

## 관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	29,627,960	31,349,350	1,721,390	31,348,140	- 1,210	273.7	289.6	15.90		
2.	청 소 비	18,176,970	18,719,480	542,510	18,719,140	- 340	167.9	173.0	5.01		
3.	경 비 비	16,405,350	16,705,350	300,000	16,704,890	- 460	151.6	154.3	2.77		
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	-	596,300	1,010	5.5	5.5	-		
소 계		75,823,340	78,387,240	2,563,900	78,383,690	- 3,550					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	59,031,750	52,723,010	- 6,308,740	52,723,010	-	157.6	189.3	31.7	
		T V 수 신 료	2,010,000	2,010,000	-	2,010,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,246,100	1,250,000	3,900	1,250,190	190	99.0	100.0	0.95	
		공 동 전 기 료	11,271,760	7,359,370	- 3,912,390	7,360,690	1,320	104.1	68.0	- 36.1	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	361,880	370,580	8,700	370,580	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	148,400	151,220	2,820	151,220	-	150.0	150.0	-
			SK 브로드밴드	144,100	149,620	5,520	149,620	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	229,360	160,420	- 68,940	160,420	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	84,940	83,280	- 1,660	83,280	-	150.0	150.0	-
			퀴 트 니 스	284,140	128,630	- 155,510	128,630	-	150.0	150.0	-
소 계		74,812,430	64,386,130	- 10,426,300	64,387,640	1,510					
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	873,150	709,860	- 163,290	711,560	1,700	8.1	6.6	- 1.5	
		세 대 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퀴 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		어 린 이 집 난 방 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
		세 대 급 량 비	10,318,560	11,417,300	1,098,740	11,417,300	-	2,956	2,897	- 59	
		퀴 트 니 스 급 량 비	74,000	-	- 74,000	-	-	2,960	#DIV/0!	#DIV/0!	
		어 린 이 집 급 량 비	20,720	20,300	- 420	20,300	-	2,960	2,900	- 60	
소 계		17,141,930	18,002,960	861,030	18,005,690	2,730					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	20,861,540	20,333,770	- 527,770	20,333,770	-	1,420.3	1,509.2	88.9	
		어 린 이 집 수 도 료	24,990	30,030	5,040	30,030	-	1,562	1,877	315.00	
		퀴 트 니 스 수 도 료	89,400	3,190	- 86,210	3,190	-	3,576	1,063	-2,512.67	
소 계		20,975,930	20,366,990	- 608,940	20,366,990	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	879,820	800,830	- 78,990	800,830	-	8.1	7.4	- 0.73		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,270,000	1,250,000	- 20,000	1,248,970	- 1,030	11.7	11.5	- 0.18		
13.	건 물 보 험 료	1,624,090	2,141,590	517,500	2,142,110	520	15.0	19.8	4.78		
14.	장 기 수 선 총 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		15,996,880	16,415,390	418,510	16,414,880	- 510					
합 계		204,750,510	197,558,710	- 7,191,800	197,558,890	180					
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 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	493,540	519,330	25,790	519,330		4.6	4.8	0.24		
18.	퀴 트 니 스 비	2,297,460	-	- 2,297,460	-		21.2	-	- 21.23		
합 계		204,109,700	194,646,230	- 9,463,470	194,645,770	- 460					

## 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	956,400	10,000	
		제수당계			3,750,560	3,760,560	10,000
	소계			22,642,700	22,652,700	10,000	
	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, 경수기 임대료, 추석상여	456,100	2,096,100	1,640,000	추석상여	
	건강보험	건강,요양보험 사용자부담분	896,650	896,650	-		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	867,770	867,770	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	236,380	197,250	- 39,130		
	산재보험	산재보험 사용자부담금	154,990	228,150	73,160		
	소계			2,611,890	4,285,920	1,674,030	
기타	일반사무용품비	건전지, 복사용지 A4(2box)외	98,200	-	- 98,200		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	11,000	33,000	22,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	93,730	100,910	7,180		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	8,860	14,790	5,930		
	제세공과금등	프린트 임대, 아파트홀피수료, 방송	215,600	153,100	- 62,500		
	도서인쇄비	전산처리비, 현수막제작	275,000	357,500	82,500		
	교육훈련비	하반기 시설물 안전교육	38,000	-	- 38,000		
	회계감사비	외부 회계감사비(03/04)	283,250	283,250	-		
	감가상각비	브러쉬 제설기(10/12)	291,670	291,670	-		
	잡비	수수료, 절대용 커피외	57,190	175,640	118,450		
소계			1,372,500	1,409,860	37,360		
합계			29,627,960	31,349,350	1,721,390		

#### 가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	31,349,350	

#### 나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	289.64	31,720	165	5,233,800	
111.1278		32,190	212	6,824,280	
131.9369		38,210	352	13,449,920	
165.2623		47,870	122	5,840,140	
108,235	합계		851	31,348,140	- 1,210

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2019.01.01 ~ 2020.12.31	18,719,480	추석 상여 포함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	172.95	18,940	165	3,125,100	
111.1278		19,220	212	4,074,640	
131.9369		22,820	352	8,032,640	
165.2623		28,580	122	3,486,760	
108,235	합 계		851	18,719,140	- 340

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜우리네스	2019. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	16,705,350	추석 상여 포함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	154.34	16,910	165	2,790,150	
111.1278		17,150	212	3,635,800	
131.9369		20,360	352	7,166,720	
165.2623		25,510	122	3,112,220	
108,235	합 계		851	16,704,890	- 460

4. 소득비

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 (09/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (09/12)
[ 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
09월 10일	동현관 자동문수리외	405,500	09월 28일	전기 직무고시 점검대행료(09월)	198,000
09월 10일	조경관리비(08월)	2,598,190	09월 28일	공용방송 장비 이용료(09월)	594,000
09월 10일	퀴트니스알 바닥내부터크보수자재외	737,600	09월 28일	보안등램프 및 피난유도등의	605,000
09월 10일	전기실 지압진상콘덴서 자재	1,188,000	09월 28일	소방점검비(09월)	356,400
09월 10일	자동제세동기 보관함외	691,050	계		7,373,740

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		910	122	111,020	
108,235	합계		851	596,300	1,010

8. 전기료 (사용기간 : 2020년 08월26일 ~ 2020년 09월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	459,658	397,994	-	61,664	63,844,420	-	63,269,820
산업용	9,599	9,545	-	54	956,380		956,380
가로등	750	917	-	167	159,930		159,930
합계	470,007	408,456	-	61,551	64,960,730	-	64,386,130

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가
세대전기료	52,723,010	세대 사용량	374,487	278,528	-	189.29
TV 수신료	2,010,000	국가유공자, 50kw 이하 면제	804	804	-	2,500
승강기 전기료	1,250,000	각동 계량기 검침 부과	12,581	12,500	-	100.00
소계	55,983,010		-	387,068	-	96,040
공동요금	6,243,060	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	162,764	102,367	-	60.99
	-	공동전기료 차감			-	-
	956,380	급수 설비, 정화조 설비	9,299	9,545	-	246
	159,930	가로등	747	917	-	174.41
소계	7,359,370		-	163,511	-	60,227
별도고지	370,580	kw당 단가200 + 임대료	1,559	1,603	-	44
	151,220	"	492	506	-	14
	149,620	"	470	498	-	28
	160,420	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	1,147	802	-	345
	83,280	"	425	416	-	9
	128,630	전기요금+TV수신료(5대)	1,811	774	-	1,037
소계	1,043,750		-	5,904	-	1,305
합계	64,386,130		-	556,483	-	157,572

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	498	49,800	1,560	49,920	208	1-3	55	631	63,100	1,150	63,250	
	3-4	32	483	48,300	1,510	48,320		209	1-2	32	501	50,100	1,570	50,240
202	1-2	36	507	50,700	1,410	50,760	210		3-4	32	461	46,100	1,440	46,080
	3-4	36	542	54,200	1,510	54,360		211	1-2	36	572	57,200	1,590	57,240
203	1-2	32	410	41,000	1,280	40,960	212		3-4	38	509	50,900	1,340	50,920
	3-4	32	527	52,700	1,650	52,800		213	1-2	36	581	58,100	1,610	57,960
204	1-3	55	721	72,100	1,310	72,050	212		3-4	38	586	58,600	1,540	58,520
205	1-2	36	555	55,500	1,540	55,440		213	1-2	34	490	49,000	1,440	48,960
	3-4	36	620	62,000	1,720	61,920	213		3-4	36	528	52,800	1,470	52,920
206	1-3	55	689	68,900	1,250	68,750		213	1-2	36	547	54,700	1,520	54,720
207	1-2	30	535	53,500	1,780	53,400	합계		3-4	38	529	52,900	1,390	52,820
	3-4	28	478	47,800	1,710	47,880		851	12,500	1,250,000	1,250,190	190		

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	67.99	7,450	165	1,229,250	
111.1278		7,560	212	1,602,720	
131.9369		8,970	352	3,157,440	
165.2623		11,240	122	1,371,280	
108,235	합 계		851	7,360,690	1,320

9. 난방비 (고지기간 : 2020년 09월 01일 ~ 2020년 09월 30일)

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

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주 택 용	21,474.00	21,639.90	12,147,460	5,855,500	18,002,960	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고	
						전월	당월
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530		
공동 난방비	709,860			-	711,560		
세대 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소계]	-	Ton	Ton	Ton	-		
퀵트니스 난방비	-	Ton	Ton		-		
어린이집 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합계]	6,565,360	Ton	Ton	Ton	6,568,090		
세대 급탕비	11,417,300	3,491 Ton	3,941 Ton	450 Ton	11,417,300		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소계]	11,417,300	3,491 Ton	3,941 Ton	5,090 Ton	11,417,300	2,960	2,900
퀵트니스 급탕비	-	25 Ton	Ton	-25 Ton	-		
어린이집 급탕비	20,300	7 Ton	7 Ton	Ton	20,300		
[합계]	11,437,600	3,523 Ton	3,948 Ton	5,065 Ton	11,437,600		
합 계	18,002,960	7,014 Ton	7,889		18,005,690		2,730

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	6.56	720	165	118,800	
111.1278		730	212	154,760	
131.9369		870	352	306,240	
165.2623		1,080	122	131,760	
108,235	합 계		851	711,560	1,700

10. 수도료 (고지기간 : 2020년 09월 01일 ~ 2020년 09월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상 수도료	하 수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	7,453,150	9,800,530	3,124,210	20,377,890	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	14,688	13,473	- 1,215	20,333,770	기초생활수급자면 - 10,900
어린이집	16	16	-	30,030	
퀵트니스	25	3	- 22	3,190	
합 계	14,729	13,492	- 1,237	20,366,990	- 10,900

※ 세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부과금액	비고
세대	12,927.00	11,805.00	68	797,830	1kg당 68원
어린이집	66.00	44.15	68	3,000	
합계	10,530.30	11,849.15		800,830	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
대표회의운영비	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	1,250,000	①대표회간식및 식대외 : 0 ②임원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당: 450,000

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	11.55	1,270	165	209,550	
111.1278		1,280	212	271,360	
131.9369		1,520	352	535,040	
165.2623		1,910	122	233,020	
108,235		합계		851	1,248,970

13. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비고
현대해상	화재보험(07/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임(07/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임(07/12)	103,000,000	4,412,713			
대한주력협회	승강기사고 배상책임(01/01)	80,000,000	517,500	517,500	2020.09.25~2021.09.25	
	합계		20,006,600	2,141,590		-

\* 승강기안전관리법 제30조 및 같은법 시행령 제 27조의거 승강기사고 배상책임 보험가입

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	19.79	2,170	165	358,050	
111.1278		2,200	212	466,400	
131.9369		2,610	352	918,720	
165.2623		3,270	122	398,940	
108,235		합계		851	2,142,110

14. 장기수선충당금

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
장기수선충당금	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	12,222,970	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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		합계		851	12,222,970

15. 관리비차감

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
관리비차감 적립금	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	- 2,181,810	

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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		합계		851	- 2,182,110

16. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일자리안정자금지원차감	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	- 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. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.	519,330	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	44	440,000	3대
	30,000	2	60,000	4대
	19,330	3	19,330	
		49	519,330	

18. 워트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
워 트 니 스 사 용 료	2020. 09. 01. ~ 2020. 09. 30.		코로나 19로 워트니스 휴관

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	6,000,000	1,000,000	7,000,000	
	장기수선충당금예치금이자수입	11,402,663		11,402,663	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	1,891		1,891	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	3,452,640	519,330	3,971,970	09월분
	승강기수입	2,790,930	127,270	2,918,200	승강기 사용료
	재활용품수입	5,191,100	340,400	5,531,500	특원자원
	알뜰시장수입	16,200		16,200	
	광고수입	5,214,800	80,000	5,294,800	외부 1건/ 내부 1건
	검침수입	2,927,440	365,930	3,293,370	직원 수당
	이자수입	166,746	417	167,163	
	연체료수입	877,540	71,060	948,600	
	워트니스사용료수입	21,690,680		21,690,680	코로나19로 워트니스 휴관
	일자리안정자금수입	14,616,760	1,250,000	15,866,760	관리소(1), 미화원(10), 경비원(4)
	기타의공동기여수익			-	
	잡 수 입	40,238	3,201	43,439	
부과차익	3,520	1,670	5,190		
합 계		85,393,148	3,759,278	89,152,426	

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	4,750	417	5,167	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	3,878,709	430,200	4,308,909	
검침비용	직원수당	2,880,000	360,000	3,240,000	
관리비부과차손		10,290		10,290	
워트니스운영비	워트니스 운영비 지급	18,985,500	2,202,720	21,188,220	8월분
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
일자리안정자금지원차감		14,616,760	1,250,000	15,866,760	관리비차감
잡손실		86,608	10,000	96,608	
합 계		50,712,877	4,253,337	54,966,214	

▣ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 09월 01일 ~ 2020년 09월 30일)

구분		전기이월 및연간 예산액	당월 집행액	집행누계액	잔액	비고
공동체 활성화 단체	정수기 사용료	194,400	18,900	102,600	91,800	8월분
	운영 지원비	3,600,000	300,000	2,700,000	900,000	
	계	3,794,400	318,900	2,802,600	991,800	

▣ 예금 현황 ( 기준 2020년 09월 30일 )

구분				계좌번호	금액	만기일	비고
1	농협	보통예금	제예금	179371-51-034771	169,493,286	-	입.출금
2	국민	보통예금	제예금	423301-04-030278	28,349,876	-	
3	신한	보통예금	제예금	100-024-893045	30,518,351	-	
4	기업	보통예금	제예금	505-014608-01-013	71,981,114	-	정기적금
5	기업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-003	20,000,000	2021-03-10	
6	농협	정기예금	제예금	353-1117-9778-54	102,386,147	2021-05-31	
7	농협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,713,374	입출금	영어마을
소 계					431,442,148		
8	농협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	49,249,938	입출금	
10	신한	정기예금	장기수선충당금	230-210-516587	230,152,310	2021-03-08	정기적금
소 계					432,759,286		