

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월단가	당월단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	38,918,460	37,917,620	- 1,000,840	37,917,450	- 170	359.6	350.3	- 9.25	
2.	청 소 비	21,716,010	21,726,260	10,250	21,726,990	730	200.6	200.7	0.09	
3.	경 비 비	14,903,670	14,890,760	- 12,910	14,891,110	350	137.7	137.6	- 0.12	
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.	지능형홈네트워킹설비유지비	-	315,240	315,240	312,960	- 2,280	-	2.9	2.91	
7.	수 선 유 지 비	14,732,800	14,732,800	-	14,734,630	1,830	136.1	136.1	-	
8.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-	
소 계		93,507,150	92,818,890	- 688,260	92,821,260	2,370				
9	세 대 전 기 료		45,590,850	52,915,950	7,325,100	52,915,950	-	187.5	197.5	10.0
	T V 수 신 료		1,910,000	1,910,000	-	1,910,000	-	2,500	2,500	-
	승 강 기 전 기		2,563,000	2,663,000	100,000	2,662,880	- 120	200.0	200.0	-
	공 동 전 기 료		10,328,200	12,791,340	2,463,140	12,789,000	- 2,340	95.4	118.2	22.8
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	368,280	359,640	- 8,640	359,640	-	270.0	270.0	-
		LG 파 워 콤	144,870	156,420	11,550	156,420	-	330.0	330.0	-
		SK 브 로 드 밴 드	130,680	192,720	62,040	192,720	-	330.0	330.0	-
	외 부 업 체	어 린 이 집	-	-	-	-	-	-	-	-
		신 한 은 행	84,040	109,780	25,740	109,780	-	220.0	220.0	-
		휘 트 니 스	235,380	267,700	32,320	267,700	-	168.1	167.8	- 0.25
소 계		61,355,300	71,366,550	10,011,250	71,364,090	- 2,460				
10	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		3,803,900	2,481,140	- 1,322,760	2,480,170	- 970	35.1	22.9	- 12.2
	세 대 난 방 비		2,035,100	263,200	- 1,771,900	263,200	-	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		24,439,200	19,568,700	- 4,870,500	19,568,700	-	5,100	5,100	-
	휘 트 니 스 급 탕 비		122,400	132,600	10,200	132,600	-	-	-	-
	어 린 이 집 급 탕 비		-	-	-	-	-	-	-	-
소 계		36,256,100	28,301,140	- 7,954,960	28,301,200	60				
11 수 도 료	세 대 수 도 료		17,958,160	17,660,290	- 297,870	17,660,290	-	1,132.6	1,079.3	- 53.3
	어 린 이 집 수 도 료		-	-	-	-	-	-	-	-
	휘 트 니 스 수 도 료		54,970	98,870	43,900	98,870	-	-	-	-
소 계		18,013,130	17,759,160	- 253,970	17,759,160	-				
12.	생 활 폐 기 물 수 수 료		803,820	892,920	89,100	892,920	-	7.4	8.2	0.82
13.	선 거 관 리 비 용		-	-	-	-	-	-	-	-
14.	입 주 자 대 표 회 의		2,014,000	1,935,490	- 78,510	1,937,120	1,630	18.6	17.9	- 0.73
15.	건 물 보 험 료		2,866,770	2,866,770	-	2,868,140	1,370	26.5	26.5	-
16.	장 기 수 선 충 당 금		35,912,360	35,912,360	-	35,912,360	-	331.8	331.8	-
소 계		41,596,950	41,607,540	10,590	41,610,540	3,000				
합 계		250,728,630	251,853,280	1,124,650	251,856,250	2,970				
17.	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	-
18.	주 차 비		1,552,580	1,458,000	- 94,580	1,458,000	-	14.3	13.5	- 0.87
19.	휘 트 니 스 비		3,390,500	3,532,500	142,000	3,532,500	-	31.3	32.6	1.31
20.	출 입 시 설 이 용 료		277,200	270,600	- 6,600	270,600	-	2.6	2.5	- 0.06
합 계		251,451,670	252,617,140	1,165,470	252,620,060	2,920				

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	대리1명, 반장1명, 기사2명	11,195,610	11,234,200	38,590	기전1명승급
		기본 급 계		24,778,010	24,816,600	38,590	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,521,860	1,526,930	5,070	기전1명승급인상
		직 책 수 당	주택관리사, 전기선임, 기계설비	924,650	924,650	-	
		자 격 수 당	소장, 과장, 대리	877,600	877,600	-	
		기 타 수 당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등	1,286,660	906,850	- 379,810	
		근 속 수 당	1년 근속시	-	-	-	
		제 수 당 계		4,610,770	4,236,030	- 374,740	
	소 계			29,388,780	29,052,630	- 336,150	
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/상반기체력단련비	627,250	1,067,550	440,300	체력단련비
	건 강 보 험		건강, 요양보험 사용자 부담분	1,234,900	1,239,620	4,720	기전1명승급인상
	국 민 연 금		국민연금 사용자 부담분	199,530	199,530	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자 부담금	284,830	286,190	1,360	기전1명승급인상
	산 재 보 험		산재보험 사용자 부담금	279,730	280,830	1,100	기전1명승급인상
	소 계		2,626,240	3,073,720	447,480		
	일 반 사 무 용 품 비		프린터입대료/복사용지/책꽂이/제본표지외	103,400	189,800	86,400	사무용품증가
	도 서 인 쇄 비		전산처리비/주차스티커	544,200	528,000	- 16,200	인쇄감소
	여 비 교 통 비		은행업무 외	28,000	46,000	18,000	외근업무증가
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송입대	145,620	164,550	18,930	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송/내용증명반송	31,080	21,170	- 9,910	
	제 세 공 과 금 등		세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-	
	교 육 훈 련 비		기계설비건설교육	-	155,000	155,000	
	회 계 감 사 비			-	-	-	
	피 복 비			678,300		- 678,300	피복감소
	감 가 상 각 비		관재설 관리대리 사무용품가구	-	-	-	감가상각감소
	잡 비		은행수수료/커피/아파트뱅크수수료/물류지, 종이컵/인증서갱신수수료/회계감사은행조회수수료	876,890	190,800	- 686,090	작업시식대감소
	소 계			2,407,490	1,295,320	- 1,112,170	
합 계			38,918,460	37,917,620	- 1,000,840		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	37,917,620	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	350.33	38,370	165	6,331,050	
111.1278		38,930	212	8,253,160	
131.9369		46,220	352	16,269,440	
165.2623		57,900	122	7,063,800	
108,235	합계		851	37,917,450	- 170

2. 청소비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
(주)코리아환경산업	2023.01.01 ~ 2024.12.31	21,726,260	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	200.73	21,990	165	3,628,350	
111.1278		22,310	212	4,729,720	
131.9369		26,480	352	9,320,960	
165.2623		33,180	122	4,047,960	
108,235	합계		851	21,726,990	730

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	14,890,760	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	137.58	15,070	165	2,486,550	
111.1278		15,290	212	3,241,480	
131.9369		18,150	352	6,388,800	
165.2623		22,740	122	2,774,280	
108,235	합 계		851	14,891,110	350

4. 소독비

가. 산출기준

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

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. 지능형홈네트워크설비유지비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
KT오피스넷슬림	2024. 05. 01 ~ 2999. 07. 31	315,240	자동문 보안 IP이용료

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	2.91	320	165	52,800	
111.1278		320	212	67,840	
131.9369		380	352	133,760	
165.2623		480	122	58,560	
108,235	합 계		851	312,960	- 2,280

7. 수선유지비 [2024년 예산안에 의거]

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	7,831,140	93,973,680 6 /12
시설 유지비	6,245,000	74,940,000 6 /12
안전점검비	333,330	4,000,000 6 /12
재해 예방비	323,330	3,880,000 6 /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
06월 10일	관리동 1층 현관문 자동 도어락 설치	100,000	6월 10일	제4주차장 입구 안전 스텐헨스 설치	3,553,000
06월 10일	시리얼카드 및 설치/기전설	44,000	6월 27일	소방점검비/(주)동보기술단	550,000
06월 10일	공용부 소모자재 구입	2,484,350	6월 27일	직무고시 점검대행료-(주)현대지엔에스	176,000
06월 10일	조경 유지관리 용역대금	5,634,200			
06월 10일	공용부분 세대외벽 크랙 보수	5,500,000			
06월 10일	205동 입구 꽃 식재 및 혼합토 구입	655,000			
06월 10일	과테로 안내 포맥스 작업	363,000	계		19,059,550

8. 위탁 관리비

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

9. 전 기 료 (사용기간 : 2024년 05월26일 ~ 2024년 6월25일)

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	322,734	347,601	24,867	70,476,210	352,380	-	70,123,830
산 업 용	8,069	8,546	477	1,329,710			1,329,710
가 로 등	877	823	- 54	189,980			189,980
합 계	331,680	356,970	25,290	71,995,900	352,380	-	71,643,520

※ 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		52,915,950	세대 사용량	243,126	267,957	24,831	197.48
TV 수 신 료		1,910,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	764	764	-	2,500
승 강 기 전기료		2,663,000	각동 계량기 검침 부과	12,815	13,315	500	200.00
소 계		57,488,950	-	255,941	281,272	25,331	
공동 요금	일 반 공 동 전 기 료	7,837,317	관리동, 기전설, 주차장, 난방, 급탕설비등	43,910	42,935	- 975	182.54
	단지내알뜰장 사용료	300,000					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	3,734,333		18,910	18,910	-	197.48
	산 업 용	1,329,710	급수 설비, 정화조 설비	8,069	8,546	477	155.59
	가 로 등	189,980	가로등	877	823	- 54	230.84
	소 계	12,791,340	-	71,766	71,214	- 552	
별도 고지	기 남 방 송	359,640	kw당 단가270 + 임대료	1,364	1,332	- 32	270.00
	과 위 콤	156,420	kw당 단가330 + 임대료	439	474	35	330.00
	SK 브 로 드 밴 드	192,720	kw당 단가330 + 임대료	396	584	188	330.00
	어 린 이 집	-	계약만기24.03.31	-	-	-	-
	신 한 CD 기	109,780	kw당 단가220 + 임대료	382	499	117	220.00
	휘 트 니 스 센 터	267,700	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,393	1,595	202	167.84
소 계		1,086,260	-	3,974	4,484	510	
합 계		71,366,550		331,681	356,970	25,289	

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	542	108,400	3,390	108,480	208	1-3	55	690	138,000	2,510	138,050	
	3-4	32	537	107,400	3,360	107,520		1-2	32	513	102,600	3,210	102,720	
202	1-2	36	560	112,000	3,110	111,960	209	3-4	32	515	103,000	3,220	103,040	
	3-4	36	598	119,600	3,320	119,520		1-2	36	659	131,800	3,660	131,760	
203	1-2	32	463	92,600	2,890	92,480	210	3-4	38	564	112,800	2,970	112,860	
	3-4	32	549	109,800	3,430	109,760		1-2	36	597	119,400	3,320	119,520	
204	1-3	55	752	150,400	2,730	150,150	211	3-4	38	557	111,400	2,930	111,340	
	1-2	36	571	114,200	3,170	114,120		1-2	34	475	95,000	2,790	94,860	
205	3-4	36	673	134,600	3,740	134,640	212	3-4	36	556	111,200	3,090	111,240	
	1-3	55	736	147,200	2,680	147,400		1-2	36	592	118,400	3,290	118,440	
206	1-2	30	551	110,200	3,670	110,100	213	3-4	38	566	113,200	2,980	113,240	
	3-4	28	499	99,800	3,560	99,680		합 계	851	13,315	2,663,000		2,662,880	- 120

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	118.18	12,940	165	2,135,100	
111.1278		13,130	212	2,783,560	
131.9369		15,590	352	5,487,680	
165.2623		19,530	122	2,382,660	
108,235	합 계		851	12,789,000	- 2,340

10. 난 방 비 (고지기간 : 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 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	19,972.80	200.90	22,445,640	5,855,500	28,301,140	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	2,481,140			-	2,480,170		당 월
세 대 난 방 비	263,200	866 Ton	112 Ton	-754 Ton	263,200		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	263,200	866 Ton	112 Ton	-754 Ton	263,200		2,350
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-		2,350
어린이집 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-	급탕 단가	
[합 계]	8,599,840	866 Ton	112 Ton	-754 Ton	8,599,900		
세 대 급 탕 비	19,568,700	4,792 Ton	3,837 Ton	-955 Ton	19,568,700		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	19,568,700	4,792 Ton	3,837 Ton	-955 Ton	19,568,700		5,100
휘트니스 급탕비	132,600	24 Ton	26 Ton	2 Ton	132,600		5,100
어린이집 급탕비	-	Ton	Ton	Ton	-	합	
[합 계]	19,701,300	4,816 Ton	3,863 Ton	-953 Ton	19,701,300		
합 계	28,301,140	5,682 Ton	3,975 Ton	-1,707 Ton	28,301,200		60

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	22.92	2,510	165	414,150	
111.1278		2,550	212	540,600	
131.9369		3,020	352	1,063,040	
165.2623		3,790	122	462,380	
108,235	합 계		851	2,480,170	- 970

11. 수 도 료 2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.

가. 수도료 발생 세부 내역

구 분	상 수 도 료	하 수 도 료	물이용부담금(단가170원)	발 생 금 액	비 고
수도료	6,272,310	8,527,910	2,958,940	17,759,160	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	15,856	16,363	507	17,660,290	감면 -174,400
어 린 이 집	-	-	-	-	
회 트 니 스	39	61	22	98,870	
합 계	15,895	16,424	529	17,759,160	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

12. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,918.85	13,229.00	68	892,920	1kg당 68원
어린이집/원격	-	0.00	68	-	
합 계	11,918.85	13,229.00		892,920	

13. 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	-	-

14. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	1,935,490	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 = 235,490원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 *4명 = 200,000원 ⑤임시회의출석수당 100,000 * 명 = 원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	17.88	1,960	165	323,400	
111.1278		1,990	212	421,880	
131.9369		2,360	352	830,720	
165.2623		2,960	122	361,120	
108,235	합 계		851	1,937,120	1,630

15. 건 물 보 험 료

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(04/12)	130,264,000,000	18,878,800	2,866,770	2024.03.19~2025.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(04/12)	88,000,000	156,700			
	영업 배상책임(04/12)	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

16. 장기수선충당금

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
장기수선충당금	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	35,912,360	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	35,912,360	-

다. 장기수선충당금 사용 내역

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
2024-05-10	208동 승강기 배수 수중펌프	440,000			
2024-05-30	기계실 급탕순환펌프 교체	1,859,000			
2024-05-30	기계실 배수펌프	2,068,000			
				계	4,367,000

17. 관리비차감

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
관리비 차감 적립금	2024.02.01~2024.12.31	- 4,497,240	11개월 차감 11회중 5회

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계	- 21,520	851	- 4,497,290	- 50

18. 주차비 수입

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
주차비	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	1,458,000	

나. 면적별 부과금액

내역	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	34	1,020,000	3대
	80,000	3	240,000	4대
	일수계산		198,000	
	월대수	140	1,458,000	

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

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
휘트니스 사용료	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	3,532,500	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
출입시설 이용료	2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.	270,600	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	2,499,000	-	2,499,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	26,297,084	45,501	26,342,585	장기수선충당금이자수입
	고철판매수익	198,000	-	198,000	승강기고철판매
	기타의입주자기여수입	-	-	-	승강기고철
공동기여수익	주차수입	7,830,360	1,458,000	9,288,360	05월
	승강기수입	2,150,000	250,000	2,400,000	승강기 사용료
	재활용품수입	3,829,500	-	3,829,500	복원자원
	알뜰시장수입	-	4,600,000	4,600,000	
	광고수입	450,000	130,000	580,000	
	검침수입	1,829,650	365,930	2,195,580	검침수당
	이자수입	5,054,690	84,537	5,139,227	
	연체료수입	665,310	133,840	799,150	
	공동주택지원금수익	-	-	-	
	휘트니스사용료수입	16,461,000	3,532,500	19,993,500	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡 수 입	122,807	26,312	149,119	
	출입시설이용료	1,504,800	270,600	1,775,400	가요앱 사용 대행료
	부과차익	19,738	11,480	31,218	
합 계		80,111,939	10,908,700	91,020,639	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	22,247,261	38,501	22,285,762	
하자보수예치이자전입액		-	-	-	
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	2,570,800	370,000	2,940,800	
검침비용	직원 검침수당	1,736,900	365,400	2,102,300	
공동주택지원금비용		-	-	-	
관리비부과차손		-	-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	16,042,150	3,273,270	19,315,420	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		1,563,100	277,200	1,840,300	
세무대행수수료	세무대행	-	550,000	550,000	
잡 지 출		5,416	34,980	40,396	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		12	-	12	
합 계		44,165,639	4,909,351	49,074,990	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간)
 2024. 06. 01. ~ 2024. 06. 30.

구 분			전기이월 및 연간 예산액	당 월 집 행 액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공동 체 활 성 화 단 체	노 인 정 공 동 체	정수기 사용료	226,800	18,900	6	113,400	113,400	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	6	1,800,000	1,800,000	
		GX룸정수기사용 료	274,800	22,900	6	137,400	137,400	
		노인정.중간소음 주민활동비 외	4,898,400	-	0	-	4,898,400	
	계		9,000,000	341,800		2,050,800	6,949,200	

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
2024-06-25	정수기/노인정 6회	18,900			
2024-06-25	정수기/GX룸 6회	22,900			
2024-06-10	노인정 재정지원비 6회	300,000			
				계	341,800

■ 예금 현황 (기준 2024년 06월 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	206,643,658	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	29,875,608	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	22,641,975	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	16,267,065	-	
5	기 업	보통예금	스크랩통장	505-014608-04-027	기업	198,058	-	
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	2,507,788	시재금	
소 계						390,612,816		
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	150,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	166,783,735		입.출금
소 계						727,481,905		