

# 자 금 예 산 서

(당기 : 2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28까지)

(전기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목		2020 예 산	2019 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
5400	교육외수입	15,319,995	14,969,173	350,822	
	5410 예금이자수입	6,740,640	3,847,990	2,892,650	
	5411 예금이자	6,740,640	3,847,990	2,892,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한양빌딩 12,500,000</li> <li>○ 순화빌딩 52,940,000</li> <li>○ 제주오피스텔 2,500,000</li> <li>○ 펀드 투자 4,972,700,000</li> <li>○ 기 타 1,700,000,000</li> <li style="text-align: right;">계 6,740,640,000</li> </ul>
	5420 기타교육외수입	6,000	39,430	-33,430	
	5421 잡수입	6,000	39,430	-33,430	○ 잡수입
	5430 수익재산수입	8,573,355	11,081,753	-2,508,398	

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		5431 임대료수입	5,252,700	7,808,650	-2,555,950	○ 한양빌딩			996,690,000
						○ 순화빌딩			3,300,160,000
						○ 제주오피스텔			200,750,000
						○ 기 타			755,100,000
						계			5,252,700,000
		관리비수입	2,428,770	2,473,100	-44,330	○ 한양빌딩			328,470,000
						○ 순화빌딩			2,100,300,000
						계			2,428,770,000
		주차료수입	240,000	255,640	-15,640	○ 순화빌딩			240,000,000
		5432 배당금수입	648,955	541,433	107,522	○ 백남관광	294,164주*5,000원*0% =		0
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*6% =		622,203,000
						○ 한양증권(우)	76,435주*5,000원*7% =		26,752,000
						계			648,955,000
		5433 임.농산물수입	2,930	2,930	0	○ 백미수입			
1200	투자외기타자산수입		56,639,665	128,185,912	-71,546,247				

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	○ 과목존치
	1260	임의기금인출수입	56,639,665	128,185,912	-71,546,247	
		1266 임의기금인출	56,639,665	128,185,912	-71,546,247	
1300		고정자산매각수입	0	128,633,850	-128,633,850	
	1310	유형고정자산매각수입	0	128,633,850	-128,633,850	
		1311 토지매각대	0	91,946,850	-91,946,850	○ 토지의 매각.손실보상 등
		1312 건물매각대	0	36,687,000	-36,687,000	○ 과목존치
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200		고정부채입금	901,510	2,187,990	-1,286,480	
	2210	장기차입금	0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치

과		목		2020 예 산	2019 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목					
	2220 기타고정부채			901,510	2,187,990	-1,286,480	
		2221 임대보증금수입		901,510	2,187,990	-1,286,480	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금			631,120	291,648	339,472	○ 2019년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계				73,492,290	274,268,573	-200,776,283	

## (2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산 출 근 거		
관	항	구				산	출	근 거
4100	보 수		782,800	771,080	11,720			
	4120	직원보수	782,800	771,080	11,720			
		4121	455,880	441,480	14,400	○ 일반직(13명)	32,490,000 * 12월	389,880,000
		직원급여				○ 계약직( 4명)	5,500,000 * 12월	66,000,000
						계		455,880,000
		4122	217,920	211,200	6,720	○ 일반직(10명)	18,160,000 * 1200	217,920,000
		직원상여금						
		4123	109,000	109,000	0	○ 정근수당(10명)	18,100,000 * 100%	18,100,000
		직원각종수당				○ 기타수당(17명)	5,800,000 * 12월	69,600,000
						○ 기타(관리인 등)	1,800,000 * 12월	21,300,000
						계		109,000,000
		4127	0	9,400	-9,400	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200	관리운영비		6,120,240	10,083,510	-3,963,270			
	4210	시설관리비	1,872,830	1,605,930	266,900			

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	13,830	24,440	-10,610	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스·임차료	1,705,000	1,408,770	296,230	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	154,000	172,720	-18,720	○ 한양빌딩		10,000,000	
						○ 순화빌딩		144,000,000	
						계		154,000,000	
	4220 일반관리비		1,420,690	4,184,450	-2,763,760				
		4221 여비교통비	1,000	1,000	0	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	38,000	39,880	-1,880	○ 용품·문구용품,간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	102,050	138,050	-36,000	○ 한양빌딩		13,000,000	
						○ 순화빌딩		89,050,000	
						계		102,050,000	
		4226 전기·수도료	507,150	665,230	-158,080	○ 한양빌딩		96,500,000	
						○ 순화빌딩		410,650,000	

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						계			507,150,000
		4227 통신비	3,730	3,350	380	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금.공과금	759,860	3,326,440	-2,566,580	○ 한양빌딩			5,690,000
						○ 순화빌딩			71,000,000
						○ 제주오피스텔			3,170,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			680,000,000
						계			759,860,000
		4229 지급수수료	6,900	8,500	-1,600	○ 지급수수료			0
	4230 운영비		2,826,720	4,293,130	-1,466,410				
		4231 복리후생비	100,000	100,000	0	○ 시간외 근무수당(야간)			6,000,000
						○ 피복비			3,600,000
						○ 기타 직원 복지후생			90,400,000
						계			100,000,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비	2,643,300	4,068,400	-1,425,100	○ 한양빌딩			427,700,000

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 순화빌딩			1,915,600,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000
						○ 소송 수수료			50,000,000
						○ 세무조정 수수료			40,000,000
						○ 기 타			170,000,000
						계			2,643,300,000
		4235 홍보비	81,420	115,730	-34,310	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239 기타운영비	1,000	8,000	-7,000				
4400			0	297,830	-297,830				
	교육외비용								
	4410 지급이자		0	297,830	-297,830				
		4411 지급이자	0	297,830	-297,830	○ 과목존치			
4500			9,200,000	9,200,000	0				
	전출금								
	4510 전출금		9,200,000	9,200,000	0				
		4517 법인전출금	9,200,000	9,200,000	0	○ 한양빌딩			700,000,000



과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 순화빌딩			1,200,000,000
						○ 기 타			7,300,000,000
						계			9,200,000,000
4600	예비비		100,000	0	100,000				
	4610		100,000	0	100,000				
		4611	100,000	0	100,000	○ 예비비			
1200	투자및기타자산지출		55,989,920	230,104,913	-174,114,993				
	1220		55,000,000	122,900,000	-67,900,000				
		1221	55,000,000	122,900,000	-67,900,000	○ 수익증권 투자(부동산개발 펀드)			
	1240		0	0	0				
		1243	0	0	0	○ 과목존치			
	1260		989,920	107,204,913	-106,214,993				
		1266	989,920	107,204,913	-106,214,993	○ 수익회계 기본재산 적립 등			
1300	고정자산매입지출		91,740	549,530	-457,790				
	1310		91,740	549,530	-457,790				

과		목	2020 예 산	2019 예 산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1311 토지매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1312 건물매입비	4,780	397,350	-392,570	○ 과목존치
		1313 건축물매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계.기구매입비	86,960	0	86,960	○ 과목존치
		1315 집기비품매입비	0	0	0	○ 빌딩 사무용 비품 구입
		1319 건설가계정	0	152,180	-152,180	○ 과목존치
2200	고정부채상환		171,080	22,447,950	-22,276,870	
	2210 장기차입금상환		0	14,987,520	-14,987,520	
		2211 장기차입금상환	0	14,987,520	-14,987,520	○ 과목존치
	2220 기타고정부채상환		171,080	7,460,430	-7,289,350	
		2221 임대보증금환급	171,080	7,460,430	-7,289,350	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		1,036,510	813,760	222,750	○ 2020년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계			73,492,290	274,268,573	-200,776,283	