

유타몰 관리비 부과내역서

2023년 11월분

부과기간 : 2023년 11월 1일 ~ 2023년 11월 30일

[관리비 부과총괄표]

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	계정과목		부과금액	집행(사용)금액	집행률	비 고
관 리 비	일반관리비		78,821,983	72,849,614	92.42%	예산제 적용
	청소비		26,166,765	25,439,030	97.22%	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	16,200,000	270.00%	예산제 적용
	수선유지비		14,091,793	4,135,094	29.34%	예산제 적용
	정화조관리비		883,294	300,000	33.96%	예산제 적용
	폐기물처리비		514,887	442,000	85.84%	예산제 적용
	소 계		159,938,785	152,835,738	95.56%	
사 용 료	전 기 료	세대전용	29,533,384	29,622,925	100.30%	정산제 적용
		층 공용	5,851,776	5,851,695	100.00%	정산제 적용
		전체공용	13,663,701	16,847,772	123.30%	정산제 적용
		소 계	49,048,861	52,322,392	106.67%	
	수 도 료	세대전용	-	-	0.00%	정산제 적용
		전체공용	-	-	0.00%	정산제 적용
		소 계	-	-	0.00%	
	가 스 료	냉난방비	3,444,417	4,212,018	122.29%	정산제 적용
		급탕비	222,236	274,062	123.32%	정산제 적용
		소 계	3,666,653	4,486,080	122.35%	
	합 계			212,654,299	209,644,210	98.58%

※ 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	25,213,133	기본급
	상여금		상여금
	제수당	7,693,870	연차수당, 시간외수당, 휴일수당
	직무급		
	식대보조비	1,066,666	
	교통비		
	퇴직연금	2,998,020	
	산재보험료	559,020	
	고용보험료	646,212	고용보험료 사업자 부담분
	국민연금	1,369,200	국민연금 사업자 부담분
	건강보험료	2,584,310	건강보험료 사업자 부담분
	시설용역비	17,760,000	
	소계	59,890,431	
제경비	통신비	166,918	전화, 인터넷, 우편료 외
	사무용품비	864,183	사무용품 및 복합기 임차료 외
	도서인쇄비	41,000	명판, 도장, 회계감사보고서 책자 외
	지급수수료	1,192,288	관리비 프로그램, 법률자문료, 소송진행비, 세무기장수수료 외
	지급임차료	2,310,000	관리사무소 임차료
	세금과공과	1,291,120	각종 면허세 외
	광고선전비	1,800,000	내.외부 게시판, 간판, 총별안내판, 홈페이지 운영비 외
	교육훈련비	13,750	총괄재난안전관리자교육훈련비
	차량유지비	69,000	주유비
	회계감사비		
	잡손실		
	운반비	73,549	택배비 외
	여비교통비	28,728	
	잡비	5,108,647	커피,정수기 렌탈,사무실 소모품 등 기타 잡비 외
	소계	12,959,183	
합계		72,849,614	

2. 청소비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비고
----	----	----

미화원 급여	21,923,000	
미화원 상여금	-	
미화원 퇴직급여	1,826,930	
미화용품	1,689,100	
저수조 청소		
특수청소비		
소 계	25,439,030	

3. 경비비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
보안 용역비	32,560,000	
무인경비시스템(에스케이실더스(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	13,200,000	
소 계	16,200,000	

6. 수선유지비

(단위 : 원, VAT별도)

내역	금액	비 고
전기소모자재		

소방소모자재		소방정밀공사 지적사항공사자재
시설소모자재	2,135,094	지하주차장 환기구외
실내공기질 측정		
소방시설 작동기능점검		
소방시설 종합정밀검사	2,000,000	소방정밀공사 지적사항공사자재
전기설비 정기검사		
시설물 보수 비용		
소 계	4,135,094	

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	192,000	
재활용품 수거료	250,000	
폐기물 처리비		
소 계	442,000	

9. 전기료

가. 한국전력공사 고지금액

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(kwh)	고지금액	비 고
일반용(을)	270,022	51,807,025	전기요금 + 전력기금
산업용(갑)	2,714	515,367	전기요금 + 전력기금
소 계	272,736	52,322,392	

나. 항목별 세부내역

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	사용량(kwh)	금 액	비 고
세대전용	154,411	29,622,925	

층 공용	B2F	3,844	737,433	
	B1F	1,445	277,209	
	1F	3,876	743,572	
	2F	2,432	466,555	
	3F	2,205	423,007	
	4F	2,673	512,788	
	5F	2,724	522,572	
	6F	2,613	501,278	
	7F	3,427	657,436	
	8F	2,629	504,347	
	9F	2,405	461,375	
	10F	-	-	
	11F	-	-	
	12F	-	-	
	13F	230	44,123	
	14F	-	-	
	소 계	30,503	5,851,695	
전체공용		87,822	16,847,772	
합 계		272,736	52,322,392	

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	-	65,360	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	1,797	1,746,605	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	2,330	2,249,015	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	-	51,240	계량기교체비 + 사용요금
냉난방비	56	99,798	계량기교체비 + 사용요금
급탕비	231	274,062	계량기교체비 + 사용요금
소 계	4,414	4,486,080	

12. 잡수익

(단위 : 원, VAT별도)

구 분	수입금액	비 고
임대료	227,273	ATM기기 장소사용료
창고 사용료	1,000,000	
옥외현수막사용료	3,600,000	
소 계	4,827,273	