

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	29,038,810	31,726,810	2,688,000	31,724,510	- 2,300	268.3	293.1	24.83		
2.	청 소 비	20,073,180	20,083,700	10,520	20,082,940	- 760	185.5	185.6	0.10		
3.	경 비 비	17,094,870	17,270,110	175,240	17,269,700	- 410	157.9	159.6	1.62		
4.	소 독 비	480,000	480,000	-	481,470	1,470	4.4	4.4	-		
5.	승 강 기 유 지 비	1,922,800	1,922,800	-	1,921,750	- 1,050	17.8	17.8	-		
6.	수 선 유 지 비	14,325,850	14,325,850	-	14,325,080	- 770	132.4	132.4	-		
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-		
소 계		87,741,570	86,642,680	2,873,760	86,640,350	- 2,330					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	52,071,280	52,478,920	407,640	52,478,920	-	196.0	197.4	1.4	
		T V 수 선 료	1,892,500	1,900,000	7,500	1,900,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	2,656,200	2,550,800	- 105,400	2,550,790	- 10	200.0	200.0	-	
		공 동 전 기 료	13,640,940	15,980,360	2,339,420	15,980,730	370	126.0	147.6	21.6	
		인 터 넷 업 제	기 남 방 송	426,010	361,430	- 64,580	361,430	-	230.0	269.9	39.93
			LG 파 워 콤	159,720	155,430	- 4,290	155,430	-	300.0	330.0	30.00
			SK브로드밴드	197,670	184,140	- 13,530	184,140	-	300.0	330.0	30.00
		외 부 업 제	어 린 이 집	133,760	83,820	- 49,940	83,820	-	200.0	220.0	20.00
			신 한 은 행	61,380	126,280	64,900	126,280	-	150.0	220.0	70.00
			휘 트 니 스	286,260	297,460	11,200	297,460	-	150.0	167.0	17.02
소 계		71,525,720	74,118,640	2,592,920	74,119,000	360					
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	4,177,390	7,045,490	2,868,100	7,045,610	120	38.6	65.1	26.5	
		세 대 난 방 비	48,304,400	94,589,850	46,285,450	94,589,850	-	2,100	2,350	250	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	50,000	50,000	50,000	-	2,100	2,350	250	
		어 린 이 집 난 방 비	107,100	145,700	38,600	145,700	-	2,100	2,350	250	
		세 대 급 탕 비	27,851,100	31,477,200	3,626,100	31,477,200	-	5,100	5,100	-	
		휘 트 니 스 급 탕 비	239,700	229,500	- 10,200	229,500	-	-	-	-	
어 린 이 집 급 탕 비	20,400	20,400	-	20,400	-	5,100	5,100	-			
소 계		86,555,590	139,413,640	52,858,050	139,414,790	1,150					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	17,244,510	17,426,400	181,890	17,426,400	-	1,115.6	1,118.6	3.0	
		어 린 이 집 수 도 료	14,970	14,750	- 220	14,750	-	1,069	1,054	- 15.71	
		휘 트 니 스 수 도 료	108,370	91,290	- 17,080	91,290	-				
소 계		17,367,850	17,532,440	164,590	17,532,440	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	907,940	791,960	- 115,980	791,960	-	8.4	7.3	- 1.07		
12.	선 거 관 리 비 용	-	732,500	732,500	731,020	- 1,480	-	6.8	6.77		
13.	입 주 자 대 표 회 의	3,000,920	1,868,000	- 1,132,920	1,869,150	1,150	27.7	17.3	- 10.47		
14.	건 물 보 험 료	2,687,490	2,687,490	-	2,688,680	1,190	24.8	24.8	-		
15.	장 기 수 선 충 당 금	25,088,450	25,088,450	-	25,088,450	-	231.8	231.8	-		
소 계		31,684,800	31,168,400	- 516,400	31,169,260	860					
합 계		294,875,530	348,875,800	57,972,920	348,875,840	40					
16.	관 리 비 차 감 적 입 금 (관리비서 매월 차감)	- 3,426,300	- 3,428,527	- 2,227	- 3,426,300	2,227	- 31.7	- 31.7	- 0.02		
17.	주 차 비	1,381,330	1,397,740	16,410	1,397,740	-	12.8	12.9	0.15		
18.	휘 트 니 스 비	3,007,000	3,076,000	69,000	3,076,000	-	27.8	28.4	0.64		
19.	출 입 시 설 이 용 료	334,400	335,500	1,100	335,500	-	3.1	3.1	0.01		
합 계		296,171,960	350,256,513	58,057,203	350,258,780	2,267					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비							
비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증감	비고	
인건비	기본급	관리소인원 4명	소장1명, 과장1명, 경리1명, 서무1명	10,025,400	10,025,400	-	
		기전실인원 4명	대리1명, 주임2명, 기사1명	8,234,450	10,522,420	2,287,970	기전기사1명임사
		기본급계			18,259,850	20,547,820	2,287,970
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,346,130	1,657,890	311,760	기전기사1명임사
		직책수당	주택관리사, 전기전임	724,420	724,420	-	
		자격수당	소장, 주임, 대리, 주임	747,600	747,600	-	
		기타수당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등/검침부과	974,580	838,460	- 136,120	기전기사1명임사
		근속수당	1년 근속시	-	-	-	
		제수당계			3,792,730	3,968,370	175,640
	소계			22,052,580	24,516,190	2,463,610	
적립금	연차충당금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	1,186,570	1,186,570	-		
	퇴직급여충당금	통상임금 및 평균임금 × 1/12	1,945,890	1,945,890	-		
	소계		3,132,460	3,132,460	-		
부리후생비	식대등부리후생비	식대/커피/공기청정기/손난다과회/하반기직원회식비	406,250	879,170	472,920		
	건강보험	건강,요양보험 사용자 부담분	992,470	889,970	- 102,500	기전기사1명임사	
	국민연금	국민연금 사용자 부담분	199,530	199,530	-	기전기사1명임사	
	고용보험	고용보험 사용자 부담금	251,180	252,440	1,260	기전기사1명임사	
	산재보험	산재보험 사용자 부담금	237,410	238,510	1,100	기전기사1명임사	
	소계		2,086,840	2,459,620	372,780		
기타	일반사무용품비	프린터입대료/복사용지/컴퓨터렌선수리/PP흑표지외	168,200	194,400	26,200		
	도서인쇄비	전산처리비	477,400	308,000	- 169,400		
	여비교통비	은행업무외	15,000	30,000	15,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송입대	188,130	195,250	7,120		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송	19,740	31,250	11,510		
	제세공과금등	세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-		
	교육훈련비		155,000	-	- 155,000	기계설비교육감소	
	회계감사비		-	-	-		
	피복비	직원 관리과장 안전화	-	84,700	84,700	안전화	
	감가상각비	에어부스터송풍기/충전식예조기/담비실 전기레인지	552,900	390,890	- 162,010		
	잡비	은행수수료/커피/아파트뱅크이용수수료/물류지/작업시식대/화단및단지내낙엽청소식대	190,560	384,050	193,490		
소계			1,766,930	1,618,540	- 148,390		
합계			29,038,810	31,726,810	2,688,000		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반 관리비	2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	31,726,810	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	293.13	32,110	165	5,298,150	
111.1278		32,570	212	6,904,840	
131.9369		38,670	352	13,611,840	
165.2623		48,440	122	5,909,680	
108,235	합계		851	31,724,510	- 2,300

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2022.01.01 ~ 2023.12.31	20,083,700	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	185.56	20,320	165	3,352,800	
111.1278		20,620	212	4,371,440	
131.9369		24,480	352	8,616,960	
165.2623		30,670	122	3,741,740	
108.235	합 계		851	20,082,940	- 760

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	17,270,110	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	159.56	17,480	165	2,884,200	
111.1278		17,730	212	3,758,760	
131.9369		21,050	352	7,409,600	
165.2623		26,370	122	3,217,140	
108.235	합 계		851	17,269,700	- 410

4. 소독비

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 부과금액	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 전기검검검사 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

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
12월 08일	공용부 수선자재/일품종합전기상사	1,092,300	12월 26일	11월 조정유지관리 용역대금/수목 추가소독	1,980,000
12월 08일	세대계량기 통신모뎀, 난방계량기 교체(16세대/주)배관가공	2,629,000	12월 26일	세대 옥상 누수 보상공사(204, 205, 212)/차	7,920,000
12월 26일	12월 소방점검비/(주)동보기술단	550,000			
12월 26일	12월 리무코시 점검대행료-(주)현대저엔에스	176,000			
12월 26일	낙엽마대200개*250원/적근10	82,500			
12월 26일	12월 공용부 소모자재 구입/일품종합전기상사	1,211,650			
12월 26일	11월 조정유지관리 용역대금/(주)위더스엔에스	2,285,305	계		17,926,755

7. 위탁관리비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
㈜한빛종합관리	2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29	833,410	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	834,900	1,490

8. 전기료 (사용기간 : 2023년 11월26일 ~ 2023년 12월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.5%	기타	
주택용	352,372	360,919	8,547	72,899,330	364,500	-	72,534,830
산업용	8,607	8,114	- 493	1,327,480			1,327,480
가로등	1,247	1,284	37	256,330			256,330
합계	362,226	370,317	8,091	74,483,140	364,500	-	74,118,640

* 주택용 청구요금에 에너지 바우처

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	52,478,920	세대 사용량	265,687	265,842	155	197.41	
TV 수신료	1,900,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	757	760	3	2,500	
승강기 전기료	2,550,800	각동 계량기 검침 부과	13,281	12,754	- 527	200.00	
소계	56,929,720	-	278,968	278,596	- 369		
공동요금	일반 공동 전기료	9,917,003	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	45,453	54,527	9,074	181.87
	단지내 알뜰장 사용료	-					
	난방, 급탕 전기료	4,479,547		22,692	22,692	-	197.41
	산업용	1,327,480	급수 설비, 정화조 설비	8,607	8,114	- 493	163.60
	가로등	256,330	가로등	1,247	1,284	37	199.63
소계	15,980,360	-	77,999	86,617	8,618		
별도 고지	기납방송	361,430	kw당 단가270 + 임대료	1,578	1,339	- 239	269.93
	파워컴	155,430	kw당 단가330 + 임대료	484	471	- 13	330.00
	SK브로드밴드	184,140	kw당 단가330 + 임대료	599	558	- 41	330.00
	어린이집	83,820	Kw당 단가 220원/과 부과액 차감	608	381	- 227	220.00
	신한 CD기	126,280	kw당 단가220 + 임대료	279	574	295	220.00
	휘트니스센터	297,460	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,711	1,781	70	167.02
소계	1,208,560	-	5,259	5,104	- 155		
합계	74,118,640		362,226	370,317	8,094		

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	487	97,400	3,040	97,280	208	1-3	55	663	132,600	2,410	132,550	
	3-4	32	533	106,600	3,330	106,560		1-2	32	494	98,800	3,090	98,880	
202	1-2	36	538	107,600	2,990	107,640	209	3-4	32	493	98,600	3,080	98,560	
	3-4	36	555	111,000	3,080	110,880		1-2	36	568	113,600	3,160	113,760	
203	1-2	32	436	87,200	2,730	87,360	210	3-4	38	538	107,600	2,830	107,540	
	3-4	32	514	102,800	3,210	102,720		1-2	36	543	108,600	3,020	108,720	
204	1-3	55	702	140,400	2,550	140,250	211	3-4	38	569	113,800	2,990	113,620	
	1-2	36	610	122,000	3,390	122,040		1-2	34	457	91,400	2,690	91,460	
205	3-4	36	637	127,400	3,540	127,440	212	3-4	36	538	107,600	2,990	107,640	
	1-3	55	679	135,800	2,470	135,850		1-2	36	582	116,400	3,230	116,280	
206	1-2	30	542	108,400	3,610	108,300	213	3-4	38	571	114,200	3,010	114,380	
	3-4	28	505	101,000	3,610	101,080		합계	851	12,754	2,550,800	2,550,790	- 10	

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

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	147.65	16,170	165	2,668,050	
111.1278		16,410	212	3,478,920	
131.9369		19,480	352	6,856,960	
165.2623		24,400	122	2,976,800	
108,235	합계		851	15,980,730	370

9. 난방비 (고지기간 : 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	15,337.70	16,533.10	121,416,778	5,855,500	139,413,640	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	난방단가	전월 2,100 당월 2,350
공동 난방비	7,045,490			-	7,045,610		
세대 난방비	94,589,850	22,997 Ton	40,251 Ton	17,254 Ton	94,589,850		
에너지 마우처할인[난방]	-						
[소계]	94,589,850	22,997 Ton	40,251 Ton	17,254 Ton	94,589,850		
휘트니스 난방비	50,000	Ton	Ton		50,000	급탕단가	5,100 5,100
어린이집 난방비	145,700	51 Ton	62 Ton	11 Ton	145,700		
[합계]	107,686,540	23,048 Ton	40,313 Ton	17,265 Ton	107,687,690		
세대 급탕비	31,477,200	5,461 Ton	6,172 Ton	711 Ton	31,477,200		
에너지 마우처할인[급탕]	-				-		
[소계]	31,477,200	5,461 Ton	6,172 Ton	711 Ton	31,477,200		
휘트니스 급탕비	229,500	47 Ton	45 Ton	-2 Ton	229,500		
어린이집 급탕비	20,400	4 Ton	4 Ton	Ton	20,400		
[합계]	31,727,100	5,512 Ton	6,221 Ton	709 Ton	31,727,100		
합계	139,413,640	28,560 Ton	46,534 Ton	17,974 Ton	139,414,790		1,150

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면적	면적(m ²)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	합계		851	5,856,530	1,030

라. 공동난방비 면적별 부과 금액(총사용요금의 5%적용)

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
109.5256	65.09	7,130	165	1,176,450	
111.1278		7,230	212	1,532,760	
131.9369		8,590	352	3,023,680	
165.2623		10,760	122	1,312,720	
108,235	합계		851	7,045,610	120

10. 수도료 2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,190,180	8,401,640	2,940,620	17,532,440	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	15,458	15,579	121	17,426,400	감면 -163,500
어린이집	14	14	-	14,750	
휘트니스	65	58	-7	91,290	
합계	15,537	15,651	114	17,532,440	-

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부과금액	비고
세대	12,107.70	11,668.45	68	789,540	1kg당 68원
어린이집/원격	35.80	32.05	68	2,420	
합계	12,143.50	11,700.50		791,960	

12. 선거관리비용

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
선거관리비용	2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	732,500	①임원출석수당(총5명): 100,000원*참석자4명 ②식대, 간식대, 음료수, 물

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	6.77	740	165	122,100	
111.1278		750	212	159,000	
131.9369		890	352	313,280	
165.2623		1,120	122	136,640	
108,235	합계		851	731,020	1,480

13. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
입주자대표회의운영비	2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	1,868,000	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *8명 = 800,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증권 = 268,000원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 * 명 = 원 ⑤임시회의출석수당 100,000 * 명 = 원

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	17.26	1,890	165	311,850	
111.1278		1,920	212	407,040	
131.9369		2,280	352	802,560	
165.2623		2,850	122	347,700	
108,235	합계		851	1,869,150	1,150

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비고
현대해상 화재보험	화재보험(10/12)	263,240,445,000	22,377,300	2,687,490	2023.03.19~2024.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(10/12)	135,000,000	310,100			
	영업 배상책임(10/12)	1,245,000,000	9,562,600			
메리츠 화재해상	승강기사고 배상책임	97,000,000	298,100	-	2023.09.25~2024.09.25	
	합계		32,548,100	2,687,490		-

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

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	2,688,680	1,190

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
장기수선충당금	2023. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	25,088,450	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	25,088,450	-

다. 장기수선충당금 사용 내역

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
2023-12-26	입출입 자동문/천아자동문	101,200,000			
				계	101,200,000

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.	- 3,428,527	37,691,527 / 11개월 차감 11회중 11회

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(m ²)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. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	1,397,740	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	37	1,110,000	3대
	50,000	5	250,000	4대
	일수계산		37,740	
		141	1,397,740	

* 관리규약 8차 개정으로 주차수입 징수 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. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	3,076,000	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. 12. 01. ~ 2023. 12. 31.	335,500	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,200,000	-	11,200,000	
	어린이집임대수입	9,163,000	833,000	9,996,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	11,938,415	1,897	11,940,312	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	3,223	-	3,223	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수익	8,709,773	-	8,709,773	승강기고철
공동기여수익	주차수입	16,361,800	1,397,740	17,759,540	11월
	승강기수입	3,063,670	710,000	3,773,670	승강기 사용료
	재활용품수입	8,850,400	765,900	9,616,300	록원자원
	알뜰시장수입	7,710,000	-	7,710,000	
	광고수입	8,268,550	50,000	8,318,550	
	검침수입	4,025,230	365,930	4,391,160	검침수당
	이자수입	3,526,484	98,757	3,625,241	
	연체료수입	603,570	35,920	639,490	
	공동주택지원금수익	13,409,550	5,746,950	19,156,500	
	휘트니스사용료수입	30,926,000	3,076,000	34,002,000	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	-
	잡 수 입	9,316,206	25,100	9,341,306	
	출입시설이용료	3,413,300	335,500	3,748,800	가요앱 사용 대행료
부과차익	34,368	7,890	42,258		
합 계	150,523,539	13,450,584	163,974,123		

나. 관리의 비용 내역

계정과목	적요	전월누계	당월지출	누계	비고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	10,099,945	17,626	10,117,571	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	3,223	-	3,223	하자보수예치금에 적립
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	5,087,700	586,200	5,673,900	
검침비용	직원 검침수당	3,810,960	352,740	4,163,700	
공동주택지원금비용	어린이놀이시설바닥재교체공사	13,409,550	5,746,950	19,156,500	
관리비부과차손		440	-	440	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	30,257,470	3,121,010	33,378,480	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		3,375,900	334,400	3,710,300	
세무대행수수료	세무대행	550,000	-	550,000	
잡지출		12,600	659,817	672,417	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		2,227,501	-	2,227,501	
합계		68,835,289	10,818,743	79,654,032	

□ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

구분	전기이월 및 연간 예산액	당월 집행액	횟수	집행누계액	잔액	비고
공동체활성화단체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	12	226,800	- 매달 18,900원(12/12)
	노인정 운영 지원비	4,600,000	300,000	1	300,000	4,300,000
	공동체 GX품정수기사용료	274,800	22,900	12	274,800	- 매달 22,900원(12/12)
	노인정,층간소음 주민활동비 외	3,898,400	1,584,000	0	3,898,400	2,314,400
	계	9,000,000	1,925,800		4,700,000	6,614,400

□ 예금 현황 (기준 2023년 12월 31일)

구분				계좌번호		금액	만기일	비고
1	농협	보통예금	제예금	179371-51-034771	1	260,248,702	-	입,출금
2	국민	보통예금	제예금	423301-04-030278	국민	21,524,315	-	
3	신한	보통예금	제예금	100-024-893045	신한	45,717,072	-	
4	기업	보통예금	제예금	505-014608-01-013	기업	32,797,329	-	
5	농협	정기예탁	어린이집 보증금	353-5110-5939-34	6	20,000,000	2024-03-21	예탁
6	농협	정기예탁	제예금	353-5292-3328-14	7	108,915,611	2024-05-31	
7	농협(체크카드)	보통예금	제예금	351-1257-1434-63	3	1,044,868	시계금	
8	농협	보통예금	제예금	351-1281-3337-03	4	5,748,847	입출금	지원금/보조금
소계						495,996,744		
9	농협	정기예탁	장기수선충당금	353-5292-3833-44	8	100,000,000	2024-05-31	예탁
10	농협	정기예탁	장기수선충당금	353-5110-5582-94	5	300,000,000	2024-03-21	예탁
11	농협	정기적금	장기수선충당금	354-3021-1312-13	9	301,061,400		월적금
12	농협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	10,923,580		입,출금
소계						711,984,980		