

## 자 금 예 산 서

(당기 : 2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목		2018 예 산	2017 예 산	증 감	산 출 근 거	
관	항 목					
5400	교육외수입	19,438,601	18,112,421	1,326,180		
	5410 예금이자수입	1,429,030	1,378,000	51,030		
		1,429,030	1,378,000	51,030	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 웰츠타워 135,400,000</li> <li>○ 한양빌딩 11,900,000</li> <li>○ 순화빌딩 53,730,000</li> <li>○ 서안성물류 38,000,000</li> <li>○ 기 타 1,190,000,000</li> <li style="text-align: right;">계 1,429,030,000</li> </ul>	
	5420 기타교육외수입	0	0	0		
		0	0	0	○ 잡수입	
	5430 수익재산수입	18,009,571	16,734,421	1,275,150		

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		5431 임대료수입	14,011,750	12,879,660	1,132,090	○ 웰츠타워			4,780,200,000
						○ 한양빌딩			1,001,120,000
						○ 순화빌딩			3,317,300,000
						○ 서안성물류센터			4,302,750,000
						○ 기 타			610,380,000
						계			14,011,750,000
		관리비수입	2,712,250	2,638,100	74,150	○ 웰츠타워			393,540,000
						○ 한양빌딩			317,340,000
						○ 순화빌딩			2,001,370,000
						계			2,712,250,000
		주차료수입	232,000	163,090	68,910	○ 웰츠타워			24,000,000
						○ 순화빌딩			208,000,000
						계			232,000,000
		5432 배당금수입	1,050,641	1,050,641	0	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*7% =		725,903,000

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 한양증권(우) 76,435주*5,000원*8% = 30,574,000
						계 1,050,641,000
		5433 임.농산물수입	2,930	2,930	0	○ 백미수입
1200	투자외기타자산수입		2,364,249	49,678,109	-47,313,860	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	400,000	-400,000	
		1243 장기대여금회수	0	400,000	-400,000	○ 과목존치
	1260 임의기금인출수입		2,364,249	49,278,109	-46,913,860	
		1266 임의특정목적기금인 출	2,364,249	49,278,109	-46,913,860	
1300	고정자산매각수입		475,000	5,710,000	-5,235,000	
	1310 유형고정자산매각수입		475,000	5,710,000	-5,235,000	
		1311 토지매각대	475,000	5,710,000	-5,235,000	○ 토지의 매각.손실보상 등
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200			6,893,200	7,595,140	-701,940	
	2210		0	0	0	
		장기차입금				
		2211	0	0	0	○ 과목존치
		장기차입금 차입				
	2220		6,893,200	7,595,140	-701,940	
		기타고정부채				
		2221	6,893,200	7,595,140	-701,940	○ 수익사업빌딩 임대보증금
		임대보증금수입				
미사용전기이월자금		전 기 이 월 자 금	199,070	200,370	-1,300	○ 2017년도 이자원천세 납부분 환수
		자 금 수 입 총 계	29,370,120	81,296,040	-51,925,920	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산 출 근 거		
관	항	부						
4100	보 수		793,950	794,230	-280			
	4120	직원보수	793,950	794,230	-280			
		4121	454,080	450,480	3,600	○ 일반직(14명)	33,840,000 * 12월	406,080,000
		직원급여				○ 계약직( 3명)	4,000,000 * 12월	48,000,000
						계		454,080,000
		4122	209,520	205,920	3,600	○ 일반직(11명)	19,050,000 * 1100	209,520,000
		직원상여금						
		4123	129,350	128,230	1,120	○ 정근수당(13명)	19,900,000 * 200%	39,800,000
		직원각종수당				○ 기타수당(16명)	5,182,500 * 12월	62,190,000
						○ 기타(관리인 등)	2,280,000 * 12월	27,360,000
						계		129,350,000
		4127	1,000	9,600	-8,600	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200	관리운영비		7,296,220	7,167,900	128,320			
	4210	시설관리비	1,974,980	2,217,300	-242,320			

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	123,330	133,250	-9,920	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,752,000	1,855,580	-103,580	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	99,650	228,470	-128,820	○ 웰츠타워			10,000,000
						○ 한양빌딩			13,000,000
						○ 순화빌딩			46,650,000
						○ 서안성물류			30,000,000
						계			99,650,000
	4220 일반관리비		2,199,890	2,177,860	22,030				
		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	174,680	173,020	1,660	○ 웰츠타워			81,930,000
						○ 한양빌딩			14,000,000
						○ 순화빌딩			78,750,000

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						계			174,680,000
		4226 전기·수도료	780,730	753,920	26,810	○ 웰츠타워			306,270,000
						○ 한양빌딩			92,500,000
						○ 순화빌딩			379,560,000
						○ 기 타			2,400,000
						계			780,730,000
		4227 통신비	2,610	2,570	40	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	1,088,420	1,076,280	12,140	○ 웰츠타워			265,180,000
						○ 한양빌딩			5,500,000
						○ 순화빌딩			67,740,000
						○ 서안성물류			150,000,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			600,000,000
						계			1,088,420,000
		4229 지급수수료	119,450	138,070	-18,620	○ 웰츠타워			32,350,000
						○ 한양빌딩			1,100,000

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 순화빌딩			53,000,000
						○ 서안성물류			30,000,000
						○ 기 타			3,000,000
						계			119,450,000
	4230 운영비		3,121,350	2,772,740	348,610				
		4231 복리후생비	120,000	120,000	0	○ 시간외 근무수당(야간)			16,000,000
						○ 피복비			3,600,000
						○ 기타 직원 복지후생			100,400,000
						계			120,000,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비	2,867,780	2,527,020	340,760	○ 웰츠타워			62,400,000
						○ 한양빌딩			400,830,000
						○ 순화빌딩			1,804,550,000
						○ 서안성물류			300,000,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000



과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000
						○ 소송 수수료			50,000,000
						○ 세무조정 수수료			20,000,000
						○ 기 타			190,000,000
						계			2,867,780,000
		4235 홍보비	131,570	102,720	28,850	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239 기타운영비	1,000	22,000	-21,000				
4400			438,240	438,240	0				
	4410		438,240	438,240	0				
		4411	438,240	438,240	0	○ 웰츠타워 재건축 대출이자			
4500			8,800,000	8,500,000	300,000				
	4510		8,800,000	8,500,000	300,000				
		4517	8,800,000	8,500,000	300,000	○ 웰츠타워			3,000,000,000
						○ 한양빌딩			800,000,000
						○ 순화빌딩			1,500,000,000

과		목		2018 예 산	2017 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부								
							○ 서안성물류센터			2,500,000,000
							○ 기 타			1,000,000,000
							계			8,800,000,000
4600	예비비			100,000	100,000	0				
	4610			100,000	100,000	0				
		4611	예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비			
1200	투자및기타자산지출			2,212,190	2,256,860	-44,670				
	1220			0	0	0				
		1221	투자유가증권매입대	0	0	0	○ 과목존치			
	1240			0	0	0				
		1243	장기대여금지출	0	0	0	○ 과목존치			
	1260			2,212,190	2,256,860	-44,670				
		1266	임의특정목적기금적립	2,212,190	2,256,860	-44,670	○ 수익회계 기본재산 적립 등			
1300	고정자산매입지출			2,720,000	54,891,010	-52,171,010				
	1310		유형고정자산매입지출	2,720,000	54,891,010	-52,171,010				

과		목	2018 예 산	2017 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1311 토지매입비	0	11,532,940	-11,532,940	○ 과목존치
		1312 건물매입비	0	40,568,070	-40,568,070	○ 과목존치
		1313 건축물매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계.기구매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1315 집기비품매입비	0	0	0	○ 빌딩 사무용 비품 구입
		1319 건설가계정	2,720,000	2,790,000	-70,000	○ 과목존치
2200	고정부채상환		6,795,160	6,948,730	-153,570	
	2210 장기차입금상환		935,160	545,640	389,520	
		2211 장기차입금상환	935,160	545,640	389,520	○ 웰츠타워 재건축 차입금 상환
	2220 기타고정부채상환		5,860,000	6,403,090	-543,090	
		2221 임대보증금환급	5,860,000	6,403,090	-543,090	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		214,360	199,070	15,290	○ 2018년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계			29,370,120	81,296,040	-51,925,920	