

자 금 예 산 서

(당기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목		2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거	
관	항 목					
5400	교육외수입	17,280,529	18,447,677	-1,167,148		
	5410 예금이자수입	3,368,180	2,081,056	1,287,124		
		3,368,180	2,081,056	1,287,124	<ul style="list-style-type: none"> ○ 웰츠타워 163,200,000 ○ 한양빌딩 14,000,000 ○ 순화빌딩 64,260,000 ○ 펀드 투자 1,500,000,000 ○ 기 타 1,626,720,000 <li style="text-align: right;">계 3,368,180,000 	
	5420 기타교육외수입	10,250	28,660	-18,410		
		10,250	28,660	-18,410	○ 잡수입	
	5430 수익재산수입	13,902,099	16,337,961	-2,435,862		

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		5431 임대료수입	9,912,230	12,325,350	-2,413,120	○ 웰츠타워			4,810,190,000
						○ 한양빌딩			986,530,000
						○ 순화빌딩			3,341,380,000
						○ 제주오피스텔			167,750,000
						○ 기 타			606,380,000
						계			9,912,230,000
		관리비수입	2,815,820	2,751,040	64,780	○ 웰츠타워			407,460,000
						○ 한양빌딩			320,290,000
						○ 순화빌딩			2,088,070,000
						계			2,815,820,000
		주차료수입	228,000	208,000	20,000	○ 웰츠타워			0
						○ 순화빌딩			228,000,000
						계			228,000,000
		5432 배당금수입	943,119	1,050,641	-107,522	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*6% =		622,203,000

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 한양증권(우) 76,435주*5,000원*7% = 26,752,000
						계 943,119,000
		5433 임.농산물수입	2,930	2,930	0	○ 백미수입
1200	투자외기타자산수입		84,051	18,370,263	-18,286,212	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	○ 과목존치
	1260 임의기금인출수입		84,051	18,370,263	-18,286,212	
		1266 임의기금인출	84,051	18,370,263	-18,286,212	
1300	고정자산매각수입		0	3,259,810	-3,259,810	
	1310 유형고정자산매각수입		0	3,259,810	-3,259,810	
		1311 토지매각대	0	3,259,810	-3,259,810	○ 토지의 매각.손실보상 등
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200	고정부채입금		2,498,970	2,686,910	-187,940	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치
	2220 기타고정부채		2,498,970	2,686,910	-187,940	
		2221 임대보증금수입	2,498,970	2,686,910	-187,940	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		292,290	201,280	91,010	○ 2018년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계			20,155,840	42,965,940	-22,810,100	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거		
관	항	부				산	출	근 거
4100	보 수		810,440	802,020	8,420			
	4120		810,440	802,020	8,420			
	직원보수							
		4121	450,000	455,760	-5,760	○ 일반직(13명)	32,250,000 * 12월	387,000,000
		직원급여				○ 계약직(4명)	5,250,000 * 12월	63,000,000
						계		450,000,000
		4122	190,960	209,770	-18,810	○ 일반직(11명)	17,360,000 * 1100	190,960,000
		직원상여금						
		4123	124,480	133,490	-9,010	○ 정근수당(13명)	17,360,000 * 200%	34,720,000
		직원각종수당				○ 기타수당(17명)	5,200,000 * 12월	62,400,000
						○ 기타(관리인 등)	2,280,000 * 12월	27,360,000
						계		124,480,000
		4127	45,000	3,000	42,000	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200	관리운영비		7,069,800	7,713,150	-643,350			
	4210		1,870,890	2,101,490	-230,600			
	시설관리비							

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	25,890	52,630	-26,740	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,705,000	1,836,320	-131,320	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	140,000	212,540	-72,540	○ 웰츠타워	35,000,000		
						○ 한양빌딩	15,000,000		
						○ 순화빌딩	90,000,000		
						계	140,000,000		
	4220 일반관리비		2,120,150	2,143,750	-23,600				
		4221 여비교통비	2,000	2,000	0	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	30,000	36,640	-6,640	○ 용품.문구용품.간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	186,180	181,510	4,670	○ 웰츠타워	80,020,000		
						○ 한양빌딩	13,400,000		
						○ 순화빌딩	92,760,000		
						계	186,180,000		

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4226 전기·수도료	828,280	777,670	50,610	○ 웰츠타워			314,360,000
						○ 한양빌딩			96,400,000
						○ 순화빌딩			417,520,000
						계			828,280,000
		4227 통신비	5,910	5,890	20	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	1,005,340	1,095,610	-90,270	○ 웰츠타워			270,850,000
						○ 한양빌딩			5,490,000
						○ 순화빌딩			70,830,000
						○ 제주오피스텔			3,170,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			655,000,000
						계			1,005,340,000
		4229 지급수수료	60,440	42,430	18,010	○ 지급수수료			0
	4230 운영비		3,078,760	3,467,910	-389,150				
		4231 복리후생비	110,000	110,000	0	○ 시간외 근무수당(야간)			16,000,000
						○ 피복비			3,600,000

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 기타 직원 복지후생			90,400,000
						계			110,000,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비	2,827,340	3,207,400	-380,060	○ 웰츠타워			64,060,000
						○ 한양빌딩			438,570,000
						○ 순화빌딩			2,004,710,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000
						○ 소송 수수료			50,000,000
						○ 세무조정 수수료			40,000,000
						○ 기 타			190,000,000
						계			2,827,340,000
		4235 홍보비	139,420	141,510	-2,090	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239 기타운영비	1,000	8,000	-7,000				
4400 교육외비용			451,890	451,890	0				

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
	4410	지급이자	451,890	451,890	0				
		4411 지급이자	451,890	451,890	0	○ 웰츠타워 재건축 대출이자			
4500	전출금		7,400,000	7,900,000	-500,000				
	4510	전출금	7,400,000	7,900,000	-500,000				
		4517 법인전출금	7,400,000	7,900,000	-500,000	○ 웰츠타워	3,000,000,000		
						○ 한양빌딩	700,000,000		
						○ 순화빌딩	1,200,000,000		
						○ 기 타	2,500,000,000		
						계	7,400,000,000		
4600	예비비		100,000	0	100,000				
	4610	예비비	100,000	0	100,000				
		4611 예비비	100,000	0	100,000	○ 예비비			
1200	투자외기타자산지출		310,540	16,841,420	-16,304,800				
	1220	투자자산지출	0	16,220,000	-16,220,000				
		1221 투자유가증권매입대	0	16,220,000	-16,220,000	○ 과목존치			

과		목	2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1240 기타자산지출		0	226,080	-226,080	
		1243 장기대여금지출	0	226,080	-226,080	○ 과목존치
	1260 임의기금적립		310,540	395,340	-84,800	
		1266 임의기금적립	310,540	395,340	-84,800	○ 수익회계 기본재산 적립 등
1300 고정자산매입지출			152,180	5,221,170	-5,068,990	
	1310 유형고정자산매입지출		152,180	5,221,170	-5,068,990	
		1311 토지매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1312 건물매입비	152,180	655,970	-503,790	○ 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	0	4,565,200	-4,565,200	○ 과목존치
2200 고정부채상환			3,343,070	3,742,160	-399,090	
	2210 장기차입금상환		935,160	935,160	0	
		2211 장기차입금상환	935,160	935,160	0	○ 웰츠타워 재건축 차입금 상환

과		목		2019 예 산	2018 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목					
	2220 기타고정부채상환			2,407,910	2,807,000	-399,090	
		2221 임대보증금환급		2,407,910	2,807,000	-399,090	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금			517,920	294,130	223,790	○ 2019년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계				20,155,840	42,965,940	-22,810,100	