

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2023. 11. 01. ~ 2023. 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	33,000,450	29,038,810	- 3,961,640	29,041,470	2,660	304.9	268.3	- 36.60	
2.	청 소 비	20,082,940	20,073,180	- 9,760	20,073,210	30	185.6	185.5	- 0.09	
3.	경 비 비	17,094,980	17,094,870	- 110	17,094,980	110	157.9	157.9	- 0.00	
4.	소 독 비	481,470	480,000	- 1,470	481,470	1,470	4.4	4.4	- 0.01	
5.	승 강 기 유 지 비	1,921,750	1,922,800	1,050	1,921,750	- 1,050	17.8	17.8	0.01	
6.	수 선 유 지 비	14,325,080	14,325,850	770	14,325,080	- 770	132.4	132.4	0.01	
7.	위 탁 수 수 료	834,900	833,410	- 1,490	834,900	1,490	7.7	7.7	- 0.01	
소 계		87,741,570	83,768,920	- 3,972,650	83,772,860	3,940				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료	47,475,150	52,071,280	4,596,130	52,071,280	-	189.9	196.0	6.1	
	T V 수 선 료	1,887,500	1,892,500	5,000	1,892,500	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	2,516,440	2,656,200	139,760	2,655,930	- 270	200.0	200.0	- 0.00	
	공 동 전 기 료	9,737,630	13,640,940	3,903,310	13,642,140	1,200	90.0	126.0	36.1	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	305,100	426,010	120,910	426,010	-	230.0	270.0	39.97
		LG 파 워 콤	159,060	159,720	660	159,720	-	300.0	330.0	30.00
		SK브로드밴드	185,790	197,670	11,880	197,670	-	300.0	330.0	30.00
	외 부 업 체	어 린 이 집	30,800	133,760	102,960	133,760	-	200.0	220.0	20.00
		신 한 은 행	44,880	61,380	16,500	61,380	-	150.0	220.0	70.00
		휘 트 니 스	237,780	286,260	48,480	286,260	-	150.0	167.3	17.31
소 계		62,580,130	71,525,720	8,945,590	71,526,650	930				
9 난 방 비	기 본 난 방 비	5,856,530	5,855,500	- 1,030	5,856,530	1,030	54.1	54.1	- 0.01	
	공 동 난 방 비	1,442,580	4,177,390	2,734,810	4,177,470	80	13.3	38.6	25.3	
	세 대 난 방 비	9,004,900	48,304,400	39,299,500	48,304,400	-	1,700	2,100	400	
	휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	1,700	2,100	400	
	어 린 이 집 난 방 비	-	107,100	107,100	107,100	-	1,700	2,100	400	
	세 대 급 탕 비	22,392,000	27,851,100	5,459,100	27,851,100	-	6,116	5,100	- 1,016	
	휘 트 니 스 급 탕 비	180,000	239,700	59,700	239,700	-	-		-	
	어 린 이 집 급 탕 비	18,000	20,400	2,400	20,400	-	4,500	5,100	600	
소 계		38,894,010	86,555,590	47,661,580	86,556,700	1,110				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	18,107,790	17,244,510	- 863,280	17,244,510	-	1,666.3	1,115.6	- 550.7	
	어 린 이 집 수 도 료	14,970	14,970	-	14,970	-	1,069	1,069	-	
	휘 트 니 스 수 도 료	104,010	108,370	4,360	108,370	-				
소 계		18,226,770	17,367,850	- 858,920	17,367,850	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	821,940	907,940	86,000	907,940	-	7.6	8.4	0.79	
12.	선 거 관 리 비 용	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	임 주 자 대 표 회 의	2,075,360	3,000,920	925,560	3,001,640	720	19.2	27.7	8.55	
14.	건 물 보 험 료	2,688,680	2,687,490	- 1,190	2,688,680	1,190	24.8	24.8	- 0.01	
15.	장 기 수 선 충 당 금	25,088,450	25,088,450	-	25,088,450	-	231.8	231.8	-	
소 계		30,674,430	31,684,800	1,010,370	31,686,710	1,910				
합 계		238,116,910	290,902,880	52,785,970	290,910,770	7,890				
16.	관 리 비 차 감 책 입 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 3,426,300	- 3,426,300	-	- 3,426,300	-	- 31.7	- 31.7	-	
17.	주 차 비	1,266,220	1,381,330	115,110	1,381,330	-	11.7	12.8	1.06	
18.	휘 트 니 스 비	3,047,000	3,007,000	- 40,000	3,007,000	-	28.2	27.8	- 0.37	
19.	출 입 시 설 이 용 료	333,300	334,400	1,100	334,400	-	3.1	3.1	0.01	
합 계		239,337,130	292,199,310	52,862,180	292,207,200	7,890				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비							
비목	구 분		세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고
인 건 비	기본급	관 리 소 인 원 4 명	소장1명, 과장1명, 경리1명, 서무1명/점침부과	10,025,400	10,025,400	-	
		기 전 실 인 원 3 명	대리1명, 주임2명	11,012,960	8,234,450	- 2,778,510	기전대리1명퇴사
		기 본 급 계		21,038,360	18,259,850	- 2,778,510	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,800,160	1,346,130	- 454,030	기전대리1명퇴사
		직 책 수 당	주택관리사, 전기선임	724,420	724,420	-	
		자 격 수 당	소장, 주임, 대리, 주임	747,600	747,600	-	
		기 타 수 당	업무추진비,방화관리, 출납, 서무등	846,850	974,580	127,730	시간외근무수당
		근 속 수 당	1년 근속시	-	-	-	
		제 수 당 계		4,119,030	3,792,730	- 326,300	
	소 계			25,157,390	22,052,580	- 3,104,810	
적립금	연 차 총 당 금		일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	1,186,570	1,186,570	-	
	퇴 직 급 여 총 당 금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	1,945,890	1,945,890	-	
	소 계		3,132,460	3,132,460	-		
복리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비		식대/커피/공기청정기	468,550	406,250	- 62,300	특수검진,커피
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자부담분	1,023,110	992,470	- 30,640	기전대리1명퇴사
	국 민 연 금		국민연금 사용자부담분	199,530	199,530	-	기전대리1명퇴사
	고 용 보 험		고용보험 사용자부담금	259,900	251,180	- 8,720	기전대리1명퇴사
	산 재 보 험		산재보험 사용자부담금	244,740	237,410	- 7,330	기전대리1명퇴사
	소 계			2,195,830	2,086,840	- 108,990	
	일 반 사 무 용 품 비		프린터임대료/복사용지/인텍스메모지와11종	177,800	168,200	- 9,600	
	도 서 인 쇄 비		전산처리비, 주차금지스티커	308,000	477,400	169,400	
	여 비 교 통 비		은행업무 외	119,200	15,000	- 104,200	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송임대	168,450	188,130	19,680	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송	26,770	19,740	- 7,030	
	제 세 공 과 금 등		세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-	
	교 육 훈 련 비		기계설비건설협 교육/도창수	156,000	155,000	- 1,000	
	회 계 감 사 비			-	-	-	
	피 복 비		직원 동복	704,900	-	- 704,900	
	감 가 상 각 비		임주차대표회의실의자/에어부스터송풍기/충전식예초기	552,900	552,900	-	
	잡 비		은행수수료/커피/아파트뱅크이용수수료/물류지/커피/차/공인인증수수료/작업식대	300,930	190,560	- 110,370	
	소 계			2,514,950	1,766,930	- 748,020	
합 계			33,000,630	29,038,810	- 3,961,820		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	29,038,810	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	268.30	29,390	165	4,849,350	
111.1278		29,820	212	6,321,840	
131.9369		35,400	352	12,460,800	
165.2623		44,340	122	5,409,480	
108,235	합 계		851	29,041,470	2,660

2. 청 소 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2022.01.01 ~ 2023.12.31	20,073,180	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	185.46	20,310	165	3,351,150	
111.1278		20,610	212	4,369,320	
131.9369		24,470	352	8,613,440	
165.2623		30,650	122	3,739,300	
108,235	합 계		851	20,073,210	30

3. 경 비 용 역 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	17,094,870	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	157.94	17,300	165	2,854,500	
111.1278		17,550	212	3,720,600	
131.9369		20,840	352	7,335,680	
165.2623		26,100	122	3,184,200	
108,235	합 계		851	17,094,980	110

4. 소 독 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)그린피아환경성	2022. 05 .01 ~ 2024. 04. 30	480,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	4.43	490	165	80,850	
111.1278		490	212	103,880	
131.9369		590	352	207,680	
165.2623		730	122	89,060	
108,235	합 계		851	481,470	1,470

5. 승강기유지비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
오티스 엘리베이터	2023. 08. 01 ~ 2026. 07. 31	1,922,800	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	17.77	1,950	165	321,750	
111.1278		1,970	212	417,640	
131.9369		2,340	352	823,680	
165.2623		2,940	122	358,680	
108,235	합 계		851	1,921,750	- 1,050

6. 수선유지비 [2023년 예산안에 의거]

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	6,811,670	81,740,000 ## /12
시설 유지비	7,164,180	85,970,130 ## /12
재해 예방비	350,000	4,200,000 ## /12
[계]	14,325,850	

* 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) => 정기회의 의결(22.10.24) 조정수당 조정외주 업체를 일반경쟁, 적격심사로 선정하기로 의결

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	132.36	14,500	165	2,392,500	
111.1278		14,710	212	3,118,520	
131.9369		17,460	352	6,145,920	
165.2623		21,870	122	2,668,140	
108,235	합 계		851	14,325,080	- 770

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	친환경 영화촬영 구입/(주)자재피아	1,815,000	11월 24일	가스켓교체 및 열판교체/삼성위텍	1,672,000
11월 10일	한국송강기 정밀안전검사 수수료/한국정보통신(주)	7,190,920	11월 24일	전기레인저, 전기장판/인터넷	100,140
11월 10일	10월분 공용부 소모자재/일품종합전기상사	2,521,750	11월 24일	저수조 청소/지키미환경	832,700
11월 10일	2023년 10월분 조정유지관리 용역/(주)위더스앤앤씨	5,472,500	11월 24일	승강기 정밀점검 분동비용/한국분동	1,391,500
11월 20일	무연/브로워작업시/동화주유소	33,180	11월 24일	기계설비 성능점검/신아엔지니어링	3,190,000
11월 24일	11월 소방점검비/(주)동보기술단	550,000			
11월 24일	11월 적무고시 점검대행료-(주)현대지엔엑스	176,000	계		24,945,690

7. 위탁 관리비

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(m²)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 : 2023년 10월26일 ~ 2023년 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 0.5%	기타	
주 택 용	324,302	352,372	28,070	70,252,260	351,260	-	69,901,000
산 업 용	8,409	8,607	198	1,373,720			1,373,720
가 로 등	1,057	1,247	190	251,000			251,000
합 계	333,768	362,226	28,458	71,876,980	351,260	-	71,525,720

* 주택용 청구요금에 에너지 바우처

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		52,071,280	세대 사용량	249,987	265,687	15,700	195.99
TV 수 신 료		1,892,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	755	757	2	2,500
승 강 기 전기료		2,656,200	각동 계량기 검침 부과	12,582	13,281	699	200.00
소 계		56,619,980	-	262,569	278,968	16,401	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	7,568,876	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	41,354	45,453	4,099	166.52
	단지내알뜰장 사용료	-					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	4,447,344		16,452	22,692	6,240	195.99
	산 업 용	1,373,720	급수 설비, 정화조 설비	8,607	8,607	-	159.60
	가 로 등	251,000	가로등	1,247	1,247	-	201.28
	소 계	13,640,940	-	67,660	77,999	10,339	
별 도 고 지	기 난 방 송	426,010	kw당 단가270 + 임대료	1,130	1,578	448	269.97
	파 위 콤	159,720	kw당 단가330 + 임대료	482	484	2	330.00
	SK 브 로 드 밴 드	197,670	kw당 단가330 + 임대료	563	599	36	330.00
	어 린 이 집	133,760	Kw당 단가 220원/과 부과액 차감	140	608	468	220.00
	신 한 CD 기	61,380	kw당 단가220 + 임대료	204	279	75	220.00
	휘 트 니 스 센 터	286,260	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,408	1,711	303	167.31
소 계		1,264,800	-	3,927	5,259	1,332	
합 계		71,525,720		334,156	362,226	28,072	

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	528	105,600	3,300	105,600	208	1-3	55	689	137,800	2,510	138,050	
	3-4	32	542	108,400	3,390	108,480		1-2	32	510	102,000	3,190	102,080	
202	1-2	36	561	112,200	3,120	112,320	209	3-4	32	510	102,000	3,190	102,080	
	3-4	36	599	119,800	3,330	119,880		1-2	36	592	118,400	3,290	118,440	
203	1-2	32	463	92,600	2,890	92,480	210	3-4	38	560	112,000	2,950	112,100	
	3-4	32	527	105,400	3,290	105,280		1-2	36	585	117,000	3,250	117,000	
204	1-3	55	738	147,600	2,680	147,400	211	3-4	38	593	118,600	3,120	118,560	
205	1-2	36	626	125,200	3,480	125,280		1-2	34	483	96,600	2,840	96,560	
	3-4	36	656	131,200	3,640	131,040	212	3-4	36	548	109,600	3,040	109,440	
206	1-3	55	721	144,200	2,620	144,100	213	1-2	36	602	120,400	3,340	120,240	
207	1-2	30	566	113,200	3,770	113,100		3-4	38	579	115,800	3,050	115,900	
	3-4	28	503	100,600	3,590	100,520	합 계	851	13,281	2,656,200	2,655,930	-	270	

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

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	부과 차액
109.5256	126.03	13,800	165	2,277,000	
111.1278		14,010	212	2,970,120	
131.9369		16,630	352	5,853,760	
165.2623		20,830	122	2,541,260	
108,235	합 계		851	13,642,140	1,200

9. 난 방 비 (고지기간 : 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일)

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	14,615.40	15,337.70	73,364,011	5,855,500	86,555,590	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	4,177,390			-	4,177,470		당 월
세 대 난 방 비	48,304,400	10,682 Ton	22,997 Ton	12,315 Ton	48,304,400		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	48,304,400	10,682 Ton	22,997 Ton	12,315 Ton	48,304,400		1,700
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		2,100
어 린 이 집 난 방 비	107,100	Ton	51 Ton	51 Ton	107,100	급탕단가	
[합 계]	58,444,390	10,682 Ton	23,048 Ton	12,366 Ton	58,445,500		
세 대 급 탕 비	27,851,100	3,661 Ton	5,461 Ton	1,800 Ton	27,851,100		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	27,851,100	3,661 Ton	5,461 Ton	1,800 Ton	27,851,100		4,500
휘 트 니 스 급 탕 비	239,700	29 Ton	47 Ton	18 Ton	239,700		5,100
어 린 이 집 급 탕 비	20,400	4 Ton	4 Ton	Ton	20,400		
[합 계]	28,111,200	3,694 Ton	5,512 Ton	1,818 Ton	28,111,200		
합 계	86,555,590	14,376 Ton	28,560 Ton	14,184 Ton	86,556,700		1,110

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면 적	면적(m ²)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(m ²)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	비 고
109.5256	38.60	4,230	165	697,950	
111.1278		4,290	212	909,480	
131.9369		5,090	352	1,791,680	
165.2623		6,380	122	778,360	
108,235	합 계		851	4,177,470	80

10. 수 도 료 2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도 료	하 수도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,139,170	8,318,750	2,909,930	17,367,850	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	10,867	15,458	4,591	17,244,510	기초생활수급감면 -152,600
어 린 이 집	14	14	-	14,970	
휘 트 니 스	63	65	2	108,370	
합 계	10,944	15,537	4,593	17,367,850	-

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	12,110.45	12,107.70	68	905,520	1kg당 68원
어린이집/원격	33.05	35.80	68	2,420	
합 계	12,143.50	12,143.50		907,940	

12. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	-	①임원출석수당(총5명): 100,000원*참석자5명 ②식대, 간식대, 음료수, 물 ③범죄경력확인 교통비 ④상장케이스

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)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	-	-

13. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	3,000,920	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *9명 = 900,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증증권 = 450,920원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 *1명 = 50,000원 ⑤임시회의출석수당 100,000 *8명 = 800,000원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	27.73	3,040	165	501,600	
111.1278		3,080	212	652,960	
131.9369		3,660	352	1,288,320	
165.2623		4,580	122	558,760	
108,235	합 계		851	3,001,640	720

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
현대해상 화재보험	화 재 보 험(09/12)	263,240,445,000	22,377,300	2,687,490	2023.03.19~2024.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(09/12)	135,000,000	310,100			
	영업 배상책임(09/12)	1,245,000,000	9,562,600			
메리츠 화재해상	승강기사고 배상책임	97,000,000	298,100	-	2023.09.25~2024.09.25	
합 계			32,548,100	2,687,490		-

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

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	24.83	2,720	165	448,800	
111.1278		2,760	212	585,120	
131.9369		3,280	352	1,154,560	
165.2623		4,100	122	500,200	
108,235	합 계		851	2,688,680	1,190

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	25,088,450	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)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
2023-11-10	207동2호기 승강기T97.도여기관교체	2,610,300			
				계	2,610,300

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2023. 02. 01. ~ 2023. 12. 31.	- 3,426,300	37,691,527 / 11개월 차감 11회중 10회

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-31.60	- 3,500	165	- 577,500	
111.1278		- 3,510	212	- 744,120	
131.9369		- 4,170	352	- 1,467,840	
165.2623		- 5,220	122	- 636,840	
108,235	합 계	- 16,400	851	- 3,426,300	-

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	1,381,330	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	36	1,080,000	3대
	50,000	4	200,000	4대
	일수계산		101,330	
		141	1,381,330	

* 관리규약 8차 개정으로 주차수입 정수 변경 적용(22.08.01)

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	3,007,000	휘트니스 사용 세대만 부과

19. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출 입 시 설 이 용 료	2023. 11. 01. ~ 2023. 11. 30.	334,400	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리외 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
임주자기여수익	중계기임대수입	11,200,000	-	11,200,000	
	어린이집임대수입	8,330,000	833,000	9,163,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	11,938,415	-	11,938,415	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	3,223	-	3,223	하자보수충당금예치금
	기타의임주자기여수입	8,681,773	28,000	8,709,773	승강기고철
공동기여수익	주차수입	14,980,470	1,381,330	16,361,800	11월
	승강기수입	2,963,670	100,000	3,063,670	승강기 사용료
	재활용품수입	8,084,500	765,900	8,850,400	복원자원
	알뜰시장수입	7,710,000	-	7,710,000	
	광고수입	8,068,550	200,000	8,268,550	
	검침수입	3,659,300	365,930	4,025,230	검침수당
	이자수입	3,526,484	-	3,526,484	
	연체료수입	549,680	53,890	603,570	
	공동주택지원금수익	13,409,550	-	13,409,550	
	휘트니스사용료수입	27,919,000	3,007,000	30,926,000	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡 수 입	9,260,886	55,320	9,316,206	
	출입시설이용료	3,078,900	334,400	3,413,300	가요앱 사용 대행료
	부과차익	27,848	6,520	34,368	
합 계		143,392,249	7,131,290	150,523,539	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	10,099,945	-	10,099,945	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	3,223	-	3,223	하자보수예치금에 적립
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	4,772,700	315,000	5,087,700	
검침비용	직원 검침수당	3,495,960	315,000	3,810,960	
공동주택지원금비용	어린이놀이시설바닥재교체공사	-	13,409,550	13,409,550	
관리비부과차손		440	-	440	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	27,213,330	3,044,140	30,257,470	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		3,042,600	333,300	3,375,900	
세무대행수수료	세무대행	550,000	-	550,000	
잡 지 출		12,600	-	12,600	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		2,227,498	3	2,227,501	
합 계		51,418,296	17,416,993	68,835,289	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일)

구 분	전기이월 및 연간 예산액	당 월 집 행 액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	11	207,900	18,900 매달 18,900원(11/12)
	운영 지원비	4,600,000	-	0	-	4,600,000
	GX품 정수기사용료	274,800	22,900	11	251,900	22,900 매달 22,900원(11/12)
	노인정,충간소음 주민활동비 외	3,898,400	1,584,000	0	3,898,400	2,314,400
	계	9,000,000	1,625,800		4,358,200	6,956,200

■ 예금 현황 (기준 2023년 11월 30일)

구 분				계 좌 번 호		금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	1	244,033,392	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	36,123,268	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	38,155,696	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	31,459,340	-	
5	농 협	정기예탁	어린이집 보증금	353-5110-5939-34	6	20,000,000	2024-03-21	예탁
6	농 협	정기예탁	제 예 금	353-5292-3328-14	7	108,915,611	2024-05-31	
7	농협(체크카드)	보통예금	제 예 금	351-1257-1434-63	3	1,270,421	시계금	
8	농 협	보통예금	제 예 금	351-1281-3337-03	4	-	입출금	지원금/보조금
소 계						479,957,728		
9	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-5292-3833-44	8	100,000,000	2024-05-31	예탁
10	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-5110-5582-94	5	300,000,000	2024-03-21	예탁
11	농 협	정기적금	장기수선충당금	354-3021-1312-13	9	275,972,950		월적금
12	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	112,105,954		입.출금
소 계						788,078,904		