



공동주택관리정보시스템(K-APT)

2026. 05월

부과항목	부과항목	부과항목	부과금액	전월부과	비 고
일반관리비	인건비	급여	20,505,820	20,695,400	
		제수당	2,780,550	2,606,450	
		연차수당	488,130	488,130	
		퇴직금	1,887,830	1,887,830	
		산재보험료	190,140	295,930	
		고용보험료	206,590	388,540	
		국민연금	336,040	336,040	
		건강보험료	791,720	700,430	
		식대 등 복리후생비	325,000	325,000	
	제사무비	일반사무용품비	35,300	10,480	
		도서인쇄비	260,700	551,670	
		교통통신비 등 관리사무에 직접소요 되는 비용	10,000	20,000	
	제세공과금 (관리기구포함)	통신료	106,390	114,750	
		우편료	0	3,040	
		피복비	257,620	257,620	
	교육훈련비	0	42,000		
그 밖의 부대비용	관리용품구입비	355,800	375,150		
	회계감사비	110,000	110,000		
	그 밖에 관리업무에 소요되는 비용	278,590	262,730		
	청소비 (용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 청소원 인건비, 피복비 및 청소용품비 등 청소에 직접소요 되는 비용)	10,399,020	10,385,590		
	경비비 (용역시에는 용역금액, 직영 시에는 경비원인건비, 피복비 등 경비에 직접소요 된 비용)	15,309,120	14,957,510		
	소독비 (용역시에는 용역금액, 직영 시에는 소독용품비 등 소독에 직접소요 된 비용)	312,000	312,000		
	승강기유지비 (용역 시에는 용역 금액, 직영 시에는 제부대비, 자재비 등 다만, 전기료는 공동으로 사용되는 시설의 전기료에 포함)	1,249,499	1,249,499		
	지능형홈네트워크설비유지비 (용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 지능형홈네트워크설비 관련 인건비, 자재비 등 지능형홈네트워크설비의 유지 및 관리에 직접소요 되는 비용. 다만, 전기료는 공동으로 사용되는 시설의 전기료에 포함)	1,692,900	1,692,900		
수선유지비	장기수선계획에서 제외되는 공용부분의 수선보수에 소요 되는 비용으로 보수용역 시에는 용역 금액, 직영 시 에는 자재 및 인건비	2,713,670	3,356,660		
	공동으로 이용하는 시설의 보수유지비 및 제반 검사비 (냉난방시설의 청소비, 소화기 충약비 등)	1,205,830	1,150,830		
	위탁관리수수료 (주택관리업자에게 위탁하여 관리하는 경우로서 입주자대표회의와 계약으로 정한 월간비용)	480,000	480,000		

2026년 06월 22일

산내들마을 우미리아파트 생활지원센터장 [직인생략]

◆ 2026년 05월 잡수입 수납현황 및 사용내역 ◆

- 단 지 명 : 산내들마을 우미린 아파트
- 대상기간 : 2026년 05월 01일부터 2026년 05월 31일까지

1. 수납절차

- 가. 내부승인절차
 - 대 상 : 광고, 승강기사용, 재활용매각 등 기타
 - 절차 : 접수=>관리소장보고=>입주자대표회의승인=>부착
- 나. 내부분서보존절차 : 잡수입 관련 문서는 관리주체에서 5년간 보관

2. 수납현황

수입원	당월수납 건수	전월수납 건수	당월수납 총액	전월수납 총액	비 고
임대수입	1	1	450,000		
장기수선충당예치금이자수입			-		
주차수입			7,720,000		
승강기수입		2	-		
운동시설수입			2,600,000		
재활용수입			14,405,040		
광고수입	5	5	200,000		
전기검침수입			220,590		
이자수입			1,231		
연체료수입			162,830		
잡수입			-		
부과차익			4,127		
공동주택지원금수입			-		
승강기미디어포커스수입			-		
합 계			25,763,818	-	

3. 수입내역

날 짜	항 목	금 액	비 고	날 짜	항 목	금 액	비 고
05월31일	임대수입	450,000	키즈빌어린이집	05월31일	잡수입	-	부과차익
05월31일	전기검침수입	220,590	티피피(주)	05월31일	주차수입	7,720,000	
05월31일	운동시설수입	2,600,000	휘트니스이용료	05월31일	승강기수입	-	
05월31일	재활용수입	14,405,040	부가세별도	05월31일	승강기미디어포커스수입	-	
05월31일	광고수입	200,000	부가세별도	05월31일	공동주택지원금수입	-	
05월31일	이자수입	1,231	부가세별도	05월31일	부과차익	4,127	
05월31일	연체료수입	162,830		05월31일	장기수선충당예치금이자수입	-	
합 계						25,763,818	

4. 사용내역

날 짜	항 목	금 액	비 고	날 짜	항 목	금 액	비 고
05월31일	운동시설비용	272,770	휘트니스 경비	05월31일	미디어포커스비용	25,500	
05월31일	공동체활성화비용	635,280	경로당.문고지원금	05월31일	공동주택지원금비용	-	
05월31일	하차보수충당금이자전입액	-	장충예금이자	05월31일	연체독촉비	52,580	
05월31일	세무대행수수료	-	공인인증서	05월31일	잡지출	200,000	
05월31일	법인세비용		의정부세무서	05월31일	부과차손	-	
합계						1,186,130	

2026년 6월 22일