

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월단가	당월단가	증감	
1.	일 반 관 리 비	39,742,020	39,155,590	- 586,430	39,155,040	- 550	367.2	361.8	- 5.42	
2.	청 소 비	22,234,120	22,354,800	120,680	22,354,780	- 20	205.4	206.5	1.11	
3.	경 비 비	15,093,460	14,892,460	- 201,000	14,891,110	- 1,350	139.5	137.6	- 1.86	
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	156,200	156,200	-	156,480	280	1.4	1.4	-	
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		95,194,810	94,528,060	- 666,750	94,530,160	2,100				
9	세 대 전 기 료	64,202,940	114,573,830	50,370,890	114,573,830	-	194.9	347.9	152.9	
	T V 수 신 료	1,915,000	1,912,500	- 2,500	1,912,500	-	2,500	2,500	-	
	승 강 기 전 기	2,548,800	2,529,600	- 19,200	2,529,010	- 590	200.0	198.5	- 1.51	
	공 동 전 기 료	14,485,880	16,497,460	2,011,580	16,497,030	- 430	133.8	152.4	18.6	
	인 터 넷 업 체	기 남 방 송	357,750	370,710	12,960	370,710	-	270.0	279.8	9.78
		LG 파 워 콤	154,440	160,380	5,940	160,380	-	330.0	342.7	12.69
		SK 브 로 드 랜 드	192,720	201,630	8,910	201,630	-	330.0	345.3	15.26
	외 부 업 체	어 린 이 집	-	-	-	-	-	-	-	-
		신 한 은 행	112,420	133,540	21,120	133,540	-	220.0	261.3	41.33
휘 트 니 스		245,760	266,080	20,320	266,080	-	168.1	173.2	5.14	
소 계		84,215,710	136,645,730	52,430,020	136,644,710	- 1,020				
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	4,045,890	2,160,630	- 1,885,260	2,160,350	- 280	37.4	20.0	- 17.4	
	세 대 난 방 비	-	-	-	-	-	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	17,477,700	13,652,700	- 3,825,000	13,652,700	-	5,100	3,984	- 1,116	
	휘 트 니 스 급 탕 비	122,400	112,200	- 10,200	112,200	-	-	-	-	
	어 린 이 집 급 탕 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계		27,501,490	21,781,030	- 5,720,460	21,781,780	750				
11 수 도 료	세 대 수 도 료	18,366,530	18,151,440	- 215,090	18,151,440	-	1,108.3	1,115.2	6.9	
	어 린 이 집 수 도 료	-	-	-	-	-	-	-	-	
	휘 트 니 스 수 도 료	75,550	92,770	17,220	92,770	-	-	-	-	
소 계		18,442,080	18,244,210	- 197,870	18,244,210	-				
12.	생활폐기물수수료	977,870	862,370	- 115,500	862,370	-	9.0	8.0	- 1.07	
13.	선 거 관 리 비 용	86,000	500,000	414,000	499,710	- 290	0.8	4.6	3.83	
14.	입 주 자 대 표 회 의	1,894,990	1,790,490	- 104,500	1,789,150	- 1,340	17.5	16.5	- 0.97	
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		41,737,990	41,931,990	194,000	41,931,730	- 260				
합 계		267,092,080	313,131,020	46,038,940	313,132,590	1,570				
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	1,369,030	1,343,230	- 25,800	1,343,230	-	12.6	12.4	- 0.24	
19.	휘 트 니 스 비	3,782,500	4,157,500	375,000	4,157,500	-	34.9	38.4	3.46	
20.	출 입 시 설 이 용 료	271,700	275,000	3,300	275,000	-	2.5	2.5	0.03	
합 계		268,018,070	314,409,510	46,391,440	314,411,030	1,520				

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비 목	구 분		세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고
인 건 비	기 본 급	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	11,234,200	11,299,630	65,430	6개월이상근무자인상
		기 본 급 계		24,816,600	24,882,030	65,430	
	제 수 당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,526,930	1,535,540	8,610	6개월이상근무자인상
		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	906,850	906,850	-	
		근 속 수 당	1년 근속시	-	-	-	
		제 수 당 계		4,236,030	4,244,640	8,610	
	소 계			29,052,630	29,126,670	74,040	
적 립 금	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	-		
복 리 후 생 비	식 대 등 복 리 후 생 비		식대/커피/공기청정기/정수기/하계휴가비	2,930,380	792,570	- 2,137,810	휴가비감소
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자 부담분	1,237,260	1,230,840	- 6,420	
	국 민 연 금		국민연금 사용자 부담분	206,680	206,680	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자 부담금	285,510	283,670	- 1,840	
	산 재 보 험		산재보험 사용자 부담금	280,280	278,800	- 1,480	
	소 계		4,940,110	2,792,560	- 2,147,550		
	일 반 사 무 용 품 비		프린터임대료/복사용지	103,400	188,300	84,900	사무용품증가
	도 서 인 쇄 비		전산처리비/주차스티커	308,000	308,000	-	
	여 비 교 통 비		은행업무 외	56,000	21,000	- 35,000	외근업무감소
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송임대	154,270	154,530	260	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송/내용증명반송	25,140	35,280	10,140	
	제 세 공 과 금 등		세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-	
	교 육 훈 련 비		전기안전관리기술교육관리자 및 보조자/소방 안전관리보조자	240,000	-	- 240,000	교육비감소
	회 계 감 사 비		2023년도회계감사비용	-	1,650,000	1,650,000	회계감사증가
	피 복 비					-	
	감 가 상 각 비			-	-	-	
	잡 비		은행수수료/커피/아파트뱅크수수료/물티슈/물휴지/작업시 식대등등	366,520	383,300	16,780	기타잡비증가
	소 계			1,253,330	2,740,410	1,487,080	
합 계			39,742,020	39,155,590	- 586,430		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	39,155,590	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	361.77	39,620	165	6,537,300	
111.1278		40,200	212	8,522,400	
131.9369		47,730	352	16,800,960	
165.2623		59,790	122	7,294,380	
108,235	합 계		851	39,155,040	- 550

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2023.01.01 ~ 2024.12.31	22,354,800	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	206.54	22,620	165	3,732,300	
111.1278		22,950	212	4,865,400	
131.9369		27,250	352	9,592,000	
165.2623		34,140	122	4,165,080	
108,235	합 계		851	22,354,780	- 20

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	14,892,460	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	137.59	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	1,350

4. 소독비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아환성	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	156,200	자동문 보안 IP이용료

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	1.44	160	165	26,400	
111.1278		160	212	33,920	
131.9369		190	352	66,880	
165.2623		240	122	29,280	
108,235	합 계		851	156,480	280

7. 수선유지비 [2024년 예산안에 의거]

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	7,831,140	8 /12
시설 유지비	6,245,000	8 /12
안전점검비	333,330	8 /12
재해 예방비	323,330	8 /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
08월 08일	공용부 소모자재 구입	550,000	8월 28일	제습기구임	1,078,000
08월 08일	조경 유지관리 용역대금	5,634,200	8월 8일	소방점검비/㈜엘리트소방	440,000
08월 08일	자문문수리/연자동문	825,000	8월 8일	급탕순환펌프수리/월로펌프	418,000
08월 08일	공용부분 옥상 지붕 방수공사	2,530,000	8월 8일	물놀이수경시설수질검사/해성환경	215,600
08월 08일	공시청유지보수비용기납방송	1,188,000	8월 8일	팽창기 수분리기점검/㈜수립테크	330,000
08월 28일	제6주차장 입구 펜스/경기철망	4,400,000	8월 8일	전기적부고시점검대행료외	233,200
08월 28일	드레인벨브교체	4,136,000	계		21,978,000

8. 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

9. 전 기 료 (사용기간 : 2024년 07월26일 ~ 2024년 08월25일)

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	413,801	579,345	165,544	135,762,170	678,730	-	135,083,440
산 업 용	8,308	8,607	299	1,361,120			1,361,120
가 로 등	785	907	122	201,170			201,170
합 계	422,894	588,859	165,965	137,324,460	678,730	-	136,645,730

※ 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		114,573,830	세대 사용량	329,364	329,364	-	347.86
TV 수 신 료		1,912,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제/휘트니스	761	761	-	2,500
승 강 기 전기료		2,529,600	각동 계량기 검침 부과	12,744	12,744	-	198.49
소 계		119,015,930	-	342,108	342,108	-	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	14,281,001	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	64,569	64,569	-	221.17
	단지내알뜰장 사용료	-					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	666,669		2,700	2,700	-	246.91
	산 업 용	1,348,620	급수 설비, 정화조 설비	5,308	5,308	-	254.07
	가 로 등	201,170	가로등	785	785	-	256.27
	소 계	16,497,460	-	73,362	73,362	-	
별 도 고 지	기 남 방 송	370,710	kw당 단가270 + 임대료	1,325	1,325	-	279.78
	과 위 콤	160,380	kw당 단가330 + 임대료	468	468	-	342.69
	SK 브 로 드 밴 드	201,630	kw당 단가330 + 임대료	584	584	-	345.26
	어 린 이 집	-	계약만기24.03.31	-	-	-	-
	신 한 CD 기	133,540	kw당 단가220 + 임대료	511	511	-	261.33
	휘 트 니 스 센 터	266,080	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,536	1,536	-	173.23
소 계		1,132,340	-	4,424	4,424	-	
합 계		136,645,730		419,894	419,894	-	

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	519	103,800	3,240	103,680	208	1-3	55	665	133,000	2,420	133,100	
	3-4	32	516	103,200	3,230	103,360		1-2	32	479	95,800	2,990	95,680	
202	1-2	36	537	107,400	2,980	107,280	209	3-4	32	501	100,200	3,130	100,160	
	3-4	36	557	111,400	3,090	111,240		1-2	36	572	114,400	3,180	114,480	
203	1-2	32	450	90,000	2,810	89,920	210	3-4	38	534	106,800	2,810	106,780	
	3-4	32	519	103,800	3,240	103,680		1-2	36	582	116,400	3,230	116,280	
204	1-3	55	704	140,800	2,560	140,800	211	3-4	38	531	106,200	2,790	106,020	
	1-2	36	577	115,400	3,210	115,560		1-2	34	435	87,000	2,560	87,040	
205	3-4	36	639	127,800	3,550	127,800	212	3-4	36	524	104,800	2,910	104,760	
	1-3	55	689	137,800	2,510	138,050		1-2	36	566	113,200	3,140	113,040	
206	1-2	30	515	103,000	3,430	102,900	213	3-4	38	536	107,200	2,820	107,160	
	3-4	28	501	100,200	3,580	100,240		합 계	851	12,648	2,529,600		2,529,010	- 590

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	152.42	16,690	165	2,753,850	
111.1278		16,940	212	3,591,280	
131.9369		20,110	352	7,078,720	
165.2623		25,190	122	3,073,180	
108,235	합 계		851	16,497,030	- 430

10. 난 방 비 (고지기간 : 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 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	175.20	304.10	15,925,530	5,855,500	21,781,030	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	2,160,630			-	2,160,350		당 월
세 대 난 방 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소 계]	-	Ton	Ton	Ton	-		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]	8,016,130	Ton	Ton	Ton	8,016,880		
세 대 급 탕 비	13,652,700	3,427 Ton	3,427 Ton	Ton	13,652,700	급탕 단가	
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	13,652,700	3,427 Ton	3,427 Ton	Ton	13,652,700		5,100
휘 트 니 스 급 탕 비	112,200	24 Ton	24 Ton	Ton	112,200		5,100
어 린 이 집 급 탕 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	13,764,900	3,451 Ton	3,451 Ton	Ton	13,764,900		
합 계	21,781,030	3,451 Ton	3,451 Ton	Ton	21,781,780		750

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	19.96	2,190	165	361,350	
111.1278		2,220	212	470,640	
131.9369		2,630	352	925,760	
165.2623		3,300	122	402,600	
108,235	합 계		851	2,160,350	- 280

11. 수 도 료 2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 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	6,439,990	8,785,310	3,018,910	18,244,210	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	16,572	16,277	- 295	18,151,440	감면-185,300
어 린 이 집	-	-	-	-	
회 트 니 스	50	58	8	92,770	
합 계	16,622	16,335	- 287	18,244,210	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

12. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	13,228.00	12,788.70	68	862,370	1kg당 68원
합 계	13,228.00	12,788.70		862,370	

13. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용	2024-08-08	500,000	동별대표자선출관한수렴건/주차관제시스템수렴건

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	4.62	510	165	84,150	
111.1278		510	212	108,120	
131.9369		610	352	214,720	
165.2623		760	122	92,720	
108,235	합 계		851	499,710	- 290

14. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	1,790,490	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 = 290,490원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 *0명 = 원 ⑤임시회의출석수당 100,000 *0명 = 원

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.54	1,810	165	298,650	
111.1278		1,840	212	390,080	
131.9369		2,180	352	767,360	
165.2623		2,730	122	333,060	
108,235	합 계		851	1,789,150	- 1,340

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(06/12)	130,264,000,000	18,878,800	2,866,770	2024.03.19~2025.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(06/12)	88,000,000	156,700			
	영업 배상책임(06/12)	307,000,000	15,365,600			
메리츠화재	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(m²)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. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	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
2024-08-08	병화서터 및 종계기 선로 정비 소방시설보수공사	968,000			
2024-08-28	소방설비	440,000			
		-			
				계	1,408,000

17. 관리비차감

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
관리비차감적립금	2024.02.01~2024.12.31	- 4,497,240	11개월 차감 11회중 7회

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. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	1,343,230	

나. 면적별 부과금액

내역	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
3대차량 이상 주차비 부과	30,000	36	1,080,000	3대
	80,000	3	240,000	4대
	일수계산		23,230	
	월대수	123	1,343,230	

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

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
휘트니스 사용료	2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	4,157,500	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
출입시설 이용료	2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.	275,000	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	24.03.31계약종료
	장기수선충당금예치금이자수입	26,342,585	-	26,342,585	장기수선충당금이자수입
	고철판매수익	198,000	-	198,000	승강기고철판매
	기타의입주자기여수입	3,200,000	-	3,200,000	
공동기여수익	주차수입	10,657,390	1,343,230	12,000,620	08월
	승강기수입	3,060,000	-	3,060,000	승강기사용료
	재활용품수입	3,829,500	2,553,000	6,382,500	록원자원
	알뜰시장수입	4,600,000	-	4,600,000	
	광고수입	630,000	6,498,550	7,128,550	미디어보드미수금
	검침수입	2,561,510	365,930	2,927,440	검침수당
	이자수입	5,139,227	-	5,139,227	
	연체료수입	947,060	64,370	1,011,430	
	공동주택지원금수익	-	-	-	
	휘트니스사용료수입	23,776,000	4,157,500	27,933,500	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡 수 입	977,008	66,500	1,043,508	가수금정리
	출입시설이용료	2,047,100	275,000	2,322,100	가요앱 사용 대행료
	부과차익	34,138	6,250	40,388	
합 계		101,698,518	15,330,330	117,028,848	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	22,285,762	-	22,285,762	
하자보수예치이자전입액		-	-	-	
주차장운영비		-	-	-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	3,355,000	408,700	3,763,700	
검침비용	직원 검침수당	2,467,700	365,400	2,833,100	
공동주택지원금비용		-	-	-	
관리비부과차손		-	-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	22,934,340	3,739,540	26,673,880	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		2,110,900	271,700	2,382,600	
세무대행수수료	세무대행	550,000	-	550,000	
잡 지 출		48,976	49,500	98,476	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		36	68	104	
합 계		53,752,714	4,834,908	58,587,622	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간)
 2024. 08. 01. ~ 2024. 08. 31.

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	8	151,200	75,600	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	8	2,400,000	1,200,000	
		GX룸 정수기	274,800	22,900	8	183,200	91,600	
		노인정,중간소음 주민활동비의	4,898,400	481,000	1	481,000	4,417,400	
	계		9,000,000	822,800		3,215,400	5,784,600	

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
2024-08-26	정수기/노인정 7회	18,900			
2024-08-26	정수기/GX룸 7회	22,900			
2024-08-08	노인정 재정지원비 7회	300,000			
				계	341,800

■ 예금 현황 (기준 2024년 08월 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	193,049,328	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	27,716,856	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	5,611,965	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	21,795,695	-	
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	2,345,578	시채금	
소 계						363,196,144		
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	200,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	180,567,455		입.출금
소 계						791,265,625		