

유타몰 관리비 부과내역서

2023년 9월분

부과기간 : 2023년 9월 1일 ~ 2023년 9월 30일

[관리비 부과총괄표]

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	계정과목		부과금액	집행(사용)금액	집행률	비 고
관 리 비	일반관리비		78,821,983	78,843,735	100.03%	예산제 적용
	청소비		26,166,765	25,778,703	98.52%	예산제 적용
	경비비		33,179,902	33,190,000	100.03%	예산제 적용
	소독비		280,074	280,000	99.97%	예산제 적용
	승강기유지비		6,000,087	3,000,000	50.00%	예산제 적용
	수선유지비		14,091,793	7,979,956	56.63%	예산제 적용
	정화조관리비		883,294	300,000	33.96%	예산제 적용
	폐기물처리비		514,887	418,000	81.18%	예산제 적용
	소 계		159,938,785	149,790,394	93.65%	
사 용 료	전 기 료	세대전용	29,972,791	30,109,944	100.46%	정산제 적용
		층 공용	5,551,339	5,551,522	100.00%	정산제 적용
		전체공용	19,170,443	23,638,089	123.30%	정산제 적용
	소 계		54,694,573	59,299,555	108.42%	
	수 도 료	세대전용	-	-	0.00%	정산제 적용
		전체공용	-	-	0.00%	정산제 적용
		소 계		-	-	0.00%
	가 스 료	냉난방비	7,989,122	9,253,297	115.82%	정산제 적용
		급탕비	45,716	56,320	123.20%	정산제 적용
		소 계		8,034,838	9,309,617	115.87%
합 계			222,668,196	218,399,566	98.08%	

※ 예산제 적용 항목 : 연간예산 ÷ 12개월로 매월 균등액 부과

※ 정산제 적용 항목 : 매월 실제 발생금액 기준으로 부과

[항목별 집행(사용)내역]

※ 매월 실제 관리비용 집행현황을 공지합니다.

1. 일반관리비

(단위 : 원, VAT별도)

항목		금액	내역
인건비	급여	26,779,380	기본급
	상여금	6,694,870	상여금
	제수당	7,862,530	연차수당, 시간외수당, 휴일수당
	직무급		
	식대보조비	1,200,000	
	교통비		
	퇴직연금	3,172,820	
	산재보험료	559,020	
	고용보험료	630,591	고용보험료 사업자 부담분
	국민연금	1,291,120	국민연금 사업자 부담분
	건강보험료	2,514,930	건강보험료 사업자 부담분
	시설용역비	17,760,000	
	소 계	68,465,261	
제경비	통신비	186,995	전화, 인터넷, 우편료 외
	사무용품비	550,136	사무용품 및 복합기 임차료 외
	도서인쇄비	359,000	명판, 도장, 회계감사보고서 책자 외
	지급수수료	1,945,970	관리비 프로그램, 법률자문료, 소송진행비, 세무기장수수료 외
	지급임차료	2,310,000	관리사무소 임차료
	세금과공과	283,750	각종 면허세 외
	광고선전비	1,397,000	내.외부 게시판, 간판, 총별안내판, 홈페이지 운영비 외
	교육훈련비	250,000	HRD직무능력개발교육 교육훈련비
	회계감사비	62,300	
	잡손실		
	여비교통비	13,200	
	잡비	3,020,123	커피,정수기 렌탈,사무실 소모품 등 기타 잡비 외
	소 계	10,378,474	
합 계		78,843,735	

2. 청소비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
미화원 급여	21,923,000	
미화원 상여금	-	
미화원 퇴직급여	1,826,930	
미화용품	2,028,773	
저수조 청소		
특수청소비		
소 계	25,778,703	

3. 경비비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
보안 용역비	32,560,000	
무인경비시스템(에스케이쉴더스(주))	630,000	
소 계	33,190,000	

4. 소독비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
방역/소독비	280,000	
소 계	280,000	

5. 승강기 유지비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
승강기유지보수비	3,000,000	
승강기 부품교체 외	-	
소 계	3,000,000	

6. 수선유지비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
전기소모자재		
소방소모자재		
시설소모자재	1,008,956	자동차단벨트 구매 외
실내공기질 측정		
소방시설 작동기능점검		
소방시설 종합정밀검사		
전기설비 정기검사		
시설물 보수 비용	6,971,000	23년 승강기(E/S26기)정밀안전검사 외
소 계	7,979,956	

7. 정화조 관리비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
정화조관리비	300,000	
정화조 청소		
소 계	300,000	

8. 폐기물 처리비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
음식물 쓰레기 처리비	168,000	
재활용품 수거료	250,000	
폐기물 처리비		
소 계	418,000	

9. 전기료

가. 한국전력공사 고지금액

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(kwh)	고지금액	비 고
일반용(을)	350,817	58,813,426	전기요금 + 전력기금
산업용(갑)	2,703	486,129	전기요금 + 전력기금
소 계	353,520	59,299,555	

나. 항목별 세부내역

(단위 : 원, VAT별도)

구 분		사용량(kwh)	금 액	비 고
세대전용		179,503	30,109,944	
층 공용	B2F	3,872	649,489	
	B1F	1,356	227,455	
	1F	3,949	662,405	
	2F	2,463	413,144	
	3F	2,212	371,041	
	4F	2,735	458,769	
	5F	2,688	450,885	
	6F	2,599	435,956	
	7F	5,382	902,777	
	8F	2,657	445,685	
	9F	2,949	494,665	
	10F	-	-	
	11F	-	-	
	12F	-	-	
	13F	234	39,251	
	14F	-	-	
	소 계	33,096	5,551,522	
전체공용		140,921	23,638,089	
합 계		353,520	59,299,555	

10. 수도료

가. 수도사업소 고지금액

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(m³)	고지금액	비 고
수도요금			상수도요금 + 하수도요금 + 물이용부담금
소 계	-	-	

나. 항목별 세부내역

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(m³)	금 액	비 고
세대전용			
전체공용	-		
소 계	-	-	

11. 가스료

가. 도시가스 고지금액

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(m³)	고지금액	비 고
냉난방비	10,752	6,582,614	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	-	52,740	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	-	52,740	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	-	51,240	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	4,065	2,513,963	계량기교체비 + 사용요금
급탕비	-	56,320	계량기교체비 + 사용요금
소 계	14,817	9,309,617	

12. 잡수익

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	수입금액	비 고
임대료	227,273	ATM기기 장소사용료
창고 사용료	1,000,000	
옥외현수막사용료		
소 계	1,227,273	