

관리비 수입 및 집행내역 공개 (2026.05)

■ 공고기간 : 2026. 06. 05 ~ 2026. 06. 11

(기간 : 2026년 05월 01일 ~ 2026년 05월 31일)

(단위: 원)

은행명	전월이월	수입		지출		잔액
		내용	금액	내용	금액	
① 현금	-	입금	-		-	-
농협 관리비 345-17-000900	57,200,801	관리비 입금	26,327,260	관리비용	6,306,925	77,221,136
새마을 관리비 9002-1824-5171-6	16,373,985		2,236,190		500,000	18,110,175
신한 관리비 140-002-984799	94,161,181		63,928,680		59,886,900	98,202,961
② 관리비 계	167,735,967		92,492,130		66,693,825	193,534,272
신한 경상비 140-002-984800	370,285	경상비	200,000	관리비용	272,220	298,065
신한 잠수입 100-030-703047	6,097,508	1.재활용품판매수입 238,700원	403,700	1.분리수거수당 80,000원	80,000	6,421,208
		2.게시판광고수입 165,000원				
③기타동장 계	6,467,793		603,700	-	352,220	6,719,273
장충 신한은행 100-020-629191 2016.12.08~	39,414,433	5월분 장충금 적립	14,776,560		-	54,190,993
장충 신한 정기예금 207-033-267945 26.04.03~27.04.03	379,758,397	만기이자수입	-		-	379,758,397
장충 농협 정기예금 303-0925-7523-22 26.04.03~27.04.03	14,949,247	만기이자수입	-		-	14,949,247
장충서원농협 정기예금 353-6472-8335-94 24.06.20~25.06.20	88,660,421		-		-	88,660,421
장충서원농협 정기예금 353-8574-2271-84 26.04.23~27.04.23	199,323,251		-		-	199,323,251
장충서원농협 정기적금 353-8672-8903-14 26.05.27~27.05.27	-		164,898,601		-	164,898,601
장충서원농협 정기적금 354-3829-2994-53 26.05.27~27.05.27	-	정기적금	14,776,560		-	14,776,560
④ 장기수선충당금 계	722,105,749	-	194,451,721	-	-	916,557,470
①~④ 합 계	896,309,509		287,547,551		67,046,045	1,116,811,015

2026년 06월 05일

가경세원2차아파트 관리사무소장 【직인생략】