

관리비 부과내역 총괄표

산 출 기 간 : 2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	29,311,670	30,428,320	1,116,650	30,427,030	- 1,290	270.8	281.1	10.32		
2.	청 소 비	18,374,600	18,374,600	-	18,375,910	1,310	169.8	169.8	-		
3.	경 비 비	15,563,040	15,563,040	-	15,562,670	- 370	143.8	143.8	-		
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		76,780,170	77,896,820	1,116,650	77,895,830	- 990					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	40,142,810	43,310,720	3,167,910	43,310,720	-	150.9	156.0	5.0	
		T V 수 신 료	1,990,000	1,987,500	- 2,500	1,987,500	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,384,350	1,462,450	78,100	1,462,640	190	110.0	110.0	-	
		공 동 전 기 료	7,563,380	10,354,710	2,791,330	10,353,820	- 890	69.9	95.7	25.8	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	355,180	365,700	10,520	365,700	-	150.0	150.0	-
			LG 파 워 콤	145,180	148,660	3,480	148,660	-	150.0	150.0	-
			SK 브로드밴드	145,000	148,740	3,740	148,740	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	140,040	146,160	6,120	146,160	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	53,720	56,240	2,520	56,240	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	233,700	276,350	42,650	276,350	-	150.0	150.0	-
소 계		52,153,360	58,257,230	6,103,870	58,256,530	- 700					
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	1,154,960	2,826,210	1,671,250	2,828,140	1,930	10.7	26.1	15.4	
		세 대 난 방 비	6,468,750	28,725,850	22,257,100	28,725,850	-	750	1,150	400	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	750	1,150	400	
		어 린 이 집 난 방 비	100,500	85,100	- 15,400	85,100	-	750	1,150	400	
		세 대 급 탕 비	18,000,600	21,738,240	3,737,640	21,738,240	-	3,800	4,074	274	
		휘 트 니 스 급 탕 비	7,600	77,520	69,920	77,520	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	26,600	28,560	1,960	28,560	-	3,800	4,080	280	
소 계		31,614,510	59,336,980	27,722,470	59,339,940	2,960					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	19,270,220	18,450,100	- 820,120	18,450,100	-	1,539.3	1,672.0	132.7	
		어 린 이 집 수 도 료	23,740	25,150	1,410	25,150	-	1,484	1,572	88.13	
		휘 트 니 스 수 도 료	11,210	45,820	34,610	45,820	-	-	-	-	
소 계		19,305,170	18,521,070	- 784,100	18,521,070	-					
11.	생 활 폐 기 물 수 수 료	971,150	997,090	25,940	997,090	-	9.0	9.2	0.24		
12.	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,509,500	1,438,860	- 70,640	1,439,060	200	13.9	13.3	- 0.65		
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		16,990,130	16,945,430	- 44,700	16,946,330	900					
합 계		196,843,340	230,957,530	34,114,190	230,959,700	2,170					
15.	관 리 비 차 감 적 립 금 (관리비서 매월 차감)	- 1,687,330	- 1,687,330	-	- 1,687,140	190	- 15.6	- 15.6	-		
16.	일 자 리 안 경 자 금 지원 차 감 (관리비서 매월 차감)	- 500,000	- 500,000	-	- 499,710	290	- 4.6	- 4.6	-		
17.	주 차 비	591,610	620,000	28,390	620,000	-	5.5	5.7	0.26		
18.	휘 트 니 스 비	2,072,750	2,009,500	- 63,250	2,009,500	-	19.2	18.6	- 0.58		
19.	출 입 시 설 이 용 료	297,000	299,200	2,200	299,200	-	2.7	2.8	0.02		
합 계		197,617,370	231,698,900	34,081,530	231,701,550	2,650					

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 4 명	소장1명, 과장1명, 주임1명, 서무1명	9,226,020	9,226,020	-	
		기 전 실 인 원 4 명	반장2명, 기사2명	9,956,280	9,956,280	-	
		기본급 계		19,182,300	19,182,300	-	
	제수당	야 간 근 로 수 당	시급통상임금*야간근로시간*1.5	1,626,840	1,626,840	-	
		자 격 수 당	주택관리사, 전기선임	547,600	547,600	-	
		직 책 수 당	소장, 과장, 주임, 반장	676,000	676,000	-	
		기 타 수 당	업무추진비, 방화관리, 출납, 서무등	778,400	778,400	-	
	제수당 계		3,628,840	3,628,840	-		
	소 계			22,811,140	22,811,140	-	
	적립금	연 차 증 당 금	일급통상임금×연차휴가일수÷12개월	760,290	760,290	-	
퇴 직 급 여 증 당 금		통상임금 및 평균임금 × 1/12	2,275,660	2,275,660	-		
소 계		3,035,950	3,035,950	-			
부리후생비	식 대 등 복 리 후 생 비	직원 식대, 정수기 임대료외	422,780	452,100	29,320		
	건 강 보 험	건강,요양보험 사용자부담분	747,990	886,290	138,300		
	국 민 연 금	국민연금 사용자부담분	907,000	907,000	-		
	고 용 보 험	고용보험 사용자부담금	221,610	242,970	21,360		
	산 재 보 험	산재보험 사용자부담금	220,240	222,140	1,900		
	소 계		2,519,620	2,710,500	190,880		
	일 반 사 무 용 품 비	A4복사용지, 수정테이프리필	-	68,000	68,000		
	여 비 교 통 비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	22,000	25,000	3,000		
	통 신 비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	93,640	92,000	- 1,640		
	우 편 료	관리비연체세대 내용증명발송외	-	4,570	4,570		
	제 세 공 과 금 등	프린트 임대,아파트홈피수수로, 방송	153,100	153,100	-		
	도 서 인 쇄 비	전산처리비, 명함인쇄	354,200	330,000	- 24,200		
	교 육 훈 련 비	하반기 시설물 안전교육	-	73,000	73,000		
	피 복 비	직원 동복	-	856,880	856,880		
	감 가 상 각 비	삼성복합기 (09/12)	137,500	137,500	-		
	잡 비	수수료, 접대용 커피, 낙엽청소시 간식대외	184,520	130,680	- 53,840		
소 계			944,960	1,870,730	925,770		
합 계			29,311,670	30,428,320	1,116,650		

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 반 관 리 비	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.	30,428,320	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	281.13	30,790	165	5,080,350	
111.1278		31,240	212	6,622,880	
131.9369		37,090	352	13,055,680	
165.2623		46,460	122	5,668,120	
108,235	합 계		851	30,427,030	- 1,290

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	18,374,600	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	169.77	18,590	165	3,067,350	
111.1278		18,870	212	4,000,440	
131.9369		22,400	352	7,884,800	
165.2623		28,060	122	3,423,320	
108,235		합 계		851	18,375,910

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	15,563,040	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	143.79	15,750	165	2,598,750	
111.1278		15,980	212	3,387,760	
131.9369		18,970	352	6,677,440	
165.2623		23,760	122	2,898,720	
108,235		합 계		851	15,562,670

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 (11/12)
시설 유지비	5,767,420	69,209,040 (11/12)
[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
11월 10일	공용자재(배수펌프의)	1,265,150	11월 30일	전기 직무고시 점검대행료(11월)	187,000
11월 10일	조경관리비(10월)	2,624,600	11월 30일	오투기 구입	242,000
11월 10일	스모렌스키 체크벨브외	251,500	11월 30일	자동심장충격기 배터리 구매	242,000
11월 10일	하반기 저수조청소 및 수질검사	891,000	11월 30일	소방점검비(11월)	418,000
11월 10일	방재설 CCTV모니터 및 비상콘센트구입	255,100	11월 30일	차량 차단기 수리의	183,140
11월 19일	브로와 수리 및크리스마스추리차제외	309,320		계	6,868,810

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 10월26일 ~ 2021년 11월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역			차감내역		발생금액	
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%		기타
주택용	348,873	365,363	16,490	57,621,270	518,590	-	57,102,680
산업용	8,706	8,693	-13	964,220			964,220
가로등	1,033	1,224	191	190,330			190,330
합계	358,612	375,280	16,668	58,775,820	518,590	-	58,257,230

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가
세대전기료	43,310,720	세대 사용량	265,956	277,704	11,748	155.96
TV 수신료	1,987,500	국가유공자, 50Kw 이하 면제	796	795	-1	2,500
승강기 전기료	1,462,450	각동 계량기 검침 부과	12,585	13,295	710	110.00
소계	46,760,670		-	279,337	291,794	12,457
공동요금	일반공동전기료	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	65,412	69,028	3,616	133.28
	공동전기료 차감					-
	산업용	급수 설비, 정화조 설비	8,706	8,693	-13	110.92
	가로등	가로등	1,033	1,224	191	155.50
소계	10,354,710		-	75,151	78,945	3,794
별도고지	기남방송	kw당 단가200 + 임대료	1,526	1,578	52	231.75
	과워컴	"	476	493	17	301.54
	SK브로드밴드	"	475	494	19	301.09
	어린이집	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	700	731	31	199.95
	신한CD기	"	269	281	12	200.14
	휘트니스센터	전기요금+TV수신료(5대)	1,475	1,759	284	157.11
	소계	1,141,850		-	4,921	5,336
합계	58,257,230		359,409	376,075	16,666	

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	529	58,190	1,820	58,240	208	1-3	55	687	75,570	1,370	75,350		
	3-4	32	518	56,980	1,780	56,960		209	1-2	32	510	56,100	1,750	56,000	
202	1-2	36	558	61,380	1,710	61,560	210		3-4	32	500	55,000	1,720	55,040	
	3-4	36	582	64,020	1,780	64,080		211	1-2	36	610	67,100	1,860	66,960	
203	1-2	32	451	49,610	1,550	49,600	212		3-4	38	559	61,490	1,620	61,560	
	3-4	32	539	59,290	1,850	59,200		213	1-2	36	627	68,970	1,920	69,120	
204	1-3	55	764	84,040	1,530	84,150	212		3-4	38	581	63,910	1,680	63,840	
	1-2	36	624	68,640	1,910	68,760		213	1-2	34	484	53,240	1,570	53,380	
205	3-4	36	662	72,820	2,020	72,720	213		3-4	36	562	61,820	1,720	61,920	
	1-3	55	689	75,790	1,380	75,900		합계	1-2	36	553	60,830	1,690	60,840	
206	1-2	30	609	66,990	2,230	66,900	합계		3-4	38	568	62,480	1,640	62,320	
	3-4	28	529	58,190	2,080	58,240			851	13,295	1,462,450		1,462,640	190	

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

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	95.67	10,480	165	1,729,200	
111.1278		10,630	212	2,253,560	
131.9369		12,620	352	4,442,240	
165.2623		15,810	122	1,928,820	
108,235	합 계		851	10,353,820	890

9. 난방비 (고지기간 : 2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 30일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	530.40	1,277.00	53,570,470	5,855,500	59,425,970	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	750	1,150
공동 난방비	2,826,210			-	2,828,140			
세대 난방비	28,782,200	8,625 Ton	25,028 Ton	16,403 Ton	28,782,200			
에너지 바우처할인[난방]	56,350							
[소계]	28,725,850	8,625 Ton	25,028 Ton	16,403 Ton	28,725,850			
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-			
어린이집 난방비	85,100	134 Ton	74 Ton	-60 Ton	85,100	급탕단가	3,800	4,080
[합계]	37,492,660	8,759 Ton	25,102 Ton	16,343 Ton	37,495,620			
세대 급탕비	21,770,880	4,737 Ton	5,336 Ton	599 Ton	21,770,880			
에너지 바우처할인[급탕]	32,640				32,640			
[소계]	21,738,240	4,737 Ton	5,336 Ton	5,090 Ton	21,738,240			
휘트니스 급탕비	77,520	2 Ton	19 Ton	17 Ton	77,520			
어린이집 급탕비	28,560	7 Ton	7 Ton	Ton	28,560			
[합계]	21,844,320	4,746 Ton	5,362 Ton	5,107 Ton	21,844,320			
합 계	59,336,980	18,242 Ton	35,800		59,339,940	-		86,030

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	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	26.11	2,860	165	471,900	
111.1278		2,900	212	614,800	
131.9369		3,450	352	1,214,400	
165.2623		4,320	122	527,040	
108,235	합 계		851	2,828,140	1,930

10. 수도료 (고지기간 : 2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,816,600	8,820,760	2,883,710	18,521,070	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	12,519	11,035	- 1,484	18,450,100	기초생활수급감면 - 10,900
어린이집	16	16	-	25,150	
휘트니스	9	16	7	45,820	
합 계	12,544	11,067	- 1,477	18,521,070	-

*세대 수도요금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	14,646.95	7,848.10	68	990,220	1kg당 68원
어 린 이 집	101.05	6,870.00	68	6,870	
합 계	14,748.00	14,718.10		997,090	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.	1,438,860	①임원직책수당: 800,000(회장:400,000/감사,총무,이사:100,000) ②정기회의출석수당: 400,000(50,000*8명*1회) ③직무교육참석수당 및 식대의 238,860

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109,5256	13.29	1,460	165	240,900	
111,1278		1,480	212	313,760	
131,9369		1,750	352	616,000	
165,2623		2,200	122	268,400	
108,235		합 계		851	

13. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보 험 가 입 기 간	비 고
메리츠 화재해상보험㈜	화재보험(09/12)	243,299,645	19,584,100	2,286,510	2021.03.19~2022.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(09/12)	86,200,000	194,900			
	영업 배상책임(09/12)	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	

14. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장기수선충당금	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 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	

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
2021.11.10	집수정 펌프 교체	2,314,400			
				계	2,314,400

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관 리 비 차 감 적 립 금	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 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

16. 일자리안정자금지원차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
일 자리안정자금지원차감	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 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

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주 차 비	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.	620,000	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	59	590,000	3대
	30,000	5	30,000	
		64	620,000	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘 트 니 스 사 용 료	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.	2,009,500	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	2021. 11. 01. ~ 2021. 11. 30.	299,200	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	7,331,000	833,000	8,164,000	월입대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	12,030,897		12,030,897	장기수선충당금
	하자보수충당예치금이자수입	2,460	410	2,870	하자보수충당예치금
	기타의입주자기여수입			-	
공동기여수익	주차수입	5,635,960	620,000	6,255,960	11월분
	승강기수입	4,763,640		4,763,640	승강기 사용료
	재활용품수입	5,531,500	595,700	6,127,200	특원자원
	알뜰시장수입			-	
	광고수입	5,354,800	150,000	5,504,800	
	검침수입	3,659,300	365,930	4,025,230	직원 검침수당
	이자수입	6,080,253		6,080,253	
	연체료수입	524,260	60,270	584,530	
	휘트니스사용료수입	17,477,490	2,009,500	19,486,990	
	일자리안정자금수입	5,671,290	500,000	6,171,290	관리소(1), 경비원(1), 미화원(10)
	잡 수 입	428,363	5,700	434,063	
	출입시설이용료	2,940,300	299,200	3,239,500	가요엘 사용 대행료
	부과차익	12,490	5,860	18,350	
합 계		88,444,003	5,445,570	93,889,573	

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	3,539	410	3,949	하자보수예치금에 적립
주차장운영비				-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	6,059,200	591,200	6,650,400	
검침비용	직원 검침수당	3,539,900	360,000	3,899,900	
관리비부과차손		4,960		4,960	
퀴트니스운영비	퀴트니스 운영비 지급	14,713,670	2,066,330	16,780,000	
법인세비용	법인세 주민세			-	
출입시설비용		2,415,300	297,000	2,712,300	10월분 가요엠 대행료
세무대행수수료	세무대행	550,000		550,000	
잡 지 출		100,000		100,000	-
일자리안정자금지원차감		4,791,290	500,000	5,291,290	관리비차감
잡손실		41,018	3	41,021	
합 계		42,397,044	3,814,943	46,211,987	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 30일)

구 분	전기이월 및연간 예산액	당 월 집 행 액	집행누계액	잔액	비 고
공 동 체 활 성 화 단 체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	207,900	18,900 매달 18,900원
	운영 지원비	3,600,000	300,000	3,300,000	300,000 매달 300,000원
	GX류정수기사용료	274,800	22,900	251,900	22,900 매달 22,900원
	노인정.출간소음 주민활동비의	4,459,059			4,459,059
	계	8,560,659	341,800	3,759,800	4,800,859

■ 예금 현황 (기준 2021년 11월 30일)

구 분	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1 농 협 보통예금	제 예 금 179371-51-034771	206,084,091	-	입.출금
2 국 민 보통예금	제 예 금 423301-04-030278	36,114,114	-	
3 신 환 보통예금	제 예 금 100-024-893045	26,753,850	-	
4 기 업 보통예금	제 예 금 505-014608-01-013	2,630,771	-	
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	8,566,708	입출금	
소 계		406,524,167		
8 농 협 정기예금	장기수선충당금 353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9 신 환 정기예금	장기수선충당금 100-031-078068	45,580,183	입출금	
10 신 환 정기적금	장기수선충당금 230-256-667812	110,006,730	2023-03-17	정기 적금
11 신 환 정기예금	장기수선충당금 200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계		551,011,900		