

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2020. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	30,679,920	29,465,570	- 1,214,350	29,465,920	350	283.5	272.2	- 11.22	
2.	청 소 비	18,111,210	18,242,340	131,130	18,242,840	500	167.3	168.5	1.21	
3.	경 비 비	16,621,350	16,405,350	- 216,000	16,405,180	- 170	153.6	151.6	- 2.00	
4.	소 독 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		77,025,540	75,726,320	- 1,299,220	75,725,460	- 860				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	40,492,730	43,765,390	3,272,660	43,765,390	-	150.9	155.8	4.9	
	T V 수 신 료	2,005,000	2,005,000	-	2,005,000	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	1,238,700	1,651,880	413,180	1,651,650	- 230	100.0	127.0	27.00	
	공 동 전 기 료	7,237,120	9,576,440	2,339,320	9,575,940	- 500	66.9	88.5	21.6	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	350,540	365,440	14,900	365,440	-	150.0	150.0	-
		LG 파 워 콤	144,800	148,720	3,920	148,720	-	150.0	150.0	-
		SK 브로드밴드	143,520	148,340	4,820	148,340	-	150.0	150.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	106,920	123,460	16,540	123,460	-	150.0	150.0	-
		신 한 은 행	58,980	59,760	780	59,760	-	150.0	150.0	-
		웨 트 니 스	216,370	292,810	76,440	292,810	-	150.0	150.0	-
소 계		51,994,680	58,137,240	6,142,560	58,136,510	- 730				
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	1,621,480	2,875,630	1,254,150	2,876,650	1,020	15.0	26.6	11.6	
	세 대 난 방 비	8,403,950	27,785,130	19,381,180	27,785,130	-	850	1,180	330	
	웨 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	850	1,180	330	
	어 린 이 집 난 방 비	22,100	48,380	26,280	48,380	-	850	1,180	330	
	세 대 급 탕 비	18,362,650	21,371,040	3,008,390	21,371,040	-	3,796	4,080	284	
	웨 트 니 스 급 탕 비	110,200	142,800	32,600	142,800	-	-	4,080	-	
	어 린 이 집 급 탕 비	26,600	28,560	1,960	28,560	-	3,800	4,080	280	
소 계		34,402,480	58,107,040	23,704,560	58,109,090	2,050				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	19,470,540	18,830,530	- 640,010	18,830,530	-	1,534.9	1,633.3	98.4	
	어 린 이 집 수 도 료	24,390	25,030	640	25,030	-	1,524	1,564	40.00	
	웨 트 니 스 수 도 료	67,280	83,940	16,660	83,940	-	3,541	4,418	876.84	
소 계		19,562,210	18,939,500	- 622,710	18,939,500	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	765,380	863,930	98,550	863,930	-	7.1	8.0	0.91	
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,336,000	1,364,800	28,800	1,365,880	1,080	12.3	12.6	0.27	
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		15,948,440	16,075,790	127,350	16,076,940	1,150				
합 계		198,933,350	226,985,890	28,052,540	226,987,500	1,610				
15.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 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 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 1,366,120	- 1,330,000	36,120	- 1,331,090	- 1,090	- 12.6	- 12.3	0.33	
17.	주 차 비	503,540	513,330	9,790	513,330		4.7	4.7	0.09	
18.	웨 트 니 스 비	1,792,520	1,960,960	168,440	1,960,960		16.6	18.1	1.56	
합 계		197,681,480	225,948,370	28,266,890	225,948,590	220				

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	9,181,020	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	956,400	956,400	-	
		제 수 당 계		3,760,560	3,760,560	-	
	소 계			22,652,700	22,652,700	-	
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	-		
특리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비		직원 식대, 경수기 임대료	835,140	535,610	- 299,530	
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	896,650	896,650	-	
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	867,770	867,770	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	224,780	235,580	10,800	
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	228,150	228,150	-	
	소 계		3,052,490	2,763,760	- 288,730		
	일 반 사 무 용 품 비		복사용지 A4(2box), 클리어화일, 철곤외	103,040	84,000	- 19,040	
	여 비 교 통 비		은행업무 / 자재구입 등 교통비	17,000	25,000	8,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	94,290	95,100	810	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송외	4,430	4,520	90	
	제 세 공 과 금 등		프린트 임대,아파트흡피수수료, 방송	153,100	153,870	770	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비	275,000	275,000	-	
	회 계 감 사 비		외부 회계감사비(04/04)	283,250	-	- 283,250	
	피 복 비		직원 동복	683,680	-		
	감 가 상 각 비		브러쉬 제설기(12/12)	291,670	291,670	-	
	잡 비		수수료, 접대용 커피외	68,400	119,080	50,680	
	소 계		1,973,860	1,048,240	- 241,940		
합 계			30,679,920	29,465,570	- 530,670		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2020. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	29,465,570	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	272.24	29,820	165	4,920,300	
111.1278		30,250	212	6,413,000	
131.9369		35,920	352	12,643,840	
165.2623		44,990	122	5,488,780	
108,235	합 계		851	29,465,920	350

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	18,242,340	매월 4대보험 실비정산함

나. 연적별 부과금액

연 적	연적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	168.54	18,460	165	3,045,900	
111.1278		18,730	212	3,970,760	
131.9369		22,240	352	7,828,480	
165.2623		27,850	122	3,397,700	
108,235	합 계		851	18,242,840	500

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	16,405,350	매월 4대보험 실비정산함

나. 연적별 부과금액

연 적	연적(㎡)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. 연적별 부과금액

연 적	연적(㎡)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. 연적별 부과금액

연 적	연적(㎡)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 (11/12)
시설 유지비	2,600,000	31,200,000 (11/12)
[계]	8,719,670	

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

나. 연적별 부과금액

연 적	연적(㎡)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
11월 10일	손소독제 및 공용부누수세대 도배	406,000	11월 27일	전기 직무고시 점검대행료(11월)	198,000
11월 10일	조경관리비(10월)	2,598,190	11월 27일	공용방송 장비 이용료(11월)	594,000
11월 10일	급탕 열교환기 보수(203-209동)	2,068,000	11월 27일	하반기 저수조 청소	660,000
11월 10일	퍼팅장 인조잔디 및 자재구입	2,680,000	11월 27일	213동 자동문 보수	341,000
11월 10일	현격점점 통신 단자대교체 및 퍼팅장자재	734,250	11월 27일	디지털 전락량계 및 전등	506,000
11월 10일	203동 2라인 횡주관 세정	770,000	11월 27일	소방점검비(11월)	356,400
11월 27일	지하주차장 배관열선콘크리트처리	148,940	계		12,060,780

7. 위 탁 관 리 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
위탁화시스템즈	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		910	122	111,020	
108,235	합 계		851	596,300	1,010

8. 전 기 료 (사용기간 : 2020년 10월26일 ~ 2020년 11월25일)

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%	
주 택 용	347,379	365,068	17,689	57,441,520	516,970	56,924,550
산 업 용	8,978	8,735	- 243	1,025,210		1,025,210
가 로 등	1,071	1,199	128	187,480		187,480
합 계	357,428	375,002	17,574	58,654,210	516,970	58,137,240

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		43,765,390	세대 사용량	268,417	280,927	12,510	155.79
TV 수 신 료		2,005,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	802	802	-	2,500
승 강 기 전기료		1,651,880	각동 계량기 검침 부과	12,387	13,007	620	127.00
소 계		47,422,270	-	280,804	293,934	13,130	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	8,363,750	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	61,942	65,787	3,845	127.13
	승강기 내 미디어광고	-	공동전기료 차감			-	
	산 업 용	1,025,210	급수 설비, 정화조 설비	8,978	8,735	- 243	117.37
	가 로 등	187,480	가로등	1,071	1,199	128	156.36
	소 계	9,576,440	-	63,013	66,986	3,973	
별 도 고 지	기 남 방 송	365,440	kw당 단가200 + 임대료	1,503	1,577	74	231.73
	파 위 콤	148,720	"	474	494	20	301.05
	SK 브 로 드 밴 드	148,340	"	468	492	24	301.50
	어 린 이 집	123,460	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	535	617	82	200.10
	신 한 CD 기	59,760	"	295	299	4	199.87
	위 트 니 스 센 터	292,810	전기요금+TV수신료(5대)	1,359	1,869	510	156.67
소 계		1,138,530	-	4,634	5,348	714	
합 계		58,137,240		348,451	366,268	17,817	

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	502	63,750	1,990	63,680	208	1-3	55	688	87,380	1,590	87,450	
	3-4	32	500	63,500	1,980	63,360		1-2	32	500	63,500	1,980	63,360	
202	1-2	36	542	68,830	1,910	68,760	209	3-4	32	460	58,420	1,830	58,560	
	3-4	36	574	72,900	2,030	73,080		1-2	36	575	73,030	2,030	73,080	
203	1-2	32	446	56,640	1,770	56,640	210	3-4	38	552	70,100	1,840	69,920	
	3-4	32	543	68,960	2,160	69,120		1-2	36	593	75,310	2,090	75,240	
204	1-3	55	751	95,380	1,730	95,150	211	3-4	38	607	77,090	2,030	77,140	
205	1-2	36	600	76,200	2,120	76,320		1-2	34	483	61,340	1,800	61,200	
	3-4	36	663	84,200	2,340	84,240	212	3-4	36	552	70,100	1,950	70,200	
206	1-3	55	689	87,500	1,590	87,450	213	1-2	36	576	73,150	2,030	73,080	
207	1-2	30	561	71,250	2,380	71,400		3-4	38	560	71,120	1,870	71,060	
	3-4	28	490	62,230	2,220	62,160	합 계	851	13,007	1,651,880	1,651,650	-	230	

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	88.48	9,700	165	1,600,500	
111.1278		9,830	212	2,083,960	
131.9369		11,670	352	4,107,840	
165.2623		14,620	122	1,783,640	
108,235	합 계		851	9,575,940	- 500

9. 난 방 비 (고지기간 : 2020년 11월 01일 ~ 2020년 11월 30일)

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	22,040.50	22,783.90	52,286,090	5,855,500	58,141,590	열량감침(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 850 당 월 1,180
공 동 난 방 비	2,875,630			-	2,876,650		
세 대 난 방 비	27,819,680	9,932 Ton	23,576 Ton	13,644 Ton	27,819,680		
에너지 바우처할인[난방]	34,550						
[소 계]	27,785,130	9,932 Ton	23,576 Ton	13,644 Ton	27,785,130		
취 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		
어 린 이 집 난 방 비	48,380	26 Ton	41 Ton	15 Ton	48,380	급탕단가	3,800 4,080
[합 계]	36,564,640	9,958 Ton	23,617 Ton	13,659 Ton	36,566,690		
세 대 급 탕 비	21,371,040	4,837 Ton	5,238 Ton	401 Ton	21,371,040		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	21,371,040	4,837 Ton	5,238 Ton	5,090 Ton	21,371,040		
취 트 니 스 급 탕 비	142,800	29 Ton	35 Ton	6 Ton	142,800		
어 린 이 집 급 탕 비	28,560	7 Ton	7 Ton	Ton	28,560	합	계
[합 계]	21,542,400	4,873 Ton	5,280 Ton	5,096 Ton	21,542,400		
합	58,107,040	19,668 Ton	34,135		58,109,090	-	32,500

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	26.57	2,910	165	480,150	
111.1278		2,950	212	625,400	
131.9369		3,510	352	1,235,520	
165.2623		4,390	122	535,580	
108,235	합 계		851	2,876,650	1,020

10. 수 도 료 (고지기간 : 2020년 11월 01일 ~ 2020년 11월 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	6,930,500	9,031,500	2,962,200	18,924,200	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	12,685	11,529	- 1,156	18,830,530	기초생물 수급감면 - 10,800
어 린 이 집	16	16	-	25,030	
취 트 니 스	19	19	-	83,940	
합 계	12,720	11,564	- 1,156	18,939,500	15,300

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다. 전월미부과분 15,300원 부과함.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,224.75	12,686.55	68	859,060	1kg당 68원
어 린 이 집	86.90	71.75	68	4,870	
합 계	10,530.30	12,758.30		863,930	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
대표회의운영비	2020. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	1,364,800	①대표회간식및 식대외 : 164,800 ②의원직책수당: 800,000 ③정기회의출석수당: 400,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	12.61	1,400	165	231,000	
111.1278		1,400	212	296,800	
131.9369		1,660	352	584,320	
165.2623		2,080	122	253,760	
108,235	합 계		851	1,365,880	1,080

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 (09/12)	166,183,743,280	14,846,202	1,624,090	2020.03.19~2021.03.19	
현대해상	어린이놀이시설 배상책임 (09/12)	82,000,000	230,185			
현대해상	영업 배상책임 (09/12)	103,000,000	4,412,713			
대한주력협회	승강기사고 배상책임	80,000,000	517,500	-	2020.09.25~2021.09.25	
합 계			20,006,600	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. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	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. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	- 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. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	- 1,330,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-12.29	- 1,350	165	- 222,750	
111.1278		- 1,370	212	- 290,440	
131.9369		- 1,620	352	- 570,240	
165.2623		- 2,030	122	- 247,660	
108,235	합 계		851	- 1,331,090	- 1,090

17. 주차비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2020. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	513,330	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	47	470,000	3대
	30,000	1	30,000	4대
	13,330	3	13,330	
		51	513,330	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2020. 11. 01. ~ 2020. 11. 30.	1,960,960	

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	8,000,000	1,000,000	9,000,000	
	장기수선충당금예치금이자수입	11,402,663		11,402,663	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	1,891		1,891	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	4,475,510	513,330	4,988,840	11월분
	승강기수입	3,800,020	354,550	4,154,570	승강기 사용료
	재활용품수입	6,042,100	510,600	6,552,700	특원자원
	알뜰시장수입	16,200		16,200	
	광고수입	5,394,800	260,000	5,654,800	내부2건, 외부 4건
	검침수입	3,659,300	365,930	4,025,230	직원 수당
	이자수입	167,497	417	167,914	
	연체료수입	997,540	68,590	1,066,130	
	휘트니스사용료수입	23,483,200	1,960,960	25,444,160	
	일자리안정자금수입	17,232,880	1,330,000	18,562,880	관리소(1), 미화원(10), 경비원(4)
	잡 수 입	50,542	3,500	54,042	
	부과차익	5,190	260	5,450	
합 계		95,729,333	6,368,137	102,097,470	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
총당금전입이자비용	장기수선충당금	9,700,260		9,700,260	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	5,501	417	5,918	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	4,932,909	439,200	5,372,109	
검침비용	직원수당	3,600,000	360,000	3,960,000	
관리비부과차손		10,750	-	10,750	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	21,320,040	1,607,010	22,927,050	11월분
법인세비용	법인세 주민세			-	
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
일자리안정자금지원차감		17,232,880	1,330,000	18,562,880	관리비차감
잡손실		137,409	-	137,409	
합 계		57,489,749	3,736,627	61,226,376	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2020년 11월 01일 ~ 2020년 11월 30일)

구 분			전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공동체 활성화 단체	정비 단	정수기 사용료	194,400	18,900	140,400	54,000	10월분
		운영 지원비	3,600,000	300,000	3,300,000	300,000	
	계		3,794,400	318,900	3,440,400	354,000	

■ 예금 현황 (기준 2020년 11월 30일)

구 분				계좌번호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	189,690,529	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	56,540,775	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	32,452,141	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	79,013,674	-	
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	8,714,125	입출금	영어마을
소 계					488,797,391		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-1050-6668-54	153,357,038	2021-05-10	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	34,058,938	입출금	
10	신 한	정기예금	장기수선충당금	230-210-516587	254,598,250	2021-03-08	정기 적금
소 계					442,014,226		