

## 관리비 부과내역 총괄표

산출기간 : 2022.05.01. ~ 2022.05.31.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	30,021,650	31,306,570	1,284,920	31,304,800	- 1,770	277.4	289.2	11.87		
2.	청 소 비	19,663,520	19,570,390	- 93,130	19,570,160	- 230	181.7	180.8	- 0.86		
3.	경 비 비	16,295,360	16,318,820	23,460	16,318,790	- 30	150.6	150.8	0.22		
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		78,408,370	79,623,620	1,215,250	79,624,620	1,000					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	42,610,850	38,336,760	- 4,274,090	38,336,760	-	159.0	153.3	- 5.7	
		T V 수 신 료	1,980,000	1,980,000	-	1,980,000	-	2,500	2,500	-	
		승 강 기 전 기	1,410,630	1,382,500	- 28,130	1,382,270	- 230	110.0	110.0	0.00	
		공 동 전 기 료	8,401,290	8,264,480	- 136,810	8,263,560	- 920	77.6	76.4	- 1.3	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	358,700	349,280	- 9,420	349,280	-	150.0	150.0	-
			LG 과 워 콤	148,380	145,000	- 3,380	145,000	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	137,460	137,500	40	137,500	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	81,920	82,780	860	82,780	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	37,720	36,340	- 1,380	36,340	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	230,270	232,490	2,220	232,490	-	150.0	150.0	-
소 계		55,397,220	50,947,130	- 4,450,090	50,945,980	- 1,150					
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	2,030,210	1,385,410	- 644,800	1,385,560	150	18.8	12.8	- 6.0	
		세 대 난 방 비	8,828,480	1,245,600	- 7,582,880	1,245,600	-	940	450	- 490	
		휘 트 니 스 난 방 비	-	-	-	-	-	940	450	- 490	
		어 린 이 집 난 방 비	49,820	8,550	- 41,270	8,550	-	940	450	- 490	
		세 대 급 탕 비	23,181,300	18,943,520	- 4,237,780	18,943,520	-	4,294	3,935	- 359	
		휘 트 니 스 급 탕 비	103,200	94,560	- 8,640	94,560	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	30,100	27,580	- 2,520	27,580	-	4,300	3,940	- 360	
소 계		40,078,610	27,560,720	- 12,517,890	27,561,900	1,180					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	17,947,690	18,304,840	357,150	18,304,840	-	1,116.8	1,115.1	- 1.8	
		어 린 이 집 수 도 료	25,110	23,690	- 1,420	23,690	-	1,092	1,030	- 61.74	
		휘 트 니 스 수 도 료	54,500	60,650	6,150	60,650	-				
소 계		18,027,300	18,389,180	361,880	18,389,180	-					
11.	생 활 케 기 물 수 수 료	798,270	890,870	92,600	890,870	-	7.4	8.2	0.86		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,809,500	1,876,280	66,780	1,877,660	1,380	16.7	17.3	0.62		
13.	건 물 보 험 료	2,410,580	2,410,580	-	2,412,200	1,620	22.3	22.3	-		
14.	장 기 수 선 충 당 금	12,222,970	25,088,450	12,865,480	25,088,450	-	112.9	231.8	118.87		
소 계		17,241,320	30,266,180	13,024,860	30,269,180	3,000					
합 계		209,152,820	206,786,830	- 2,365,990	206,790,860	4,030					
15.	관 리 비 차 감 적 림 금 (관리비서 매월 차감)	- 1,668,580	- 1,668,580	-	- 1,668,680	- 100	- 15.4	- 15.4	-		
16.	일 자리 안정 자금 지원 차감 (관리비서 매월 차감)	- 320,000	- 320,000	-	- 319,820	180	- 3.0	- 2.96	-		
17.	주 차 비	729,340	757,740	28,400	757,740	-	6.7	7.0	0.26		
18.	휘 트 니 스 비	2,051,000	2,168,000	117,000	2,168,000	-	18.9	20.0	1.08		
19.	출 입 시 설 이 용 료	297,000	297,000	-	297,000	-	2.7	2.7	-		
합 계		210,241,580	208,020,990	- 2,220,590	208,025,100	4,110					

### 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	9,365,610	9,365,610	-	
		기전실 인원 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	1,178,200	357,500	근로자의날 수당
		제수당계		3,838,580	4,196,080	357,500	
	소계			23,691,230	24,048,730	357,500	
	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	식대 등 복리후생비	직원 식대, 정수기 임대료	391,200	419,200	28,000		
	건강보험	건강,요양보험 사용자부담분	947,080	943,630	- 3,450		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	910,060	910,060	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	295,800	249,340	- 46,460		
	산재보험	산재보험 사용자부담금	253,200	230,610	- 22,590		
소계			2,797,340	2,752,840	- 44,500		
기타	일반사무용품비	복사용지 A4, 컴퓨터수리, 자동스탬프외	92,900	183,490	90,590		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	28,000	31,000	3,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	125,710	102,000	- 23,710		
	계세공과금등	프린트 임대,아파트홈피수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비, 주차금지경고장, 아파트신문, 재활용배출 표지판	275,000	513,400	238,400		
	피복비	직원 허복	-	707,220	707,220		
	감가상각비	고지가위(01/01)	41,800	-	- 41,800		
	잡비	수수료, 작업시간식대, 커피외	247,440	245,750	- 1,690		
소계			963,950	1,935,960	972,010		
합계			30,021,560	31,306,570	1,285,010		

#### 가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반 관리비	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	31,306,570	

#### 나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109.5256	289.25	31,680	165	5,227,200	
111.1278		32,140	212	6,813,680	
131.9369		38,160	352	13,432,320	
165.2623		47,800	122	5,831,600	
108.235	합계		851	31,304,800	- 1,770

2. 청소비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)코리아환경산업	2021.01.01 ~ 2022.12.31	19,570,390	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	180.81	19,800	165	3,267,000	
111.1278		20,090	212	4,259,080	
131.9369		23,860	352	8,398,720	
165.2623		29,880	122	3,645,360	
108,235	합 계		851	19,570,160	- 230

3. 경비용역비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)에스알피	2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31	16,318,820	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	150.77	16,510	165	2,724,150	
111.1278		16,760	212	3,553,120	
131.9369		19,890	352	7,001,280	
165.2623		24,920	122	3,040,240	
108,235	합 계		851	16,318,790	- 30

4. 소독비

가. 산출기준

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

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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(㎡)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 (05/12)
시설 유지비	4,417,810	53,013,720 (05/12)
재해 예방비	350,000	4,200,000 (05/12)
[ 계 ]	9,325,830	

\* 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	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
05월 10일	조경관리비(04월)	2,624,600	05월 31일	전기 직무고시 점검대행료(05월)	176,000
05월 10일	공용차계(스텐 신축관 및 PVC 파이프)	1,497,980	05월 31일	동원관 자동문 보수(207동 1,2라인)	110,000
05월 10일	상반기 지하저수조 청소	770,000	05월 31일	공시청 유지보수비용(05월분)	1,188,000
05월 10일	급수 부스터 펌프 수리비용	743,600	05월 31일	소방점검비(05월)	418,000
05월 17일	예초기 수리 및 스프링클러외	187,900	05월 31일	원격제어 컴퓨터 수리	220,000
05월 31일	옥상출입문 안내표지 스티커	287,500			
05월 31일	차압유량자동조절밸브 수리	550,000		계	8,773,580

7. 위탁관리비

가. 산출기준

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

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m <sup>2</sup> )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 04월26일 ~ 2022년 05월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	353,718	331,562	- 22,156	50,407,910	453,670	-	49,954,240
산업용	8,058	7,815	- 243	832,650			832,650
가로등	979	849	- 130	160,240			160,240
합계	362,755	340,226	- 22,529	51,400,800	453,670	-	50,947,130

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대 전기료	38,336,760	세대 사용량	267,959	250,098	- 17,861	153.29	
TV 수신료	1,980,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	792	792	-	2,500	
승강기 전기료	1,382,500	각동 계량기 검침 부과	12,824	12,568	- 256	110.00	
소계	41,699,260		-	281,575	263,458	18,117	
공통요금	일반 공동 전기료	7,271,590	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	68,413	64,425	- 3,988	112.87
	공통전기료 차감						
	산업용	832,650	급수 설비, 정화조 설비	8,058	7,815	- 243	106.55
	가로등	160,240	가로등	979	849	- 130	188.74
소계	8,264,480		-	77,450	73,089	4,361	
별도 고지	기남방송	349,280	kw당 단가200 + 임대료	1,544	1,496	- 48	233.48
	과워콤	145,000	"	492	475	- 17	305.26
	SK브로드밴드	137,500	"	437	437	-	314.65
	어린이집	82,780	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	410	414	4	199.95
	신한 CD기	36,340	"	189	182	- 7	199.67
	휘트니스센터	232,490	전기요금+ TV수신료(5대)	1,452	1,467	15	158.48
소계	983,390		-	4,524	4,471	53	
합계	50,947,130		363,549	341,018	- 22,531		

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	518	56,990	1,780	56,960	208	1-3	55	655	72,020	1,310	72,050	
	3-4	32	518	56,970	1,780	56,960		209	1-2	32	501	55,120	1,720	55,040
202	1-2	36	512	56,270	1,560	56,160	210		3-4	32	454	49,960	1,560	49,920
	3-4	36	543	59,680	1,660	59,760		211	1-2	36	573	63,030	1,750	63,000
203	1-2	32	444	48,790	1,520	48,640	212		3-4	38	524	57,650	1,520	57,760
	3-4	32	504	55,470	1,730	55,360		213	1-2	36	577	63,440	1,760	63,360
204	1-3	55	720	79,160	1,440	79,200	212		3-4	38	546	60,010	1,580	60,040
205	1-2	36	616	67,730	1,880	67,680		213	1-2	34	442	48,650	1,430	48,620
	3-4	36	614	67,510	1,880	67,680	213		3-4	36	523	57,500	1,600	57,600
206	1-3	55	680	74,780	1,360	74,800		213	1-2	36	524	57,600	1,600	57,600
207	1-2	30	544	59,810	1,990	59,700	합계		3-4	38	556	61,140	1,610	61,180
	3-4	28	484	53,220	1,900	53,200		851	12,572	1,382,500	1,382,270	-	230	

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

면적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	76.36	8,360	165	1,379,400	
111.1278		8,490	212	1,799,880	
131.9369		10,070	352	3,544,640	
165.2623		12,620	122	1,539,640	
108,235	합 계		851	8,263,560	920

9. 난방비 (고지기간 : 2022년 05월 01일 ~ 2022년 05월 31일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	6,617.70	6,912.30	13,876,808	5,855,500	19,732,308	열량검침(Gcal)

나. 난방비 부과 세부 내역

구분	발생금액	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과금액	비고		
						전월	당월	
기본 난방비	5,855,500			-	5,856,530	난방 단가	940	450
공동 난방비	1,385,410			-	1,385,560			
세대 난방비	1,245,600	9,392 Ton	2,768 Ton	-6,624 Ton	1,245,600			
에너지 바우처할인[난방]	-							
[소계]	1,245,600	9,392 Ton	2,768 Ton	-6,624 Ton	1,245,600			
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-			
어린이집 난방비	8,550	53 Ton	19 Ton	-34 Ton	8,550	급탕 단가	4,300	3,940
[합계]	8,495,060	9,445 Ton	2,787 Ton	-6,658 Ton	8,496,240			
세대 급탕비	18,943,520	5,398 Ton	4,814 Ton	-584 Ton	18,943,520			
에너지 바우처할인[급탕]	-				-			
[소계]	18,943,520	5,398 Ton	4,814 Ton	5,090 Ton	18,943,520			
휘트니스 급탕비	94,560	24 Ton	24 Ton	Ton	94,560			
어린이집 급탕비	27,580	7 Ton	7 Ton	Ton	27,580			
[합계]	19,065,660	5,429 Ton	4,845 Ton	5,090 Ton	19,065,660			
합 계	27,560,720	20,272 Ton	12,446		27,561,900			7,829,592

다. 기본난방비 면적별 부과 금액

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

면적	면적(m <sup>2</sup> )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 <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	비고
109.5256	12.80	1,400	165	231,000	
111.1278		1,420	212	301,040	
131.9369		1,690	352	594,880	
165.2623		2,120	122	258,640	
108,235	합 계		851	1,385,560	150

10. 수도료 (고지기간 : 2022년 05월 01일 ~ 2022년 05월 31일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,768,200	8,757,840	2,863,140	18,389,180	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	16,070	16,416	346	18,304,840	기초생활 수급감면 - 10,900
어린이집	23	23	-	23,690	
휘트니스	39	42	3	60,650	
합 계	16,132	16,481	349	18,389,180	-

\*세대 수도료금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	11,792.60	13,103.65	68	887,250	1kg당 68원
어 린 이 집	46.40	53.25	68	3,620	
합 계	11,839.00	13,156.90		890,870	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	1,876,280	①임원직책수당: 800,000 (회장:400,000/감사2명,총무1명,관리1명:400,000) ②정기회의출석수당: 450,000(50,000*9명*1회) (임시회의:350,000(50,000*7명*1회)) ③식대, 간식대: 226,280 ④교육비 50,000(50,000*1명)

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	17.34	1,900	165	313,500	
111.1278		1,930	212	409,160	
131.9369		2,290	352	806,080	
165.2623		2,860	122	348,920	
108,235	합 계		851	1,877,660	1,380

13. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
메리츠 화재해상보험㈜	화 재 보 험(03/12)	244,409,645,000	19,566,100	2,410,580	2022.03.19~2023.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(03/12)	86,200,000	145,700			
	영업 배상책임(03/12)	306,200,000	9,215,300			
MG손해보험	승강기사고 배상책임	95,000,000	-		2021.09.25~2022.09.25	
	합 계		28,927,100	2,410,580		-

\* 승강기안전관리비 제30조 및 같은법 시행령 제 27조의거 승강기사고 배상책임 보험가입

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	22.27	2,440	165	402,600	
111.1278		2,480	212	525,760	
131.9369		2,940	352	1,034,880	
165.2623		3,680	122	448,960	
108,235	합 계		851	2,412,200	1,620

14. 장기수선충당금

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
장 기 수 선 충 당 금	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	25,088,450	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m <sup>2</sup> )당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	231.80	25,390	165	4,189,350	
111.1278		25,760	212	5,461,120	
131.9369		30,580	352	10,764,160	
165.2623		38,310	122	4,673,820	
108,235	합 계		851	25,088,450	-

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
2022.05.10	승강기 워브,로프교체(201동 2호기)	5,280,000	2022.05.10	장기수선계획 조정 용역비	440,000
				계	5,720,000

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관리비 차감 적립금	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	- 1,668,580	18,354,390 / 11개월 차감 (04회/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
일자리안정자금지원차감	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	- 320,000	

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	-2.96	- 320	165	- 52,800	
111.1278		- 330	212	- 69,960	
131.9369		- 390	352	- 137,280	
165.2623		- 490	122	- 59,780	
108,235	합 계		851	- 319,820	180

17. 주차비 수입

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
주차비	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	757,740	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	66	660,000	3대
	30,000	2	60,000	4대
	37,740	6	37,740	
		74	757,740	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘트니스 사용료	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	2,168,000	휘트니스 사용 세대만 부과

19. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출입 시설 이용료	2022. 05. 01. ~ 2022. 05. 31.	297,000	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월누계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,000,000	143,000	11,143,000	
	어린이집임대수입	4,165,000	833,000	4,998,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	-	-	-	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	1,406	410	1,816	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입	-	-	-	
공동기여수익	주차수입	2,707,960	757,740	3,465,700	05월분
	승강기수입	1,154,540	372,730	1,527,270	승강기 사용료
	재활용품수입	2,382,800	595,700	2,978,500	록원자원
	알뜰시장수입	-	-	-	
	광고수입	4,936,150	260,000	5,196,150	외부 4건, 내부 2건
	검침수입	1,463,720	365,930	1,829,650	검침수당
	이자수입	-	-	-	
	연체료수입	176,760	57,770	234,530	
	휘트니스사용료수입	8,251,000	2,168,000	10,419,000	
	일자리안정자금수입	1,278,130	320,000	1,598,130	관리소(1) 경비원(1),미화원(10)
	잡수입	21,504	3,900	25,404	
	출입시설이용료	1,197,900	297,000	1,494,900	가요앱 사용 대행료
	부과차익	20,930	8,170	29,100	
합 계	38,757,800	6,183,350	44,941,150		

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	-	-	-	
하자보수예치이자전입액	건설지원금의 이자수익	1,406	410	1,816	하자보수예치금에 적립
주차장운영비		-		-	
재활용품비용	종량제 봉투 및 불연성마대	1,756,400	607,400	2,363,800	
검침비용	직원 검침수당	1,440,000	360,000	1,800,000	
관리비부과차손		-		-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	5,679,150	2,009,820	7,688,970	
법인세비용	법인세 주면세	-		-	
출입시설비용		900,900	297,000	1,197,900	
세무대행수수료	세무대행	-		-	
잡 지 출		-		-	-
일자리안정자금지원차감		1,278,130	320,000	1,598,130	관리비차감
잡손실		7	4	11	
합 계		11,055,993	3,594,634	14,650,627	

■ 공동체활성화단체지원적립금 집행 내역(기간 : 2022년 05월 01일 ~ 2022년 05월 31일)

구 분	전기이월 및연간 예산액	당월 집행액	집행누계액	잔액	비 고	
공 동 체 활 성 화 단 체	노인정 정수기 사용료	226,800	18,900	94,500	132,300	매달 18,900원(05/12)
	운영 지원비	3,600,000	300,000	1,500,000	2,100,000	매달 300,000원(05/12)
	GX품 정수기사용료	274,800	22,900	114,500	160,300	매달 22,900원(05/12)
	노인정,층간소음 주민활동비의	4,898,400			4,898,400	
	계	9,000,000	341,800	1,709,000	7,291,000	

■ 예금 현황 ( 기준 2022년 05월 31일 )

구 분	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1	농 협 보통예금 제 예 금 179371-51-034771	178,892,281	-	입.출금
2	국 민 보통예금 제 예 금 423301-04-030278	35,500,138	-	
3	신 한 보통예금 제 예 금 100-024-893045	28,657,804	-	
4	기 업 보통예금 제 예 금 505-014608-01-013	24,110,469	-	
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	8,568,840	입출금	영어마을
소 계		402,104,165		
8	농 협 정기예금 장기수선충당금 353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9	신 한 정기예금 장기수선충당금 100-031-078068	35,535,437	입출금	
10	신 한 정기적금 장기수선충당금 230-256-667812	171,121,580	2023-03-17	정기 적금
11	신 한 정기예금 장기수선충당금 200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
12	신 한 정기적금 장기수선충당금 230-291-105665	20,000,000	2024-05-31	정기 적금
13	신 한 정기예금 장기수선충당금 230-291-106525	5,088,450	2024-05-31	정기 적금
소 계		627,170,454		