

# 관리비 부과내역 총괄표

산출기간 : [2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.](#)

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,726,810	34,403,670	2,676,860	34,403,030	- 640	293.1	317.9	24.73		
2.	청 소 비	20,083,700	21,575,740	1,492,040	21,575,250	- 490	185.6	199.3	13.79		
3.	경 비 비	17,270,110	17,455,890	185,780	17,454,800	- 1,090	159.6	161.3	1.72		
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	14,732,800	406,950	14,734,630	1,830	132.4	136.1	3.76		
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-		
소 계		86,642,680	91,404,310	4,761,630	91,405,830	1,520					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	52,478,920	56,118,210	3,639,290	56,118,210	-	197.4	202.0	4.6	
		T V 수 신 료	1,900,000	1,907,500	7,500	1,907,500	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	2,550,800	2,596,600	45,800	2,597,890	1,290	200.0	200.0	-	
		공 동 전 기 료	15,980,360	17,414,560	1,434,200	17,414,800	240	147.6	160.9	13.3	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	361,430	316,710	- 44,720	316,710	-	230.0	270.0	40.00
			LG 과 워 콤	155,430	163,020	7,590	163,020	-	300.0	330.0	30.00
			SK브로드밴드	184,140	191,730	7,590	191,730	-	300.0	330.0	30.00
		외 부 업 체	어 린 이 집	83,820	75,680	- 8,140	75,680	-	200.0	220.0	20.00
			신 한 은 행	126,280	139,920	13,640	139,920	-	150.0	220.0	70.00
			휘 트 니 스	297,460	328,180	30,720	328,180	-	150.0	166.3	16.34
소 계		74,118,640	79,252,110	5,133,470	79,253,640	1,530					
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	7,034,790	12,550,440	5,515,650	12,551,300	860	65.0	116.0	51.0	
		세 대 난 방 비	94,600,550	99,282,800	4,682,250	99,282,800	-	2,350	2,350	-	
		휘 트 니 스 난 방 비	50,000	50,000	-	50,000	-	2,350	2,350	-	
		어 린 이 집 난 방 비	145,700	70,500	- 75,200	70,500	-	2,350	2,350	-	
		세 대 급 탕 비	31,477,200	32,716,500	1,239,300	32,716,500	-	5,100	5,100	-	
		휘 트 니 스 급 탕 비	229,500	244,800	15,300	244,800	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	20,400	20,400	-	20,400	-	5,100	5,100	-	
소 계		139,413,640	150,790,940	11,377,300	150,792,830	1,890					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	17,426,400	17,550,640	124,240	17,550,640	-	1,127.3	1,126.6	- 0.8	
		어 린 이 집 수 도 료	14,750	14,750	-	14,750	-	1,054	1,054	-	
		휘 트 니 스 수 도 료	91,290	85,860	- 5,430	85,860	-				
소 계		17,532,440	17,651,250	118,810	17,651,250	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	791,960	735,200	- 56,760	735,200	-	7.3	6.8	- 0.52		
12.	선 거 관 리 비 용	732,500	1,036,000	303,500	1,034,250	- 1,750	6.8	9.6	2.80		
13.	입 주 자 대 표 회 의	1,868,000	1,892,000	24,000	1,892,130	130	17.3	17.5	0.22		
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		31,168,400	31,439,140	270,740	31,438,710	- 430					
합 계		348,875,800	370,537,750	21,661,950	370,542,260	4,510					
16.	관 리 비 차 감 적 량 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 3,428,527	-	3,428,527	-	-	31.7	-	31.68		
17.	주 차 비	1,397,740	1,498,060	100,320	1,498,060	-	12.9	13.8	0.93		
18.	휘 트 니 스 비	3,076,000	2,984,500	- 91,500	2,984,500	-	28.4	27.6	- 0.85		
19.	출 입 시 설 이 용 료	335,500	327,800	- 7,700	327,800	-	3.1	3.0	- 0.07		
합 계		350,256,513	375,348,110	25,091,597	375,352,620	4,510					

## 과목별 관리비 세부 내역서

### 1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비고	
인건비	기본급	관리소인원 5명	소장1명, 과장1명, 대리1명, 경리1명, 서무1명	10,025,400	13,582,400	3,557,000	관리대리종원
		기전실인원 3명	주임2명, 기사1명	10,522,420	7,611,570	- 2,910,850	기전기사1명부재
		기본급계			20,547,820	21,193,970	646,150
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,657,890	1,034,160	- 623,730	기전기사1명부재
		직책수당	주택관리사, 전기선임	724,420	924,650	200,230	관리대리종원
		자격수당	소장, 주임, 대리, 주임	747,600	877,600	130,000	관리대리종원
		기타수당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등/검침부과	838,460	838,080	- 380	기전기사1명부재
		근속수당	1년 근속시	-	-	-	
	제수당계			3,968,370	3,674,490	- 293,880	
	소계			24,516,190	24,868,460	352,270	
적립금	연차충당금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	1,186,570	1,658,900	472,330	관리대리종원	
	퇴직급여충당금	통상임금 및 평균임금 × 1/12	1,945,890	2,837,050	891,160	관리대리종원	
	소계			3,132,460	4,495,950	1,363,490	
복지후생비	식대등복리후생비	식대/커피/공기청정기/정수기/주택관리사협회비/실선물구매	879,170	1,845,790	966,620		
	건강보험	건강,요양보험 사용자 부담분	889,970	961,620	71,650	보수총액변경	
	국민연금	국민연금 사용자 부담분	199,530	199,530	-		
	고용보험	고용보험 사용자 부담금	252,440	239,810	- 12,630	보수총액변경	
	산재보험	산재보험 사용자 부담금	238,510	220,050	- 18,460	보수총액변경	
	소계			2,459,620	3,466,800	1,007,180	
일반사무용품비	일반사무용품비	프린터임대료/복사용지	194,400	127,600	- 66,800		
	도서인쇄비	전산처리비	308,000	308,000	-		
	여비용통비	은행업무외	30,000	25,000	- 5,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송임대	195,250	208,720	13,470		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송	31,250	36,130	4,880		
	제세공과금등	세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-		
	교육훈련비	기계설비협회비/승강기안전교육비	-	186,000	186,000		
	회계감사비		-	-	-		
	피복비	직원 관리과장 안전화	84,700	-	- 84,700	안전화	
	감가상각비	관제실 관리대리 사무용품가구/관리사무실전화기2대/입주자차량모니터구입	390,890	438,820	47,930		
	잡비	은행수수료/커피/아파트뱅크이용수수료/물류지/작업시식대/접대용차/종이컵/물티슈/락티슈 외	384,050	242,190	- 141,860		
	소계			1,618,540	1,572,460	- 46,080	
합계			31,726,810	34,403,670	2,676,860		

### 가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반 관리비	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	34,403,670	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	317.86	34,810	165	5,743,650	
111.1278		35,320	212	7,487,840	
131.9369		41,940	352	14,762,880	
165.2623		52,530	122	6,408,660	
108,235	합계		851	34,403,030	- 640

2. 청소비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
(주)코리아환경산업	2022.01.01 ~ 2023.12.31	21,575,740	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	199.34	21,830	165	3,601,950	
111.1278		22,150	212	4,695,800	
131.9369		26,300	352	9,257,600	
165.2623		32,950	122	4,019,900	
108,235	합계		851	21,575,250	- 490

3. 경비용역비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
(주)에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	17,455,890	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	161.28	17,660	165	2,913,900	
111.1278		17,920	212	3,799,040	
131.9369		21,280	352	7,490,560	
165.2623		26,650	122	3,251,300	
108,235	합계		851	17,454,800	- 1,090

4. 소독비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
(주)그린피아환경	2022. 05. 01 ~ 2024. 04. 30	480,000	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	481,470	1,470

5. 승강기유지비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
오티스 엘리베이터	2023. 08. 01 ~ 2026. 07. 31	1,922,800	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	1,921,750	1,050

6. 수선유지비 [ 2024년 예산안에 의거 ]

가. 산출기준

내역	월 부과 금액	비고
수선비	7,831,140	93,973,680 1 /12
시설유지비	6,245,000	74,940,000 1 /12
안전점검비	333,330	4,000,000 1 /12
재해예방비	323,330	3,880,000 1 /12
[계]	14,732,800	

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

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	136.12	14,910	165	2,460,150	
111.1278		15,130	212	3,207,560	
131.9369		17,960	352	6,321,920	
165.2623		22,500	122	2,745,000	
108,235	합계		851	14,734,630	1,830

다. 수선충당금 세부 내역

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
01월 10일	기타 자동문 수리등	428,580	1월 10일	긴급차량 프로그램 재설치 및 업그레이드/...	330,000
01월 10일	세대별방기 원격 통신모뎀, 전력량계 교체/(주)바른손기술서비스	1,573,000	1월 31일	01월 소방점검비/(주)동보기술단	550,000
01월 10일	석회물 낙수 비용	60,000	1월 31일	01월 직무고시 점검대행료-(주)현대지엔에	176,000
01월 10일	202동 204동 공용부 난방밸브 교체/부일종합상사	275,000	1월 31일	01월 공용부 소모자재 구입/일품전기상사	3,091,550
01월 10일	방재설 CCTV용 컴퓨터, 모니터 수리/대영미디어텍	396,000	1월 31일	친환경 열화칼슘 구입/(주)자재퍼아	1,897,500
01월 10일	단지내 폐기물 처리/대한집계차	2,200,000			
01월 10일	임주와 동쪽차량 주차권리 시스템 컴퓨터 수리/엔비실,경비실/대영미디어텍	440,000	계		11,417,630

7. 위탁관리비

가. 산출기준

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

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)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 12월26일 ~ 2023년 12월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역			차감내역		발생금액	
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.5%		기타
주택용	360,919	360,919	-	78,018,750	390,090	-	77,628,660
산업용	8,114	8,114	-	1,365,530			1,365,530
가로등	1,284	1,284	-	257,920			257,920
합계	370,317	370,317	-	79,642,200	390,090	-	79,252,110

※ 주택용 청구요금에 에너지 바우처

나. 전기 요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가		
세대전기료	56,118,210	세대 사용량	265,842	277,860	12,018	201.97		
TV 수신료	1,907,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	760	762	2	2,500		
승강기 전기료	2,596,600	각동 계량기 검침 부과	12,754	12,983	229	200.00		
소계	60,622,310	-	278,596	290,843	12,249			
공동요금	일반공동전기료	11,208,103	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	54,527	63,343	8,816	176.94	
	단지내알뜰장 사용료	-						
	난방, 급탕 전기료	4,583,007		22,692	22,692	-	201.97	
	산업용	1,365,530	급수 설비, 정화조 설비	8,114	8,322	208	164.09	
	가로등	257,920	가로등	1,284	1,295	11	199.17	
	소계	17,414,560	-	86,617	95,652	9,035		
별도고지	기남방송	316,710	kw당 단가270 + 임대료	1,339	1,173	-	166	270.00
	파워콤	163,020	kw당 단가330 + 임대료	471	494		23	330.00
	SK브로드밴드	191,730	kw당 단가330 + 임대료	558	581		23	330.00
	어린이집	75,680	Kw당 단가 220원/과 부과액 차감	381	344	-	37	220.00
	신한CD기	139,920	kw당 단가220 + 임대료	574	636		62	220.00
	휘트니스센터	328,180	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,781	1,973		192	166.34
소계	1,215,240	-	5,104	5,201	97			
합계	79,252,110		370,317	391,696	21,381			

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	510	102,000	3,190	102,080	208	1-3	55	668	133,600	2,430	133,650	
	3-4	32	540	108,000	3,380	108,160		209	1-2	32	491	98,200	3,070	98,240
202	1-2	36	543	108,600	3,020	108,720	210		3-4	32	498	99,600	3,110	99,520
	3-4	36	567	113,400	3,150	113,400		211	1-2	36	578	115,600	3,210	115,560
203	1-2	32	453	90,600	2,830	90,560	212		3-4	38	533	106,600	2,810	106,780
	3-4	32	529	105,800	3,310	105,920		213	1-2	36	564	112,800	3,130	112,680
204	1-3	55	728	145,600	2,650	145,750	213		3-4	38	554	110,800	2,920	110,960
	1-2	36	604	120,800	3,360	120,960		212	1-2	34	462	92,400	2,720	92,480
205	3-4	36	644	128,800	3,580	128,880	213		3-4	36	556	111,200	3,090	111,240
	1-3	55	706	141,200	2,570	141,350		213	1-2	36	589	117,800	3,270	117,720
207	1-2	30	560	112,000	3,730	111,900	213		3-4	38	583	116,600	3,070	116,660
	3-4	28	523	104,600	3,740	104,720		합계	851	12,983	2,596,600		2,597,890	1,290

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

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	부과차액
109.5256	160.90	17,620	165	2,907,300	
111.1278		17,880	212	3,790,560	
131.9369		21,230	352	7,472,960	
165.2623		26,590	122	3,243,980	
108,235	합계		851	17,414,800	240

9. 난방비 (고지기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	16,533.10	17,830.40	131,766,761	5,855,500	150,790,940	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과금액	비고	
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	전월 2,350 당월 2,350
공동 난방비	12,550,440			-	12,551,300		
세대 난방비	99,282,800	40,251 Ton	42,248 Ton	1,997 Ton	99,282,800		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소계]	99,282,800	40,251 Ton	42,248 Ton	1,997 Ton	99,282,800		
휘트니스 난방비	50,000	Ton	Ton		50,000	급탕 단가	5,100 5,100
어린이집 난방비	70,500	62 Ton	30 Ton	-32 Ton	70,500		
[합계]	117,809,240	40,313 Ton	42,278 Ton	1,965 Ton	117,811,130		
세대 급탕비	32,716,500	6,172 Ton	6,415 Ton	243 Ton	32,716,500		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소계]	32,716,500	6,172 Ton	6,415 Ton	243 Ton	32,716,500		
휘트니스 급탕비	244,800	45 Ton	48 Ton	3 Ton	244,800	급탕 단가	5,100 5,100
어린이집 급탕비	20,400	4 Ton	4 Ton	Ton	20,400		
[합계]	32,981,700	6,221 Ton	6,467 Ton	246 Ton	32,981,700		
합계	150,790,940	46,534 Ton	48,745 Ton	2,211 Ton	150,792,830	1,890	

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과금액	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 <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과금액	비고
109.5256	115.96	12,700	165	2,095,500	
111.1278		12,890	212	2,732,680	
131.9369		15,300	352	5,385,600	
165.2623		19,160	122	2,337,520	
108,235	합계		851	12,551,300	860

10. 수도료 2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,236,040	8,459,970	2,955,240	17,651,250	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과금액	비고
세대	15,458	15,579	121	17,550,640	감면 -163,500
어린이집	14	14	-	14,750	
휘트니스	65	58	-7	85,860	
합계	15,537	15,651	114	17,651,250	-

※세대 수도요금은(수도+급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,668.45	10,854.00	68	734,350	1kg당 68원
어린이집/편의점	32.05	12.50	68	850	
합 계	11,700.50	10,866.50		735,200	

12. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	1,036,000	①임원출석수당(총5명): 100,000원*참석자5명 ②식대, 간식대, 음료수, 물 ③찬반방문투표5명*100,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	9.57	1,050	165	173,250	
111.1278		1,060	212	224,720	
131.9369		1,260	352	443,520	
165.2623		1,580	122	192,760	
108,235	합 계		851	1,034,250	1,750

13. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	1,892,000	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *7명 = 700,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증증권 = 292,000원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 * 명 =     원 ⑤임시회의출석수당 100,000 * 명 =     원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	17.48	1,910	165	315,150	
111.1278		1,940	212	411,280	
131.9369		2,310	352	813,120	
165.2623		2,890	122	352,580	
108,235	합 계		851	1,892,130	130

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
현대해상 화재보험	화 재 보 험(11/12)	263,240,445,000	22,377,300	2,687,490	2023.03.19~2024.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(11/12)	135,000,000	310,100			
	영업 배상책임(11/12)	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(m <sup>2</sup> )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	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	25,088,450	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )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	-

장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법

1	2010년부터 ~ 2018년까지 : 2.521% (2.251%)	4	2029년부터~2038년까지 : 10%(19.376%)
2	2019년부터 ~ 2021년까지 : 1.231% (3.482%)	5	2039년부터~2048년까지 : 30%(49.376%)
3	2022년부터 ~ 2028년까지 : 5.894%(9.376%)	6	2049년부터~2058년까지 : 50.624%(100%)

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
2024-01-31	도어PCB/비상조명전원장치	4,424,200			
2024-01-31	장기수선계획 조정 용역비	440,000			
				계	4,864,200

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금		-	11개월 차감 회중 11회

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(m <sup>2</sup> )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	-	-

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	1,498,060	

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	6	300,000	4대
	일수계산		88,060	
		141	1,498,060	

\* 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	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	2,984,500	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	2024. 01. 01. ~ 2024. 01. 31.	327,800	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입		6,700,000	6,700,000	SK, LG 중계기
	어린이집임대수입		833,000	833,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입		9,784,628	9,784,628	장기수선충당금이자수입
	하자보수충당금예치금이자수입		-	-	
	기타의입주자기여수입		-	-	
공동기여수익	주차수입		1,498,060	1,498,060	01월
	승강기수입		-	-	
	재활용품수입		765,900	765,900	특원자원
	알뜰시장수입		-	-	
	광고수입		150,000	150,000	
	검침수입		365,930	365,930	검침수당
	이자수입		-	-	
	연체료수입		102,970	102,970	
	공동주택지원금수익		-	-	
	휘트니스사용료수입		2,984,500	2,984,500	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입		-	-	-
	기타의공동기여수익		-	-	
	잡 수 입		32,630	32,630	
	출입시설이용료		327,800	327,800	가요앱 사용 대행료
부과차익		2,267	2,267		
합 계		-	23,547,685	23,547,685	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금		8,277,695	8,277,695	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익		-	-	
주차장운영비			-	-	
재활용품비용	중량제 봉투 및 불연성마대		442,200	442,200	
검침비용	직원 검침수당		311,700	311,700	
공동주택지원금비용	어린이놀이시설바닥재교체공사		-	-	
관리비부과차손			-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급		3,109,920	3,109,920	
법인세비용	법인세 주민세		-	-	
출입시설비용			335,500	335,500	
세무대행수수료	세무대행		-	-	
잡 지 출			2,880	2,880	-
기타의관리외비용			-	-	
잡손실			4	4	
합 계		-	12,479,899	12,479,899	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일)

구 분		전기이월 및 연간 예산액	당 월 집행액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공동체 활성화 단체	노인 정 공 동 체	정수기 사용료		0	-	-	
		운영 지원비		0	-	-	
		GX폼정수기사용료		0	-	-	
		노인정,충간소음 주민활동비 외		0	-	-	
	계	-	-		-	-	

■ 예금 현황 ( 기준 2024년 01월 31일 )

구 분				계 좌 번 호		금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	1	296,954,792	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	32,112,371	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	68,507,142	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	39,293,029	-	
5	농 협	정기예탁	어린이집 보증금	353-5110-5939-34	5	20,000,000	2024-03-21	예탁
6	농 협	정기예탁	제 예 금	353-5292-3328-14	6	108,915,611	2024-05-31	
7	농협(체크카드)	보통예금	제 예 금	351-1257-1434-63	3	1,160,828	시재금	
소 계						566,943,773		
8	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-5292-3833-44	7	100,000,000	2024-05-31	예탁
9	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-5110-5582-94	4	300,000,000	2024-03-21	예탁
10	농 협	정기적금	장기수선충당금	354-3269-4801-33	8	25,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	321,233,875		입.출금
소 계						746,233,875		