

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	30,244,830	31,981,570	1,736,740	31,983,220	1,650	279.4	295.5	16.05	
2.	청 소 비	17,971,040	18,764,050	793,010	18,764,130	80	166.0	173.4	7.33	
3.	경 비 비	16,387,010	16,805,190	418,180	16,805,000	- 190	151.4	155.3	3.86	
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		76,215,940	79,163,870	2,947,930	79,162,650	- 1,220				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	46,288,920	36,767,410	- 9,521,510	36,767,410	-	158.6	129.9	- 28.7	
	T V 수 신 료	2,007,500	2,007,500	-	2,007,500	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	1,313,600	1,258,100	- 55,500	1,258,190	90	100.0	100.0	-	
	공 동 전 기 료	9,898,210	10,313,410	415,200	10,313,820	410	91.5	95.3	3.8	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	366,360	357,700	- 8,660	357,700	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	148,860	147,020	- 1,840	147,020	-	150.0	150.0	-
		SK 브로드밴드	143,240	141,100	- 2,140	141,100	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	118,340	129,920	11,580	129,920	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	71,920	71,480	- 440	71,480	-	150.0	150.0	-
		휘 트 니 스	303,590	305,720	2,130	305,720	-	150.0	150.0	-
소 계		60,660,540	51,499,360	- 9,161,180	51,499,860	500				
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	455,160	627,580	172,420	629,440	1,860	4.2	5.8	1.6	
	세 대 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어 린 이 집 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	세 대 급 탕 비	11,928,000	10,941,120	- 986,880	10,941,120	-	3,000	2,880	- 120	
	휘 트 니 스 급 탕 비	99,000	106,560	7,560	106,560	-	3,000	2,880	- 120	
	어 린 이 집 급 탕 비	21,000	20,160	- 840	20,160	-	3,000	2,880	- 120	
소 계		18,358,660	17,550,920	- 807,740	17,553,810	2,890				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	20,279,480	20,482,900	203,420	20,482,900	-	1,467.1	1,448.7	- 18.4	
	어 린 이 집 수 도 료	24,990	24,900	- 90	24,900	-	1,562	1,556	- 5.63	
	휘 트 니 스 수 도 료	125,060	130,000	4,940	130,000	-	3,474	3,171	- 303.16	
소 계		20,429,530	20,637,800	208,270	20,637,800	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	885,430	908,070	22,640	908,070	-	8.2	8.4	0.21	
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,307,000	1,415,950	108,950	1,415,830	- 120	12.1	13.1	1.01	
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		16,039,490	16,171,080	131,590	16,171,030	- 50				
합 계		191,704,160	185,023,030	- 6,681,130	185,025,150	2,120				
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 자 리 안 정 자 금 지원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 1,830,000	- 1,250,000	580,000	- 1,251,560	- 1,560	- 16.9	- 11.5	5.36	
17.	주 차 비	465,000	479,350	14,350	479,350		4.3	4.4	0.13	
18.	휘 트 니 스 비	2,462,430	2,486,690	24,260	2,486,690		22.8	23.0	0.22	
합 계		190,619,780	184,557,260	- 6,062,520	184,557,520	260				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일 반 관 리 비

비목	구 분		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	9,711,120	-	
		기 본 급 계		18,892,140	18,892,140	-	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,580,560	1,580,560		
		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	936,400	946,400	10,000	
		제 수 당 계		3,740,560	3,750,560	10,000	
	소 계			22,632,700	22,642,700	10,000	
적립금	연 차 총 당 금		일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	439,530	439,530	-	
	퇴 직 급 여 총 당 금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,561,340	2,561,340	-	
	소 계			3,000,870	3,000,870	-	
복지후생비	식 대 등 복 리 후 생 비		직원 식대, 정수기 임대료	782,100	2,237,100	1,455,000	하계휴가비지급
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	896,650	896,650	-	
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	805,050	870,250	65,200	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	205,910	213,330	7,420	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	159,680	159,680	-	
	소 계			2,849,390	4,377,010	1,527,620	
	일 반 사 무 용 품 비		게시용 집게, USB	182,150	16,880	- 165,270	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	23,000	32,000	9,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	93,230	95,370	2,140	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	8,350	4,520	- 3,830	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트출퇴수수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비	352,000	275,000	- 77,000	
	교 육 훈 련 비		상반기 시설물 안전교육	38,000	-	- 38,000	
	회 계 감 사 비		외부 회계감사비(01/04)	-	283,250	283,250	
	감 가 상 각 비		브러쉬 제설기(08/12), 에어컨구매(03/03), 컴퓨터(01/01)	749,270	980,270	231,000	
	잡 비		간식대, 수수료, 접대용 커피외	162,770	120,600	- 42,170	
	소 계			1,761,870	1,960,990	199,120	
합 계			30,244,830	31,981,570	1,736,740		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.	31,981,570	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	295.48	32,360	165	5,339,400	
111.1278		32,840	212	6,962,080	
131.9369		38,990	352	13,724,480	
165.2623		48,830	122	5,957,260	
108,235	합 계		851	31,983,220	1,650

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	18,764,050	하계 휴가비

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	173.36	18,990	165	3,133,350	
111.1278		19,270	212	4,085,240	
131.9369		22,870	352	8,050,240	
165.2623		28,650	122	3,495,300	
108,235	합 계		851	18,764,130	80

3. 경 비 용 역 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜우 리 네 스	2019. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	16,805,190	하계 휴가비

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	155.27	17,000	165	2,805,000	
111.1278		17,250	212	3,657,000	
131.9369		20,490	352	7,212,480	
165.2623		25,660	122	3,130,520	
108,235	합 계		851	16,805,000	- 190

4. 소 득 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜신 광 환 경	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 (07/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (07/12)
[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
07월 10일	급기펌퍼 회로외	212,900	07월 29일	전기 직무고시 점검대행료(07월)	198,000
07월 10일	조경관리비(06월)	2,598,190	07월 29일	공용방송 장비 이용료(06월)	594,000
07월 10일	소방시설 보수자재	2,516,800	07월 29일	동천관 자동문 보수	198,000
07월 10일	조명제어시스템 서버 업그레이드	550,000	07월 29일	소방점검비(07월)	356,400
07월 10일	웨트니스 앞 연식의자 보수자재	1,498,690	07월 29일	208동 3,4호 공용입상관 누수 수리	1,100,000
07월 29일	208동 3라인 공용 입상관 수리	3,157,000	07월 29일	방재실 CCTV DVR 수리	1,045,000
07월 29일	208동 1라인 침수정 및 212동 외부 통풍구수리용 침수작업	550,000	07월 29일	공용부 보수자재(엘프수리외)	214,020
				계	14,789,000

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

8. 전 기 료 (사용기간 : 2020년 06월26일 ~ 2020년 07월25일)

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	405,405	320,450	- 84,955	50,673,810	456,060	-	50,217,750
산 업 용	9,743	9,299	- 444	1,138,280			1,138,280
가 로 등	812	747	- 65	143,330			143,330
합 계	415,960	330,496	- 85,464	51,955,420	456,060	-	51,499,360

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	36,767,410	세대 사용량	291,866	282,980	- 8,886	129.93
TV 수 신 료	2,007,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	803	803	-	2,500
승 강 기 전기료	1,258,100	각동 계량기 검침 부과	13,136	12,581	- 555	100.00
소 계	40,033,010		305,002	295,561	- 9,441	
공 동 용 금	9,031,800	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	108,307	23,900	- 84,407	377.90
승강기 내 미디어광고	-	공동전기료 차감			-	
산 업 용	1,138,280	급수 설비, 정화조 설비	9,743	9,299	- 444	122.41
가 로 등	143,330	가로등	812	747	- 65	191.87
소 계	10,313,410		109,119	24,647	- 84,472	
기 남 방 송	357,700	kw당 단가200 + 임대료	1,582	1,539	- 43	232.42
파 워 콧	147,020	"	494	485	- 9	303.13
SK 브로드밴드	141,100	"	466	455	- 11	310.11
어 린 이 집	129,920	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	592	650	58	199.88
신 한 CD 기	71,480	"	360	357	- 3	200.22
웨 트 니 스 센 터	305,720	전기요금+TV수신료(5대)	1,941	1,955	14	156.38
소 계	1,152,940		5,435	5,441	6	
합 계	51,499,360		419,556	325,649	- 93,907	

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	505	50,500	1,580	50,560	208	1-3	55	636	63,600	1,160	63,800	
	3-4	32	477	47,700	1,490	47,680	209	1-2	32	512	51,200	1,600	51,200	
202	1-2	36	532	53,200	1,480	53,280		3-4	32	465	46,500	1,450	46,400	
	3-4	36	544	54,400	1,510	54,360	210	1-2	36	575	57,500	1,600	57,600	
203	1-2	32	431	43,100	1,350	43,200		3-4	38	537	53,700	1,410	53,580	
	3-4	32	524	52,400	1,640	52,480	211	1-2	36	579	57,900	1,610	57,960	
204	1-3	55	705	70,500	1,280	70,400		3-4	38	603	60,300	1,590	60,420	
205	1-2	36	552	55,200	1,530	55,080	212	1-2	34	480	48,000	1,410	47,940	
	3-4	36	613	61,300	1,700	61,200		3-4	36	552	55,200	1,530	55,080	
206	1-3	55	689	68,900	1,250	68,750	213	1-2	36	537	53,700	1,490	53,640	
207	1-2	30	539	53,900	1,800	54,000		3-4	38	527	52,700	1,390	52,820	
	3-4	28	467	46,700	1,670	46,780	합 계		851	12,581	1,258,100	1,258,190		90

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	95.29	10,440	165	1,722,600	
111.1278		10,590	212	2,245,080	
131.9369		12,570	352	4,424,640	
165.2623		15,750	122	1,921,500	
108,235	합 계		851	10,313,820	410

9. 난 방 비 (고지기간 : 2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 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	21,154.10	21,317.10	11,695,420	5,855,500	17,550,920	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	전 월	당 월
공 동 난 방 비	627,580			-	629,440		-	-
세 대 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-			
에너지 바우처할인[난방]	-							
[소 계]	-	Ton	Ton	Ton	-			
취트니스 난방비	-	Ton	Ton		-			
어린이집 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-			
[합 계]	6,483,080	Ton	Ton	Ton	6,485,970			
세 대 급 탕 비	10,941,120	3,976 Ton	3,799 Ton	-177 Ton	10,941,120	급탕단가	3,000	2,880
에너지 바우처할인[급탕]	-				-			
[소 계]	10,941,120	3,976 Ton	3,799 Ton	5,090 Ton	10,941,120			
취트니스 급탕비	106,560	33 Ton	37 Ton	4 Ton	106,560			
어린이집 급탕비	20,160	7 Ton	7 Ton	Ton	20,160			
[합 계]	11,067,840	4,016 Ton	3,843 Ton	5,094 Ton	11,067,840			
합 계	17,550,920	7,992 Ton	7,642		17,553,810	2,890		

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	5.80	640	165	105,600	
111.1278		640	212	135,680	
131.9369		770	352	271,040	
165.2623		960	122	117,120	
108,235	합 계		851	629,440	1,860

10. 수 도 료 (고지기간 : 2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 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	7,550,500	9,943,900	3,154,300	20,648,700	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	13,823	14,139	316	20,482,900	기초생활수급자면 - 10,800
어 린 이 집	16	16	-	24,900	
취 트 니 스	36	41	5	130,000	
합 계	13,875	14,196	321	20,637,800	- 10,900

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	13,018.40	13,410.00	68	902,980	1kg당 68원
어 린 이 집	58.45	74.95	68	5,090	
합 계	10,530.30	13,076.85		908,070	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.	1,415,950	①대표회간식및 식대외 : 165,950 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	13.08	1,430	165	235,950	
111.1278		1,450	212	307,400	
131.9369		1,730	352	608,960	
165.2623		2,160	122	263,520	
108,235	합 계		851	1,415,830	- 120

13. 건 물 보 험 료

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 (05/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임 (05/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임 (05/12)	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
장 기 수 선 충 당 금	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 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
관 리 비 차 감 적 립 금	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 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. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.	- 1,250,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	~11.55	- 1,260	165	- 207,900	
111.1278		- 1,300	212	- 275,600	
131.9369		- 1,520	352	- 535,040	
165.2623		- 1,910	122	- 233,020	
108,235	합 계		851	- 1,251,560	- 1,560

17. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.	479,350	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	41	410,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	39,350	3	39,350	
		45	479,350	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2020. 07. 01. ~ 2020. 07. 31.	2,486,690	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	4,500,000	500,000	5,000,000	코로나19 감액
	장기수선충당금예치금이자수입	11,402,663		11,402,663	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	1,891		1,891	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	2,479,750	479,350	2,959,100	07월분
	승강기수입	1,945,470	445,460	2,390,930	승강기 사용료
	재활용품수입	3,999,700	1,191,400	5,191,100	특원자원
	알뜰시장수입	16,200		16,200	
	광고수입	5,004,800	180,000	5,184,800	외부 3건/ 내부1건
	검침수입	2,195,580	365,930	2,561,510	직원 수당
	이자수입	166,078	334	166,412	
	연체료수입	727,210	82,120	809,330	
	휘트니스사용료수입	16,906,530	2,486,690	19,393,220	07월분
	일자리안정자금수입	12,116,760	1,250,000	13,366,760	
	기타의공동기여수익			-	
	잡 수 입	29,820	6,009	35,829	
	부과차익	3,260		3,260	
합 계		72,495,712	6,987,293	79,483,005	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	9,700,260		9,700,260	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익	4,082	334	4,416	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,835,509	586,000	3,421,509	
검침비용	직원수당	2,160,000	360,000	2,520,000	
관리비부과차손		9,060	1,230	10,290	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	13,986,410	2,497,770	16,484,180	
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
일자리안정자금지원차감		12,116,760	1,250,000	13,366,760	관리비차감
잡손실		15,007	10,001	25,008	
합 계		41,377,088	4,705,335	46,082,423	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 31일)

구 분			전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공동 체 활 성 화 단 체	장 보 양	정수기 사용료	194,400	16,200	48,600	145,800	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	2,100,000	1,500,000	
	계		3,794,400	316,200	2,148,600	1,645,800	

■ 예금 현황 (기준 2020년 07월 31일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	157,028,996	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	43,476,331	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	41,876,661	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	68,211,094	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	정기 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	8,712,623	입출금	영어마을
소 계					441,691,852		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	50,763,538	입출금	
10	신 한	정기예금	장기수선충당금	230-210-516587	205,706,370	2021-03-08	정기 적금
소 계					409,826,946		