

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월단가	당월단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	37,247,260	38,918,460	1,671,200	38,917,340	- 1,120	344.1	359.6	15.44	
2.	청 소 비	21,851,990	21,716,010	- 135,980	21,717,260	1,250	201.9	200.6	- 1.26	
3.	경 비 비	12,410,500	14,903,670	2,493,170	14,904,360	690	114.7	137.7	23.03	
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		89,478,760	93,507,150	4,028,390	93,511,710	4,560				
8 전 기 요 금	세 대 전 기 료		48,984,470	45,590,850	- 3,393,620	45,590,850	-	192.2	187.5	- 4.7
	T V 수 신 료		1,905,000	1,910,000	5,000	1,910,000	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		2,665,600	2,563,000	- 102,600	2,563,210	210	200.0	200.0	-
	공 동 전 기 료		10,552,280	10,328,200	- 224,080	10,327,070	- 1,130	97.5	95.4	- 2.1
	인 터 넷 업 체	기 납 방 송	369,630	368,280	- 1,350	368,280	-	270.0	270.0	-
		LG 파 워 콤	177,210	144,870	- 32,340	144,870	-	330.0	330.0	-
		SK 브 로 트 벤 드	259,710	130,680	- 129,030	130,680	-	330.0	330.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	-	-	-	-	-	-	-	-
		신 한 은 행	72,160	84,040	11,880	84,040	-	220.0	220.0	-
		휘 트 니 스	259,860	235,380	- 24,480	235,380	-	168.1	169.0	0.89
소 계		65,245,920	61,355,300	- 3,890,620	61,354,380	- 920				
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		4,894,840	3,803,900	- 1,090,940	3,806,270	2,370	45.2	35.1	- 10.1
	세 대 난 방 비		9,125,050	2,035,100	- 7,089,950	2,035,100	-	2,350	2,350	-
	휘 트 니 스 난 방 비		-	-	-	-	-	2,350	2,350	-
	어 린 이 집 난 방 비		-	-	-	-	-	2,350	2,350	-
	세 대 급 탕 비		26,922,900	24,439,200	- 2,483,700	24,439,200	-	5,100	5,100	-
	휘 트 니 스 급 탕 비		183,600	122,400	- 61,200	122,400	-	-	-	-
	어 린 이 집 급 탕 비		-	-	-	-	-	-	-	-
소 계		46,981,890	36,256,100	-10,725,790	36,259,500	3,400				
10 수 도 료	세 대 수 도 료		17,408,860	17,958,160	549,300	17,958,160	-	1,128.3	1,132.6	4.3
	어 린 이 집 수 도 료		-	-	-	-	-	-	-	-
	휘 트 니 스 수 도 료		86,520	54,970	- 31,550	54,970	-	-	-	-
소 계		17,495,380	18,013,130	517,750	18,013,130	-				
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료		714,030	803,820	89,790	803,820	-	6.6	7.4	0.83
12.	선 거 관 리 비 용		-	-	-	-	-	-	-	-
13.	입 주 자 대 표 회 의		1,947,000	2,014,000	67,000	2,017,120	3,120	18.0	18.6	0.62
14.	건 물 보 험 료		2,866,770	2,866,770	-	2,868,140	1,370	26.5	26.5	-
15.	장 기 수 선 충 당 금		35,912,360	35,912,360	-	35,912,360	-	331.8	331.8	-
소 계		41,440,160	41,596,950	156,790	41,601,440	4,490				
합 계		260,642,110	250,728,630	- 9,913,480	250,740,160	11,530				
16.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관리비서 매월 차감)		- 4,497,240	- 4,497,240	-	- 4,497,290	- 50	- 41.6	- 41.6	-
17.	주 차 비		1,598,000	1,552,580	- 45,420	1,552,580	-	14.8	14.3	- 0.42
18.	휘 트 니 스 비		3,303,000	3,390,500	87,500	3,390,500	-	30.5	31.3	0.81
19.	출 입 시 설 이 용 료		280,500	277,200	- 3,300	277,200	-	2.6	2.6	- 0.03
합 계		261,326,370	251,451,670	- 9,874,700	251,463,150	11,480				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구 분		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	대리1명, 반장1명,기사2명	11,182,190	11,195,610	13,420	기전1명승급
		기 본 급 계		24,764,590	24,778,010	13,420	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,520,090	1,521,860	1,770	기전1명승급
		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/점점부과/근로자의날수당	906,850	1,286,660	379,810	근로자의날수당
		근 속 수 당	1년 근속시	-	-	-	
		제 수 당 계		4,229,190	4,610,770	381,580	
	소 계			28,993,780	29,388,780	395,000	
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	617,550	627,250	9,700	잡비증가
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자 부담분	1,088,850	1,234,900	146,050	23년도연말정산차이
	국 민 연 금		국민연금 사용자 부담분	199,530	199,530	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자 부담금	338,270	284,830	- 53,440	23년도연말정산차이
	산 재 보 험		산재보험 사용자 부담금	321,580	279,730	- 41,850	23년도연말정산차이
	소 계		2,565,780	2,626,240	60,460		
	일 반 사 무 용 품 비		프린터임대료/복사용지	178,600	103,400	- 75,200	사무용품감소
	도 서 인 쇄 비		전산처리비/어깨띠인쇄	308,000	544,200	236,200	관리규약인쇄/신문구독
	여 비 교 통 비		은행업무 외	31,000	28,000	- 3,000	
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송임대	162,720	145,620	- 17,100	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송/내용증명반송	4,480	31,080	26,600	우편료증가
	제 세 공 과 금 등		세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-	
	교 육 훈 련 비		상반기 관리감독자교육	35,000	-	- 35,000	교육훈련비감소
	회 계 감 사 비			-	-	-	
	피 복 비			-	678,300	678,300	피복구입
	감 가 상 각 비		관제실 관리대리 사무용품가구	143,000	-	- 143,000	감가상각감소
	잡 비		은행수수료/커피/아파트뱅크이용수수료/점대용차/세탁세제/에프킬라등/작업식식대	328,950	876,890	547,940	작업식식대증가
	소 계			1,191,750	2,407,490	1,215,740	
	합 계			37,247,260	38,918,460	1,671,200	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.	38,918,460	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	359.58	39,380	165	6,497,700	
111.1278		39,960	212	8,471,520	
131.9369		47,440	352	16,698,880	
165.2623		59,420	122	7,249,240	
108,235	합 계		851	38,917,340	- 1,120

2. 청 소 비

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2023.01.01 ~ 2024.12.31	21,716,010	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	200.64	21,980	165	3,626,700	
111.1278		22,300	212	4,727,600	
131.9369		26,470	352	9,317,440	
165.2623		33,160	122	4,045,520	
108,235	합 계		851	21,717,260	1,250

3. 경 비 용 역 비

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	14,903,670	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	137.70	15,080	165	2,488,200	
111.1278		15,300	212	3,243,600	
131.9369		18,170	352	6,395,840	
165.2623		22,760	122	2,776,720	
108,235	합 계		851	14,904,360	690

4. 소 독 비

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아환경성	2023. 05 .01 ~ 2025. 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

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]

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	7,831,140	93,973,680 5 /12
시설 유지비	6,245,000	74,940,000 5 /12
안전점검비	333,330	4,000,000 5 /12
재해 예방비	323,330	3,880,000 5 /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
2024.05.10	04월 공용부 소모차재 구입	1,214,950	2024.05.30	저수조 A 콜탱크 누수 보수공사/정우이엔지	3,300,000
2024.05.10	04월 조정 유지관리 용역대금	5,634,200	2024.05.10	석회물 낙수 비용/201-1703	35,000
2024.05.10	205동3라인 공용 하수관 역류/플린고수	1,870,000	2024.05.30	단지 식재용 꽃 구입 및 혼합토/에이플러스	2,819,000
2024.05.10	제6주차장 입구 스탠텐스 설치/경기철망	4,800,000	2024.05.30	2024년 상반기 물탱크 청소용역/지키미환경	880,000
2024.05.10	기계실 열교환기 액유에이터 교체(주)시스템프론트	1,870,000	2024.05.30	05월 소방점검비/(주)동보기술단	550,000
2024.05.10	저수조 A탱크 정수위 밸브 교체(주)베란랜드	3,446,300	2024.05.30	세대 계량기 원격 통신모뎀 교체 외	1,573,000
2024.05.30	2024년 시설물 정밀안전 점검/경산엔지니어링	3,300,000	계		31,292,450

7. 위탁관리비

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 04월26일 ~ 2024년 5월25일)

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	338,408	322,734	-15,674	60,284,900	301,150	-	59,983,750
산 업 용	8,455	8,069	- 386	1,173,800			1,173,800
가 로 등	1,022	877	- 145	197,750			197,750
합 계	347,885	331,680	-16,205	61,656,450	301,150	-	61,355,300

※ 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		45,590,850	세대 사용량	254,842	243,126	- 11,716	187.52
TV 수 신 료		1,910,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	762	764	2	2,500
승 강 기 전기료		2,563,000	각동 계량기 검침 부과	13,328	12,815	- 513	200.00
소 계		50,063,850	-	268,170	255,941	- 12,227	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	5,410,657	관리동, 기전실, 주차장,난방,급탕설비등	42,838	43,910	1,072	123.22
	단지내알뜰장 사용료	-					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	3,545,993		22,692	18,910	- 3,782	187.52
	산 업 용	1,173,800	급수 설비, 정화조 설비	8,455	8,069	- 386	145.47
	가 로 등	197,750	가로등	1,022	877	- 145	225.48
	소 계	10,328,200	-	75,007	71,766	- 3,241	
별 도 고 지	기 남 방 송	368,280	kw당 단가270 + 임대료	1,369	1,364	- 5	270.00
	과 위 콤	144,870	kw당 단가330 + 임대료	537	439	- 98	330.00
	SK 브 로 드 밴 드	130,680	kw당 단가330 + 임대료	787	396	- 391	330.00
	어 린 이 집	-	계약만기24.03.31	141	-	- 141	-
	신 한 CD 기	84,040	kw당 단가220 + 임대료	328	382	54	220.00
	휘 트 니 스 센 터	235,380	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,546	1,393	- 153	168.97
	소 계	963,250	-	4,708	3,974	- 734	
합 계		61,355,300		347,885	331,681	- 16,202	

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	514	102,800	3,210	102,720	208	1-3	55	671	134,200	2,440	134,200	
	3-4	32	525	105,000	3,280	104,960	209	1-2	32	492	98,400	3,080	98,560	
202	1-2	36	544	108,800	3,020	108,720		3-4	32	490	98,000	3,060	97,920	
	3-4	36	562	112,400	3,120	112,320	210	1-2	36	618	123,600	3,430	123,480	
203	1-2	32	438	87,600	2,740	87,680		3-4	38	541	108,200	2,850	108,300	
	3-4	32	516	103,200	3,230	103,360	211	1-2	36	565	113,000	3,140	113,040	
204	1-3	55	728	145,600	2,650	145,750		3-4	38	553	110,600	2,910	110,580	
205	1-2	36	569	113,800	3,160	113,760	212	1-2	34	452	90,400	2,660	90,440	
	3-4	36	652	130,400	3,620	130,320		3-4	36	542	108,400	3,010	108,360	
206	1-3	55	698	139,600	2,540	139,700	213	1-2	36	572	114,400	3,180	114,480	
207	1-2	30	537	107,400	3,580	107,400		3-4	38	548	109,600	2,880	109,440	
	3-4	28	488	97,600	3,490	97,720	합 계		851	12,815	2,563,000	2,563,210		210

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	95.42	10,450	165	1,724,250	
111.1278		10,600	212	2,247,200	
131.9369		12,590	352	4,431,680	
165.2623		15,770	122	1,923,940	
108,235	합 계		851	10,327,070	- 1,130

9. 난 방 비 (고지기간 : 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 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	19,972.80	19,972.80	27,637,197	5,855,500	36,256,100	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	3,803,900			-	3,806,270		당 월
세 대 난 방 비	2,035,100	3,883 Ton	866 Ton	-3,017 Ton	2,035,100		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	2,035,100	3,883 Ton	866 Ton	-3,017 Ton	2,035,100		2,350
휘 트 니 스 난 방 비	-	Ton	Ton		-		2,350
어 린 이 집 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	11,694,500	3,883 Ton	866 Ton	-3,017 Ton	11,697,900		
세 대 급 탕 비	24,439,200	5,279 Ton	4,792 Ton	-487 Ton	24,439,200	급탕단가	
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	24,439,200	5,279 Ton	4,792 Ton	-487 Ton	24,439,200		5,100
휘 트 니 스 급 탕 비	122,400	36 Ton	24 Ton	-12 Ton	122,400		5,100
어 린 이 집 급 탕 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	24,561,600	5,315 Ton	4,816 Ton	-499 Ton	24,561,600		
합 계	36,256,100	9,198 Ton	5,682 Ton	-3,516 Ton	36,259,500		3,400

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생하는 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	35.14	3,850	165	635,250	
111.1278		3,910	212	828,920	
131.9369		4,640	352	1,633,280	
165.2623		5,810	122	708,820	
108,235	합 계		851	3,806,270	2,370

10. 수 도 료 2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수 도 료	하 수 도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,363,510	8,646,360	3,003,260	18,013,130	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	15,429	15,856	427	17,958,160	감면 -174,400
어 린 이 집	-	-	-	-	
휘 트 니 스	54	39	- 15	54,970	
합 계	15,483	15,895	412	18,013,130	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	10,594.40	11,918.85	68	803,820	1kg당 68원
어린이집/편의점	-	0.00	68	-	
합 계	10,594.40	11,918.85		803,820	

12. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용		-	

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. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.	2,014,000	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무,이사 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *9명 = 900,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증증권 = 264,000원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 *1명 = 50,000원 ⑤임시회의출석수당 100,000 * 명 = 원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	18.61	2,040	165	336,600	
111.1278		2,070	212	438,840	
131.9369		2,460	352	865,920	
165.2623		3,080	122	375,760	
108,235	합 계		851	2,017,120	3,120

14. 건물 보험료

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(03/12)	130,264,000,000	18,878,800	2,866,770	2024.03.19~2025.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(03/12)	88,000,000	156,700			
	영업 배상책임(03/12)	307,000,000	15,365,600			
메리츠화재해상	승강기사고 배상책임	97,000,000	298,100	-	2023.09.25~2024.09.25	
합 계			34,699,200	2,866,770	-	

* 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		3,500	352	1,232,000	
165.2623		4,380	122	534,360	
108,235	합 계		851	2,868,140	1,370

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 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
2024-05-10	400W LED기 중앙기 (20V, WT, PULSED)로 교체/트리스멜리제이더	158,400			
2024-05-30	소방설비(알람벨브)수리대금/세전소방	550,000			
2024-05-30	기계실 부스터펌프 교체 비용/원로펌프서비스	3,850,000			
				계	4,558,400

16. 관리비차감

가. 산출기준

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

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

과목명	기간	발생금액	비고
주차비	2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.	1,552,580	

나. 면적별 부과금액

내역	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	37	1,110,000	3대
	80,000	5	400,000	4대
	일수계산		42,580	
	월대수	140	1,552,580	

* 관리규약 9차, 10차 개정으로 주차수입 징수 변경 적용(24.03.01)

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
휘트니스 사용료	2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.	3,390,500	휘트니스 사용 세대만 부과

19. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
출입시설 이용료	2024. 05. 01. ~ 2024. 05. 31.	277,200	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구분	계정과목	전월누계	당월발생	누계	비고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,200,000	-	11,200,000	SK, LG, KT 중계기
	어린이집임대수입	1,666,000	833,000	2,499,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	22,430,198	3,866,886	26,297,084	장기수선충당금이자수입
	고철판매수익	198,000	-	198,000	승강기 고철판매
	기타의입주자기여수익	-	-	-	승강기 고철
공동기여수익	주차수입	6,277,780	1,552,580	7,830,360	05월
	승강기수입	2,150,000	-	2,150,000	승강기 사용료
	재활용품수입	3,063,600	765,900	3,829,500	록원자원
	알뜰시장수입	-	-	-	
	광고수입	350,000	100,000	450,000	
	검침수입	1,463,720	365,930	1,829,650	검침수당
	이자수입	843,047	4,211,643	5,054,690	
	연체료수입	504,800	160,510	665,310	
	공동주택지원금수입	-	-	-	
	휘트니스사용료수입	13,070,500	3,390,500	16,461,000	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡수입	105,236	17,571	122,807	
	출입시설이용료	1,227,600	277,200	1,504,800	가요앱 사용 대행료
	부과차익	16,557	3,181	19,738	
합계		64,567,038	15,544,901	80,111,939	

나. 관리외 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	18,975,865	3,271,396	22,247,261	
하자보수예치이자전입액		-	-	-	
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,111,600	459,200	2,570,800	
검침비용	직원 검침수당	1,371,500	365,400	1,736,900	
공동주택지원금비용		-	-	-	
관리비부과차손		-	-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	12,795,640	3,246,510	16,042,150	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		1,282,600	280,500	1,563,100	
세무대행수수료	세무대행	-	-	-	
잡 지 출		2,906	2,510	5,416	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		12	-	12	
합 계		36,540,123	7,625,516	44,165,639	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일)

구 분			전기이월 및 연간 예산액	당 월 집 행 액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공동 체 활 성 화 단 체	노인 정 공 동 체	정수기 사용료	226,800	18,900	5	94,500	132,300	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	5	1,500,000	2,100,000	
		GX룸정수기사용 료	274,800	22,900	5	114,500	160,300	
		노인정.층간소음 주민활동비 외	4,898,400	-	0	-	4,898,400	
	계		9,000,000	341,800		1,709,000	7,291,000	

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
2024-05-27	정수기/노인정 4회	18,900			
2024-05-27	정수기/GX룸 4회	22,900			
2024-05-10	노인정 제정지원비 4회	300,000			
				계	341,800

■ 예금 현황 (기준 2024년 05월 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	235,260,702	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	34,839,133	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	16,055,922	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	15,208,209	-	
5	기 업	보통예금	스크랩통장	505-014608-04-027	기업	198,009	-	
6	농 협	정기예탁	제 예 금	353-6425-1152-14	5	112,478,664	2025-05-31	
7	농협(체크카드)	보통예금	제 예 금	351-1257-1434-63	3	1,325,548	시재금	
소 계						415,366,187		
8	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-6425-1311-14	6	100,000,000	2024-05-31	예탁
9	농 협	정기예탁	장기수선충당금	353-6247-3737-24	4	310,698,170	2025-03-21	예탁
10	농 협	정기적금	장기수선충당금	354-3269-4801-33	7	125,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	160,199,874		입.출금
소 계						695,898,044		