

관리비 부과내역 총괄표

산출 기간 : 2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.

과 목		전월 발생금액	당월 발생금액	증 감	당월 부과액	부과 차액	전월 단가	당월 단가	증감		
1.	일 반 관 리 비	31,744,190	30,021,650	- 1,722,540	30,022,220	570	293.3	277.4	- 15.91		
2.	청 소 비	19,652,390	19,663,520	11,130	19,663,660	140	181.6	181.7	0.10		
3.	경 비 비	17,750,890	16,295,360	- 1,455,530	16,293,690	- 1,670	164.0	150.6	- 13.45		
4.	소 득 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		81,575,310	78,408,370	- 3,166,940	78,410,440	2,070					
8	전 기 요 금	세 대 전 기 료	37,001,490	42,610,850	5,609,360	42,610,850	-	146.5	159.0	12.5	
		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	1,259,010	1,410,630	151,620	1,411,200	570	110.0	110.0	- 0.01	
		공 동 전 기 료	8,032,200	8,401,290	369,090	8,401,800	510	74.2	77.6	3.4	
		인 터 넷 업 체	기 남 방 송	329,020	358,700	29,680	358,700	-	150.0	150.0	-
			LG 과 워 콤	139,120	148,380	9,260	148,380	-	150.0	150.0	-
			SK브로드밴드	128,920	137,460	8,540	137,460	-	150.0	150.0	-
		외 부 업 체	어 린 이 집	88,340	81,920	- 6,420	81,920	-	150.0	150.0	-
			신 한 은 행	49,360	37,720	- 11,640	37,720	-	150.0	150.0	-
			휘 트 니 스	234,260	230,270	- 3,990	230,270	-	150.0	150.0	-
소 계		49,244,220	55,397,220	6,153,000	55,398,300	1,080					
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	3,083,700	2,030,210	- 1,053,490	2,031,090	880	28.5	18.8	- 9.7	
		세 대 난 방 비	33,384,660	8,828,480	- 24,556,180	8,828,480	-	1,230	940	- 290	
		휘 트 니 스 난 방 비	50,000	-	- 50,000	-	-	1,230	940	- 290	
		어 린 이 집 난 방 비	220,170	49,820	- 170,350	49,820	-	1,230	940	- 290	
		세 대 급 탕 비	25,980,600	23,181,300	- 2,799,300	23,181,300	-	4,300	4,294	- 6	
		휘 트 니 스 급 탕 비	98,900	103,200	4,300	103,200	-	-	-	-	
		어 린 이 집 급 탕 비	30,100	30,100	-	30,100	-	4,300	4,300	-	
소 계		68,703,630	40,078,610	- 28,625,020	40,080,520	1,910					
10	수 도 료	세 대 수 도 료	18,662,120	17,947,690	- 714,430	17,947,690	-	1,126.2	1,116.8	- 9.3	
		어 린 이 집 수 도 료	18,720	25,110	6,390	25,110	-	814	1,092	277.83	
		휘 트 니 스 수 도 료	45,990	54,500	8,510	54,500	-	-	-	-	
소 계		18,726,830	18,027,300	- 699,530	18,027,300	-					
11.	생 활 케 기 물 수 수 료	823,040	798,270	- 24,770	798,270	-	7.6	7.4	- 0.23		
12.	임 주 자 대 표 회 의 운 영 비	1,529,750	1,809,500	279,750	1,810,910	1,410	14.1	16.7	2.58		
13.	건 물 보 험 료	2,410,720	2,410,580	- 140	2,412,200	1,620	22.3	22.3	- 0.00		
14.	장 기 수 선 충 당 금	12,222,970	12,222,970	-	12,222,970	-	112.9	112.9	-		
소 계		16,986,480	17,241,320	254,840	17,244,350	3,030					
합 계		235,236,470	209,152,820	- 26,083,650	209,160,910	8,090					
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)	- 638,130	- 320,000	- 320,000	- 319,820	180	- 3.0	- 2.96	-		
17.	주 차 비	703,880	729,340	25,460	729,340	-	6.5	6.7	0.24		
18.	휘 트 니 스 비	2,019,500	2,051,000	31,500	2,051,000	-	18.7	18.9	0.29		
19.	출 입 시 설 이 용 료	299,200	297,000	- 2,200	297,000	-	2.8	2.7	- 0.02		
합 계		235,952,340	210,241,580	- 26,348,890	210,249,750	8,170					

과목별 관리비 세부 내역서

1. 일반 관리비

비목	구분	세부 내역	전월 금액	당월 금액	증감	비고	
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	-	
	계수당	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	1,996,690	820,700	- 1,175,990	전달 연장근로수당
		계수당계		5,014,570	3,838,580	- 1,175,990	
	소계			24,867,220	23,691,230	- 1,175,990	
	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	428,600	391,200	- 37,400		
	건강보험	건강,요양보험 사용자부담분	943,630	947,080	3,450		
	국민연금	국민연금 사용자부담분	910,060	910,060	-		
	고용보험	고용보험 사용자부담금	242,790	295,800	53,010		
	산재보험	산재보험 사용자부담금	230,610	253,200	22,590		
소계			2,755,690	2,797,340	41,650		
기타	일반사무용품비	복사용지 A4, 컴퓨터수리외	117,900	92,990	- 24,910		
	여비교통비	은행업무 / 자재구입 등 교통비	22,000	28,000	6,000		
	통신비	전화요금(관리사무소 전화및 FAX)	108,720	125,710	16,990		
	우편료	관리비연체세대 내용증명발송외	-	-	-		
	제세공과금등	프린트 임대,아파트홈피수료, 방송	153,100	153,100	-		
	도서인쇄비	전산처리비	275,000	275,000	-		
	교육훈련비	상반기 시설물 안전교육	23,000	-	- 23,000		
	감가상각비	고지가위(01/01)	489,200	41,800	- 447,400		
	잡비	수수료, 작업시간식대, 커피외	363,320	247,440	- 115,880	전달 지하주차장 물대청사 간식대	
소계			1,552,240	964,040	- 588,200		
합계			31,744,190	30,021,650	- 1,722,540		

가. 산출기준

과목명	기간	발생금액	비고
일반관리비	2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	30,021,650	

나. 면적별 부과금액

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부과금액	비고
109,5256	277.38	30,380	165	5,012,700	
111,1278		30,820	212	6,533,840	
131,9369		36,600	352	12,883,200	
165,2623		45,840	122	5,592,480	
108,235	합계		851	30,022,220	570

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	19,663,520	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	181.67	19,900	165	3,283,500	
111.1278		20,190	212	4,280,280	
131.9369		23,970	352	8,437,440	
165.2623		30,020	122	3,662,440	
108,235	합 계		851	19,663,660	140

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	16,295,360	매월 4대보험 실비정산함

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(㎡)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. 소독비

가. 산출기준

업 체 명	계 약 기 간	발 생 금 액	비 고
(주)리피아한성	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 (04/12)
시설 유지비	4,417,810	53,013,720 (04/12)
재해 예방비	350,000	4,200,000 (04/12)
[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
04월 08일	조경관리비(03월)	2,624,600	04월 29일	전기 직무고시 점검대행료(04월)	176,000
04월 08일	분전반위 물받이 설치공사	1,595,000	04월 29일	봄꽃나무 구입	2,783,000
04월 08일	컴프레셔 및 스로렌스체크밸브의	643,830	04월 29일	공시청 유지보수비용(04월분)	1,188,000
04월 08일	포크레인 임대	440,000	04월 29일	소방점검비(04월)	418,000
04월 08일	방부계단목 및 공용자재	653,040	04월 29일	화단보호용 표지판 택배함 도어락 수리 및 구입	952,160
04월 08일	라디에타 및 감압변의	226,000		계	11,699,630

7. 위탁관리비

가. 산출기준

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

나. 면적별 부과금액

면적	면적(㎡)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	합 계		851	834,900	1,490

8. 전기료 (사용기간 : 2022년 03월26일 ~ 2022년 04월25일)

가. 전기요금 부과 내역

구분	한전 고지서 내역				차감 내역		발생금액
	전월사용량	당월사용량	증감	금액	카드할인 0.9%	기타	
주택용	334,590	353,718	19,128	54,879,620	493,920	-	54,385,700
산업용	7,257	8,058	801	839,000			839,000
가로등	983	979	- 4	172,520			172,520
합계	342,830	362,755	19,925	55,891,140	493,920	-	55,397,220

나. 전기요금 부과 세부 내역

구분	발생금액	내용	전월사용량	당월사용량	증감	단가	
세대전기료	42,610,850	세대 사용량	252,613	267,959	15,346	159.02	
TV 수신료	1,980,000	국가유공자, 50Kw 이하 면제	793	792	- 1	2,500	
승강기 전기료	1,410,630	각동 계량기 검침 부과	11,445	12,824	1,379	110.00	
소계	46,001,480		- 264,851	281,575	16,724		
공동요금	일반공동전기료	7,389,770	관리동, 기전실, 주차장, 난방, 급탕설비등	66,129	68,413	2,284	108.02
			공동전기료 차감			-	
	산업용	839,000	급수 설비, 정화조 설비	7,257	8,058	801	104.12
	가로등	172,520	가로등	983	979	- 4	176.22
소계	8,401,290		- 74,369	77,450	3,081		
별도고지	기남방송	358,700	kw당 단가200 + 임대료	1,395	1,544	149	232.32
	파워콤	148,380	"	446	492	46	301.59
	SK브로드밴드	137,460	"	395	437	42	314.55
	어린이집	81,920	Kw당 단가 200원/미 부과액 포함	442	410	- 32	199.80
	신한CD기	37,720	"	247	189	- 58	199.58
	위트니스센터	230,270	전기요금+ TV수신료(5대)	1,478	1,452	- 26	158.59
	소계	994,450		- 4,403	4,524	121	
합계	55,397,220		343,623	363,549	19,926		

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	525	57,700	1,800	57,600	208	1-3	55	682	74,970	1,360	74,800	
	3-4	32	536	58,980	1,840	58,880		209	1-2	32	509	55,950	1,750	56,000
202	1-2	36	532	58,500	1,630	58,680	210		3-4	32	469	51,590	1,610	51,520
	3-4	36	559	61,530	1,710	61,560		211	1-2	36	581	63,930	1,780	64,080
203	1-2	32	449	49,340	1,540	49,280	212		3-4	38	554	60,890	1,600	60,800
	3-4	32	513	56,450	1,760	56,320		213	1-2	36	596	65,520	1,820	65,520
204	1-3	55	735	80,850	1,470	80,850	214		3-4	38	552	60,710	1,600	60,800
	1-2	36	620	68,240	1,900	68,400		215	1-2	34	441	48,530	1,430	48,620
205	3-4	36	638	70,130	1,950	70,200	216		3-4	36	525	57,730	1,600	57,600
	1-3	55	703	77,370	1,410	77,550		217	1-2	36	523	57,560	1,600	57,600
206	1-2	30	528	58,100	1,940	58,200	218		3-4	38	555	61,020	1,610	61,180
	3-4	28	500	55,040	1,970	55,160		합계	851	12,825	1,410,630		1,411,200	570

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

면적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대 수	부과 금액	부과 차액
109.5256	77.62	8,500	165	1,402,500	
111.1278		8,630	212	1,829,560	
131.9369		10,240	352	3,604,480	
165.2623		12,830	122	1,565,260	
108,235	합 계		851	8,401,800	510

9. 난방비 (고지기간 : 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 30일)

가. 열요금 부과 내역

구분	전월사용량	당월사용량	사용요금	기본요금	발생금액	비고
주택용	6,153.20	6,617.70	34,223,110	5,855,500	40,078,610	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	1,230	940
공동 난방비	2,030,210			-	2,031,090			
세대 난방비	8,828,480	27,142 Ton	9,392 Ton	-17,750 Ton	8,828,480			
에너지 바우처할인[난방]	-							
[소계]	8,828,480	27,142 Ton	9,392 Ton	-17,750 Ton	8,828,480			
휘트니스 난방비	-	Ton	Ton		-			
어린이집 난방비	49,820	179 Ton	53 Ton	-126 Ton	49,820	급탕 단가	4,300	4,300
[합계]	16,764,010	27,321 Ton	9,445 Ton	-17,876 Ton	16,765,920			
세대 급탕비	23,181,300	6,042 Ton	5,398 Ton	-644 Ton	23,181,300			
에너지 바우처할인[급탕]	-				-			
[소계]	23,181,300	6,042 Ton	5,398 Ton	5,090 Ton	23,181,300			
휘트니스 급탕비	103,200	23 Ton	24 Ton	1 Ton	103,200			
어린이집 급탕비	30,100	7 Ton	7 Ton	Ton	30,100			
[합계]	23,314,600	6,072 Ton	5,429 Ton	5,091 Ton	23,314,600			
합 계	40,078,610	39,435 Ton	20,272		40,080,520			1,910

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	18.76	2,050	165	338,250	
111.1278		2,100	212	445,200	
131.9369		2,470	352	869,440	
165.2623		3,100	122	378,200	
108,235	합 계		851	2,031,090	880

10. 수도료 (고지기간 : 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 30일)

가. 수도료 발생 세부 내역

구분	상수도료	하수도료	물이용부담금(단가170원)	발생금액	비고
수도료	6,635,400	8,585,200	2,806,700	18,027,300	

나. 수도료 부과 세부 내역

구분	전월 사용량	당월 사용량	증감	부과 금액	비고
세대	16,571	16,070	- 501	17,947,690	기초생활 수급감면 - 10,900
어린이집	23	23	-	25,110	
휘트니스	35	39	4	54,500	
합 계	16,629	16,132	- 497	18,027,300	-

※세대 수도료금은(수도+ 급탕)입니다.

11. 생활폐기물 수수료

구 분	전월 사용량	당월 사용량	단가	부 과 금 액	비 고
세 대	12,148.95	11,792.60	68	795,120	1kg당 68원
어 린 이 집	46.05	46.40	68	3,150	
합 계	12,195.00	11,839.00		798,270	

12. 입주자 대표회의 운영비

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
입주자대표회의운영비	2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	1,809,500	①임원직책수당: 800,000 (회장:400,000/감사2명,총무1명,관리1명:400,000) ②정기회의출석수당: 450,000(50,000*9명*1회) /임시회의:300,000(50,000*6명*1회) ③식대, 간식대: 259,500

나. 면적별 부과금액

면 적	면적(m ²)당 단가	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
109.5256	16.72	1,830	165	301,950	
111.1278		1,860	212	394,320	
131.9369		2,210	352	777,920	
165.2623		2,760	122	336,720	
108,235	합 계		851	1,810,910	1,410

13. 건물보험료

가. 산출기준

보험업체	구 분	보험가입금액	보험료	월보험료	보험가입기간	비 고
메리츠 화재해상보험㈜	화 재 보 험(02/12)	244,409,645,000	19,566,100	2,410,580	2022.03.19~2023.03.19	
	어린이놀이시설 배상책임(02/12)	86,200,000	145,700			
	영업 배상책임(02/12)	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		-

* 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	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. 04. 01. ~ 2022. 04. 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
2022.04.29	승강기 쉬브,로프교체(4동,8동)	10,384,000	2022.04.29	승강기 자재 교체(4동,10동)	815,100
2022.04.29	차압유량 자동조절 밸브 교체	1,760,000		계	12,959,100

15. 관리비차감

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
관리비 차감 적립금	2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	- 1,668,580	18,354,390 / 11개월 차감 (03회/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. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	- 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. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	729,340	

나. 면적별 부과금액

내 역	세대당 부과액	세대수	부 과 금 액	비 고
3대차량 이상 주차비 부과	10,000	64	640,000	3대
	30,000	2	60,000	4대
	29,340	6	29,340	
		72	729,340	

18. 휘트니스 사용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
휘트니스 사용료	2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	2,051,000	휘트니스 사용 세대만 부과

19. 출입시설 이용료

가. 산출기준

과 목 명	기 간	발 생 금 액	비 고
출입 시설 이용료	2022. 04. 01. ~ 2022. 04. 30.	297,000	GAYO앱 사용세대만 부과

가. 관리의 수익 내역

구 분	계정과목	전 월누계	당월발생	누 계	비 고
입주자기여수익	중계기임대수입	11,000,000		11,000,000	
	어린이집임대수입	3,332,000	833,000	4,165,000	월임대수입
	장기수선충당금예치금이자수입	-		-	장기수선충당금
	하자보수충당금예치금이자수입	1,078	328	1,406	하자보수충당금예치금
	기타의입주자기여수입	-		-	
공동기여수익	주차수입	1,978,620	729,340	2,707,960	04월분
	승강기수입	854,540	300,000	1,154,540	승강기 사용료
	재활용품수입	1,787,100	595,700	2,382,800	록원자원
	알뜰시장수입	-		-	
	광고수입	4,836,150	100,000	4,936,150	외부 2건
	검침수입	1,097,790	365,930	1,463,720	검침수당
	이자수입	-		-	
	연체료수입	123,580	53,180	176,760	
	휘트니스사용료수입	6,200,000	2,051,000	8,251,000	
	일자리안정자금수입	958,130	320,000	1,278,130	관리소(1) 경비원(1),미화원(10)
	잡수입	10,204	11,300	21,504	
	출입시설이용료	900,900	297,000	1,197,900	가요앱 사용 대행료
	부과차익	15,380	5,550	20,930	
합 계		33,095,472	5,662,328	38,757,800	

나. 관리의 비용 내역

계 정 과 목	적요	전 월 누 계	당월지출	누 계	비 고
충당금전입이자비용	장기수선충당금	-	-	-	
하자보수예치이자전입액	건설지원금외 이자수익	1,078	328	1,406	하자보수예치금에 적립
주차장운영비		-		-	
재활용품비용	중량제 봉투 및 불연성마대	1,384,400	372,000	1,756,400	
검침비용	직원 검침수당	1,080,000	360,000	1,440,000	
관리부과차손		-		-	
휘트니스운영비	휘트니스 운영비 지급	3,661,140	2,018,010	5,679,150	
법인세비용	법인세 주면세	-		-	
출입시설비용		601,700	299,200	900,900	
세무대행수수료	세무대행	-		-	
잡 지 출		-		-	-
일자리안정자금지원차감		958,130	320,000	1,278,130	관리비차감
잡손실		2	5	7	
합 계		7,686,450	3,369,543	11,055,993	

■ 공동체활성화단체지원직립금 집행 내역(기간 : 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 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	75,600	151,200	매달 18,900원(04/12)
	운영 지원비	3,600,000	300,000	1,200,000	2,400,000	매달 300,000원(04/12)
	GX플정수기사용료	274,800	22,900	91,600	183,200	매달 22,900원(04/12)
	노인정,충간소음 주민활동비의	4,898,400			4,898,400	
계	9,000,000	341,800	1,367,200	7,632,800		

■ 예금 현황 (기준 2022년 04월 30일)

구 분	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
1 농 협 보통예금 제 예 금	179371-51-034771	179,259,021	-	입.출금
2 국 민 보통예금 제 예 금	423301-04-030278	33,267,302	-	
3 신 한 보통예금 제 예 금	100-024-893045	48,641,544	-	
4 기 업 보통예금 제 예 금	505-014608-01-013	19,908,069	-	
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	8,568,430	입출금	영어마을
소 계		416,018,999		
8 농 협 정기예금 장기수선충당금	353-3060-4289-94	100,000,000	2023-05-31	
9 신 한 정기예금 장기수선충당금	100-031-078068	41,255,437	입출금	
10 신 한 정기적금 장기수선충당금	230-256-667812	158,898,610	2023-03-17	정기 적금
11 신 한 정기예금 장기수선충당금	200-570-309655	295,424,987	2023-03-17	
소 계		595,579,034		