

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월단가	당월단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	39,155,590	40,946,010	1,790,420	40,944,190	- 1,820	361.8	378.3	16.54		
2.	청 소 비	22,354,800	22,215,470	- 139,330	22,216,540	1,070	206.5	205.3	- 1.29		
3.	경 비 비	14,892,460	15,093,460	201,000	15,094,450	990	137.6	139.5	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		94,528,060	96,380,150	1,852,090	96,384,410	4,260					
9	전 기 요 금	세 대 전 기 료	114,573,830	80,099,600	-34,474,230	80,099,600	-	238.9	224.6	- 14.4	
		T V 수 신 료	1,912,500	1,922,500	10,000	1,922,500	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	2,529,600	2,612,800	83,200	2,612,260	- 540	200.0	200.0	-	
		공 동 전 기 료	16,497,460	11,997,900	- 4,499,560	11,999,740	1,840	152.4	110.9	- 41.6	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	370,710	373,950	3,240	373,950	-	270.0	270.0	-
			LG 파 워 콤	160,380	160,380	-	160,380	-	330.0	330.0	-
			SK 브 로 트 랜 드	201,630	204,600	2,970	204,600	-	330.0	330.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	-	-	-	-	-	-	-	-
			신 한 은 행	133,540	109,560	- 23,980	109,560	-	220.0	220.0	-
			휘 트 니 스	266,080	244,160	- 21,920	244,160	-	168.1	160.0	- 8.09
소 계		136,645,730	97,725,450	-38,920,280	97,726,750	1,300					
10	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	2,160,630	3,167,950	1,007,320	3,167,850	- 100	20.0	29.3	9.3	
		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	13,652,700	14,244,300	591,600	14,244,300	-	3,984	5,100	1,116	
		휘 트 니 스 급 탕 비	112,200	107,100	- 5,100	107,100	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계		21,781,030	23,374,850	1,593,820	23,375,780	930					
11	수 도 료	세 대 수 도 료	18,151,440	17,619,170	- 532,270	17,619,170	-	1,115.2	1,108.9	- 6.3	
		어 린 이 집 수 도 료	-	-	-	-	-	-	-	-	
		휘 트 니 스 수 도 료	92,770	77,860	- 14,910	77,860	-	-	-	-	
소 계		18,244,210	17,697,030	- 547,180	17,697,030	-					
12.	생활폐기물수수료	862,370	860,610	- 1,760	860,610	-	8.0	8.0	- 0.02		
13.	선 거 관 리 비 용	500,000	-	- 500,000	-	-	4.6	-	- 4.62		
14.	입 주 자 대 표 회 의	1,790,490	1,948,900	158,410	1,950,370	1,470	16.5	18.0	1.46		
15.	건 물 보 험 료	2,866,770	3,154,370	287,600	3,156,470	2,100	26.5	29.1	2.66		
16.	장 기 수 선 충 당 금	35,912,360	35,912,360	-	35,912,360	-	331.8	331.8	-		
소 계		41,931,990	41,876,240	- 55,750	41,879,810	3,570					
합 계		313,131,020	277,053,720	-36,077,300	277,063,780	10,060					
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	1,343,230	1,335,000	- 8,230	1,335,000	-	12.4	12.3	- 0.08		
19.	휘 트 니 스 비	4,157,500	4,182,500	25,000	4,182,500	-	38.4	38.6	0.23		
20.	출 입 시 설 이 용 료	275,000	276,100	1,100	276,100	-	2.5	2.6	0.01		
합 계		314,409,510	278,350,080	-36,059,430	278,360,090	10,010					

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, 주임1명,기사2명	11,299,630	11,477,350	177,720	6개월이상근무자인상
		기 본 급 계		24,882,030	25,059,750	177,720	
	제 수 당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,535,540	1,547,460	11,920	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		4,244,640	4,256,560	11,920	
		소 계		29,126,670	29,316,310	189,640	
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/추석상여금/추석선물	792,570	4,067,550	3,274,980	추석상여금/선물증가
	건 강 보 험		건강,요양보험 사용자 부담분	1,230,840	1,230,840	-	
	국 민 연 금		국민연금 사용자 부담분	206,680	206,680	-	
	고 용 보 험		고용보험 사용자 부담금	283,670	283,670	-	
	산 재 보 험		산재보험 사용자 부담금	278,800	278,800	-	
	소 계		2,792,560	6,067,540	3,274,980		
	일 반 사 무 용 품 비		프린터임대료/복사용지/우단상케이스	188,300	111,400	- 76,900	사무용품감소
	도 서 인 쇄 비		전산처리비	308,000	308,000	-	
	여 비 교 통 비		은행업무 외	21,000	51,000	30,000	외근업무증가
	통 신 비		전화요금(관리사무소 전화및 FAX), 알리미방송임대	154,530	164,610	10,080	
	우 편 료		관리비연체세대 내용증명발송/내용증명반송	35,280	28,420	- 6,860	
	제 세 공 과 금 등		세금, 공과금 등 기타사항	-	-	-	
	교 육 훈 련 비		24년 하반기 관리감독자교육	-	78,000	78,000	교육비증가
	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/종이컵/비누/물티슈/물휴지/작업시 식대등등	383,300	324,780	- 58,520	기타잡비증가
	소 계		2,740,410	1,066,210	- 1,674,200		
합 계				39,155,590	40,946,010	1,790,420	

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.	40,946,010	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	378.31	41,430	165	6,835,950	
111.1278		42,040	212	8,912,480	
131.9369		49,910	352	17,568,320	
165.2623		62,520	122	7,627,440	
108,235	합 계		851	40,944,190	- 1,820

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	제 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2023.01.01 ~ 2024.12.31	22,215,470	매월 4대보험 실비정산합, 추석상여금, 직원변동

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	205.25	22,480	165	3,709,200	
111.1278		22,810	212	4,835,720	
131.9369		27,080	352	9,532,160	
165.2623		33,930	122	4,139,460	
108,235	합 계		851	22,216,540	1,070

3. 경 비 용 역 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	15,093,460	매월 4대보험 실비정산함, 추석상여금

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	139.45	15,270	165	2,519,550	
111.1278		15,500	212	3,286,000	
131.9369		18,400	352	6,476,800	
165.2623		23,050	122	2,812,100	
108,235	합 계		851	15,094,450	990

4. 소 독 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아환경	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	93,973,680 9 /12
시설 유지비	6,245,000	74,940,000 9 /12
안전점검비	333,330	4,000,000 9 /12
재해 예방비	323,330	3,880,000 9 /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
09월 10일	공용부 소모자재 구입	1,565,300	9월 27일	기전실 샤워수전교체	40,000
09월 10일	조경 유지관리 용역대금	5,634,200	9월 10일	소방점검비/㈜엘리트소방	440,000
09월 10일	제6주차장 입구 펜스/경기철망	3,630,000	9월 27일	관리사무소 방충용 컴퓨터및 모니터	330,000
09월 10일	201동 외 연 자동문수리	286,000	9월 27일	202동 뒷베란다 하수관 배관교체	418,000
09월 10일	무연/브로워작업	30,000	9월 27일	206동배수관세정공사	880,000
09월 10일	공시청유지보수비용	1,188,000			
09월 10일	전기직무고시 점검대행료	176,000	계		14,617,500

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 08월26일 ~ 2024년 09월25일)

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	579,345	499,725	-79,620	96,757,050	483,790	-	96,273,260
산 업 용	8,607	8,557	- 50	1,236,680			1,236,680
가 로 등	907	1,007	100	215,510			215,510
합 계	588,859	509,289	-79,570	98,209,240	483,790	-	97,725,450

※ 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		80,099,600	세대 사용량	479,490	356,706	- 122,784	224.55
TV 수 신 료		1,922,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제/휘트니스	765	769	4	2,500
승 강 기 전기료		2,612,800	각동 계량기 검침 부과	12,648	13,064	416	200.00
소 계		84,634,900	-	492,138	369,770	- 122,364	
공 동 요 금	일 반 공 동 전 기 료	9,931,706	관리동, 기전실, 주차장, 난방,급탕설비등	79,677	72,650	- 7,027	136.71
	단지내알뜰장 사용료	-					
	난 방 , 급 탕 전 기 료	626,504		2,790	2,790	-	224.55
	산 업 용	1,224,180	급수 설비, 정화조 설비	8,607	8,557	- 50	143.06
	가 로 등	215,510	가로등	907	1,007	100	214.01
	소 계	11,997,900	-	91,981	85,004	- 6,977	
별 도 고 지	기 남 방 송	373,950	kw당 단가270 + 임대료	1,373	1,385	12	270.00
	과 위 콤	160,380	kw당 단가330 + 임대료	486	486	-	330.00
	SK 브 로 드 밴 드	204,600	kw당 단가330 + 임대료	611	620	9	330.00
	어 린 이 집	-	계약만기24.03.31	-	-	-	-
	신 한 CD 기	109,560	kw당 단가220 + 임대료	607	498	- 109	220.00
	휘 트 니 스 센 터	244,160	kw당 단가160 + TV수신료(5대)	1,663	1,526	- 137	160.00
소 계		1,092,650	-	4,740	4,515	- 225	
합 계		97,725,450		588,859	459,289	- 129,566	

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	515	103,000	3,220	103,040	208	1-3	55	680	136,000	2,470	135,850	
	3-4	32	525	105,000	3,280	104,960		1-2	32	491	98,200	3,070	98,240	
202	1-2	36	566	113,200	3,140	113,040	209	3-4	32	514	102,800	3,210	102,720	
	3-4	36	562	112,400	3,120	112,320		1-2	36	593	118,600	3,290	118,440	
203	1-2	32	465	93,000	2,910	93,120	210	3-4	38	554	110,800	2,920	110,960	
	3-4	32	538	107,600	3,360	107,520		1-2	36	584	116,800	3,240	116,640	
204	1-3	55	727	145,400	2,640	145,200	211	3-4	38	552	110,400	2,910	110,580	
	1-2	36	628	125,600	3,490	125,640		1-2	34	452	90,400	2,660	90,440	
205	3-4	36	652	130,400	3,620	130,320	212	3-4	36	549	109,800	3,050	109,800	
	1-3	55	713	142,600	2,590	142,450		1-2	36	601	120,200	3,340	120,240	
206	1-2	30	530	106,000	3,530	105,900	213	3-4	38	554	110,800	2,920	110,960	
	3-4	28	519	103,800	3,710	103,880		합 계	851	13,064	2,612,800		2,612,260	- 540

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	110.85	12,140	165	2,003,100	
111.1278		12,320	212	2,611,840	
131.9369		14,630	352	5,149,760	
165.2623		18,320	122	2,235,040	
108,235	합 계		851	11,999,740	1,840

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	304.10	445.90	17,519,350	5,855,500	23,374,850	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	3,167,950			-	3,167,850		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]	9,023,450	Ton	Ton	Ton	9,024,380		
세 대 급 탕 비	14,244,300	3,427 Ton	2,793 Ton	-634 Ton	14,244,300	급탕 단가	
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소 계]	14,244,300	3,427 Ton	2,793 Ton	-634 Ton	14,244,300		5,100
휘 트 니 스 급 탕 비	107,100	24 Ton	21 Ton	-3 Ton	107,100		5,100
어 린 이 집 급 탕 비	-	Ton	Ton	Ton	-		
[합 계]	14,351,400	3,451 Ton	2,814 Ton	-637 Ton	14,351,400		
합 계	23,374,850	3,451 Ton	2,814 Ton	-637 Ton	23,375,780		930

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	29.27	3,210	165	529,650	
111.1278		3,250	212	689,000	
131.9369		3,860	352	1,358,720	
165.2623		4,840	122	590,480	
108,235	합 계		851	3,167,850	- 100

11. 수 도 료 2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 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	6,246,300	8,511,820	2,938,910	17,697,030	

나. 수도료 부과 세부 내역

구 분	전월 사용량	당월 사용량	증 감	부 과 금 액	비 고
세 대	16,277	15,889	- 388	17,619,170	감면-185,300
어 린 이 집	-	-	-	-	
회 트 니 스	58	51	- 7	77,860	
합 계	16,335	15,940	- 395	17,697,030	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

12. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	12,788.70	12,751.45	68	860,610	1kg당 68원
합 계	12,788.70	12,751.45		860,610	

13. 선거관리비용

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리비용		-	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)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. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.	1,948,900	①임원직책수당: 회장 400,000 *1명 = 400,000원 감사,총무,이사 100,000 *4명 = 400,000원 ②정기회의출석수당: 100,000 *8명 = 800,000원 ③식대, 간식, 음료수, 물 신용보증증권 외 = 298,900원 ④운영및 윤리교육 수수료 50,000 *1명 = 50,000원 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	18.01	1,970	165	325,050	
111.1278		2,000	212	424,000	
131.9369		2,380	352	837,760	
165.2623		2,980	122	363,560	
108,235	합 계		851	1,950,370	1,470

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 제 보 험(07/12)	130,264,000,000	18,878,800	2,866,770	2024.03.19~2025.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(07/12)	88,000,000	156,700			
	영업 배상책임(07/12)	307,000,000	15,365,600			
메리츠화재	승강기사고 배상책임	97,200,000	287,600	287,600	2024.09.25~2025.09.25	
합 계			34,688,700	3,154,370	-	

* 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	29.14	3,190	165	526,350	
111.1278		3,240	212	686,880	
131.9369		3,850	352	1,355,200	
165.2623		4,820	122	588,040	
108,235	합 계		851	3,156,470	2,100

16. 장기수선충당금

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
장기수선충당금	2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 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
2024-09-10	203동 지하1층 주차장 비상전원반	1,166,000			
2024-09-10	202동1호기 승강기브레이크	8,001,400			
2024-09-27	방제실 방송설비 메인 컨트롤러	3,520,000			
2024-09-27	비상안내방송(화재)음원장치	990,000		계	13,677,400

17. 관리비차감

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
관리비차감적립금	2024.02.01~2024.12.31	- 4,497,240	11개월 차감 11회중 8회

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. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.	1,335,000	

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		75,000	
	월대수	123	1,335,000	

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

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
휘트니스 사용료	2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.	4,182,500	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
출입시설 이용료	2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.	276,100	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	12,000,620	1,335,000	13,335,620	09월
	승강기수입	3,060,000	1,210,000	4,270,000	승강기사용료
	재활용품수입	6,382,500	851,000	7,233,500	록원자원
	알뜰시장수입	4,600,000	-	4,600,000	
	광고수입	7,128,550	-	7,128,550	미디어보드미수금
	검침수입	2,927,440	365,930	3,293,370	검침수당
	이자수입	5,139,227	53	5,139,280	
	연체료수입	1,011,430	107,000	1,118,430	
	공동주택지원금수익	-	-	-	
	휘트니스사용료수입	27,933,500	4,182,500	32,116,000	휘트니스사용 세대
	일자리안정자금수입	-	-	-	-
	기타의공동기여수익	-	-	-	
	잡 수 입	1,043,508	42,505	1,086,013	가수금정리
	출입시설이용료	2,322,100	276,100	2,598,200	가요앱 사용 대행료
	부과차익	40,388	1,520	41,908	
합 계		117,028,848	8,371,608	125,400,456	

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	3,763,700	369,000	4,132,700	
검침비용	직원 검침수당	2,833,100	365,400	3,198,500	
공동주택지원금비용		-	-	-	
관리비부과차손		-	-	-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	26,673,880	4,184,840	30,858,720	
법인세비용	법인세 주민세	-	-	-	
출입시설비용		2,382,600	275,000	2,657,600	
세무대행수수료	세무대행	550,000	-	550,000	
잡 지 출		98,476	16,500	81,976	-
기타의관리외비용		-	-	-	
잡손실		104	-	104	
합 계		58,587,622	5,177,740	63,765,362	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간)
 2024. 09. 01. ~ 2024. 09. 30.

구 분			전기이월 및 연간 예산액	당 월 집 행 액	횟수	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	노 인 정 공 동 체	정수기 사용료	226,800	18,900	9	170,100	56,700	
		운영 지원비	3,600,000	300,000	9	2,700,000	900,000	
		GX룸 정수기	274,800	22,900	9	206,100	68,700	
		노인정,중간소음 주민활동비의	4,417,400	-	0	-	4,417,400	
	계		8,519,000	341,800		3,076,200	5,442,800	

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
2024-09-25	정수기/노인정 7회	18,900			
2024-09-25	정수기/GX룸 7회	22,900			
2024-09-10	노인정 재정지원비 7회	300,000			
				계	341,800

■ 예금 현황 (기준 2024년 09월 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	230,389,028	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	국민	17,875,011	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	신한	16,785,755	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	기업	2,830,205	-	
5	기 업	보통예금	스크랩통장	505-014608-04-027	기업	198,111	-	
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	2,487,638	시채금	
소 계						383,044,412		
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	225,000,000		월적금
11	농 협	보통예금	장기수선충당금	351-1257-1421-13	2	177,802,415		입.출금
소 계						813,500,585		