

---

2026년 5월분

**관리비 부과 명세서**

- ♣ 산출기간 : 2026. 5. 1 - 5. 31
- ♣ 납부기한 : 2026. 6. 30
- ♣ 납부장소 :  
농협중앙회 포천시지부 (175-17-002995)  
포천농협 (225047-51-123076)  
산림조합 (110-11-0004914)  
예금주 : 포천한국아파트

- ♠ 무통장 입금시에는 동.호수를 기입하여 주십시오.
- ♠ 장기수선충당금의 부담주체는 세대의 소유주입니다.
- ♠ 이사세대는 3일전까지 관리사무소에 신고바랍니다.
- ♠ 한국아파트 인터넷 홈페이지 (<http://café.daum.net/hankugapt>)

**한국아파트관리사무소**  
**[031-535-3512]**

---

# 공 지 사 항

입주자들은 공동주택관리법령 및 관리규약 제13조 1항에 의거 공동생활의 질서유지와 제반 시설의 유지 관리 의무가 있습니다.

## 1. 입주민 유의사항

- 가. 공용부분 (복도, 계단, 단지내)에 쓰레기 등 물건을 적치하여 이웃의 통행 등을 방해하거나 불쾌감을 주어서는 안됩니다.
- 나. 가축은 나에게서는 예쁜 애완동물이지만 이웃에게는 혐오의 동물일 수도 있사오니 복도등 건물내에서 이동시는 안아 주시고 단지내에서는 목줄을 하여 주시기 바랍니다.

## 2. 주차 문화의 생활화

- 가. 주차장이 부족하므로 주차선 안에 좌,우로 치우치지 않게 세워 주시고, 주차선 밖에 세울 때에는 다른 차량에 방해되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 나. 지하주차장에 2중 주차시는 핸드브레이크를 풀어 주시고 RV차량 등 대형차는 밀고 당기기 매우 힘드오니 2중 주차는 가능한 삼가 바랍니다.
- 다. 하천변 주차장 이용시 옆차와 간격을 좁게 하여 더 많은 차량이 주차할 수 있도록 이웃을 배려 바랍니다.
- 라. 산 밑 주차시 태풍등 바람이 많이 불때는 나무 쓰러짐에 유의 바랍니다.
- 바. 1세대에 2대 이상의 차량 보유시 1대는 이웃주민을 위해 단지 밖 주차 바랍니다.  
\* 한국아파트 차량 표시는 꼭 붙여 주시기 바랍니다.

## 3. 전,출입 세대 안내

- 가. 전입 및 전출하시고자 하는 세대는 3일전까지 경비실 또는 관리사무소로 신고하여 이사 차량의 안내 및 관리비 정산을 하시기 바랍니다.
- 나. 전,출입 세대에 대한 도시가스 안내  
전,출입시 도시가스 (대륜 E&S : 031-848-5656)에 신고하여 도시가스 공급 및 가스렌지 차단과 도시가스비를 정산 하시기 바랍니다.
- 다. 관리비에치금 정산 안내  
관리규약 제60조(관리비에치금)에 의거 전,출입 또는 소유권 변동시 관리비에치금을 정산 받으시기 바랍니다.
- 라. 장기수선충당금 부담 주체는 소유자입니다.  
정산이 필요한 세대는 전출 및 소유권 변동시 관리사무소에 납입증명서 발급을 요청하시기 바랍니다.

## 4. 세대용 부품

관리사무소에 세대에 필요한 부품을 일부 보유하고 있으며 부품비 부담은 입주민으로 직원이 교체해 드리고 있사오니 필요시 문의 바랍니다.

## 5. 승강기 이용시 주의사항

- 가. 승강기는 승객용입니다. 이삿짐 등은 이용료를 부담하셔야 합니다.
- 나. 고층아파트의 교통수단으로 안전장치가 잘 되어 있어 안전하나 고장등으로 멈추어지면 비상벨을 누르시고 인터폰의 안내대로 행동하여 주시기 바랍니다.
- 다. 불안과 당황 등으로 승강기 내의 문짝을 강제로 열거나 부속시설을 함부로 조작하거나 파손하게 되면 더 큰 화를 부를 수 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.

## 6. 관리비 수납 안내

- 가. 관리비 납부기한은 매월 말일입니다.  
(납부일이 공휴일인 경우 금융기관의 첫 근무일까지)
- 나. 온라인 출금시에는 반드시 동,호수를 기입하여 주시기 바랍니다.
- 다. 고지서 배부는 납부일전 1주일전까지 우편함에 배부합니다.
- 라. 관리비 등을 기한내에 납부하지 아니한 세대에 대하여 12월분 부과분부터는 개정된 관리 규약에 의거 연체일수에 따라 연 12%의 연체요율이 일할 계산 적용됩니다.  
(연체료 = 관리비 × 연체일/365 × 12%)

## 7. 쓰레기 배출 방법

- 가. 재 활용 품 : 관리사무소옆  
종이, 빈병(소주, 맥주), 잡병(음료등), 고철, 비닐(검정색 제외), 플라스틱, 스티로폼 등
- 나. 음식물 : RFID방법(카드 사용하여 버린 만큼 비용 발생)
- 다. 일반쓰레기 : 포천시 쓰레기 봉투 사용
- 라. 대형폐기물 : 포천시 기준표에 의한 스티커 구매후 부착하여 배출

## 8. 한국아파트 주소

우편번호 11141, 경기도 포천시 호병골길 16 ○○○동 ○○○호(신읍동 한국아파트)

## 9. 기타사항

- 가. 화재예방
  - \*난방 및 취사의 연료가 도시가스입니다.
  - \*가스렌지 사용중 외출은 안되며 반드시 렌지 콕크 및 중간밸브를 잠귀 주는 것을 생활화 합시다.
  - \*전기장판등 전기제품의 누전과 코드의 문어발식 사용은 화재발생의 원인이므로 자제하여 주시기 바랍니다.

## 5월분 관리비 부과 총괄표

항 목	발생	평 형 / m <sup>2</sup>										부과	부과	
		23	76.575	29	95.173	30	98.911	31	103.72	46	152.3			
		세 대 수												
		99	75	45	30	15								
		승강기이용세대												
금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	금액	차액		
		92	70	42	28	14								
일반 관리비	14,543,790	m <sup>2</sup> 당 단가 592.03										14,543,970	180	
청 소 비	3,728,000	m <sup>2</sup> 당 단가 151.75										3,727,680	-320	
경 비 비	5,847,050	m <sup>2</sup> 당 단가 238.01										5,847,270	220	
승강기유지비	264,000	m <sup>2</sup> 당 단가 10.75										263,580	-420	
수선 유지 비	세 대	1,814,300	m <sup>2</sup> 당 단가 73.85										1,829,640	340
	상 가	15,000	상가 총액 합산부과											
소 독 비	264,000	세대당 균등부과										264,000	0	
전 기 료	세 대	7,090,530	세대 검침 부과										7,610,530	-
	T.V 수신료	520,000	50kwh이상세대 2,500원 부담											
	승 강 기	220,940	승강기 라인별 단가										220,940	-
	공 동	1,262,350	m <sup>2</sup> 당 단가 51.39										1,262,760	410
보 험 료			m <sup>2</sup> 당 단가 21.42										526,260	240
			1,640	2,040	2,120	2,220	3,260							
세대수도료	6,859,960	세대당 검침부과										6,859,960		
공동수도료			m <sup>2</sup> 당 단가 22.27										547,440	380
			1710	2120	2200	2310	3390							
대표회의 운영비			m <sup>2</sup> 당 단가 34.6										849,750	-250
			2,650	3,290	3,420	3,590	5,270							
위탁관리비			m <sup>2</sup> 당 단가 11.17										274,440	90
			860	1,060	1,100	1,160	1,700							
장기수선충당금			m <sup>2</sup> 당 단가 250.00										6,140,910	0
			19,140	23,790	24,730	25,930	38,070							
생활폐기물	159,890	세대 실제 사용량 Kg당 70원										159,890	-	
선거관리위원회 운영비			m <sup>2</sup> 당 단가										0	-
			0	0	0	0	0							
공시청유지보수비			세대당 균등부과										198,000	-
			750	750	750	750	750							
관리비부과 합계	51,126,150											51,127,020	870	
관리비차감			m <sup>2</sup> 당 단가 -26.93										-660,840	720
			-2,060	-2,560	-2,660	-2,790	-4,100							
관리비차감후 합계	50,464,590											50,466,180	1,590	
반올림후 부과금액		세대부과 합계시 원단위 반올림 함												

**1. 일반관리비 : 14,543,790**

항 목		금 액	비 고
인 건 비	급 여	11,859,740	소장 1명, 경리 1명, 기술부 2명
	연차 총당적립금		매달 연차발생분 12개월로 분할부과
	퇴직 총당적립금	1,277,000	(급여+제수당+ 연차)* 1/12
	소 계	13,136,740	
복 리 후 생 비	건강.장기요양보험	443,740	입주자 부담분 (1/2).건강보험(장기요양포함)
	국민연금	114,090	입주자 부담분 (1/2)
	고용보험	70,190	고용보험발생액 입주민부담분 (0.009/1,000)
	고용안전 직업능력개발	27,010	고용안정, 직업능력개발사업 입주민부담(2.50/1,000)
	산재보험	103,380	산재보험발생금액
	식대등 복리후생비	311,800	설명절지원금(3/4),생수음용비외
	소 계	1,070,210	
제 사 무 비	통신비	35,160	전화요금
	우편료	3,280	본사 등기문서 발송
	피복비		
	사무용품소모품비	44,000	복합기 임대료
	관리용품소모품비	17,800	휴지구입
	도서인쇄비	138,050	고지서인쇄
	비품등구입비	94,500	전기용접기 구입(3KW)
	제세공과금등	2,050	관리실 도시가스 사용료
	교통비		
	교육훈련비		
	회계감사비		
	지급수수료		
	잡비	2,000	예금잔액증명서 발급수수료
	소 계	336,840	
총 계	14,543,790		

★ m<sup>2</sup> 단가 : 14,543,790 / 24,566.040 = 592.03원/m<sup>2</sup>

**2. 청소비 : 3,728,000**

구 분	금 액	비 고
미화 인건비	2,951,520	미화원 2인급여
연차,퇴직전입액	342,000	퇴직(342,000)
미화 복리후생비	277,480	건강보험(120,040),산재(28,020),고용보험(4,420), 설명절지원금(3/4)(125,000)
미화 용품비	157,000	단지 청소용품 구입비
총 계	3,728,000	

★ m<sup>2</sup> 단가 : 3,728,000 / 24,566.040 = 151.75원/m<sup>2</sup>

**3. 경비비 : 5,847,050**

구 분	금 액	비 고
경비원 인건비	4,926,840	경비원 2인 급여
년차총당전입액		매달연차발생액을 12개월로 분할부과
퇴직총당전입액	527,000	퇴직 총당전입액
복리후생비	393,210	건강보험(190,820),산재보험(44,560),고용보험(32,830) 설명절지원금(3/4)(125,000)
총 계	5,847,050	시급 10,320원 휴게시간(주간 3시간, 야간 6시간30분)

★ m<sup>2</sup> 단가 : 5,847,050 / 24,566.040 = 238.01원/m<sup>2</sup>

**4. 승강기유지비 : 264,000**

- ※ 승강기 유지비는 건축에 해당되므로 전세대 공히 부과한다.
- ※ 승강기 안전 점검 용역비

구 분	금 액	비 고
승강기유지비	264,000	승강기 유지보수비
승강기수선비		

★ m<sup>2</sup> 단가 : 264,000 / 24,566.040 = 10.75 원/m<sup>2</sup>

**5. 수선유지비 : 1,814,300**

- ※ 전기안전대행비등을 포함한 재부대 경비를 합산 분양평수로 균등배부

구 분		금 액	비 고	
수 선 유지비	수선비(수선 및 보수)	1,126,100	수선유지를 위한 모든 자재비용	
	시설유지비	전기안전대행비	315,000	대한전기안전관리 330,000원(상가부담 15,000원)
		물탱크청소비	81,700	2026년 상반기 물탱크청소비(490,000)(1/6)
		방화관리	291,500	방화관리업무대행비
		각종 검사비		
총 계		1,814,300		

★ m<sup>2</sup> 단가 : 1,814,300 / 24,566.040 = 73.85원/m<sup>2</sup>

**6. 소 독 비 : 264,000**

- ※ 소독비 월 264,000 × 12개월
- ※ 전염병 예방법 시행규칙 제 20조 7의 규정에 의하여 소독을 실시합니다.

**7. 전 기 료 : 9,093,820**

- ※ 사용기간(검침일) : 2026.4.26 ~ 2026.5.25
- ※ 발생내용

구 분		사용량(KWH)	금 액	비 고
메 인 계량기	세 대	50,889	7,090,530	264세대
	공 동	11,840	1,483,290	관리소, 승강기, 계단, 복도, 주차장, 가로등등
T.V 수신료		208	520,000	월50KWH 이상사용세대에 2,500원
총 계			9,093,820	

- ※ 산출내용

구 분		사용량(KWH)	금 액	비 고
① 총사용량		62,729	8,573,820	
② 세대사용		50,889	7,090,530	
③ 공동사용		11,840	1,483,290	승강기, 공동
공 동 내 역	④ 승강기	1,752	220,940	2층이상 세대만 부과
	공 동	10,088	1,262,350	③-④

★ m<sup>2</sup> 단가 : 공 동 : 1,262,350 / 24,566.040 = 51.39원/m<sup>2</sup>

호기	사용량	단가	금액	총 세대수	부과 세대수	세대 부과액	부과금액
101-1호기	215	125.28	26,935	30	28	970	27,160
101-2호기	784		98,218	114	106	930	98,580
102-3호기	753		94,334	120	112	850	95,200
합계	1,752		219,487				220,940

**8. 보 험 료 : 526,020**

종 류	계약금액	월보험료	비 고
화재보험	2,846,900	118,620	(24개월 분할중 15회차) (2025년 - 농협손해보험 -)
어린이놀이시설 배상책임보험	40,700	3,390	(12개월 분할중 10회차) (2025년 - 농협손해보험 -)
영업배상책임보험	9,096,800	379,030	(24개월 분할중 15회차) (2025년 - 농협손해보험 -)
재난배상책임보험	249,300	20,770	(12개월 분할중 3회차) (2025년 - 농협손해보험 -)
승강기사고배상책임보험	50,600	4,210	(12개월 분할중 4회차) (2025년 - 농협손해보험 -)

※ m<sup>2</sup> 단가 : 526,080 / 24,566.040 m<sup>2</sup> = 21.42/m<sup>2</sup>

**9. 세대수도료 : 7,407,020**

※ 사용기간 ; 2026. 5. 1 ~ 2026. 5. 31.

※ 세대사용량 : 3,947톤

※ 산출내용

구 분	시 조 례		비 고
상수도료	900원	<b>6,859,960</b>	세대사용량에 따라 부과
하수도료	890원		
공동수도료		<b>547,060</b>	
합 계		<b>7,407,020</b>	
상하수도 요금 인상(가정용 누진제폐지, 단일요금적용)			
물이용부담금	1TON당 170원		1TON 170원

※ 공동수도료 m<sup>2</sup> 단가 : 547,060 / 24,566.040 m<sup>2</sup> = 22.27/m<sup>2</sup>

**10. 대표회의 운영비(관리규약 제32조) : 850,000**

※ m<sup>2</sup> 단가 : 850,000 / 24,566.040 m<sup>2</sup> = 34.60/m<sup>2</sup>

회의출석수당	월 100,000×3=300,000	300,000
회장직책수당	월 200,000×1=200,000	200,000
감사직책수당	월 100,000×2인=200,000	200,000
공동체이사 직책수당	월 50,000×1=50,000	150,000
교 육 비		
기 타 (보험)		
계		850,000

**11. 선거관리위원회 운영비 : 원**

※ (관리규약 제17조, 제36조근거)

※ 회의 참석 : 원 \* 인 = 원

※ m<sup>2</sup> 단가 : /24,566.040 m<sup>2</sup> = /m<sup>2</sup>

**12. 위탁관리비 : 274,350**

※ m<sup>2</sup> 단가 : 274,350 / 24,566.040m<sup>2</sup> = 11.17/m<sup>2</sup>

**13. 장기수선충당금 : 6,140,910**

※ m<sup>2</sup> 단가 : 6,140,910 / 24,566.040 m<sup>2</sup> = 250/m<sup>2</sup>

장기수선충당금부채	금 액	사 용 내 역

**14. 공시청유지보수비 198,000**

※ 공시청유지보수비 월 198,000 / 264 = 750원(세대당 단가)

**15. 관리비차감적립금 :**

차감근거 : 2025년 이익잉여금처분계산서 (7,938,816원 / 12개월로 분할하여 관리비에서 차감)

구 분	전월차감누계	당월차감액	차감누계액	잔 액	비 고
관리비차감적립금	1,984,680	661,560	2,646,240	5,292,576	

★ m<sup>2</sup> 단가 : 636,120 / 24,566.040 = 25.89원/m<sup>2</sup>

**16. 관리비외 수입**

1. 공동기여수익				
항 목	당월금액	전월누계	합계금액	비 고
재활용수입	240,000	720,000	960,000	
연체료수입	31,560	370,080	401,640	관리비 연체료
한전검침수입	113,520	454,080	567,600	
이자수입	-	6,861	6,861	예금이자
승강기수입	-	680,000	680,000	
부과차익	890	3,160	4,050	
광고수입	60,000	316,000	376,000	
기타수입			-	
포천시지원금			-	가로등보조금
2. 입주자기여수익				
중계기임대수입			-	
장기수선충당예치금 이자수입		1,400,792	1,400,792	
계	445,970	3,950,973	4,396,943	

**17. 관리비외 비용**

계 정 과 목	날 짜	적 요	금 액	비 고
공동체활성화비	5.21	공동체활성화 지원비(노인정)	149,510	
포천시지원금비용	5.29	포천시청 지원금(음식물수거료)		
세무대행수수료				
기타 관리외비용				
계			149,510	

# 대차대조표

제 22 (당기) ( 2026년 05월 31일 현재 )  
 제 21 (전기) ( 2025년 05월 31일 현재 )

(단위 : 원)

계정과목	제 22 (당기)		제 21 (전기)	
	금	액	금	액
<b>자산</b>				
<b>유동자산</b>		<b>216,112,162</b>		<b>209,394,817</b>
<b>당좌자산</b>	<b>215,676,662</b>		<b>208,613,167</b>	
현금	85,810		75,000	
<b>예금</b>	<b>131,988,112</b>		<b>121,116,377</b>	
농협중앙회포천지점	37,428,023		35,923,807	
산림조합포천지점	4,063,113		42,225,345	
포천농업협농조합	26,289,496		38,056,780	
농협(보조금)	32		9	
농협(지원금)	32,735,136		136	
산림조합(장충입출금)	31,472,312		4,910,300	
미수관리비	25,600,860		25,074,240	
미부과관리비	50,464,590		50,961,660	
선급비용	6,722,640		10,815,910	
미수관리비예치금	184,000		357,000	
<b>미수금</b>			<b>124,870</b>	
미수금(수익사업)			124,870	
<b>부가가치세대금</b>	<b>38,900</b>		<b>38,900</b>	
부가세대금	38,900		38,900	
선납법인세	197,060		369,290	
<b>선납지방소득세</b>	<b>19,690</b>		<b>36,920</b>	
선납주민세	19,690		36,920	
<b>기타당좌자산</b>	<b>559,000</b>			
선납부가세	559,000			
<b>재고자산</b>	<b>251,500</b>		<b>424,650</b>	
<b>수선용자재</b>	<b>146,500</b>		<b>146,500</b>	
저장품	146,500		146,500	
<b>기타재고자산</b>	<b>105,000</b>		<b>278,150</b>	
양면기부속			9,000	
석고붕대			39,000	
방송스피커			111,550	
음식물총량제카드	105,000		105,600	
배선용차단기			3,000	
수류관소켓(20mm)			10,000	
<b>비유동자산</b>		<b>266,351,343</b>		<b>268,049,703</b>
<b>투자자산</b>		<b>266,351,343</b>		<b>268,049,703</b>
<b>장기수선충당예치금</b>	<b>266,351,343</b>		<b>268,049,703</b>	
장기수선충당예치금1(석금)	53,503,200		4,458,600	
장기수선충당예치금2(석금)	16,823,100			
장기수선충당예치금3(석금)	6,140,910			
장기수선충당예치금1(성기)	96,993,586		94,173,461	
장기수선충당예치금2(성기)	38,357,590		37,292,015	
장기수선충당예치금3(성기)			27,592,670	
장기수선충당예치금4(성기)			50,000,000	
장기수선충당예치금5(성기)	54,532,957		54,532,957	
<b>유형자산</b>				
<b>기타비유동자산</b>				
<b>자산 계</b>		<b>482,463,505</b>		<b>477,444,520</b>
<b>부채</b>				
<b>유동부채</b>	<b>35,264,915</b>		<b>39,862,605</b>	
미지급비용	17,841,880		18,774,650	
예수금	1,428,990		1,293,640	
<b>부가가치세예수금</b>	<b>190,350</b>		<b>227,750</b>	
부가세예수금	190,350		227,750	
충간관리비예수금	272,430		257,030	
가수금	320,660		31,230	
<b>연차수당충당금</b>	<b>15,210,605</b>		<b>19,278,305</b>	
연차충당금 부채	15,210,605		19,278,305	
<b>비유동부채</b>	<b>435,016,105</b>		<b>424,317,483</b>	
관리비예치금	33,938,000		33,788,000	
<b>퇴직급여충당부채</b>	<b>70,519,450</b>		<b>117,569,480</b>	
퇴직급여충당금 부채	70,519,450		117,569,480	
<b>장기수선충당금</b>	<b>330,558,655</b>		<b>272,960,003</b>	
장기수선충당금 부채	330,558,655		272,960,003	
<b>부채 계</b>		<b>470,281,020</b>		<b>464,180,088</b>
<b>순자산</b>				
<b>적립금</b>		<b>10,271,194</b>		<b>10,067,516</b>
예비비적립금	4,978,618		4,978,618	
관리비차감적립금	5,292,576		5,088,898	
<b>미처분이익잉여금</b>		<b>1,911,291</b>		<b>3,196,916</b>
당기순이익	1,911,291		3,196,916	
<b>순자산 계</b>		<b>12,182,485</b>		<b>13,264,432</b>
<b>부채와순자산 계</b>		<b>482,463,505</b>		<b>477,444,520</b>

# 손익계산서

제 22 (당)기 (2026년 01월 01일부터 2026년 05월 31일까지)  
 제 21 (전)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 05월 31일까지)

(단위 : 원)

계정과목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금	액	금	액
<b>I. 관리수익</b>		<b>263,771,170</b>		<b>254,876,500</b>
관리비수익		263,771,170		254,876,500
관리비수익	263,771,170		254,876,500	
<b>II. 관리비용</b>		<b>263,771,170</b>		<b>254,876,500</b>
공용관리비	135,702,050		134,945,600	
일반관리비		74,041,390		74,602,670
인건비	71,781,390		70,334,050	
급여	59,298,700		57,010,970	
제수당		2,957,740		2,957,740
연차수당				2,957,740
퇴직금	6,385,000		4,890,850	
퇴직금	6,385,000		4,890,850	
산재보험료	597,390		543,810	
고용보험료	543,920		447,710	
국민연금	570,450		518,400	
건강보험료	2,385,370		2,336,670	
식대 등 복리후생비	2,000,560		1,627,900	
식대 등 복리후생비	2,000,560		1,627,900	
제사무비	1,280,200		2,475,390	
일반사무용품비	363,350		1,327,140	
비품등구입비	94,500		979,600	
사무용품소모품비	268,850		347,540	
도서인쇄비	916,850		1,148,250	
제세공과금	493,400		744,270	
통신비	182,120		207,010	
우편료	16,400		48,110	
제세공과금 등	294,880		489,150	
제세공과금등	294,880		489,150	
피복비				121,000
교육훈련비	150,000		296,000	
차량유지비				
그밖의 부대비용	336,400		631,960	
관리용품구입비	62,700		109,460	
관리용품소모품비	62,700		109,460	
전문기자문비 등	220,000		480,000	
회계감사비	220,000		480,000	
잡비	53,700		42,500	
잡비	49,700		38,500	
시급수수료	4,000		4,000	
정소비		18,290,190		18,526,690
경비비		29,337,650		29,265,270
소독비		1,320,000		1,320,000
증강기유지비		1,320,000		1,320,000
수선유지비		10,021,070		8,539,220
수선비	6,095,650		4,291,430	
수선비	6,095,650		4,291,430	
시설유지비	3,925,420		4,247,790	
시설유지비	3,925,420		4,247,790	
위탁관리수수료		1,371,750		1,371,750
개발사용료	96,374,570		97,637,900	
전기료	55,304,130		58,512,860	
전기료	52,694,130		55,870,360	
TV수선료	2,610,000		2,642,500	
수도료	33,450,260		31,473,540	
수도료	33,450,260		31,473,540	
생활폐기물수수료	742,640		753,970	
입주자대표회의 운영비	4,250,000		1,829,020	
입주자대표회의운영비	4,250,000		1,829,020	
건물보험료	2,627,540		2,442,110	
선거관리위원회 운영비			400,000	
선거관리위원회 운영비			400,000	
TV유선비			2,226,400	
공시정보유시보수수비	990,000			
상기수선충당금	30,704,550		22,293,000	
상기수선비	30,704,550		22,293,000	
상기수선충당금전입액	30,704,550		22,293,000	
<b>III. 관리손익</b>				
<b>IV. 관리외수익</b>		<b>4,396,943</b>		<b>6,790,770</b>
입주자기여수익	1,400,792		2,631,194	
상기수선충당예지금이자수입	1,400,792		2,631,194	
상기수선충당예지금이자수입	1,400,792		2,631,194	
공동기여수익	2,996,151		4,159,576	
증강기수입	680,000		370,000	
재활용품수입	960,000		960,000	
재활용품수입	960,000		960,000	
광고수입	376,000		750,000	
검침수입	567,600		567,600	
안전검침수입	567,600		567,600	
이자수입	6,861		6,766	
연재료수입	401,640		1,116,610	
부과차익	4,050		7,450	
유선방송사부모조비			381,150	
<b>V. 관리외비용</b>		<b>2,485,652</b>		<b>3,593,854</b>
시설운영비용				
차감관리비				
세무대행수수료	385,000		385,000	
기타 관리외비용	153,000		144,000	
공동생활정화비	761,760		735,020	
포천시시일금비용	800		103,820	
상기수선충당금이자전입액	1,185,092		2,226,014	
<b>VI. 당기순이익</b>		<b>1,911,291</b>		<b>3,196,916</b>