

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2022.02.01. ~ 2022.02.28.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	32,627,740	30,897,690	- 1,730,050	30,896,470	- 1,220	301.5	285.5	- 15.98		
2.	청 소 비	20,152,390	19,603,290	- 549,100	19,605,420	2,130	186.2	181.1	- 5.07		
3.	경 비 비	16,545,360	16,295,360	- 250,000	16,293,690	- 1,670	152.9	150.6	- 2.31		
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	9,325,830	9,325,830	-	9,328,080	2,250	86.2	86.2	-		
7.	위 탁 수 수 료	833,410	833,410	-	834,900	1,490	7.7	7.7	-		
소 계		81,753,330	79,224,180	- 2,529,150	79,226,450	2,270					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	46,542,200	45,214,000	- 1,328,200	45,214,000	-	160.9	158.9	- 2.0	
		T V 수 신 료	1,982,500	1,980,000	- 2,500	1,980,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,422,600	1,368,580	- 54,020	1,368,780	200	110.0	110.0	0.01	
		공 동 전 기 료	14,741,300	14,322,860	- 418,440	14,323,430	570	136.2	132.3	- 3.9	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	358,680	360,060	1,380	360,060	-	150.0	150.0	-
			LG 파 위 콤	147,680	148,820	1,140	148,820	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	137,880	137,840	- 40	137,840	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	146,080	115,200	- 30,880	115,200	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	101,260	96,120	- 5,140	96,120	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	279,910	250,430	- 29,480	250,430	-	150.0	150.0	-
소 계		65,860,090	63,993,910	- 1,866,180	63,994,680	770					
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	5,859,630	4,367,730	- 1,491,900	4,369,100	1,370	54.1	40.4	- 13.8	
		세 대 난 방 비	68,004,900	61,129,500	- 6,875,400	61,129,500	-	1,350	1,500	150	
		휘 트 니 스 난 방 비	50,000	50,000	-	50,000	-	1,350	1,500	150	
		어 린 이 집 난 방 비	145,800	141,000	- 4,800	141,000	-	1,350	1,500	150	
		세 대 급 탕 비	31,855,400	23,804,800	- 8,050,600	23,804,800	-	4,799	4,300	- 499	
		휘 트 니 스 급 탕 비	110,400	81,700	- 28,700	81,700	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	33,600	30,100	- 3,500	30,100	-	4,800	4,300	- 500	
소 계		111,915,230	95,460,330	- 16,454,900	95,462,730	2,400					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	18,744,850	16,677,360	- 2,067,490	16,677,360	-	1,062.2	1,107.1	44.9	
		어 린 이 집 수 도 료	23,710	35,940	12,230	35,940	-	1,031	1,563	531.74	
		휘 트 니 스 수 도 료	45,480	48,510	3,030	48,510	-				
소 계		18,814,040	16,761,810	- 2,052,230	16,761,810	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	902,260	790,720	- 111,540	790,720	-	8.3	7.3	- 1.03		
12.	업 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,412,600	1,436,660	24,060	1,436,190	- 470	13.1	13.3	0.22		
13.	건 물 보 험 료	2,286,510	2,286,510	-	2,287,210	700	21.1	21.1	-		
14.	장 기 수 선 충 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		16,824,340	16,736,860	- 87,480	16,737,090	230					
합 계		295,167,030	272,177,090	- 22,989,940	272,182,760	5,670					
15.	관 리 비 차 감 적 림 금 (관리비서 매월 차감)	-	1,668,580	- 1,668,580	1,668,680	- 100	-	- 15.4	- 15.42		
16.	일 자리 안전정자금지원차감 (관리비서 매월 차감)	320,000	-	320,000	-	-	3.0	-	2.96		
17.	주 차 비	615,800	658,940	43,140	658,940		5.7	6.1	0.40		
18.	휘 트 니 스 비	2,161,000	2,019,500	- 141,500	2,019,500		20.0	18.7	- 1.31		
19.	출 입 시 설 이 용 료	301,400	300,300	- 1,100	300,300		2.8	2.8	- 0.01		
합 계		297,925,230	273,487,250	- 24,437,980	273,492,820	5,570					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증 감	비 고	
인건비	기본급	관리소인원 4명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,365,610	9,365,610	-	
		기전실인원 4명	반장2명, 기사2명	10,487,040	10,487,040	-	
		기본급계		19,852,650	19,852,650	-	
	제수당	야간근로수당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,697,440	1,697,440	-	
		자격수당	주택관리사, 전기선임	596,020	596,020	-	
		직책수당	소장, 과장, 주임, 반장	724,420	724,420	-	
		기타수당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등	820,700	964,560	143,860	연장근로수당
	제수당계		3,838,580	3,982,440	143,860		
	소계		23,691,230	23,835,090	143,860		
	적립금	연차충당금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	794,490	794,490	-	
퇴직급여충당금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	1,774,550	1,774,550	-		
소계		2,569,040	2,569,040	-			
복리후생비	식대등복리후생비	직원 식대, 정수기 임대료	3,026,100	546,600	- 2,479,500		
	건강보험협	건강,요양보험 사용자부담분	952,720	943,630	- 9,090		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	910,060	910,060	-		
	고용보험협	고용보험 사용자부담금	229,200	251,050	21,850		
	산재보험협	산재보험 사용자부담금	225,530	230,610	5,080		
	소계		5,343,610	2,881,950	- 2,461,660		
합계	일반사무용품비	복사용지 A4, 더블클립, 건전지	33,000	72,940	39,940		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	17,500	25,000	7,500		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	92,680	101,120	8,440		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송의	5,780	2,620	- 3,160		
	제세공과금등	프린트 임대,아파트홈피수수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	차량단속현수막, 애완견표지판, 전산처리비	393,800	499,400	105,600		
	교육훈련비	전기안전관리교육	22,000	105,000	83,000		
	감가상각비	컴퓨터 모니터(1),고압휴대용 검전기(1), 포켓태스터기(3), 글래프(1)	278,300	506,790	228,490		
	잡비	수수료, 간식대, 커피외	27,700	145,640	117,940		
소계		1,023,860	1,611,610	587,750			
합계		32,627,740	30,897,690	- 1,730,050			

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	30,897,690	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109,5256	285.47	31,270	165	5,159,550	
111,1278		31,720	212	6,724,640	
131,9369		37,660	352	13,256,320	
165,2623		47,180	122	5,755,960	
108,235	합계		851	30,896,470	- 1,220

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜코리아환경산업	2021.01.01 ~ 2022.12.31	19,603,290	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	181.12	19,840	165	3,273,600	
111.1278		20,130	212	4,267,560	
131.9369		23,900	352	8,412,800	
165.2623		29,930	122	3,651,460	
108,235	합 계		851	19,603,420	2,130

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜에스알피	2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	16,295,360	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	150.56	16,490	165	2,720,850	
111.1278		16,730	212	3,546,760	
131.9369		19,860	352	6,990,720	
165.2623		24,880	122	3,035,360	
108,235	합 계		851	16,293,690	1,670

4. 소득비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
㈜그린피아현성	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	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	960

6. 수선유지비 [2022년 예산안에 의거]

가. 산출기준

내 역	월 부과 금액	비 고
수 선 비	4,558,020	54,696,240 (02/12)
시설 유지비	4,417,810	53,013,720 (02/12)
재해 예방비	350,000	4,200,000 (02/12)
[계]	9,325,830	

* 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	86.16	9,440	165	1,557,600	
111.1278		9,580	212	2,030,960	
131.9369		11,370	352	4,002,240	
165.2623		14,240	122	1,737,280	
108,235	합 계		851	9,328,080	2,250

다. 수선충당금 세부 내역

발생일	사용내역	사용금액	발생일	사용내역	사용금액
02월 10일	조경관리비(01월)	2,624,600	02월 28일	전기 직무고시 점검대행료(02월)	176,000
02월 10일	유도등 및 어답터외	1,043,900	02월 28일	고층부난방 및 급탕펌프 보수	1,210,000
02월 10일	부스터펌프 제어기 메인 PCB교체 및 절소 충전	1,793,000	02월 28일	공시청 유지보수비용(02월분)	1,188,000
02월 10일	동현관 자동문 보수 및공용자재	167,400	02월 28일	소방점검비(02월)	418,000
				계	8,620,900

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 : 2022년 01월26일 ~ 2022년 02월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	405,414	396,465	- 8,949	63,389,390	570,500	-	62,818,890
산업용	8,780	8,632	- 148	985,270			985,270
가로등	1,339	1,218	- 121	189,750			189,750
합계	415,533	406,315	- 9,218	64,564,410	570,500	-	63,993,910

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	45,214,000	세대 사용량	289,212	284,472	- 4,740	158.94	
TV 수신료	1,980,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	793	792	- 1	2,500	
승강기 전기료	1,368,580	각동 계량기 검침 부과	12,933	12,441	- 492	110.01	
소계	48,562,580	-	302,938	297,705	- 5,233		
공동요금	일반공동전기료	13,147,840	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	97,779	94,425	- 3,354	139.24
			공동전기료 차감			-	
	산업용	985,270	급수 설비, 정화조 설비	8,780	8,632	- 148	114.14
	가로등	189,750	가로등	1,339	1,218	- 121	155.79
소계	14,322,860	-	107,898	104,275	- 3,623		
별도고지	기납방송	360,060	kw당 단가200 + 임대료	1,543	1,550	7	232.30
	과워콤	148,820	"	488	494	6	301.26
	SK브로드밴드	137,840	"	439	439	-	313.99
	어린이집	115,200	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	730	576	- 154	200.00
	신한CD기	96,120	"	506	481	- 25	199.83
	휘트니스센터	250,430	전기요금+ TV수신료(5대)	1,783	1,586	- 197	157.90
	소계	1,108,470	-	5,489	5,126	- 363	
합계	63,993,910		416,325	407,106	- 9,219		

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	501	55,100	1,720	55,040	208	1-3	55	717	78,890	1,430	78,650	
	3-4	32	487	53,540	1,670	53,440		209	1-2	32	472	51,890	1,620	51,840
202	1-2	36	544	59,880	1,660	59,760	210		3-4	32	445	48,930	1,530	48,960
	3-4	36	554	60,910	1,690	60,840		211	1-2	36	573	62,990	1,750	63,000
203	1-2	32	425	46,700	1,460	46,720	212		3-4	38	512	56,350	1,480	56,240
	3-4	32	479	52,650	1,650	52,800		213	1-2	36	605	66,510	1,850	66,600
204	1-3	55	693	76,220	1,390	76,450	212		3-4	38	532	58,490	1,540	58,520
205	1-2	36	597	65,650	1,820	65,520		213	1-2	34	441	48,460	1,430	48,620
	3-4	36	624	68,680	1,910	68,760	213		3-4	36	517	56,870	1,580	56,880
206	1-3	55	671	73,770	1,340	73,700		213	1-2	36	514	56,510	1,570	56,520
207	1-2	30	526	57,850	1,930	57,900	213		3-4	38	541	59,470	1,570	59,660
	3-4	28	475	52,270	1,870	52,360		합계	851	12,445	1,368,580	1,368,780	200	

라. 공동 전기료 면적별 부과 금액(지하주차장, 피로티, 난방, 급탕, 가로등외)

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	132.33	14,490	165	2,390,850	
111.1278		14,710	212	3,118,520	
131.9369		17,460	352	6,145,920	
165.2623		21,870	122	2,668,140	
108,235	합계		851	14,323,430	570

9. 난방비 (고지기간 : 2022년 02월 01일 ~ 2022년 02월 28일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	4,028.50	5,277.30	89,604,830	5,855,500	95,460,330	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고	
						전월	당월
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방단가 1,350	1,500
공동 난방비	4,367,730			-	4,369,100		
세대 난방비	61,129,500	50,374 Ton	40,753 Ton	-9,621 Ton	61,129,500		
에너지 바우처할인[난방]	-						
[소계]	61,129,500	50,374 Ton	40,753 Ton	-9,621 Ton	61,129,500		
휘트니스 난방비	50,000	Ton	Ton		50,000		
어린이집 난방비	141,000	108 Ton	94 Ton	-14 Ton	141,000	급탕단가 4,800	4,300
[합계]	71,543,730	50,482 Ton	40,847 Ton	-9,635 Ton	71,546,130		
세대 급탕비	23,804,800	6,638 Ton	5,536 Ton	-1,102 Ton	23,804,800		
에너지 바우처할인[급탕]	-						
[소계]	23,804,800	6,638 Ton	5,536 Ton	5,090 Ton	23,804,800		
휘트니스 급탕비	81,700	23 Ton	19 Ton	-4 Ton	81,700		
어린이집 급탕비	30,100	7 Ton	7 Ton	Ton	30,100		
[합계]	23,916,600	6,668 Ton	5,562 Ton	5,086 Ton	23,916,600		
합계	95,460,330	63,788 Ton	51,945		95,462,730		2,400

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

-> 지역난방공사에서 고정적으로 발생하는 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	합계		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	40.35	4,420	165	729,300	
111.1278		4,480	212	949,760	
131.9369		5,320	352	1,872,640	
165.2623		6,700	122	817,400	
108,235	합계		851	4,369,100	1,370

10. 수도료 (고지기간 : 2022년 02월 01일 ~ 2022년 02월 28일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,171,000	7,981,480	2,609,330	16,761,810	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	17,647	15,064	- 2,583	16,677,360	기초생활수급감면 - 10,900
어린이집	23	23	-	35,940	
휘트니스	36	36	-	48,510	
합계	17,706	15,123	- 2,583	16,761,810	-

※세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	13,250.75	11,670.10	68	789,780	1kg당 68원
어 린 이 집	73.70	13.95	68	940	
합 계	13,324.45	11,684.05		790,720	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	1,436,660	①임원직책수당: 800,000 (회장:400,000/감사2명,총무1명,관리1명:400,000) ②정기회의출석수당: 450,000(50,000*9명*1회) ③식대 및 생수:186,660

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	13.27	1,450	165	239,250	
111.1278		1,480	212	313,760	
131.9369		1,750	352	616,000	
165.2623		2,190	122	267,180	
108,235	합 계		851	1,436,190	470

13. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험 가입 금액	보험료	월보험료	보험 가입 기간	비 고
메리츠 화재해상보험(주)	화 재 보 험(12/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(12/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(12/12)	306,200,000	7,659,300			
MG손해보험	승강기사고 배상책임	95,000,000	-		2021.09.25~2022.09.25	
	합 계		27,438,300	2,286,510		-

* 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	21.13	2,310	165	381,150	
111.1278		2,350	212	498,200	
131.9369		2,790	352	982,080	
165.2623		3,490	122	425,780	
108,235	합 계		851	2,287,210	700

14. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	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
2022.02.28	난방배관 신축관 교체	880,000			
				계	880,000

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	- 1,668,580	18,354,390 / 11개월 차감 (01/11)

나. 면적별 부과금액(관리비차감 적립금에서 매월 차감)

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-15.42	- 1,700	165	- 280,500	
111.1278		- 1,710	212	- 362,520	
131.9369		- 2,030	352	- 714,560	
165.2623		- 2,550	122	- 311,100	
108,235	합 계		851	- 1,668,680	- 100

16. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 자리안정자금지원차감	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.		근로복지공단서 비지급됨.

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	-	-

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	658,940	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	59	590,000	3대
	68,940	6	68,940	
		65	658,940	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	2,019,500	휘트니스 사용 세대만 부과

19. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출 입 시 설 이 용 료	2022. 02. 01. ~ 2022. 02. 28.	300,300	GAYO앱 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	1,666,000	833,000	2,499,000	월입대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	-		-	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	340	410	750	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입	-		-	
공동기여수익	주차수입	615,800	658,940	1,274,740	02월분
	승강기수입	136,360	309,090	445,450	승강기 사용료
	재활용품수입	595,700	595,700	1,191,400	록원자원
	알뜰시장수입	-		-	
	광고수입	50,000	4,686,150	4,736,150	외부 4건, 내부 1건, 승강기 미디어광고
	검침수입	365,930	365,930	731,860	직원 검침수당
	이자수입	-		-	
	연체료수입	30,910	44,420	75,330	
	휘트니스사용료수입	2,161,000	2,019,500	4,180,500	
일자리안정자금수입	320,000	60,000	380,000	관리소(1), 경비원(1)	

	잡 수입	3,100	3,600	6,700	
	출입시설이용료	301,400	300,300	601,700	가요앱 사용 대행료
	부과차익	3,260	6,550	9,810	
합	계	17,249,800	9,883,590	27,133,390	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
총당금전입이자비용	장기수선충당금	-	-	-	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	340	410	750	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	415,200	375,000	790,200	
검침비용	직원 검침수당	360,000	360,000	720,000	
관리비부과차손		-		-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	-	1,696,790	1,696,790	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		-	301,400	301,400	
세무대행수수료	세무대행	-		-	
잡 지 출		-	2	2	-
일자리안정자금지원차감		320,000		320,000	관리비차감
잡손실		-		-	
합	계	1,095,540	2,733,602	3,829,142	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2022년 02월 01일 ~ 2022년 02월 28일)

구 분	전기이월 미연간 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	37,800	189,000	매달 18,900원
		운영 지원비	3,600,000	300,000	600,000	3,000,000	매달 300,000원
	공 동 체	GX플정수기사용료	274,800	22,900	45,800	229,000	매달 22,900원
		노인정,층간소음 주민활동비의	4,898,400			4,898,400	
	계	9,000,000	341,800	683,600	8,316,400		

■ 예금 현황 (기준 2022년 02월 28일)

구 분				계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협	보통예금	제 예 금	179371-51-034771	256,627,211	-	입.출금
2	국 민	보통예금	제 예 금	423301-04-030278	34,273,283	-	
3	신 한	보통예금	제 예 금	100-024-893045	36,809,974	-	
4	기 업	보통예금	제 예 금	505-014608-01-013	15,811,559	-	
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	8,567,774	입출금	영어마을
소 계					478,464,434		
8	농 협	정기예금	장기수선충당금	353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9	신 한	정기예금	장기수선충당금	100-031-078068	55,142,217	입출금	
10	신 한	정기적금	장기수선충당금	230-256-667812	146,675,640	2023-03-17	정기 적금
11	신 한	정기예금	장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계					597,242,844		