

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 08. 01. ~ 2020. 08. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,981,570	29,627,960	- 2,353,610	29,629,260	1,300	295.5	273.7	- 21.75		
2.	청 소 비	18,764,050	18,176,970	- 587,080	18,177,740	770	173.4	167.9	- 5.42		
3.	경 비 비	16,805,190	16,405,350	- 399,840	16,405,180	- 170	155.3	151.6	- 3.69		
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		79,163,870	75,823,340	- 3,340,530	75,822,480	- 880					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	36,767,410	59,031,750	22,264,340	59,031,750	-	129.9	157.6	27.7	
		T V 수 신 료	2,007,500	2,010,000	2,500	2,010,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,258,100	1,246,100	- 12,000	1,246,080	- 20	100.0	99.0	- 0.95	
		공 동 전 기 료	10,313,410	11,271,760	958,350	11,271,590	- 170	95.3	104.1	8.9	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	357,700	361,880	4,180	361,880	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	147,020	148,400	1,380	148,400	-	150.0	150.0	-
			SK 브로드밴드	141,100	144,100	3,000	144,100	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	129,920	229,360	99,440	229,360	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	71,480	84,940	13,460	84,940	-	150.0	150.0	-
			퀴 트 니 스	305,720	284,140	- 21,580	284,140	-	150.0	150.0	-
소 계		51,499,360	74,812,430	23,313,070	74,812,240	- 190					
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	627,580	873,150	245,570	874,680	1,530	5.8	8.1	2.3	
		세 대 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퀴 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		어 린 이 집 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		세 대 급 탕 비	10,941,120	10,318,560	- 622,560	10,318,560	-	2,880	2,956	76	
		퀴 트 니 스 급 탕 비	106,560	74,000	- 32,560	74,000	-	2,880	2,960	80	
		어 린 이 집 급 탕 비	20,160	20,720	560	20,720	-	2,880	2,960	80	
소 계		17,550,920	17,141,930	- 408,990	17,144,490	2,560					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	20,482,900	20,861,540	378,640	20,861,540	-	1,448.7	1,420.3	- 28.4	
		어 린 이 집 수 도 료	24,900	24,990	90	24,990	-	1,556	1,562	5.63	
		퀴 트 니 스 수 도 료	130,000	89,400	- 40,600	89,400	-	3,171	3,576	405.27	
소 계		20,637,800	20,975,930	338,130	20,975,930	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	908,070	879,820	- 28,250	879,820	-	8.4	8.1	- 0.26		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,415,950	1,270,000	- 145,950	1,270,730	730	13.1	11.7	- 1.35		
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		16,171,080	15,996,880	- 174,200	15,997,680	800					
합 계		185,023,030	204,750,510	19,727,480	204,752,820	2,310					
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 경 자 금 지 원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 1,250,000	- 1,250,000	-	- 1,250,340	- 340	- 11.5	- 11.5	-		
17.	주 차 비	479,350	493,540	14,190	493,540		4.4	4.6	0.13		
18.	퀴 트 니 스 비	2,486,690	2,297,460	- 189,230	2,297,460		23.0	21.2	- 1.75		
합 계		184,557,260	204,109,700	19,552,440	204,111,370	1,670					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증감	비고	
인건비	기본급	관리소 인원 4명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,181,020	9,181,020	-	
		기전실 인원 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	946,400	946,400	-	
		제수당계			3,750,560	3,750,560	-
	소계			22,642,700	22,642,700	-	
	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	2,237,100	456,100	- 1,781,000		
	건강보험	건강, 요양보험 사용자부담분	896,650	896,650	-		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	870,250	867,770	- 2,480		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	213,330	236,380	23,050		
	산재보험	산재보험 사용자부담금	159,680	154,990	- 4,690		
	소계			4,377,010	2,611,890	- 1,765,120	
기타	일반사무용품비	건전지, 복사용지 A4(2box)외	16,880	98,200	81,320		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	32,000	11,000	- 21,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	95,370	93,730	- 1,640		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	4,520	8,860	4,340		
	제세공과금등	프린트 임대, 아파트홀피수료, 방송	153,100	215,600	62,500		
	도서인쇄비	전산처리비	275,000	275,000	-		
	교육훈련비	하반기 시설물 안전교육	-	38,000	38,000		
	회계감사비	외부 회계감사비(02/04)	283,250	283,250	-		
	감가상각비	브러쉬 재설기(09/12)	980,270	291,670	- 688,600		
	잡비	수수료, 접대용 커피외	120,600	57,190	- 63,410		
소계			1,960,990	1,372,500	- 588,490		
합계			31,981,570	29,627,960	- 2,353,610		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2020. 08. 01. ~ 2020. 08. 31.	29,627,960	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	273.74	29,980	165	4,946,700	
111.1278		30,420	212	6,449,040	
131.9369		36,120	352	12,714,240	
165.2623		45,240	122	5,519,280	
108,235	합계		851	29,629,260	1,300

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	18,176,970	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	167.94	18,400	165	3,036,000	
111.1278		18,660	212	3,955,920	
131.9369		22,160	352	7,800,320	
165.2623		27,750	122	3,385,500	
108,235	합 계		851	18,177,740	770

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	16,405,350	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	151.57	16,600	165	2,739,000	
111.1278		16,840	212	3,570,080	
131.9369		20,000	352	7,040,000	
165.2623		25,050	122	3,056,100	
108,235	합 계		851	16,405,180	- 170

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 (08/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (08/12)
[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

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
08월 06일	원격감시 통신 단자대교체 및 수차보정외	235,000	08월 28일	전기 직무고시 점검대행료(08월)	198,000
08월 10일	조경관리비(07월)	2,598,190	08월 28일	공용방송 장비 이용료(08월)	594,000
08월 10일	공용자재(볼트외)	331,650	08월 28일	방재실 CCTV DVR 및 모니터수리	1,111,000
08월 10일	자동운수리(3동 3.4라인)	319,000	08월 28일	소방점검비(08월)	356,400
08월 24일	공용부분 자재 및 온도계구입외	299,630	계		6,042,870

7. 위탁관리비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
㈜신화시스템즈	2018. 03. 01 ~ 2021. 02. 28	595,290	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	595,080	210

8. 전기료 (사용기간 : 2020년 07월26일 ~ 2020년 08월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	320,450	459,658	139,208	74,169,040	667,520	-	73,501,520
산업용	9,299	9,599	300	1,167,290			1,167,290
가로등	747	750	3	143,620			143,620
합계	330,496	470,007	139,511	75,479,950	667,520	-	74,812,430

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대전기료	59,031,750	세대 사용량	282,980	374,487	91,507	157.63	
TV 수신료	2,010,000	국가유공자, 50kw 이하 면제	803	804	1	2,500	
승강기 전기료	1,246,100	각동 계량기 검침 부과	12,581	12,581	-	99.05	
소계	62,287,850		295,561	387,068	91,508		
공동요금	일반공동전기료	9,960,850	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	23,900	162,764	138,864	61.20
	승강기내 미디어광고	-	공동전기료 차감			-	
	산업용	1,167,290	급수 설비, 정화조 설비	9,299	9,299	-	125.53
	가로등	143,620	가로등	747	747	-	192.26
소계	11,271,760		24,647	163,511	138,864		
별도고지	기남방송	361,880	kw당 단가200 + 임대료	1,539	1,559	20	232.12
	파워콤	148,400	"	485	492	7	301.63
	SK브로드밴드	144,100	"	455	470	15	306.60
	어린이집	229,360	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	650	1,147	497	199.97
	신한CD기	84,940	"	357	425	68	199.86
	휘트니스센터	284,140	전기요금+TV수신료(5대)	1,955	1,811	-	144
소계	1,252,820		5,441	5,904	463		
합계	74,812,430		325,649	556,483	230,835		

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	492	49,200	1,540	49,280	208	1-3	55	632	63,200	1,150	63,250	
	3-4	32	504	50,400	1,580	50,580		209	1-2	32	497	49,700	1,550	49,600
202	1-2	36	530	53,000	1,470	52,920	210	3-4	32	454	45,400	1,420	45,440	
	3-4	36	528	52,800	1,470	52,920		1-2	36	562	56,200	1,560	56,160	
203	1-2	32	420	42,000	1,310	41,920	211	3-4	38	522	52,200	1,370	52,060	
	3-4	32	522	52,200	1,630	52,160		1-2	36	570	57,000	1,580	56,880	
204	1-3	55	681	68,100	1,240	68,200	212	3-4	38	592	59,200	1,560	59,280	
205	1-2	36	534	53,400	1,480	53,280	213	1-2	34	485	48,500	1,430	48,620	
	3-4	36	616	61,600	1,710	61,560		3-4	36	541	54,100	1,500	54,000	
206	1-3	55	689	68,900	1,250	68,750	213	1-2	36	557	55,700	1,550	55,800	
207	1-2	30	545	54,500	1,820	54,600		3-4	38	533	53,300	1,400	53,200	
	3-4	28	455	45,500	1,630	45,640	합계		851	12,461	1,246,100		1,246,080	-

라. 공동 전기료 면적별 부과 금액 (지하주차장, 피로티, 난방, 급탕, 가로등외)

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	104.14	11,410	165	1,882,650	
111.1278		11,570	212	2,452,840	
131.9369		13,740	352	4,836,480	
165.2623		17,210	122	2,099,620	
108,235	합 계		851	11,271,590	170

9. 난방비 (고지기간 : 2020년 08월 01일 ~ 2020년 08월 31일)

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

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	21,317.10	21,474.00	11,286,430	5,855,500	17,141,930	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고	
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	전월 당월
공동 난방비	873,150			-	874,680		
세대 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-		
에너지 바우처할인[난방]	-				-		
[소계]	-	Ton	Ton	Ton	-		
퀴트니스 난방비	-	Ton	Ton		-		
어린이집 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합계]	6,728,650	Ton	Ton	Ton	6,731,210		
세대 급탕비	10,318,560	3,799 Ton	3,491 Ton	-308 Ton	10,318,560	급탕 단가	2,880 2,960
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소계]	10,318,560	3,799 Ton	3,491 Ton	5,090 Ton	10,318,560		
퀴트니스 급탕비	74,000	37 Ton	25 Ton	-12 Ton	74,000		
어린이집 급탕비	20,720	7 Ton	7 Ton	Ton	20,720		
[합계]	10,413,280	3,843 Ton	3,523 Ton	5,078 Ton	10,413,280		
합 계	17,141,930	7,642 Ton	7,014		17,144,490		2,560

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생되는 감가상각비, 수선유지비, 기타 경비를 사용량에 관계없이 열공급규정에 의거 부과하는요금

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
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)

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
109.5256	8.07	900	165	148,500	
111.1278		900	212	190,800	
131.9369		1,060	352	373,120	
165.2623		1,330	122	162,260	
108,235	합 계		851	874,680	1,530

10. 수도료 (고지기간 : 2020년 08월 01일 ~ 2020년 08월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	7,672,050	10,122,910	3,191,870	20,986,830	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	14,139	14,688	549	20,861,540	기초생활 수급강면 - 10,800
어린이집	16	16	-	24,990	
퀴트니스	41	25	-16	89,400	
합 계	14,196	14,729	533	20,975,930	- 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	13,410.00	12,927.00	68	875,340	1kg당 68원
어 린 이 집	74.95	66.00	68	4,480	
합 계	10,530.30	12,993.00		879,820	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2020. 08. 01. ~ 2020. 08. 31.	1,270,000	①대표회간식및 식대외 : 120,000 ②임원적책수당: 800,000 ③정기회의출석수당: 350,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	11.73	1,290	165	212,850	
111.1278		1,300	212	275,600	
131.9369		1,550	352	545,600	
165.2623		1,940	122	236,680	
108,235	합 계		851	1,270,730	730

13. 건물보험료

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(06/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(06/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(06/12)	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. 08. 01. ~ 2020. 08. 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. 08. 01. ~ 2020. 08. 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. 08. 01. ~ 2020. 08. 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		- 1,900	122	- 231,800	
108,235	합 계		851	- 1,250,340	- 340

17. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2020. 08. 01. ~ 2020. 08. 31.	493,540	

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	2	60,000	4대
	23,540	5	23,540	
		48	493,540	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2020. 08. 01. ~ 2020. 08. 31.	2,297,460	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	5,000,000	1,000,000	6,000,000	코로나19 감액
	장기수선충당금예치금이자수입	11,402,663		11,402,663	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	1,891		1,891	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	2,959,100	493,540	3,452,640	08월분
	승강기수입	2,390,930	400,000	2,790,930	승강기 사용료
	재활용품수입	5,191,100		5,191,100	특원자원
	알뜰시장수입	16,200		16,200	
	광고수입	5,184,800	30,000	5,214,800	외부 0건/ 내부 1건
	검침수입	2,561,510	365,930	2,927,440	직원 수당
	이자수입	166,412	334	166,746	
	연체료수입	809,330	68,210	877,540	
	휘트니스사용료수입	19,393,220	2,297,460	21,690,680	08월분
	일자리안정자금수입	13,366,760	1,250,000	14,616,760	관리소(1), 미화원(10), 경비원(4)
	기타의공동기여수익			-	
	잡 수 입	35,829	4,409	40,238	
	부과차익	3,260	260	3,520	
합 계		79,483,005	5,910,143	85,393,148	

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	건설지원금외 이자수익	4,416	334	4,750	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	3,421,509	457,200	3,878,709	
검침비용	직원수당	2,520,000	360,000	2,880,000	
관리비부과차손		10,290		10,290	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	16,484,180	2,501,320	18,985,500	
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
일자리안정자금지원차감		13,366,760	1,250,000	14,616,760	관리비차감
잡손실		25,008	61,600	86,608	
합 계		46,082,423	4,630,454	50,712,877	

▣ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 08월 01일 ~ 2020년 08월 31일)

구 분		전기이월 및연간 예산액	당 월 집행액	집행누계액	잔액	비 고	
공 동 체 활 성 화 단 체	연 비 장	정수기 사용료	194,400	18,900	83,700	110,700	7월분
		운영 지원비	3,600,000	300,000	2,400,000	1,200,000	
		계	3,794,400	318,900	2,483,700	1,310,700	

▣ 예금 현황 (기준 2020년 08월 31일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	166,181,246	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	47,081,575	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	39,785,651	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	71,238,254	-	정기 적금
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	
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	8,712,957	입출금	영어마을
소 계					455,385,830		
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	217,929,340	2021-03-08	정기 적금
소 계					422,049,916		