 7 Ton      | 7 Ton     | Ton        | 26,390     |                  |       |       |  |
| [ 합 계 ]       | 13,293,950 | 4,845 Ton  | 3,527 Ton | 5,085 Ton  | 13,293,950 |                  |       |       |  |
| 합 계           | 20,104,510 | 12,446 Ton | 7,028     |            | 20,104,730 | 220              |       |       |  |

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 | 8.82      | 970     | 165   | 160,050 |       |
| 111.1278 |           | 980     | 212   | 207,760 |       |
| 131.9369 |           | 1,160   | 352   | 408,320 |       |
| 165.2623 |           | 1,460   | 122   | 178,120 |       |
| 108,235  | 합 계       |         | 851   | 954,250 | - 810 |

10. 수 도 료 (고지기간 : 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

| 구 분 | 상 수 도 료   | 하 수 도 료   | 물이용부담금(단가170원) | 발 생 금 액    | 비 고 |
|-----|-----------|-----------|----------------|------------|-----|
| 수도료 | 6,674,600 | 8,636,160 | 2,823,360      | 18,134,120 |     |

나. 수도료 부과 세부 내역

| 구 분     | 전월 사용량 | 당월 사용량 | 증 감     | 부 과 금 액    | 비 고                      |
|---------|--------|--------|---------|------------|--------------------------|
| 세 대     | 16,416 | 11,608 | - 4,808 | 18,045,510 | 기초생활<br>수급감면 -<br>10,900 |
| 어 린 이 집 | 23     | 23     | -       | 28,370     |                          |
| 휘 트 니 스 | 42     | 40     | - 2     | 60,240     |                          |
| 합 계     | 16,481 | 11,671 | - 4,810 | 18,134,120 | -                        |

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

#### 11. 생활폐기물 수수료

| 구 분     | 전월 사용량    | 당월 사용량    | 단가 | 부 과 금 액 | 비 고      |
|---------|-----------|-----------|----|---------|----------|
| 세 대     | 13,103.65 | 13,642.80 | 68 | 924,060 | 1kg당 68원 |
| 어 린 이 집 | 53.25     | 39.60     | 68 | 2,690   |          |
| 합 계     | 13,156.90 | 13,682.40 |    | 926,750 |          |

#### 12. 입주자 대표회의 운영비

##### 가. 산출기준

| 과 목 명      | 기 간                           | 발 생 금 액   | 비 고                                                                                                              |
|------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 입주자대표회의운영비 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 1,450,760 | ①임원직책수당: 800,000<br>(회장:400,000/감사2명,총무1명,관리1명:400,000)<br>②정기회의출석수당: 450,000(50,000*9명*1회)<br>③식대, 간식대: 200,760 |

##### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액   | 비 고   |
|----------|-----------|---------|-----|-----------|-------|
| 109.5256 | 13.40     | 1,470   | 165 | 242,550   |       |
| 111.1278 |           | 1,490   | 212 | 315,880   |       |
| 131.9369 |           | 1,770   | 352 | 623,040   |       |
| 165.2623 |           | 2,220   | 122 | 270,840   |       |
| 108.235  | 합 계       |         | 851 | 1,452,310 | 1,550 |

#### 13. 선거관리위원회운영비

##### 가. 산출기준

| 과 목 명      | 기 간                           | 발 생 금 액 | 비 고                |
|------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 선거관리위원회운영비 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 250,000 | ①출석수당: 50,000 * 5명 |

##### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액 | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|---------|-----|
| 109.5256 | 2.31      | 250     | 165 | 41,250  |     |
| 111.1278 |           | 260     | 212 | 55,120  |     |
| 131.9369 |           | 300     | 352 | 105,600 |     |
| 165.2623 |           | 400     | 122 | 48,800  |     |
| 108.235  | 합 계       |         | 851 | 250,770 | 770 |

#### 14. 건물보험료

##### 가. 산출기준

| 보험업체           | 구 분                 | 보험가입금액          | 보험료        | 월보험료      | 보험가입기간                | 비 고 |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------|-----|
| 메리츠<br>파재해상보험㈜ | 화 재 보 험(04/12)      | 244,409,645,000 | 19,566,100 | 2,410,580 | 2022.03.19~2023.03.19 |     |
|                | 어린이놀이시설 배상책임(04/12) | 86,200,000      | 145,700    |           |                       |     |
|                | 영업 배상책임(04/12)      | 306,200,000     | 9,215,300  |           |                       |     |
| MG손해보험         | 승강기사고 배상책임          | 95,000,000      | -          |           | 2021.09.25~2022.09.25 |     |
| 합 계            |                     |                 | 28,927,100 | 2,410,580 | -                     |     |

\* 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 | 22.27     | 2,440   | 165 | 402,600   |       |
| 111.1278 |           | 2,480   | 212 | 525,760   |       |
| 131.9369 |           | 2,940   | 352 | 1,034,880 |       |
| 165.2623 |           | 3,680   | 122 | 448,960   |       |
| 108.235  | 합 계       |         | 851 | 2,412,200 | 1,620 |

#### 15. 장기수선충당금

##### 가. 산출기준

| 과 목 명   | 기 간                           | 발 생 금 액    | 비 고 |
|---------|-------------------------------|------------|-----|
| 장기수선충당금 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 25,088,450 |     |

##### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액    | 비 고 |
|----------|-----------|---------|-----|------------|-----|
| 109.5256 | 231.80    | 25,390  | 165 | 4,189,350  |     |
| 111.1278 |           | 25,760  | 212 | 5,461,120  |     |
| 131.9369 |           | 30,580  | 352 | 10,764,160 |     |
| 165.2623 |           | 38,310  | 122 | 4,673,820  |     |
| 108.235  | 합 계       |         | 851 | 25,088,450 | -   |

##### 다. 장기수선충당금 사용 내역

| 발 생 일      | 사 용 내 역               | 사 용 금 액   | 발 생 일      | 사 용 내 역        | 사 용 금 액    |
|------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 2022.06.10 | 승강기 브레이크 플랜저 교체(204동) | 6,714,400 | 2022.06.30 | 방재실 CCTV모니터 교체 | 209,000    |
| 2022.06.10 | 공동현관 로비 벽면 타일교체공사     | 7,360,000 |            | 계              | 14,283,400 |

## 16. 관리비차감

### 가. 산출기준

| 과 목 명           | 기 간                           | 발 생 금 액     | 비 고                             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 관 리 비 차 감 적 립 금 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | - 1,668,580 | 18,354,390 / 11개월 차감 (05회/11회중) |

### 나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액     | 비 고   |
|----------|-----------|---------|-----|-------------|-------|
| 109.5256 | -15.42    | - 1,700 | 165 | - 280,500   |       |
| 111.1278 |           | - 1,710 | 212 | - 362,520   |       |
| 131.9369 |           | - 2,030 | 352 | - 714,560   |       |
| 165.2623 |           | - 2,550 | 122 | - 311,100   |       |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | - 1,668,680 | - 100 |

## 17. 일자리안정자금지원차감

### 가. 산출기준

| 과 목 명           | 기 간                           | 발 생 금 액   | 비 고           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 일 자리안정 자금 지원 차감 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | - 888,900 | 경비원, 미화원, 컨리소 |

### 나. 면적별 부과금액

| 면 적      | 면적(㎡)당 단가 | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액   | 비 고   |
|----------|-----------|---------|-----|-----------|-------|
| 109.5256 | -8.21     | - 900   | 165 | - 148,500 |       |
| 111.1278 |           | - 910   | 212 | - 192,920 |       |
| 131.9369 |           | - 1,080 | 352 | - 380,160 |       |
| 165.2623 |           | - 1,360 | 122 | - 165,920 |       |
| 108,235  | 합 계       |         | 851 | - 887,500 | 1,400 |

## 18. 주차비 수입

### 가. 산출기준

| 과 목 명 | 기 간                           | 발 생 금 액 | 비 고 |
|-------|-------------------------------|---------|-----|
| 주 차 비 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 801,670 |     |

### 나. 면적별 부과금액

| 내 역            | 세대당 부과액 | 세대수 | 부 과 금 액 | 비 고 |
|----------------|---------|-----|---------|-----|
| 3대차량 이상 주차비 부과 | 10,000  | 67  | 670,000 | 3대  |
|                | 30,000  | 4   | 120,000 | 4대  |
|                | 11,670  | 3   | 11,670  |     |
|                |         | 74  | 801,670 |     |

## 19. 휘트니스 사용료

### 가. 산출기준

| 과 목 명         | 기 간                           | 발 생 금 액   | 비 고            |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 휘 트 니 스 사 용 료 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 2,329,500 | 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 | 2022. 06. 01. ~ 2022. 06. 30. | 299,200 | GAYO앱 사용세대만 부과 |

### 가. 관리의 수익 내역

| 구 분     | 계정과목           | 전 월 누 계    | 당월발생      | 누 계        | 비 고                      |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| 입주자기여수익 | 중계기임대수입        | 11,143,000 | -         | 11,143,000 |                          |
|         | 어린이집임대수입       | 4,998,000  | 833,000   | 5,831,000  | 월임대수입                    |
|         | 장기수선충당금예치금이자수입 | -          | 20,929    | 20,929     | 장기수선충당금                  |
|         | 하자보수충당금예치금이자수입 | 1,816      | 328       | 2,144      | 하자보수충당금예치금               |
|         | 기타의입주자기여수입     | -          |           | -          |                          |
| 공동기여수익  | 주차수입           | 3,465,700  | 801,670   | 4,267,370  | 06월분                     |
|         | 승강기수입          | 1,527,270  | 409,090   | 1,936,360  | 승강기 사용료                  |
|         | 재활용품수입         | 2,978,500  | -         | 2,978,500  | 록원자원                     |
|         | 알뜰시장수입         | -          |           | -          |                          |
|         | 광고수입           | 5,196,150  | 200,000   | 5,396,150  | 외부 4건                    |
|         | 검침수입           | 1,829,650  | 365,930   | 2,195,580  | 검침수당                     |
|         | 이자수입           | -          | 74,066    | 74,066     |                          |
|         | 연체료수입          | 234,530    | 38,450    | 272,980    |                          |
|         | 휘트니스사용료수입      | 10,419,000 | 2,329,500 | 12,748,500 | 휘트니스사용 세대                |
|         | 일자리안정자금수입      | 1,598,130  | 888,900   | 2,487,030  | 관리소(1)<br>경비원(1),미화원(10) |
|         | 잡 수 입          | 25,404     | 8,031     | 33,435     |                          |
|         | 출입시설이용료        | 1,494,900  | 299,200   | 1,794,100  | 가요앱 사용 대행료               |
|         | 부과차익           | 29,100     | 4,110     | 33,210     |                          |
| 합 계     |                | 44,941,150 | 6,273,204 | 51,214,354 |                          |

나. 관리의 비용 내역

| 계 정 과 목     | 적요             | 전 월 누 계    | 당월지출      | 누 계        | 비 고         |
|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 충당금전입이자비용   | 장기수선충당금        | -          | 17,709    | 17,709     |             |
| 하자보수예치이자전입액 | 건설지원금외 이자수익    | 1,816      | 328       | 2,144      | 하자보수예치금에 적립 |
| 주차장운영비      |                | -          |           | -          |             |
| 재활용품비용      | 종량제 봉투 및 불연성마대 | 2,363,800  | 375,000   | 2,738,800  |             |
| 검침비용        | 직원 검침수당        | 1,800,000  | 360,000   | 2,160,000  |             |
| 관리비부과차손     |                | -          |           | -          |             |
| 휘트니스운영비     | 휘트니스 운영비 지급    | 7,688,970  | 2,167,730 | 9,856,700  |             |
| 법인세비용       | 법인세 주민세        | -          |           | -          |             |
| 출입시설비용      |                | 1,197,900  | 297,000   | 1,494,900  |             |
| 세무대행수수료     | 세무대행           | -          | 550,000   | 550,000    |             |
| 잡 지 출       |                | -          |           | -          | -           |
| 일자리안정자금지원차감 |                | 1,598,130  | 888,900   | 2,487,030  | 관리비차감       |
| 잡손실         |                | 11         | -         | 11         |             |
| 합 계         |                | 14,650,627 | 4,656,667 | 19,307,294 |             |

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일)

| 구 분                                  |                                |                     | 전기이월 및연간 예산액 | 당 월 집 행 액 | 집행누계액     | 잔액        | 비 고                |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 공<br>동<br>체<br>활<br>성<br>화<br>단<br>체 | 노<br>인<br>정<br><br>공<br>동<br>체 | 정수기 사용료             | 226,800      | 18,900    | 113,400   | 113,400   | 매달 18,900원(06/12)  |
|                                      |                                | 운영 지원비              | 3,600,000    | 300,000   | 1,800,000 | 1,800,000 | 매달 300,000원(06/12) |
|                                      |                                | GX품정수기사용료           | 274,800      | 22,900    | 137,400   | 137,400   | 매달 22,900원(06/12)  |
|                                      |                                | 노인정,층간소음<br>주민활동비용외 | 4,898,400    |           |           | 4,898,400 |                    |
|                                      | 계                              |                     | 9,000,000    | 341,800   | 2,050,800 | 6,949,200 |                    |

■ 예금 현황 ( 기준 2022년 06월 30일 )

| 구 분 |     |      |            | 계 좌 번 호           | 금 액         | 만 기 일      | 비 고   |
|-----|-----|------|------------|-------------------|-------------|------------|-------|
| 1   | 농 협 | 보통예금 | 제 예 금      | 179371-51-034771  | 171,094,943 | -          | 입.출금  |
| 2   | 국 민 | 보통예금 | 제 예 금      | 423301-04-030278  | 31,700,315  | -          |       |
| 3   | 신 한 | 보통예금 | 제 예 금      | 100-024-893045    | 14,166,448  | -          |       |
| 4   | 기 업 | 보통예금 | 제 예 금      | 505-014608-01-013 | 26,749,733  | -          |       |
| 5   | 기 업 | 정기예금 | 어린이집 보증금   | 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  | 8,569,168   | 입출금        | 영어마을  |
| 소 계 |     |      |            |                   | 378,655,240 |            |       |
| 8   | 농 협 | 정기예금 | 장기수선충당금    | 353-3060-4289-94  | 100,000,000 | 2023-05-31 |       |
| 9   | 신 한 | 정기예금 | 장기수선충당금    | 100-031-078068    | 21,269,746  | 입출금        |       |
| 10  | 신 한 | 정기적금 | 장기수선충당금    | 230-256-667812    | 171,121,580 | 2023-03-17 | 정기 적금 |
| 11  | 신 한 | 정기예금 | 장기수선충당금    | 200-570-309655    | 295,424,987 | 2023-03-17 |       |
| 12  | 신 한 | 정기적금 | 장기수선충당금    | 230-291-105665    | 40,000,000  | 2024-05-31 | 정기 적금 |
| 13  | 신 한 | 정기예금 | 장기수선충당금    | 230-291-106525    | 10,176,900  | 2024-05-31 | 정기 적금 |
| 소 계 |     |      |            |                   | 637,993,213 |            |       |