

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2022. 07. 01. ~ 2022. 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	33,111,570	28,553,460	- 4,558,110	28,555,010	1,550	305.9	263.8	- 42.11	
2.	청 소 비	20,452,210	19,677,050	- 775,160	19,676,910	- 140	189.0	181.8	- 7.16	
3.	경 비 비	16,563,460	16,315,830	- 247,630	16,315,450	- 380	153.0	150.7	- 2.29	
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	8,725,830	8,725,830	-	8,726,790	960	80.6	80.6	-	
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-	
소 계		81,955,080	76,374,180	- 5,580,900	76,376,950	2,770				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	43,472,800	59,247,800	15,775,000	59,247,800	-	160.7	170.0	9.3	
	T V 수 신 료	1,970,000	1,967,500	- 2,500	1,967,500	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	1,415,340	1,365,320	- 50,020	1,364,490	- 830	110.0	110.0	0.00	
	공 동 전 기 료	10,742,870	12,678,110	1,935,240	12,677,510	- 600	99.3	117.1	17.9	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	360,080	342,400	- 17,680	342,400	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	149,900	143,800	- 6,100	143,800	-	150.0	150.0	-
		SK브로드밴드	140,940	136,800	- 4,140	136,800	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	98,220	148,000	49,780	148,000	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	51,600	60,800	9,200	60,800	-	150.0	150.0	-
휘 트 니 스		246,500	262,400	15,900	262,400	-	150.0	150.0	-	
소 계		58,648,250	76,352,930	17,704,680	76,351,500	- 1,430				
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	955,060	1,127,970	172,910	1,126,100	- 1,870	8.8	10.4	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	13,195,930	12,203,490	- 992,440	12,203,490	-	3,769	3,770	1	
	휘 트 니 스 급 탕 비	71,630	71,630	-	71,630	-	-	-	-	
	어 린 이 집 급 탕 비	26,390	26,390	-	26,390	-	3,770	3,770	-	
소 계		20,104,510	19,284,980	- 819,530	19,284,140	- 840				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	18,045,510	18,328,040	282,530	18,328,040	-	1,554.6	1,091.3	- 463.2	
	어 린 이 집 수 도 료	28,370	25,120	- 3,250	25,120	-	1,233	1,092	- 141.30	
	휘 트 니 스 수 도 료	60,240	48,010	- 12,230	48,010	-				
소 계		18,134,120	18,401,170	267,050	18,401,170	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	926,750	1,032,390	105,640	1,032,390	-	8.6	9.5	0.98	
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,450,760	2,369,920	919,160	2,370,080	160	13.4	21.9	8.49	
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비	250,000	-	- 250,000	-	-	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		30,126,540	30,901,340	774,800	30,903,120	1,780				
합 계		208,968,500	221,314,600	12,346,100	221,316,880	2,280				
16.	관 리 비 차 감 적 립 금 (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 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 888,900	-	-	-	-		-	-	
18.	주 차 비	801,670	774,190	- 27,480	774,190		7.4	7.2	- 0.25	
19.	휘 트 니 스 비	2,329,500	2,313,000	- 16,500	2,313,000		21.5	21.4	- 0.15	
20.	출 입 시 설 이 용 료	299,200	298,100	- 1,100	298,100		2.8	2.8	- 0.01	
합 계		209,841,390	223,031,310	12,301,020	223,033,490	2,180				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

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	9,365,610	7,764,250	- 1,601,360	
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	10,487,040	10,487,040	-	
		기 본 급 계		19,852,650	18,251,290	- 1,601,360	
	제수당	야 간 근무 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,697,440	1,697,440	-	
		자 격 수 당	주택관리사, 전기선임	596,020	429,330	- 166,690	
		직 책 수 당	소장, 과장, 주임, 반장	724,420	519,490	- 204,930	
		기 타 수 당	업무추진비, 방화관리, 조정수당, 출납, 서무등	1,420,700	1,295,660	- 125,040	
		제 수 당 계		4,438,580	3,941,920	- 496,660	
	소 계			24,291,230	22,193,210	- 2,098,020	
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	2,469,200	293,710	- 2,175,490	0
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	967,200	921,840	- 45,360	
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	910,060	907,990	- 2,070	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	242,440	280,740	38,300	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	236,370	225,300	- 11,070	
	소 계			4,825,270	2,629,580	- 2,195,690	
	일 반 사 무 용 품 비		복사용지 A4(4box), 스카지테이프	90,680	117,700	27,020	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	19,000	40,390	21,390	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	81,290	96,340	15,050	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	7,960	7,670	- 290	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비	861,300	275,000	- 586,300	0
	교 육 훈 련 비		소방안전관리자(보조)	-	30,000	30,000	
	감 가 상 각 비		라꾸라꾸 1인용 침대	-	164,800	164,800	
	잡 비		수수료, 작업시간식대, 커피외	212,700	276,630	63,930	
	소 계			1,426,030	1,161,630	- 264,400	
합 계				33,111,570	28,553,460	- 4,558,110	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	28,553,460	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	263.81	28,890	165	4,766,850	
111.1278		29,320	212	6,215,840	
131.9369		34,810	352	12,253,120	
165.2623		43,600	122	5,319,200	
108.235	합 계		851	28,555,010	1,550

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	19,677,050	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	181.80	19,910	165	3,285,150	
111.1278		20,200	212	4,282,400	
131.9369		23,990	352	8,444,480	
165.2623		30,040	122	3,664,880	
108,235	합 계		851	19,676,910	- 140

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	16,315,830	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	150.75	16,510	165	2,724,150	
111.1278		16,750	212	3,551,000	
131.9369		19,890	352	7,001,280	
165.2623		24,910	122	3,039,020	
108,235	합 계		851	16,315,450	- 380

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 (07/12)
시설 유지비	4,417,810	53,013,720 (07/12)
재해 예방비	350,000	4,200,000 (07/12)
[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
07월 04일	공용자재(LED램프및 차량식화물계거의)	239,700	07월 29일	전기 직무고시 점검대행료(07월)	176,000
07월 08일	제습기 구매(6개)	3,102,000	07월 29일	공시청 유지보수비용(07월분)	1,188,000
07월 08일	206동 분전반 화재로 인한 부담금	100,000	07월 29일	소방점검비(07월)	418,000
07월 08일	단지내 수목소독	440,000	07월 29일	조경수당지급 (경비원5명, 외곽미화원 2명)	210,000
07월 08일	스틸 바리케이트 및 공용자재	1,421,200	계		7,294,900

7. 위탁 관리 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜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 06월26일 ~ 2022년 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	348,208	434,163	85,955	75,856,900	682,710	-	75,174,190
산 업 용	8,217	8,091	- 126	1,024,260			1,024,260
가 로 등	840	749	- 91	154,480			154,480
합 계	357,265	443,003	85,738	77,035,640	682,710	-	76,352,930

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		59,247,800	세대 사용량	270,472	348,435	77,963	170.04
TV 수 신 료		1,967,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	788	787	- 1	2,500
승 강 기 전기료		1,365,320	각동 계량기 검침 부과	12,867	12,412	- 455	110.00
소 계		62,580,620	-	284,127	361,634	77,507	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	11,499,370	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	60,056	68,163	8,107	168.70
			공동전기료 차감			-	
	산 업 용	1,024,260	급수 설비, 정화조 설비	8,217	8,091	- 126	126.59
	가 로 등	154,480	가로등	840	749	- 91	206.25
	소 계	12,678,110	-	69,113	77,003	7,890	
별 도 고 지	기 남 방 송	342,400	kw당 단가200 + 임대료	1,550	1,496	- 54	228.88
	과 위 쿼	143,800	"	499	473	- 26	304.02
	SK 브 로 드 밴 드	136,800	"	455	443	- 12	308.80
	어 린 이 집	148,000	Kw당 단가 200원/㎡ 부과액 포함	491	770	279	192.21
	신 한 CD 기	60,800	"	258	304	46	200.00
	위 트 니 스 센 터	262,400	전기요금+ TV수신료(5대)	1,560	1,667	107	157.41
소 계		1,094,200	-	4,813	5,153	340	
합 계		76,352,930		358,053	443,790	85,737	

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	509	55,990	1,750	56,000	208	1-3	55	632	69,520	1,260	69,300	
	3-4	32	522	57,420	1,790	57,280		1-2	32	505	55,550	1,740	55,680	
202	1-2	36	518	56,980	1,580	56,880	209	3-4	32	452	49,720	1,550	49,600	
	3-4	36	557	61,270	1,700	61,200		1-2	36	562	61,820	1,720	61,920	
203	1-2	32	466	51,260	1,600	51,200	210	3-4	38	532	58,520	1,540	58,520	
	3-4	32	486	53,460	1,670	53,440		1-2	36	577	63,470	1,760	63,360	
204	1-3	55	729	80,190	1,460	80,300	211	3-4	38	518	56,980	1,500	57,000	
205	1-2	36	567	62,370	1,730	62,280		1-2	34	435	47,850	1,410	47,940	
	3-4	36	597	65,670	1,820	65,520	212	3-4	36	520	57,200	1,590	57,240	
206	1-3	55	676	74,360	1,350	74,250		1-2	36	528	58,080	1,610	57,960	
207	1-2	30	508	55,880	1,860	55,800	213	3-4	38	534	58,740	1,550	58,900	
	3-4	28	482	53,020	1,890	52,920		합 계	851	12,412	1,365,320		1,364,490	- 830

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	117.14	12,830	165	2,116,950	
111.1278		13,020	212	2,760,240	
131.9369		15,450	352	5,438,400	
165.2623		19,360	122	2,361,920	
108,235	합 계		851	12,677,510	- 600

9. 난 방 비 (고지기간 : 2022년 07월 01일 ~ 2022년 07월 31일)

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	7,105.70	7,272.00	13,429,480	5,855,500	19,284,980	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
공 동 난 방 비	1,127,970			-	1,126,100		당 월
세 대 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	-	Ton	Ton	Ton	-		
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	6,983,470	Ton	Ton	Ton	6,982,630		
세 대 급 탕 비	12,203,490	3,501 Ton	3,237 Ton	-264 Ton	12,203,490	급탕단가	
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	12,203,490	3,501 Ton	3,237 Ton	5,090 Ton	12,203,490		
휘 트 니 스 급 탕 비	71,630	19 Ton	19 Ton	Ton	71,630		
어 린 이 집 급 탕 비	26,390	7 Ton	7 Ton	Ton	26,390		
[합 계]	12,301,510	3,527 Ton	3,263 Ton	5,090 Ton	12,301,510		
합 계	19,284,980	7,028 Ton	6,500		19,284,140	-	840

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	10.42	1,140	165	188,100	
111.1278		1,160	212	245,920	
131.9369		1,370	352	482,240	
165.2623		1,720	122	209,840	
108,235	합 계		851	1,126,100	- 1,870

10. 수 도 료 (고지기간 : 2022년 07월 01일 ~ 2022년 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	6,735,200	8,766,540	2,899,430	18,401,170	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	11,608	16,794	5,186	18,328,040	기초생활 수급감면 - 10,900
어 린 이 집	23	23	-	25,120	
휘 트 니 스	40	46	6	48,010	
합 계	11,671	16,863	5,192	18,401,170	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	13,642.80	15,195.60	68	1,029,540	1kg당 68원
어 린 이 집	39.60	42.05	68	2,850	
합 계	13,682.40	15,237.65		1,032,390	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	2,369,920	①임원직책수당: 800,000 (회장:400,000/감사2명,총무1명,관리1명:400,000) ②정기회의출석수당: 700,000(100,000*7명*1회) 임시회의출석수당: 700,000(100,000*7명*1회) ③식대, 간식대: 169,920

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	21.90	2,400	165	396,000	
111.1278		2,430	212	515,160	
131.9369		2,890	352	1,017,280	
165.2623		3,620	122	441,640	
108.235	합 계		851	2,370,080	160

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	-	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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
메리츠 화재해상보험㈜	화 재 보 험(05/12)	244,409,645,000	19,566,100	2,410,580	2022.03.19~2023.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(05/12)	86,200,000	145,700			
	영업 배상책임(05/12)	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
장 기 수 선 충 당 금	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	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
2022.07.08	지하주차장 바닥 에폭시 공사 착공금	18,150,000	2022.07.08	공동현관 로비 벽면 타일교체공사 준공금	29,440,000
			계		47,590,000

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	- 1,668,580	18,354,390 / 11개월 차감 (06회/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 차 감	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	-	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	774,190	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	64	640,000	3대
	30,000	4	120,000	4대
	14,190	4	14,190	
		72	774,190	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2022. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	2,313,000	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. 07. 01. ~ 2022. 07. 31.	298,100	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	5,831,000	833,000	6,664,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	20,929	263,979	284,908	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	2,144	328	2,472	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입	-		-	
공동기여수익	주차수입	4,267,370	774,190	5,041,560	07월분
	승강기수입	1,936,360		1,936,360	승강기 사용료
	재활용품수입	2,978,500	1,702,000	4,680,500	록원자원
	알뜰시장수입	-		-	
	광고수입	5,396,150	160,000	5,556,150	
	검침수입	2,195,580	365,930	2,561,510	검침수당
	이자수입	74,066		74,066	
	연체료수입	272,980	20,280	293,260	
	휘트니스사용료수입	12,748,500	2,313,000	15,061,500	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	2,487,030		2,487,030	-
	잡 수 입	33,435	1,903	35,338	
	출입시설이용료	1,794,100	298,100	2,092,200	가요앱 사용 대행료
	부과차익	33,210	8,900	42,110	
합 계		51,214,354	6,741,610	57,955,964	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	17,709	223,339	241,048	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	2,144	328	2,472	하자보수예치금에 적립
주차장운영비		-		-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,738,800	388,200	3,127,000	
검침비용	직원 검침수당	2,160,000	332,420	2,492,420	
관리비부과차손		-		-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	9,856,700	2,320,170	12,176,870	
법인세비용	법인세 주민세	-		-	
출입시설비용		1,494,900	299,200	1,794,100	
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
잡 지 출		-		-	-
일자리안정자금지원차감		2,487,030	-	2,487,030	관리비차감
잡손실		11	-	11	
합 계		19,307,294	3,563,657	22,870,951	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2022년 07월 01일 ~ 2022년 07월 31일)

구 분	전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	정수기 사용료	226,800	18,900	132,300	94,500 매달 18,900원(07/12)
	운영 지원비	3,600,000	300,000	2,100,000	1,500,000 매달 300,000원(07/12)
	GX품정수기사용료	274,800	22,900	160,300	114,500 매달 22,900원(07/12)
	노인정,충간소음 주민활동비의	4,898,400			4,898,400
	계	9,000,000	341,800	2,392,600	6,607,400

■ 예금 현황 (기준 2022년 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	177,244,453	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	23,009,068	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	20,799,758	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	27,489,673	-	
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	신한(체크카드)	보통예금	제 예 금	100-036-043968	700,000	시채금	
8	농 협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,569,496	입출금	영어마을
소 계					384,187,081		
9	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
10	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	145,024,665	입출금	
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					590,626,552		