

관리비부과명세서

(2026년 5월분)

♣ 산출기간 : 2026년 5월 01일 ~ 2026년 5월 31일

♣ 납부마감 : 2026년 6월 30일

♣ 납부은행

가. 농협 신읍지점 225041-51-045877

나. 국민은행(포천지점) 621901-01-020199

다. 포천제일신협 131-008-291018

라. 산림조합 포천 110-11-0015386

♣ 예금주 : 포천유한아파트입주자대표회의

4. 연체요율 및 참고사항

가. 관리규약에 의거 연체일수에 따라 연 10%의 연체요율이 일할 계산 적용됩니다.

(연체료= 관리비 x 연체일/365 x 10%)

나. 관리사무소에서는 관리비를 직접 수납하지 않으므로, 가까운 은행을 이용하시거나

자동이체로 납부하시기 바랍니다.

다. 무통장으로 입금하거나, 인터넷뱅킹 등으로 입금시에는 동,호수로 표기해주시기 바랍니다.

라. 전출세대는 이사 전에 미리 관리사무소 통보하여 주시고 당일 관리사무소에서

중간관리비 정산을 받으시기 바랍니다.

바. 도로명 주소 : 포천시 왕방로 159

★ 공동주택 관리정보시스템(<http://apt.k-apt.go.kr>)에서
관리비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

포천유한아파트 관리사무소

☎ 관리사무소 534-0110

공 지 사 항

1. 입주자 준수사항

- 가. 일반생활쓰레기는 포천시 지정 규격 봉투를 사용하시고, 지정된 장소에 버리시기 바랍니다.
- 음식물쓰레기는 물기를 제거한 후 음식물종량제카드를 이용하여 음식물쓰레기통에 배출하시기 바랍니다.
- 나. 관리규약 제 53조 4에 의거 발코니 난간 또는 외벽에 돌출물 설치를 위해 동의를 받고자 하는 입주자 등은 안전사고 책임에 대한 서약서를 관리주체에 제출하여야 하며, 돌출물의 낙하로 인전사고가 우려되는 경우 돌출물의 설치를 금합니다.(위성 또는 무선안테나, 화분 등 낙하시 사고의 위험이 있습니다.)
- 다. 화재시 비상피난구로 이용되는 계단 및 통로는 화분이나 자전거 등의 물건을 적재하지 마시기 바랍니다.
- 라. 콘트리트 구조로 되어 있는 공동주택의 특성상 층간소음으로 인한 분쟁의 소지가 많으니 오후 10시부터 오전 6시까지 이웃에게 피해가 갈 수 있는 아래의 생활소음에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
- 마. 고층에서 지상으로 담배꽂초나 음식물쓰레기 등의 오물을 투척하는 행위로 인하여 민원이 지속적으로 발생하고 있으며, 우수관 배수구에 음식물쓰레기 등을 버리는 행위로 인하여 저층세대에 역류로 인한 피해가 발생한 바도 있습니다.
- 고층에서 물건을 투척하는 행위는 저층부에 피해를 줄 뿐 아니라 인사 사고로 이어질 수 있사오니 고층에서 쓰레기등의 물건을 투척하거나 세대 우수관 배수구에 음식물쓰레기 등을 버리는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

2. 전출 세대에 대한 관리비 정산 안내

전입 및 전출하시고자 하는 세대께서는 3일전까지 관리사무소로 신고하시어 관리비 정산을 하신 후 전출바랍니다.

3. 차량관리 및 주차스티커 발급 안내

- 가. 주차기준은 1세대 1차량이며 관리사무소에 등록을 필한 차량에 한하여 주차스티커를 발급하고 있으며 스티커를 발급 받으실 분은 자동차등록증 및 신분증을 지참해 관리사무소를 방문 주차스티커를 발급받아 전면유리(우측 하단에 부착하여 주시기 바랍니다.
- 1) 1세대 1차량은 면제, 1차량 초과차량 1대당 : 10,000원
- 2) 만차로 통로에 부득이 이중 주차시 기어는 중립, 주차브레이크는 반드시 풀어야합니다.

4. 화재예방 협조 안내

- 가. 외출 시 가스렌지 위에 음식물이 올려져 있는지 확인하시고 반드시 가스렌지의 중간밸브를 잠그시기 바랍니다.
- 나. 불량 전열기구 및 하나의 콘센트에 문어발식으로 전열기를 연결하여 사용하지 맙시다.
- 다. 세대 전기분전반에 설치된 누전 차단기는 월1회 이상 적색 단추를 눌러 이상 여부를 확인하시고 이상이 있을 시 관리사무소로 연락 바랍니다.

6. 장기수선충당금 부과안내

- 가. 공동주택관리법시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등)에 의거 장기수선충당금을 징수하고 있으며, 입주자는 당해 공동주택의 소유자를 의미하므로, 세입자는 전출시 소유자로부터 정산 받으시기 바랍니다.
- 나. 현재 장기수선충당금은 2024년5월부터 ㎡당 월200.02원이 부과되고 있으며, 장기수선충당금의 적립현황 및 사용내역은 관리비내역서 재무현황을 참고하시기 바랍니다.

7. 세대 전출, 전입시 안내

- 가. 이사 하루전까지 관리사무소에 알려주시고, 관리비 중간 정산하시기 바랍니다.
- 나. 전출, 전입시 도시가스는 대륜가스(848-5656)에 연락하시기 바랍니다.
- 다. 전출시 유선방송 시청세대는 딜라이브 고객센터로 해지신고를 하시기 바랍니다.
- 라. 전기료 및 도시가스 감면(국가유공자.복지.장애.대가족, 출산)세대는 기관에 신고바랍니다.

8. 유관기관 및 A/S신청 (불편사항은 아래 연락처로 연락하시기 바랍니다)

관리사무소	534-0110	경로당	532-0451
포천시청	538-2114	승강기 고장신고	1577-0603
	538-4752	한국전력 포천지점	539-0292
포천경찰서	182	대륜E&C	848-5656
포천소방서	119, 538-5121	딜라이브(유선방송)	1644-2100

※ 관리규약 제 78조에 의거 전용부분은 입주자들의 책임과 부담으로 관리해야 합니다.

9. 재활용품 및 쓰레기 배출안내

깨끗한 단지환경 조성을 위해 재활용품 쓰레기는 지정된 장소에 품목별로 배출해 주시기 바랍니다.

종류	재활용가능품목		재활용이 되지 않는 품목
	품목	배출요령	배출요령
종이류	신문지, 복사지	30cm정도 두께로 쌓아서 열십자로 단단히 묶은 후 배출	비닐 코팅된 종이류, 테이프, 스프링 등 이물질이 함께 붙어 있는 종이류
	책자, 상자류, 골판지 등	비닐코팅, 스프링 등을 제거 후 운반이 용이하도록 열십자로 묶음	
	종이컵, 우유팩, 비닐봉지, 과자봉지, 라면봉지류	내용물을 비우고 물로 씻어 물기 제거 후 넓게 펴서 한데 묶음	
캔류	철캔, 알루미늄	플라스틱 뚜껑을 제거 후 압축해서 투명한 비닐봉투에 넣어 배출	페인트, 오일 등 유해 물질이 담긴 통
	부탄가스, 살충제용기 등	구멍을 뚫어 내용물을 비운 후 배출	
병류	음료수병	병뚜껑 제거 후 배출	형광등, 식기, 자기류 등
	잡병(100ml)	병뚜껑 제거 후 배출	
고철류	고철, 양은, 스텐류	이물질이 섞이지 않도록 하고 끈으로 묶어 배출	고무, 플라스틱 등이 합성되어 있는 제품(유모차, 장난감등)
플라스틱류	PET(음료수, 식품용)	뚜껑을 제거 후 내용물을 비우고 압축해서 배출. ※용기표면에 플라스틱재질 분류 표기가 부여된 용기를 한함	단추, 재떨이, 식기 등 열에 잘 녹지 않는 제품, 파이프·전선 등 PVC류 제품, 폐식용유 용기류
	우유병, 식용유 등		
기타	스티로폼 박스	생선찌꺼기, 소금기 등은 물로 닦아 배출	
의류	헌옷, 가방, 신발 등	깨끗이 빨아서 배출하고, 신발은 짝을 맞추어 배출	솜이불, 베개, 쿠션, 방석류

※ 재활용이 되지 않는 품목은 대형폐기물 스티커를 구입하여 처리

※ 대형폐기물 불법투기에 대한 범칙금 : 100만원 이하의 과태료

5월분 관리비 부과내역 총괄표

(단위 : 원)

구 분		발생금액	부 과 금 액	부담구분		부과 차액	전월 발생금액	전월대비 증감	
				75.142㎡	101.08㎡				
공 용 관 리 비	1	일 반 관 리 비	21,382,250	21,382,080	50,380	67,770	-170	21,707,360	-325,110
	2	청 소 비	6,130,170	6,129,720	14,440	19,430	-450	6,140,290	-10,120
	3	경 비 비	6,261,620	6,261,900	14,750	19,850	280	6,280,080	-18,460
	4	소 독 비	265,000	264,360	620	840	-640	265,000	0
	5	승강기 유지비	880,000	879,660	2,070	2,790	-340	880,000	0
	6	수 선 유 지 비	1,908,910	1,909,200	4,500	6,050	290	2,522,840	-613,930
	7	위탁관리수수료	385,000	385,380	910	1,220	380	385,000	0
소 계		37,212,950	37,212,300						
개 별 사 용 료	8	세 대 전 기 료	11,559,120	11,559,120	세대별 계량기 검침에 의거하여 부과			12,439,000	-879,880
		세대바우처할인	0	0					0
		T V 수 신 료	812,500	812,500	50kW이상 사용한 세대만 부과			820,000	-7,500
		공 동 전 기 료	2,171,760	2,171,520	5,120	6,880	-240	2,533,420	-361,660
		승 강 기	1,215,470	1,215,040			-430	1,233,210	-17,740
	9	세 대 수 도 료	10,642,360	10,642,360	세대별 계량기검침에 의거 부과			9,813,820	828,540
		공 동 수 도 료	588,620	589,980	1,390	1,870	1,360	250,960	337,660
	10	생활폐기물수수료	267,440	267,440	세대 음식물 종량에 의거 부과			229,140	38,300
	11	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비	792,000	792,540	1,870	2,510	540	782,000	10,000
	12	선 거 관 리 운 영 비	-	-	0	0	0	0	0
	13	건 물 보 험 료	773,360	772,800	1,820	2,450	-560	773,360	0
	소 계		28,822,630	28,823,300					
	14	장기수선총당금	7,653,540	7,653,540	18,030	24,260	-	7,653,540	0
관리비 합계		73,689,120	73,689,140						
15. 유 선 방 송 비		588,140	588,190	시청 세대만 부과		50	593,090	-4,950	
16. 주차장 사용료		650,640	650,640	차량소유1대 초과당 10,000원씩 부과			660,000	-9,360	
17. 공용관리비 차감		-1,373,400	-1,373,400	-3,240	-4,350	0	-1,373,400	0	
합 계		73,554,500	73,554,570	112,660	151,570	70	74,588,710	-1,034,210	

1. 일반 관리비

21,382,250 원

가. 일반관리비 내역

항 목		금 액	산 출 근 거
인건비	급여	13,995,580	관리소장외 4인
	제수당	200,000	관리소장 자가운전보조금
	기타제수당	1,685,760	자격수당, 소방안전관리자수당, 기사 야간수당, 경리출납수당, 기사2인 노동절수당
	연차수당	976,390	(기본급+수당)÷209×8×15/12(일근), 266.15×8.75×15/12(기술직)
	퇴직금	1,627,520	(평균임금, 통상임금)÷12개월
	산재보험료	153,860	5월 산재보험료
	고용보험료	140,670	5월 고용보험료
	국민연금	266,750	5월 국민연금(직원 2인)
	국민건강보험료	659,870	5월 건강보험료
	식대등 복리후생비	950,960	직원 5인 식대, 커피, 상여금(1/4)
인건비계	20,657,360		
제사무비	사무용품소모품비	64,850	5월 복사기 임대료, A4용지
	사무용품등감가상각비	63,250	테이블, 의자6개, 회전의자1개(1/12)
	도서인쇄비	210,500	5월분 부과내역인쇄비, 아파트신문구독료, FMS 이용료
	여비교통비	12,000	직원 시내 물품구입시 교통비
	제사무비계	350,600	
제세공과금	통신료	33,880	전화요금
	우편료	2,920	본사등기
	제세공과금등	53,670	5월분 관리실 가스사용료
제세공과금계	90,470		
피복비			
교육훈련비	-		
그밖의부대비용	공기구등구입비		
	관리용품소모품비	46,510	휴지, 쓰레기봉투PP, 충전식LED각도조절작업등
	관리용품감가상각	100,100	에어컨(9/24), 12단 시다리(9/12), 공업용 선풍기(9/12)
	잡비	47,340	관리실 음식물수거료, 잔액증명발급수수료, 농협 자금이체수수료
	회계감사비	89,870	회계감사비용(12/12)
그밖의부대비용계	283,820		
합계	21,382,250		

나. ㎡당 단가 및 세대 부과 내역 : 21,382,250 ÷ 31,891.62 ㎡ = 670.47 원/㎡

다. 부과내역

㎡	단 가	세대금액	세대 수	부과금액	비 고
75.142	670.47	50,380	150	7,557,000	
101.08		67,770	204	13,825,080	
합계			354	21,382,080	-170

2. 청소비

6,130,170 원

가. 청소비 내역

3인급여	연차수당	퇴직금	고용보험	산재보험	건강보험료	상여금(1/4)	피복비	청소용품
4,908,210	271,610	405,980	12,630	48,040	205,700	195,000	0	83,000

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : **6,130,170** ÷ 31,891.62 ㎡ = 192.22 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	192.22	14,440	150	2,166,000	
101.08		19,430	204	3,963,720	
합 계			354	6,129,720	-450

3. 경비비 **6,261,620 원**

가. 경비비 내역

2 인 급 여	연차수당	퇴직금	건강보험료	고 용 보 험	산재보험	상여금(1/4)	노동절수당
5,018,360	242,910	434,490	204,100	35,080	47,660	130,000	149,020

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : **6,261,620** ÷ 31,891.62 ㎡ = 196.34 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	196.34	14,750	150	2,212,500	
101.08		19,850	204	4,049,400	
합 계			354	6,261,900	280

4. 소득비 **265,000 원**

가. 발생 내역

1) 업 체 명 : 한빛티에스(2025년 10월 01일 - 2026년 9월 30일)

2) 계약 금액 : 월 265,000 원 / 월

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : **265,000** ÷ 31,891.62 ㎡ = 8.31 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	8.31	620	150	93,000	
101.08		840	204	171,360	
합 계			354	264,360	-640

5. 승강기 유지비 **880,000 원**

가. 관리업체 및 계약기간 : 현대엘리베이터(2025년 02월 01일 - 2027년 1월 31일)

나. 발생 내역 :

구 분	금 액	산 출 내 역
승강기유지비	880,000	1대당 110,000원(8대)
합 계	880,000	

다. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : **880,000** ÷ 31,891.62 ㎡ = 27.59 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	27.59	2,070	150	310,500	
101.08		2,790	204	569,160	
합 계			354	879,660	-340

6.수 선 유 지 비

1,908,910 원

가. 발생 내역

구 분	금 액	산 출 내 역
수선비	66,500	전기실 등 설치,화장실 스위치 교체,양변기 부속 교체
	82,500	관리실 가스렌지연결 및 마감처리,급수압력게이지 벨브소켓
	197,650	소방작동점검 지적사항 자체 수리비용
	199,200	공용부분 소화기 구입비용(4회차) 총 1,992,000원 10개월 분할부과
	418,000	1-2503호 옥상방수공사비용(9회차) 총 5,016,000원 12개월 분할부과
	116,870	급수펌프누수보수(7회차) ※ 총 935,000원 8개월 분할부과
	218,350	소방호수 구입비용(6회차) ※ 총 1,310,000원 6개월 분할부과
	-600,760	컨설팅 지적사항 계정대체(장기수선에서 수선비) ※ 총 5,406,850원 9개월 분할부과
소 계	698,310	
시설유지비	308,000	5월분 소방시설방화관리업무대행료
	183,330	상반기 물탱크정소비(1회차) ※ 총 1,100,000원 6개월 분할부과
	145,310	승강기안전검사비용(9회차) ※ 총 1,743,720원 12개월 분할부과
	171,870	정밀안전검사비용(1회차) ※ 총 1,375,000원 8개월 분할부과
	137,730	전기안전검사비용(2회차) ※ 총 1,239,590원 9개월 분할부과
	264,360	소방지적사항 업체보수공사비용(5회차) ※ 총 3,172,400원 12개월 분할부과
소 계	1,210,600	
합 계	1,908,910	

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : $1,908,910 \div 31,891.62 \text{ ㎡} = 59.86 \text{ 원/㎡}$

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	59.86	4,500	150	675,000	
101.08		6,050	204	1,234,200	
합 계			354	1,909,200	290

7. 위탁관리수수료

385,000 원

가. 발생 내역

1) 업 체 명 : 대한종합개발(주)(2025년 6월24일-2028년 7월31일), 위탁관리수수료385,000원

2) 계약 금액 : 385,000 원 / 월

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : $385,000 \div 31,891.62 \text{ ㎡} = 12.07 \text{ 원/㎡}$

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	12.07	910	150	136,500	
101.08		1,220	204	248,880	
합 계			354	385,380	380

8. 전 기 료

15,758,850 원

가. 한전 전기료 고지금액 및 발생금액 :

© 사용기간 : 2026. 4. 19 ~ 2026. 5. 18

구 분	사용량(KWH)	한전고지금액	차감액	발생금액	비 고
일 반 용 감 고 압	96,776	15,690,510		15,645,230	
지 하 전 기 요 금	203		45,280		미 부과
가 로 등	548	113,620		113,620	가로등요금
합 계	97,527	15,804,130	45,280	15,758,850	

나. 전기료 산출내역

구 분	사용량(KWH)	발생금액	부과금액	비 고
세대 전기료 (주택용 고압)	78,255	11,559,120	11,559,120	
에너지 바우처 할인		0		
TV 수신료		812,500	812,500	50kwh이상 사용세대 부과
공동 전기료	12,869	2,171,760	2,171,520	
승강기 전기료	5,449	1,215,470	1,215,040	
합 계	96,573	15,758,850	15,758,180	-670

1) 공동전기료 m²당 단가 및 세대 부과내역 : $2,171,760 \div 31,891.62 \text{ m}^2 = 68.10 \text{ 원/m}^2$

m ²	단 가	세대금액	세대 수	부과금액	비 고
75.142	68.10	5,120	150	768,000	
101.08		6,880	204	1,403,520	
합 계			354	2,171,520	-240

2) 승강기 전기료 kw당 단가 및 동별 부과내역 : $1,215,470 \div 5,449\text{kw} = \text{₩ } 223.06 \text{ (kwh당 단가)}$

동/호기	라인별	사 용 량(k/w)	k/w단가	세대단가	세대수	부과금액	비 고
101동	1-2라인	696	223.06	3,230	48	155,040	
	3-4라인	861		4,000	48	192,000	
	5-6라인	885		4,110	48	197,280	
	7-8라인	618		3,530	39	137,670	
102동	1-2라인	729		3,390	48	162,720	
	3-4라인	811		3,770	48	180,960	
103동	1-2라인	432		3,320	29	96,280	
	3-4라인	417		3,210	29	93,090	
합 계		5,449			337	1,215,040	-430

9. 수 도 료

11,230,980 원

가. 사용기간 : 2026. 3. 14 ~ 2026. 4. 13(세대검침일 기준)

나. 고지서 사용내역 및 세대부과내역 :

구 분	사용량(TON)	고지금액	발생금액	부과금액	비 고
상수도 요금 (물이용료포함)	5,642	10,642,360	5,668,980	5,668,980	
하수도 요금			4,973,380	4,973,380	
공동수도료	316	588,620	588,620	589,980	
합 계		11,230,980	11,230,980	11,232,340	1,360

공동수도료 세대부과내역 : $588,620 \div 31,891.62 \text{ m}^2 = 18.46 \text{ 원/m}^2$

m ²	단 가	세대금액	세대 수	부과금액	비 고
75.142	18.46	1,390	150	208,500	
101.08		1,870	204	381,480	
합 계			354	589,980	1,360

10. 생활폐기물수수료

267,440 원

가. 산출근거 : 음식물쓰레기 종량제 실시에 따른 세대별 RFID카드 사용량에 의거 산출
 나. 발생금액 및 세대 부과금액 :

구 분	발생금액	부과금액	비 고
세대부과금액	267,440	267,440	0

11. 입주자대표회의운영비

792,000 원

가. 산출근거 : 관리규약 제32조[운영경비]에 의거 부과
 나. 발생내역 :

구 분	금 액	산 출 내 역
입주자대표회의운영경비	200,000	입주자대표회장 직책수당
	200,000	감사2인, 이사 2인직책수당
	250,000	입주자대표회의 출석수당(5인)
	142,000	입주자대표회의시 식대
합 계	792,000	

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : $792,000 \div 31,891.62 \text{ ㎡} = 24.83 \text{ 원/㎡}$

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	24.83	1,870	150	280,500	
101.08		2,510	204	512,040	
합 계			354	792,540	540

12. 선거관리위원회운영비

0 원

가. 산출근거 : 관리규약 제39조[운영경비]에 의거 부과
 나. 발생내역 :

구 분	금 액	산 출 내 역
선거관리위원회운영비	0	
합 계	0	

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : $- \div 31,891.62 \text{ ㎡} = - \text{ 원/㎡}$

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	0.00	0	150	0	
101.08		0	204	0	
합 계			354	0	0

13. 건물보험료

773,360 원

가. 가입내용 및 발생금액

구 분	가 입 기 간	보 험 료	월 부과금액	비 고
주택화재보험	2025. 07. 31 ~ 2026. 07. 31	9,280,400	773,360	메리츠화재
어린이놀이시설				
승강기배상책임				
합 계		9,280,400	773,360	

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : 773,360 ÷ 31,891.62 ㎡ = 24.25 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	24.25	1,820	150	273,000	
101.08		2,450	204	499,800	
합 계			354	772,800	-560

14. 장기수선충당금 **7,653,540 원**

가. 공동주택법령과 당 아파트 관리규약에 의해 수립된 장기수선계획등에 의거 부과

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : 7,653,540 ÷ 31,891.62 ㎡ = 239.99 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	239.99	18,030	150	2,704,500	
101.08		24,260	204	4,949,040	
합 계			354	7,653,540	0

15. 유선방송비 **588,140 원**

가. 산출근거 : 시청세대에 한하여 부과

나. 발생금액 및 세대 부과금액 :

고지금액	차감금액	발생금액	세대단가	세대수	부과금액	비 고
648,450	60,310	588,140	4,490	131	588,190	50

16. 주차비 수입 **650,640 원**

가. 산출근거 : 주차관리규정에 의거 세대당 1대를 초과한 차량 1대당 10,000원 부과 (일할계산)

나. 부과내역: 2대 소유 55세대(550,640원) 3대 소유 5세대(100,000원)

※ 주차수입(관리규약 63조 3항에 의거) 650,640원

17. 공용관리비 차감 **-1,373,400 원**

가. 발생 내역

가. 산출내역 : 관리규약 제71조 5항에 의거 입주자대표회의의 결산승인을 받아 (16,478,197원)
관리비 절감을 위해 매월 분양 면적에 따라 공용 관리비에서 차감한다.

나. ㎡당 단가 및 세대 부과내역 : -1,373,400 ÷ 31,891.62 ㎡ = - 43.06 원/㎡

㎡	단 가	세대금액	세 대 수	부과금액	비 고
75.142	-43.06	-3,240	150	-486,000	
101.08		-4,350	204	-887,400	
합 계			354	-1,373,400	0

재 무 현 황

1. 은행별 예금잔고 현황 (2026년 5월 31일 현재) (단위: 원)

구분	은행명	전월잔액	입금액	출금액	잔액	비고
예금	포천농협	34,840,812	14,320,880	23,334,500	25,827,192	보통예금
	포천농협	40,870,000		40,870,000	-	포천시지원사업
	국민은행	48,498,083	44,202,900	35,000,000	57,700,983	보통예금
	제일신협	4,559,109	1,583,052	1,878,290	4,263,871	보통예금
	산림조합	1,454,733			1,454,733	보통예금
	포천신협	629,424	40,615,930	32,408,720	8,836,634	보통예금
	제일신협	50,493			50,493	출자금
	포천농협	20			20	가로등시원금
	소계	130,902,674	100,722,762	133,491,510	98,133,926	
퇴직급여	산림조합	746			746	퇴직급여보통예금
	포천신협	50,000,000			50,000,000	정기예금(만기일:26.12.02)
	소계	50,000,746	-	-	50,000,746	
장기수선예치	산림조합	27,888,940		6,379,380	21,509,560	장기수선충당금보통예금
	포천신협	7,653,540			7,653,540	정기적금(만기일:27.04.30)
	포천신협	132,228,793			132,228,793	정기예금(만기일:26.08.04)
	소계	167,771,273	-	6,379,380	161,391,893	

2. 미수관리비 현황 (2026년 5월 31일 현재)

구분	내역	금액	비고
미수관리비	5월분 미납관리비	19,753,570	
	5월분 미부과관리비	73,554,500	
합계		93,308,070	

3. 장기수선충당금 현황

월별	전월잔액	적립액	사용액	잔액	비고
전기이월	219,248,992			219,248,992	
1월		7,653,540			1월분적립
		849,650		227,752,182	이익잉여금처분액
2월		7,653,540		235,405,722	2월분적립
3월		7,653,540		243,059,262	3월분적립
4월		7,653,540	5,406,850		4월적립, 컨설팅지적사항보완
		185,941	43,230,000	202,261,893	적금해지이자, 옥상방수계약금
5월		7,653,540	40,870,000	169,045,433	5월분적립, 옥상방수중도금
누계액	219,248,992	39,303,291	89,506,850		

4. 적립금 지출 현황

구분	이월액	적립액	지출액	잔액	비고
예비비적립금	3,242,194			3,242,194	
주차충당금	43,241,452			43,241,452	
관리비차감적립금	10,984,597		1,373,400	9,611,197	관리비차감

5. 관리외 수입 및 지출 현황

구	분	전월잔액	수입액	지출액	누계	비고
장기수선예치금	이자수입	219,771			219,771	장기수선예금이자
공동기여수입	주차비수입	2,671,550	650,640		3,322,190	주차수입
	승강기수입	300,000			300,000	전입세대, 인테리어공사
	재활용품수입	2,973,600			2,973,600	재활용품 수입 1년치
	광고수입	315,000	45,000		360,000	책자광고, 게시판사용
	검침수입	608,880	152,220		761,100	전기검침수입
	연체료수입	51,040	9,920		60,960	연체료수입
	부과차익	1,584	220		1,804	부과차익
	기타공동기여수익	10,855	1,652		12,507	체크카드할인
	유선방송비수입	2,397,110	588,140		2,985,250	사용세대 유선방송
	소계	9,329,619	1,447,792	-	10,777,411	
수입총액		9,329,619	1,447,792	-	10,997,182	
총당금전입이자비용		185,941			185,941	장기수선예금이자전입
관리외비용	검침수당	600,000		150,000	750,000	직원 3인 검침수당
	세무대행수수료	554,000			554,000	세무대행수수료, 공인인증
	자치활동비			1,650,000	1,650,000	노인정 지원금
	유선방송비비용	2,397,110		588,140	2,985,250	사용세대 유선방송
	소계	3,551,110	-	2,388,140	6,125,191	
수입 - 지출		5,778,509	1,447,792	2,388,140	4,871,991	당기순이익