

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	36,409,750	37,706,300	1,296,550	37,704,380	- 1,920	336.4	348.4	11.98	
2.	청 소 비	22,100,420	21,746,120	- 354,300	21,748,750	2,630	204.2	200.9	- 3.27	
3.	경 비 비	17,772,690	17,520,540	- 252,150	17,521,550	1,010	164.2	161.9	- 2.33	
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	14,732,800	14,732,800	-	14,734,630	1,830	136.1	136.1	-	
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-	
소 계		94,251,870	94,941,970	690,100	94,947,430	5,460				
전 기 요 금	세 대 전 기 료	54,588,980	46,055,960	- 8,533,020	46,055,960	-	198.8	188.2	- 10.7	
	T V 수 신 료	1,902,500	1,910,000	7,500	1,910,000	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	2,575,200	2,479,000	- 96,200	2,478,940	- 60	200.0	200.0	-	
	공 동 전 기 료	16,252,160	11,752,500	- 4,499,660	11,753,530	1,030	150.2	108.6	- 41.6	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	365,150	349,630	- 15,520	349,630	-	230.0	270.0	39.98
		LG 파 위 콤	156,090	154,440	- 1,650	154,440	-	300.0	330.0	30.00
		SK브로드밴드	192,060	179,100	- 12,960	179,100	-	300.0	329.8	29.83
	외 부 업 체	어 린 이 집	42,460	41,140	- 1,320	41,140	-	200.0	220.0	20.00
		신 한 은 행	122,540	100,540	- 22,000	100,540	-	150.0	220.0	70.00
		휘 트 니 스	276,660	272,660	- 4,000	272,660	-	150.0	167.7	17.69
소 계		76,473,800	63,294,970	-13,178,830	63,295,940	970				
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	8,931,930	7,380,450	- 1,551,480	7,382,450	2,000	82.5	68.2	- 14.3	
	세 대 난 방 비	70,036,000	49,956,300	-20,079,700	49,956,300	-	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	-	-	-	-	-	2,350	2,350	-	
	세 대 급 탕 비	30,100,200	31,370,100	1,269,900	31,370,100	-	5,100	5,315	215	
	휘 트 니 스 급 탕 비	163,200	188,700	25,500	188,700	-	-		-	
	어 린 이 집 급 탕 비	20,400	-	- 20,400	-	-	5,100	-	- 5,100	
소 계		115,157,230	94,801,050	-20,356,180	94,804,080	3,030				
10 수 도 료	세 대 수 도 료	16,287,890	17,430,080	1,142,190	17,430,080	-	1,111.7	1,189.7	78.0	
	어 린 이 집 수 도 료	14,370	-	- 14,370	-	-	1,026	-	-1,026.43	
	휘 트 니 스 수 도 료	71,510	75,110	3,600	75,110	-				
소 계		16,373,770	17,505,190	1,131,420	17,505,190	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	725,840	703,150	- 22,690	703,150	-	6.7	6.5	- 0.21	
12.	선 거 관 리 비 용	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	입 주 자 대 표 회 의	1,959,000	1,748,000	- 211,000	1,747,030	- 970	18.1	16.2	- 1.95	
14.	건 물 보 험 료	2,687,490	2,866,630	179,140	2,864,620	- 2,010	24.8	26.5	1.66	
15.	장 기 수 선 충 당 금	25,088,450	35,912,360	10,823,910	35,912,360	-	231.8	331.8	100.00	
소 계		30,460,780	41,230,140	10,769,360	41,227,160	- 2,980				
합 계		332,717,450	311,773,320	-20,944,130	311,779,800	6,480				
16.	관 리 비 차 감 적 림 금 (관 리 비 서 매 월 차 감)	- 4,497,240	- 4,497,240	-	- 4,497,290	- 50	- 41.6	- 41.6	-	
17.	주 차 비	1,551,720	1,630,000	78,280	1,630,000	-	14.3	15.1	0.72	
18.	휘 트 니 스 비	3,023,500	3,759,500	736,000	3,759,500	-	27.9	34.7	6.80	
19.	출 입 시 설 이 용 료	324,500	294,800	- 29,700	294,800	-	3.0	2.7	- 0.27	
합 계		333,119,930	312,960,380	-20,159,550	312,966,810	6,430				

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 5 명	소장1명, 과장1명, 대리1명, 경리1명, 서무1명	13,582,400	13,582,400	-	
		기 전 실 인 원 4 명	주임1명, 반장1명, 기사2명	8,927,580	11,182,190	2,254,610	기전기사충원
		기 본 급 계		22,509,980	24,764,590	2,254,610	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,183,250	1,520,090	336,840	기전기사충원
		직 책 수 당	주택관리사, 전기선임, 기계설비	924,650	924,650	-	
		자 격 수 당	소장, 대리, 주임	877,600	877,600	-	
		기 타 수 당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등/검침부과	860,230	906,850	46,620	기전기사충원
		근 속 수 당	1년 근속시	-	-	-	
		제 수 당 계		3,845,730	4,229,190	383,460	
	소 계		26,355,710	28,993,780	2,638,070		
적립금	연 차 충 당 금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	1,658,900	1,658,900	-		
	퇴 직 급 여 충 당 금	통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,837,050	2,837,050	-		
	소 계		4,495,950	4,495,950	-		
복리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비	식대/커피/공기청정기/정수기/특수검진/	2,227,500	731,280	- 1,496,220	설상여감소	
	건 강 보 험	건강, 요양보험 사용자 부담분	1,043,390	1,218,630	175,240	기전기사충원	
	국 민 연 금	국민연금 사용자 부담분	199,530	199,530	-		
	고 용 보 험	고용보험 사용자 부담금	247,460	284,830	37,370	기전기사충원	
	산 재 보 험	산재보험 사용자 부담금	226,390	279,730	53,340	기전기사충원	
	소 계		3,944,270	2,714,000	- 1,230,270		
기타	일 반 사 무 용 품 비	프린터입대료/복사용지/복사기토너/페토너통/코팅지외	167,000	295,500	128,500	복사기토너 외	
	도 서 인 쇄 비	전산처리비/어깨띠	641,300	440,000	- 201,300	관리규약3단인쇄감소	
	여 비 교 통 비	은행업무 외	42,000	19,000	- 23,000		
	통 신 비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송입대	202,480	169,330	- 33,150		
	우 편 료	관리비연체세대 내용증명발송/내용증명발송	-	40,040	40,040	발송및 반송	
	제 세 공 과 금 등	세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-		
	교 육 훈 련 비	상반기 관리감독자교육	-	78,000	78,000		
	회 계 감 사 비		-	-	-		
	피 복 비		-	-	-		
	감 가 상 각 비	관제실 관리대리 사무용품가구	143,000	143,000	-		
	잡 비	은행수수료/커피/아파트뱅크이용수수료/물류지/탕비실주세미/종이컵/물티슈/비누/작업시식대	418,040	317,700	- 100,340		
	소 계		1,613,820	1,502,570	- 111,250		
	합 계		36,409,750	37,706,300	1,296,550		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	37,706,300	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	348.38	38,160	165	6,296,400	
111.1278		38,710	212	8,206,520	
131.9369		45,960	352	16,177,920	
165.2623		57,570	122	7,023,540	
108,235	합계		851	37,704,380	- 1,920

2. 청 소 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2023.01.01 ~ 2024.12.31	21,746,120	매월 4대보험 실비정산함/설상여

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	200.92	22,010	165	3,631,650	
111.1278		22,330	212	4,733,960	
131.9369		26,510	352	9,331,520	
165.2623		33,210	122	4,051,620	
108,235	합 계		851	21,748,750	2,630

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	17,520,540	매월 4대보험 실비정산함/설상여

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	161.88	17,730	165	2,925,450	
111.1278		17,990	212	3,813,880	
131.9369		21,360	352	7,518,720	
165.2623		26,750	122	3,263,500	
108,235	합 계		851	17,521,550	1,010

4. 소 독 비

가. 산출기준

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

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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(㎡)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 [2024년 예산안에 의거]

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	7,831,140	93,973,680 3 /12
시설 유지비	6,245,000	74,940,000 3 /12
안전점검비	333,330	4,000,000 3 /12
재해 예방비	323,330	3,880,000 3 /12
[계]	14,732,800	

* 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	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	합 계		851	14,734,630	1,830

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
2024.03.08	노면분반집 대형 화분/(주)자재피아	1,716,000	2024.03.12	봄맞이 대청소 작업의	122,400
2024.03.08	이면주차5T포맥스/30개/양지로협동조합	1,287,000	2024.03.29	03월 소방점검비/(주)동보기술단	550,000
2024.03.08	석회물 낙수 비용/202-1204/203-604	60,000	2024.03.29	03월 적무고시 점검대행료-(주)현대지엔에스	176,000
2024.03.11	209동 1.2라인 배수관 교체공사	1,980,000	2024.03.29	기계실 적수조 수충격방지구 교체/동방종합설비	825,000
2024.03.11	02월 조정 유지관리 용역대금/(주)위더스엔앤씨	5,634,200	2024.03.29	210동, 212동 방송 장비 리시버유니트 교체/에이지테크	1,001,000
2024.03.11	02월 공용부 소모자재 구입/일품전기상사	961,950	2024.03.29	2주차장 입구 스탠웬스 설치/경기웬스철망	4,576,000
2024.03.11	승강기 합격증 케이스/(주)자재피아 외	24,300	계		18,913,850

7. 위 탁 관 리 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)한빛종합관리	2024. 03. 01 ~ 2027. 02. 28	833,410	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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 : 2024년 02월26일 ~ 2024년 3월25일)

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	370,863	328,567	-42,296	62,211,840	311,060	-	61,900,780
산 업 용	8,380	7,807	- 573	1,168,670			1,168,670
가 로 등	1,235	1,070	- 165	225,520			225,520
합 계	380,478	337,444	-43,034	63,606,030	311,060	-	63,294,970

※ 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		46,055,960	세대 사용량	274,553	244,774	- 29,779	188.16
TV 수 신 료		1,910,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	761	764	3	2,500
승 강 기 전기료		2,479,000	각동 계량기 검침 부과	12,876	12,395	- 481	200.00
소 계		50,444,960		- 287,429	257,169	- 30,257	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	6,364,112	관리동, 기전설, 주차장,난방,급탕설비등	57,398	45,594	- 11,804	139.58
	단지내알뜰장 사용료	-					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	3,994,198		21,228	21,228	-	188.16
	산 업 용	1,168,670	급수 설비, 정화조 설비	8,380	7,807	- 573	149.70
	가 로 등	225,520	가로등	1,235	1,070	- 165	210.77
	소 계	11,752,500		- 88,241	75,699	- 12,542	
별 도 고 지	기 남 방 송	349,630	kw당 단가270 + 임대료	1,352	1,295	- 57	269.98
	파 위 콤	154,440	kw당 단가330 + 임대료	473	468	- 5	330.00
	SK 브 로 드 밴 드	179,100	kw당 단가330 + 임대료	582	543	- 39	329.83
	어 린 이 집	41,140	Kw당 단가 220원/과 부과액 차감	193	187	- 6	220.00
	신 한 CD 기	100,540	kw당 단가220 + 임대료	557	457	- 100	220.00
	위 트 니 스 센 터	272,660	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,651	1,626	- 25	167.69
	소 계	1,097,510		- 4,808	4,576	- 232	
합 계		63,294,970		380,478	337,444	- 43,031	

다. 승강기 전기로 면적별 부과 금액

동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	동	라인	세대	사용량	발생금액	세대부과	부과액	비고
201	1-2	32	502	100,400	3,140	100,480	208	1-3	55	680	136,000	2,470	135,850	
	3-4	32	502	100,400	3,140	100,480	209	1-2	32	491	98,200	3,070	98,240	
202	1-2	36	535	107,000	2,970	106,920		3-4	32	479	95,800	2,990	95,680	
	3-4	36	539	107,800	2,990	107,640	210	1-2	36	547	109,400	3,040	109,440	
203	1-2	32	425	85,000	2,660	85,120		3-4	38	511	102,200	2,690	102,220	
	3-4	32	493	98,600	3,080	98,560	211	1-2	36	536	107,200	2,980	107,280	
204	1-3	55	696	139,200	2,530	139,150		3-4	38	518	103,600	2,730	103,740	
205	1-2	36	574	114,800	3,190	114,840	212	1-2	34	445	89,000	2,620	89,080	
	3-4	36	630	126,000	3,500	126,000		3-4	36	534	106,800	2,970	106,920	
206	1-3	55	661	132,200	2,400	132,000	213	1-2	36	551	110,200	3,060	110,160	
207	1-2	30	516	103,200	3,440	103,200		3-4	38	546	109,200	2,870	109,060	
	3-4	28	484	96,800	3,460	96,880	합 계		851	12,395	2,479,000	2,478,940		- 60

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

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세 대 수	부 과 금 액	부과 차액
109.5256	108.58	11,890	165	1,961,850	
111.1278		12,070	212	2,558,840	
131.9369		14,330	352	5,044,160	
165.2623		17,940	122	2,188,680	
108,235	합 계		851	11,753,530	1,030

9. 난 방 비 (고지기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일)

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	18,808.60	19,604.70	80,859,877	5,855,500	94,801,050	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	난방 단가	전 월
공 동 난 방 비	7,380,450			-	7,382,450		당 월
세 대 난 방 비	49,956,300	29,798 Ton	29,798 Ton	Ton	49,956,300		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	49,956,300	29,798 Ton	29,798 Ton	Ton	49,956,300		2,350
휘 트 니 스 난 방 비	50,000	Ton	Ton		50,000		2,350
어 린 이 집 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	63,242,250	29,798 Ton	29,798 Ton	Ton	63,245,280		
세 대 급 탕 비	31,370,100	5,902 Ton	5,902 Ton	Ton	31,370,100	급탕 단가	
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	31,370,100	5,902 Ton	5,902 Ton	Ton	31,370,100		5,100
휘 트 니 스 급 탕 비	188,700	32 Ton	32 Ton	Ton	188,700		5,100
어 린 이 집 급 탕 비	-	4 Ton	4 Ton	Ton	-		
[합 계]	31,558,800	5,938 Ton	5,938 Ton	Ton	31,558,800		
합 계	94,801,050	35,736 Ton	35,736 Ton	Ton	94,804,080		3,030

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면 적	면적(m²)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	68.19	7,470	165	1,232,550	
111.1278		7,580	212	1,606,960	
131.9369		9,000	352	3,168,000	
165.2623		11,270	122	1,374,940	
108,235	합 계		851	7,382,450	2,000

10. 수도료 2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수도료	하 수도료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,186,180	8,396,790	2,922,220	17,505,190	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	14,651	14,651	-	17,430,080	감면 -163,500
어 린 이 집	14	14	-	-	
휘 트 니 스	47	47	-	75,110	
합 계	14,712	14,712	-	17,505,190	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,728.85	10,728.85	68	703,150	1kg당 68원
어린이집/원격	-	0.00	68	-	
합 계	10,728.85	10,728.85		703,150	

12. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용		-	①임원출석수당(총5명): 100,000원*참석자0명 ②식대, 간식대, 음료수, 물 ③찬반방문투표0명*100,000

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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	2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	1,748,000	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무,이사 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *7명 = 700,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증증권 = 248,000원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 * 명 = 원 ⑤임시회의출석수당 100,000 * 명 = 원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.15	1,770	165	292,050	
111.1278		1,790	212	379,480	
131.9369		2,130	352	749,760	
165.2623		2,670	122	325,740	
108,235	합 계		851	1,747,030	- 970

14. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보 험 가 입 금 액	보 험 료	월보험료	보 험 가 입 기 간	비 고
현대해상 화재보험	화 재 보 험(01/12)	130,264,000,000	18,878,800	2,866,630	2024.03.19~2025.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(01/12)	88,000,000	156,700			
	영업 배상책임(01/12)	307,000,000	15,365,600			
메리츠 화재해상	승강기사고 배상책임	97,000,000	298,100	-	2023.09.25~2024.09.25	
합 계			34,699,200	2,866,630	-	

* 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	26.49	2,900	165	478,500	
111.1278		2,940	212	623,280	
131.9369		3,490	352	1,228,480	
165.2623		4,380	122	534,360	
108,235	합 계		851	2,864,620	- 2,010

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	35,912,360	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	331.80	36,340	165	5,996,100	
111.1278		36,870	212	7,816,440	
131.9369		43,780	352	15,410,560	
165.2623		54,830	122	6,689,260	
108,235	합 계		851	35,912,360	-

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
2024-03-29	201동~203동, 207동~209동 와이어로프, 뱀줄리	28,600,000			
				계	28,600,000

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2024.02.01~2024.12.31	- 4,497,240	11개월 차감 11회중 2회

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-41.55	- 4,550	165	- 750,750	
111.1278		- 4,620	212	- 979,440	
131.9369		- 5,480	352	- 1,928,960	
165.2623		- 6,870	122	- 838,140	
108,235	합 계	- 21,520	851	- 4,497,290	- 50

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	1,630,000	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	38	1,140,000	3대
	80,000	5	400,000	4대
	일수계산		90,000	
		141	1,630,000	

* 관리규약 9차, 10차 개정으로 주차수입 정수 변경 적용(23.03.01)

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2024. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	3,759,500	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. 03. 01. ~ 2024. 03. 31.	294,800	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	SK, LG, KT 중계기
	어린이집임대수입	1,666,000	-	1,666,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	9,784,628	12,645,570	22,430,198	장기수선충당금이자수입
	고철판매수익	198,000	-	198,000	승강기고철판매
	기타의입주자기여수입	-	-	-	승강기고철
공동기여수익	주차수입	3,049,780	1,630,000	4,679,780	02월
	승강기수입	570,000	770,000	1,340,000	승강기 사용료
	재활용품수입	1,531,800	765,900	2,297,700	복원자원
	알뜰시장수입	-	-	-	
	광고수입	150,000	120,000	270,000	
	검침수입	731,860	365,930	1,097,790	검침수당
	이자수입	-	843,047	843,047	
	연체료수입	130,480	187,078	317,558	
	공동주택지원금수익	-	-	-	
	휘트니스사용료수입	6,008,000	3,759,500	9,767,500	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡 수 입	50,163	20,243	70,406	
	출입시설이용료	652,300	294,800	947,100	가요앱 사용 대행료
	부과차익	6,777	3,350	10,127	
합 계		35,729,788	21,405,418	57,135,206	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	8,277,695	10,698,170	18,975,865	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	-	-	-	
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	959,400	438,000	1,397,400	
검침비용	직원 검침수당	640,700	365,400	1,006,100	
공동주택지원금비용	어린이놀이시설바닥재교체공사	-	-	-	
관리비부과차손		-	-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	6,135,010	2,876,030	9,011,040	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		663,300	324,500	987,800	
세무대행수수료	세무대행	-	-	-	
잡 지 출		2,880	-	2,880	-
기타의관리의비용		-	-	-	
잡손실		12	-	12	
합 계		16,678,997	14,702,100	31,381,097	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일)

구 분			전기이월 및 연간 예산액	당 월 집 행 액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공동체 활성화 단체	노인 정 공 동 체	정수기 사용료	226,800	18,900	3	56,700	170,100	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	3	900,000	2,700,000	
		GX룸정수기사용료	274,800	22,900	3	68,700	206,100	
		노인정,층간소음 주민활동비 외	4,898,400	-	0	-	4,898,400	
	계		9,000,000	341,800		1,025,400	7,974,600	

가. 공동체활성화단체지원금 사용 내역

발 생 일	사 용 내 역	사 용 금 액	발 생 일	사 용 내 역	사 용 금 액
2024-03-08	정수기/노인정 2회	18,900			
2024-03-25	정수기/GX룸 2회	22,900			
2024-03-25	노인정 재정지원비 2회	300,000			
				계	341,800

■ 예금 현황 (기준 2024년 03월 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	308,391,132	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	13,241,097	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	6,298,712	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	6,777,049	-	
5	기 업	보통예금	스크랩통장	505-014608-04-027	기업	198,009	-	
6	농 협	정기예탁	제 예 금	353-5292-3328-14	4	108,915,611	2024-05-31	
7	농협(체크카드)	보통예금	제 예 금	351-1257-1434-63	3	1,352,648	시재금	
소 계						445,174,258		
8	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-5292-3833-44	5	100,000,000	2024-05-31	예탁
9	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-6247-3737-24	6	310,698,170	2025-03-21	예탁
10	농 협	정기적금	장기수선충당금	354-3269-4801-33	7	75,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	183,393,848		입.출금
소 계						669,092,018		