

## 자 금 예 산 서

(당기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과	목		2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5400			17,246,393	14,681,073	2,565,320	
교육외수입						
	5410		1,669,750	1,223,750	446,000	
	예금이자수입					
		5411	1,669,750	1,223,750	446,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 웰츠타워 120,000,000</li> <li>○ 한양빌딩 10,160,000</li> <li>○ 순화빌딩 39,590,000</li> <li>○ 기 타 1,500,000,000</li> <li style="text-align: right;">계 1,669,750,000</li> </ul>
		예금이자				
	5420		0	57,330	-57,330	
	기타교육외수입					
		5421	0	57,330	-57,330	○ 잡수입
		잡수입				
	5430		15,576,643	13,399,993	2,176,650	
	수익재산수입					

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		5431 임대료수입	12,032,960	9,236,480	2,796,480	○ 웰츠타워			4,608,000,000
						○ 한양빌딩			973,970,000
						○ 순화빌딩			3,384,490,000
						○ 서안성물류센터			2,500,000,000
						○ 기 타			566,500,000
						계			12,032,960,000
		관리비수입	2,244,990	2,740,510	-495,520	○ 웰츠타워			0
						○ 한양빌딩			302,990,000
						○ 순화빌딩			1,942,000,000
						계			2,244,990,000
		주차료수입	132,000	256,310	-124,310	○ 웰츠타워			0
						○ 순화빌딩			132,000,000
						계			132,000,000
		5432 배당금수입	1,158,163	1,158,163	0	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						◦ 한양증권(보) 2,074,010주*5,000원*8% = 829,604,000 ◦ 한양증권(우) 76,435주*5,000원*9% = 34,395,000 계 1,158,163,000
		5433 임.농산물수입	8,530	8,530	0	◦ 백미수입
1200	투자외기타자산수입		16,785,757	3,893,020	12,892,737	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240 기타자산수입		400,000	1,200,000	-800,000	
		1243 장기대여금회수	400,000	1,200,000	-800,000	◦ 의료원 대여금 회수
	1260 임의기금인출수입		16,385,757	2,693,020	13,692,737	
		1266 임의특정목적기금인 출	16,385,757	2,693,020	13,692,737	
1300	고정자산매각수입		0	99,882,200	-99,882,200	
	1310 유형고정자산매각수입		0	99,882,200	-99,882,200	
		1311 토지매각대	0	99,882,200	-99,882,200	◦ 토지의 매각.손실보상 등

과		목	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200	고정부채입금		2,233,500	2,940,900	-707,400	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치
	2220 기타고정부채		2,233,500	2,940,900	-707,400	
		2221 임대보증금수입	2,233,500	2,940,900	-707,400	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		146,130	196,880	-50,750	○ 2016년도 이자원천세 납부분 환수
자	금	수	입	총	계	
			36,411,780	121,594,073	-85,182,293	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
4100			789,750	824,800	-35,050			
보 수								
	4120		789,750	824,800	-35,050			
	직원보수							
		4121	450,000	430,400	19,600	○ 일반직(14명)	33,500,000 * 12월	402,000,000
		직원급여				○ 계약직(3명)	4,000,000 * 12월	48,000,000
						계		450,000,000
		4122	206,250	247,800	-41,550	○ 일반직(16명)	18,750,000 * 110C	206,250,000
		직원상여금						
		4123	133,500	142,600	-9,100	○ 정근수당(13명)	18,750,000 * 200%	37,500,000
		직원각종수당				○ 기타수당(16명)	5,000,000 * 12월	60,000,000
						○ 기타(관리인 등)	3,000,000 * 12월	36,000,000
						계		133,500,000
		4127	0	4,000	-4,000	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200			6,574,400	6,902,053	-327,653			
관리운영비								
	4210		2,006,740	1,756,380	250,360			
	시설관리비							

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사
		4216 보험료	18,520	17,610	910	○ 수익사업 빌딩 보험료
		4217 리스.임차료	1,752,000	1,556,030	195,970	○ 순화빌딩 지급임차료
		4218 수선비	236,220	182,740	53,480	○ 웰츠타워 10,000,000 ○ 한양빌딩 10,570,000 ○ 순화빌딩 215,650,000 계 236,220,000
	4220 일반관리비		1,551,260	1,985,290	-434,030	
		4221 여비교통비	2,000	2,000	0	○ 직원 시내교통비
		4223 소모품비	30,000	30,000	0	○ 용품.문구용품,간행물 등
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비
		4225 난방비	100,990	159,770	-58,780	○ 웰츠타워 0 ○ 한양빌딩 11,740,000 ○ 순화빌딩 89,250,000

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						계			100,990,000
		4226 전기·수도료	502,740	682,740	-180,000	○ 웰츠타워			0
						○ 한양빌딩			90,780,000
						○ 순화빌딩			409,560,000
						○ 기 타			2,400,000
						계			502,740,000
		4227 통신비	2,930	2,750	180	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	842,900	1,024,680	-181,780	○ 웰츠타워			120,000,000
						○ 한양빌딩			6,410,000
						○ 순화빌딩			66,490,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			650,000,000
						계			842,900,000
		4229 지급수수료	67,700	81,350	-13,650	○ 웰츠타워			10,000,000
						○ 한양빌딩			1,700,000

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 순화빌딩 53,000,000</li> <li>○ 기 타 3,000,000</li> <li>계 67,700,000</li> </ul>
	4230 운영비		3,016,400	3,160,383	-143,983	
		4231 복리후생비	140,000	140,400	-400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외 근무수당(야간) 16,000,000</li> <li>○ 피복비 3,600,000</li> <li>○ 기타 직원 복지후생 100,400,000</li> <li>계 120,000,000</li> </ul>
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치
		4233 일반용역비	2,786,470	2,924,410	-137,940	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 웰츠타워 70,000,000</li> <li>○ 한양빌딩 360,900,000</li> <li>○ 순화빌딩 1,555,570,000</li> <li>○ 고문세무사 수수료 등 8,000,000</li> <li>○ 고문변호사 수수료 32,000,000</li> </ul>

과		부	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 소송 수수료 50,000,000 ○ 세무조정 수수료 20,000,000 ○ 기 타 690,000,000 계 2,786,470,000
		4235 홍보비	87,930	87,280	650	○ 순화빌딩 임대사무실 광고
		4239 기타운영비	1,000	7,293	-6,293	
4400			448,350	448,350	0	교육외비용
	4410		448,350	448,350	0	지급이자
		4411	448,350	448,350	0	○ 웰츠타워 재건축 대출이자
4500			8,350,000	19,156,565	-10,806,565	전출금
	4510		8,350,000	19,156,565	-10,806,565	전출금
		4517	8,350,000	19,156,565	-10,806,565	○ 웰츠타워 2,900,000,000 ○ 한양빌딩 750,000,000 ○ 순화빌딩 1,200,000,000

과		목	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 서안성물류센터 2,500,000,000 ○ 기 타 1,000,000,000 계 8,350,000,000
4600	예비비		100,000	0	100,000	
	4610		100,000	0	100,000	
		4611	100,000	0	100,000	○ 예비비
1200	투자외기타자산지출		1,039,788	45,183,155	-44,143,367	
	1220		0	0	0	
		1221	0	0	0	○ 과목존치
	1240		0	0	0	
		1243	0	0	0	○ 과목존치
	1260		1,039,788	45,183,155	-44,143,367	
		1266	1,039,788	45,183,155	-44,143,367	○ 수익회계 기본재산 적립 등
1300	고정자산매입지출		16,410,000	45,090,000	-28,680,000	

과		목	2017 예 산	2016 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1310		16,410,000	45,090,000	-28,680,000	
	유형고정자산매입지출					
		1311	1,520,000	9,960,000	-8,440,000	○ 서안성 물류센터 토지매입
		토지매입비				
		1312	9,380,000	35,040,000	-25,660,000	○ 서안성 물류센터 건물매입
		건물매입비				
		1313	0	0	0	○ 과목존치
		구축물매입비				
		1314	0	0	0	○ 과목존치
		기계.기구매입비				
		1315	0	0	0	○ 빌딩 사무용 비품 구입
		집기비품매입비				
		1319	5,510,000	90,000	5,420,000	○ 과목존치
		건설가계정				
2200			2,465,632	3,843,020	-1,377,388	
고정부채상환						
	2210		545,632	0	545,632	
	장기차입금상환					
		2211	545,632	0	545,632	○ 웰츠타워 재건축 차입금 상환
		장기차입금상환				
	2220		1,920,000	3,843,020	-1,923,020	
	기타고정부채상환					
		2221	1,920,000	3,843,020	-1,923,020	○ 수익사업빌딩 임대보증금
		임대보증금환급				
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		233,860	146,130	87,730	○ 2017년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계			36,411,780	121,594,073	-85,182,293	