

2026년 4월분 부과 / 수납 / 미납현황

2026-06-08

(단위 : 원)

구 분	전월부과액	당월부과액	당월수납금액	당월미납금액	남기후연체료	
상가/통신사	30,687,904	28,700,140	15,367,430	13,332,710	271,050	
오피스텔	49,189,990	48,435,862	44,001,100	4,434,762	625,360	-1,184,884
합 계	79,877,894	77,136,002	59,368,530	17,767,472	896,410	

관리비 미납현황

2026-06-08

(단위 : 원)

구 분	미납관리비	연체료	후연체료	연체료계	미수합계	
2009~2014년	1층~2층(전출자)	38,103,620	4,540,490		4,540,490	42,644,110
	오피스텔(전출자)	2,603,880	263,700		263,700	2,867,580
입주자 미납분	<전출자 계>	40,707,500	4,804,190	-	4,804,190	45,511,690
	1층~2층(상가)	2,130,990		42,620	42,620	2,173,610
	오피스텔	20,923,830	217,460	407,900	625,360	21,549,190
	지하층(상가)	11,421,690		228,430	228,430	11,650,120
	<입주자 계>	34,476,510	217,460	678,950	896,410	35,372,920
합 계	75,184,010	5,021,650	678,950	5,700,600	80,884,610	

관리비 수익 현황 보고서

(기간: 해당월 1일 ~ 말일)

년 / 월	내역	입금	출금	잔액	비고
2026년 4월	26. 3월분관리비	79,897,894	68,833,490	11,064,404	2026년 05월08일 현재
	주차수익	7,438,461		7,438,461	주차권판매(3,631,818원) 오 피스텔(1,140,909) 무인정산(78,182원) 상가개별(7,818원) <소계> (4,902,727원) <카드사매출> (1,938,182원) <주차수익계> (6,840,909원)
	주차수익 (입주자부과)	315,000		315,000	26. 3월 부과주차료
	연체료수익	309,630		309,630	
	임대료수익	4,530,000		4,530,000	4-3 창고 (230,000) 829호임대료(1,100,000) SK 중계료(3,200,000)
	이자수익	93,895		93,895	
	기타잡수익	200,240		200,240	829호관리비
	부과차익	570		570	
2026년 4월 계		92,785,690	68,833,490	23,952,200	관리외수입 계12,887,796 원
2026년 5월	26. 4월분관리비	77,136,002	59,368,530	17,767,472	2026년 06월08일 현재
	주차수익	7,815,411		7,815,411	주차권판매(3,531,818원) 오피스텔(1,068,182) 무인정산(78,182원) 상가개별(51,818원) <소계> (4,728,182원) <카드사매출> (2,614,411원) <주차수익계> (7,397,273원)
	주차수익 (입주자부과)	315,000		315,000	26. 4월 부과주차료
	연체료수익	341,590		341,590	
	임대료수익	1,330,000		1,330,000	4-3 창고 (230,000) 829호임대료(1,100,000)
	이자수익	-		-	
	기타잡수익	92,930		92,930	829호관리비
부과차익	812		812		
2026년 5월 계		87,031,745	59,368,530	27,663,215	관리외수입 계9,895,743 원

통장별 수지현황

기간: 2026년 5월1일~5월31일

1. 관리비통장 (농협 : 317-0006-4951-11)

수		입	지		출
적	요	금	적	요	금
		액			액
관리비입금		58,335,940	26년 4월 수도료		
중간관리비정산외가수금		1,926,850	26년 4월 승강기유지비		1,364,000
연체료수입		341,590	26년 4월 도급비 이체(미래에이비엠)		43,269,206
			26년 4월 소득비 (정다운세상)		115,000
			26년 4월 소방안전대행료(대도소방)		550,000
			26년 4월 재활용수거비		230,000
			26년 4월 전산사용료 및 인쇄비		130,000
			26년 4월 공시청 및 선로유지비		110,000
			26년 4월 세무신고대행 수수료		77,000
			26년 4월 생수대금		75,000
			26년 4월 복사기사용료		88,000
			전도자금 보충		362,600
			26년 4월 전기료		22,646,580
			26년 4월 프린터 렌탈료(모던정보)		45,000
			26년 4월 전화요금 자동이체		58,650
			26년 4월 보일러 급탕용 가스료		229,990
			26년 4월 629호 가스료		16,990
			26년 4월 729호 가스료		-
			공용부 청소용품 구입		367,180
			공용부 수선자재비		758,340
			직원 복리후생비(식료품)		395,700
			26년상반기물탱크청소		605,000
월 수입계		60,604,380	월 지출계		71,494,236
전월이월		410,433,795	차월이월		399,543,939

2. 주차수입통장 (농협 : 301-0153-5137-81)

수 입				지 출			
적 요	계	수입액	부가세	적 요	계	지출액	부가세
주차권수입(상가)	3,885,000	3,531,818	353,182	주차관제 렌탈비	605,000	550,000	55,000
주차권수입(오피스)	1,175,000	1,068,182	106,818	세금계산서 발행비	27,412	27,412	
무인정산수익	106,000	96,364	9,636	0			
개별주차	35,000	31,818	3,182				
카드매출(입금)주2	2,614,411						
예금이자수입							
월수입계	7,815,411	4,728,182	472,818	월지출계	632,412	577,412	55,000
전월이월	828,342,780			차월이월	835,525,779		

3. 잡수입통장 (농협 : 301-0153-5123-91)

수 입				지 출			
적 요	계	수입액	부가세	적 요	계	지출액	부가세
창고(4-3)임대료 522호 문미희(26.3/24~26.4/23)	253,000	230,000	23,000	직원식대보조비	180,000		
829호임대료(4월,5월)	1,210,000	1,100,000	110,000	배관통수작업	660,000		
LG유플러스옥상임대료 (26.4/17~27.4/18)	4,840,000	4,400,000	440,000	배수관세척제	145,400		
829호관리비외 (26.04.1~4.30)	92,930			주차장차량수리자기분담금	100,000		
				사다리및현관카펫트	476,520		
				석재세정제	96,000		
				컴퓨터수리(소장)	165,000		
월수입계	6,395,930	5,730,000	573,000	월지출계	1,822,920	0	0
전월이월	125,859,246			차월이월	130,432,256		

(주2) 무인정산기 카드매출 입금액 산출 (26. 5/31일 기준)

카드매출(승인)액 (A)	카드사 입금차액(B)	카드매출액 (A)-(B)=(가)	카드수수료 (나)	카드매출(입금) (가)-(나)=(라)	실입금액(마) (주차통장)
2,936,000	884,000	2,052,000	8,589	2,623,000	2,614,411
2,936,000			0.4%		

** 후첨 : 주차수입(카드매출) 기간별 입금내역