

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,508,920	28,688,110	- 2,820,810	28,686,390	- 1,720	291.1	265.1	- 26.06		
2.	청 소 비	18,874,600	18,691,800	- 182,800	18,692,390	590	174.4	172.7	- 1.69		
3.	경 비 비	15,813,040	15,712,040	- 101,000	15,710,640	- 1,400	146.1	145.2	- 0.93		
4.	소 독 비	447,000	447,000	-	447,250	250	4.1	4.1	-		
5.	승 강 기 유 지 비	1,821,600	1,821,600	-	1,820,640	- 960	16.8	16.8	-		
6.	수 선 유 지 비	10,428,850	10,428,850	-	10,427,430	- 1,420	96.4	96.4	-		
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-		
소 계		79,727,420	76,622,810	- 3,104,610	76,619,640	- 3,170					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	63,654,590	41,773,540	- 21,881,050	41,773,540	-	162.7	148.0	- 14.8	
		T V 수 신 료	1,992,500	1,990,000	- 2,500	1,990,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,371,040	1,411,410	40,370	1,411,690	280	110.0	110.0	-	
		공 동 전 기 료	11,344,600	7,311,410	- 4,033,190	7,310,960	- 450	104.8	67.6	- 37.3	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	366,000	363,540	- 2,460	363,540	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	148,240	147,960	- 280	147,960	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	148,120	147,600	- 520	147,600	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	250,520	158,520	- 92,000	158,520	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	75,040	64,400	- 10,640	64,400	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	252,460	242,770	- 9,690	242,770	-	150.0	150.0	-
소 계		79,603,110	53,611,150	- 25,991,960	53,610,980	- 170					
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	451,130	742,010	290,880	739,530	- 2,480	4.2	6.9	2.7	
		세 대 난 방 비	-	57,900	57,900	57,900	-	-	150	150	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	-	150	150	
		어 린 이 집 난 방 비	-	-	-	-	-	-	150	150	
		세 대 급 탕 비	7,304,000	11,307,100	4,003,100	11,307,100	-	2,200	2,900	700	
		휘 트 니 스 급 탕 비	-	5,800	5,800	5,800	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	15,400	20,300	4,900	20,300	-	2,200	2,900	700	
소 계		13,626,030	17,988,610	4,362,580	17,987,160	- 1,450					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	20,169,110	19,342,020	- 827,090	19,342,020	-	1,416.9	1,478.5	61.7	
		어 린 이 집 수 도 료	25,440	26,230	790	26,230	-	1,590	1,639	49.38	
		휘 트 니 스 수 도 료	7,200	10,360	3,160	10,360	-				
소 계		20,201,750	19,378,610	- 823,140	19,378,610	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	1,063,820	991,970	- 71,850	991,970	-	9.8	9.2	- 0.66		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,150,000	1,936,200	786,200	1,937,120	920	10.6	17.9	7.26		
13.	선 거 관 리 위 원 회 운 영 비	900,000	-	- 900,000	-	-	8.3	-	- 8.32		
14.	건 물 보 험 료	2,286,510	2,781,910	495,400	2,783,400	1,490	21.1	25.7	4.58		
15.	장 기 수 선 총 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		17,623,300	17,933,050	309,750	17,935,460	2,410					
합 계		210,781,610	185,534,230	- 25,247,380	185,531,850	- 2,380					
16.	관 리 비 차 감 적 탕 금 (관리비서 매월 차감)	- 1,687,330	- 1,687,330	-	- 1,687,140	190	- 15.6	- 15.6	-		
17.	일 자 리 안 정 자 금 지 원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 500,000	- 500,000	-	- 499,710	290	- 4.6	- 4.6	-		
18.	주 차 비	568,710	567,660	- 1,050	567,660		5.3	5.2	- 0.01		
19.	휘 트 니 스 비	1,939,500	2,039,500	100,000	2,039,500		17.9	18.8	0.92		
20.	출 입 시 설 이 용 료	295,900	293,700	- 2,200	293,700		2.7	2.7	- 0.02		
합 계		211,398,390	186,247,760	- 25,150,630	186,245,860	- 1,900					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비고	
인건비	기본급	관리소 인원 4명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,226,020	8,276,220	- 949,800	직원회사
		기전실 인원 4명	반장2명, 기사2명	9,956,280	9,874,010	- 82,270	"
		기본급계		19,182,300	18,150,230	- 1,032,070	
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,626,840	1,613,460	- 13,380	직원회사
		자격수당	주택관리사, 전기선임	547,600	456,080	- 91,520	"
		직책수당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	561,600	- 114,400	"
		기타수당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무, 연장수당등	1,060,490	738,530	- 321,960	"
		제수당계		3,910,930	3,369,670	- 541,260	
	소계			23,093,230	21,519,900	- 1,573,330	
	적립금	연차충당금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	760,290	760,290	-	
퇴직급여충당금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,275,660	2,275,660	-		
소계		3,035,950	3,035,950	-			
복지후생비	식대등복리후생비	직원식대, 정수기 임대료	2,116,600	602,830	- 1,513,770	전달 추석상여	
	건강보험	건강,요양보험 사용자부담분	886,290	911,910	25,620	직원회사	
	국민연금	국민연금 사용자부담분	867,130	1,040,470	173,340	"	
	고용보험	고용보험 사용자부담금	227,520	271,510	43,990	"	
	산재보험	산재보험 사용자부담금	222,140	228,620	6,480	"	
	소계		4,319,680	3,055,340	- 1,264,340		
기타	일반사무용품비	A4복사용지, 문서보관상자, 정부화일,수정테이프,전선지	34,990	83,900	48,910		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	23,000	33,000	10,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	107,970	96,500	- 11,470		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	-	4,480	4,480		
	제세공과금등	프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비	275,000	275,000	-		
	교육훈련비	하반기 시설물 안전교육	-	23,000	23,000		
	관리용품구입비	양면코팅장갑	11,500	-	- 11,500		
	감가상각비	삼성복합기 (08/12)	407,500	137,500	- 270,000	전달중고냉장고구입	
	잡비	수수료, 접대용 커피, 폐기물스티커, 열쇠복사의	47,000	270,440	223,440		
소계			1,060,060	1,076,920	16,860		
합계			31,508,920	28,688,110	- 2,820,810		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반 관리비	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	28,688,110	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109,5256	265.05	29,030	165	4,789,950	
111,1278		29,450	212	6,243,400	
131,9369		34,970	352	12,309,440	
165,2623		43,800	122	5,343,600	
108,235	합계		851	28,686,390	- 1,720

2. 청 소 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2021.01.01 ~ 2022.12.31	18,691,800	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	172.70	18,910	165	3,120,150	
111.1278		19,190	212	4,068,280	
131.9369		22,790	352	8,022,080	
165.2623		28,540	122	3,481,880	
108,235		합 계		851	18,692,390

3. 경 비 용 역 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	15,712,040	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	145.17	15,900	165	2,623,500	
111.1278		16,130	212	3,419,560	
131.9369		19,150	352	6,740,800	
165.2623		23,990	122	2,926,780	
108,235		합 계		851	15,710,640

4. 소 독 비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아환경성	2021. 05 .01 ~ 2023. 04. 30	447,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	4.13	450	165	74,250	
111.1278		460	212	97,520	
131.9369		540	352	190,080	
165.2623		700	122	85,400	
108,235		합 계		851	447,250

5. 승강기유지비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
오티스 엘리베이터	2021. 08. 01 ~ 2023. 07. 31	1,821,600	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.83	1,840	165	303,600	
111.1278		1,870	212	396,440	
131.9369		2,220	352	781,440	
165.2623		2,780	122	339,160	
108,235		합 계		851	1,820,640

6. 수선유지비

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	4,661,430	55,937,160 (09/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (09/12)
[계]	10,428,850	

* 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 [산업통상자원부 고시 제2016-16호]에 의거 전기점검검사 장비비용 포함됨.

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	96.35	10,550	165	1,740,750	
111.1278		10,710	212	2,270,520	
131.9369		12,710	352	4,473,920	
165.2623		15,920	122	1,942,240	
108,235		합 계		851	10,427,430

다. 수선충당금 세부 내역

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
09월 10일	조경관리비(08월)	2,624,600	09월 30일	전기 직무고시 점검대행료(09월)	187,000
09월 10일	212동 1.2라인 자동문 수리	77,000	09월 30일	원격점검 pc업그레이드	110,000
09월 15일	213동 1.2라인 자동문 A/S, 석회물 제거	46,000	09월 30일	황동볼밸브 및 알람스위치	156,750
09월 30일	카플링구입	1,352,280	09월 30일	소방점검비(09월)	418,000
				계	4,971,630

7. 위탁 관리비

가. 산출기준

업체명	계약기간	발생금액	비고
㈜한빛종합관리	2021. 03. 01 ~ 2024. 02. 29	833,410	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
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	합계		851	834,900	1,490

8. 전기료 (사용기간 : 2021년 08월26일 ~ 2021년 09월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역			차감내역		발생금액	
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%		기타
주택용	480,588	360,100	- 120,488	53,068,950	477,620	-	52,591,330
산업용	9,174	9,144	- 30	855,890			855,890
가로등	910	989	79	163,930			163,930
합계	490,672	370,233	- 120,439	54,088,770	477,620	-	53,611,150

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	41,773,540	세대 사용량	391,174	282,315	- 108,859	147.97	
TV 수신료	1,990,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	797	796	- 1	2,500	
승강기 전기료	1,411,410	각동 계량기 검침 부과	12,464	12,831	367	110.00	
소계	45,174,950		404,435	295,942	- 108,493		
공동요금	일반공동전기료	6,291,590	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	71,161	59,759	- 11,402	105.28
			공동전기료 차감			-	
	산업용	855,890	급수 설비, 정화조 설비	9,174	9,144	- 30	93.60
	가로등	163,930	가로등	910	989	79	165.75
소계	7,311,410		81,245	69,892	- 11,353		
별도고지	기남방송	363,540	kw당 단가200 + 임대료	1,580	1,568	- 12	231.85
	과워콤	147,960	"	491	490	- 1	301.96
	SK브로드밴드	147,600	"	491	488	- 3	302.46
	어린이집	158,520	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	1,253	793	- 460	199.90
	신한CD기	64,400	"	375	322	- 53	200.00
	휘트니스센터	242,770	전기요금+TV수신료(5대)	1,600	1,535	- 65	158.16
소계	1,124,790		5,790	5,196	- 594		
합계	53,611,150		491,470	371,030	- 120,440		

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	507	55,770	1,740	55,680	208	1-3	55	650	71,500	1,300	71,500	
	3-4	32	508	55,880	1,750	56,000		209	1-2	32	514	56,540	1,770	56,640
202	1-2	36	540	59,400	1,650	59,400			3-4	32	468	51,480	1,610	51,520
	3-4	36	580	63,800	1,770	63,720	210	1-2	36	615	67,650	1,880	67,680	
203	1-2	32	443	48,730	1,520	48,640			3-4	38	541	59,510	1,570	59,660
	3-4	32	543	59,730	1,870	59,840	211	1-2	36	580	63,800	1,770	63,720	
204	1-3	55	714	78,540	1,430	78,650			3-4	38	564	62,040	1,630	61,940
205	1-2	36	584	64,240	1,780	64,080	212	1-2	34	467	51,370	1,510	51,340	
	3-4	36	619	68,090	1,890	68,040			3-4	36	539	59,290	1,650	59,400
206	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900	213	1-2	36	542	59,620	1,660	59,760	
207	1-2	30	545	59,950	2,000	60,000			3-4	38	556	61,160	1,610	61,180
	3-4	28	523	57,530	2,050	57,400	합계		851	12,831	1,411,410		1,411,690	280

라. 공동 전기료 면적별 부과 금액(지하주차장, 피로터, 난방, 급탕, 가로등의)

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	67.55	7,400	165	1,221,000	
111.1278		7,510	212	1,592,120	
131.9369		8,910	352	3,136,320	
165.2623		11,160	122	1,361,520	
108,235	합 계		851	7,310,960	450

9. 난방비 (고지기간 : 2021년 09월 01일 ~ 2021년 09월 30일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	2.30	171.40	12,133,110	5,855,500	17,988,610	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고	
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방단가	전월 - 당월 150
공동 난방비	742,010			-	739,530		
세대 난방비	57,900	Ton	386 Ton	386 Ton	57,900		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소계]	57,900	Ton	386 Ton	386 Ton	57,900		
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-		
어린이집 난방비	-	Ton	Ton	Ton	-	급탕단가	2,200 2,900
[합계]	6,655,410	Ton	386 Ton	386 Ton	6,653,960		
세대급탕비	11,307,100	3,320 Ton	3,899 Ton	579 Ton	11,307,100		
에너지 바우처할인[급탕]	-				-		
[소계]	11,307,100	3,320 Ton	3,899 Ton	5,090 Ton	11,307,100		
휘트니스 급탕비	5,800	Ton	2 Ton	2 Ton	5,800		
어린이집 급탕비	20,300	7 Ton	7 Ton	Ton	20,300		
[합계]	11,333,200	3,327 Ton	3,908 Ton	5,092 Ton	11,333,200		
합 계	17,988,610	6,647 Ton	8,193		17,987,160	-	1,450

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
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)

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
109.5256	6.86	750	165	123,750	
111.1278		760	212	161,120	
131.9369		900	352	316,800	
165.2623		1,130	122	137,860	
108,235	합 계		851	739,530	2,480

10. 수도료 (고지기간 : 2021년 09월 01일 ~ 2021년 09월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	7,125,250	9,272,070	2,981,290	19,378,610	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	14,235	13,082	- 1,153	19,342,020	기초생활수급감면 - 10,900
어린이집	16	16	-	26,230	
휘트니스	7	8	1	10,360	
합 계	14,258	13,106	- 1,152	19,378,610	-

*세대 수도료금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	15,661.45	14,629.55	68	986,710	1kg당 68원
어 린 이 집	40.25	77.45	68	5,260	
합 계	15,701.70	14,707.00		991,970	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	1,936,200	①입원직책수당: 800,000(회장:400,000/감사,총무,이사:100,000) ②정기,임시의출석수당: 900,000(50,000*9명*2회) ③신원보증증권가입 및식대의 236,200

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	17.89	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

13. 선거관리위원회운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
선거관리위원회운영비	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	-	

면 적	면적(m ²)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. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
메리츠 화재해상보험주	화 재 보 험(07/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(07/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(07/12)	306,200,000	7,659,300			
MG손해보험	승강기사고 배상책임 (01/01)	95,000,000	495,400	495,400	2021.09.25~2022.09.25	
	합 계		27,933,700	2,781,910		-

* 승강기안전관리법 제30조 및 같은법 시행령 제 27조의거 승강기사고 배상책임 보험가입

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	25.70	2,820	165	465,300	
111.1278		2,860	212	606,320	
131.9369		3,390	352	1,193,280	
165.2623		4,250	122	518,500	
108,235		합 계		851	2,783,400

15. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장기수선충당금	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	12,222,970	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	112.90	12,370	165	2,041,050	
111.1278		12,550	212	2,660,600	
131.9369		14,900	352	5,244,800	
165.2623		18,660	122	2,276,520	
108,235		합 계		851	12,222,970

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
	없음				
			계		

16. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	- 1,687,330	18,560,650 / 11개월 차감

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109,5256	-15.60	- 1,700	165	- 280,500	
111,1278		- 1,730	212	- 366,760	
131,9369		- 2,060	352	- 725,120	
165,2623		- 2,580	122	- 314,760	
108,235	합 계		851	- 1,687,140	190

17. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 자리안정 자금 지원 차 감	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	- 500,000	관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)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

18. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	567,660	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	56	560,000	3대
	7,660	2	7,660	
		58	567,660	

19. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	2,039,500	휘트니스 사용 세대만 부과

20. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출 입 시 설 이 용 료	2021. 09. 01. ~ 2021. 09. 30.	293,700	GAYO엘 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월 누 계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기입대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집입대수입	5,665,000	833,000	6,498,000	월입대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	12,030,897		12,030,897	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	1,804	328	2,132	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	4,476,690	567,660	5,044,350	09월분
	승강기수입	4,036,370	500,000	4,536,370	승강기 사용료
	재활용품수입	4,340,100	595,700	4,935,800	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	5,304,800	50,000	5,354,800	외부 1건
	검침수입	2,927,440	365,930	3,293,370	직원 검침수당
	이자수입	6,080,253		6,080,253	
	연체료수입	442,590	19,260	461,850	
	휘트니스사용료수입	13,365,240	2,039,500	15,404,740	
	일자리안정자금수입	4,671,290	500,000	5,171,290	관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)
	잡 수 입	421,163	2,000	423,163	
	출입시설이용료	2,349,600	293,700	2,643,300	가요엘 사용 대행료
	부과차익	10,080	2,410	12,490	
합 계		77,123,317	5,769,488	82,892,805	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전월누계	당월지출	누 계	비 고
총당금전입이자비용	장기수선충당금	10,178,167		10,178,167	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익	2,883	328	3,211	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	3,740,000	501,000	4,241,000	
검침비용	직원 검침수당	2,837,900	342,000	3,179,900	
관리비부과차손		3,060		3,060	
퀴트니스운영비	퀴트니스 운영비 지급	10,778,240	1,896,660	12,674,900	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		1,825,700	295,900	2,121,600	8월분 가요업 대행료
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
잡 지 출		100,000		100,000	-
일자리안정자금지원차감		3,791,290	500,000	4,291,290	관리비차감
잡손실		41,015	3	41,018	
합 계		33,848,255	3,535,891	37,384,146	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 09월 01일 ~ 2021년 09월 30일)

구 분		전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	노 인 정	정수기 사용료	226,800	18,900	170,100	56,700 매달 18,900원
		운영 지원비	3,600,000	300,000	2,700,000	900,000 매달 300,000원
	공 동 체	GX류정수기사용료	274,800	22,900	206,100	68,700 매달 22,900원
		노인정.출간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059
	계	8,560,659	341,800	3,076,200	5,484,459	

■ 예금 현황 (기준 2021년 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	189,657,101	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	24,051,667	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	3,565,340	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	13,873,451	-	
5	기 업	정기예금	어린이집 보증금	505-014608-21-009	20,000,000	2023-03-17	정기 적금
6	농 협	정기예금	제 예 금	353-3060-2459-34	106,374,633	2023-05-31	
7	농 협	보통예금	건설사지원금예치금1	355-0037-9427-03	8,565,970	입출금	
소 계					366,088,162		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	54,186,583	입출금	
10	신 한	정기적금	장기수선충당금	230-256-667812	85,560,790	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					535,172,360		