

## 자 금 예 산 서

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
5400	교육외수입		14,969,173	17,280,529	-2,311,356				
	5410		3,847,990	3,368,180	479,810				
		5411	3,847,990	3,368,180	479,810	○ 웰츠타워			85,210,000
						○ 한양빌딩			11,280,000
						○ 순화빌딩			59,290,000
						○ 펀드 투자			2,030,710,000
						○ 기 타			1,661,500,000
						계			3,847,990,000
	5420		39,430	10,250	29,180				
		5421	39,430	10,250	29,180	○ 잡수입			
	5430		11,081,753	13,902,099	-2,820,346				
		수익재산수입							

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		5431 임대료수입	7,808,650	9,912,230	-2,103,580	○ 웰츠타워			3,107,620,000
						○ 한양빌딩			961,850,000
						○ 순화빌딩			2,907,900,000
						○ 제주오피스텔			167,750,000
						○ 기 타			663,530,000
						계			7,808,650,000
		관리비수입	2,473,100	2,815,820	-342,720	○ 웰츠타워			369,810,000
						○ 한양빌딩			312,630,000
						○ 순화빌딩			1,790,660,000
						계			2,473,100,000
		주차료수입	255,640	228,000	27,640	○ 웰츠타워			25,640,000
						○ 순화빌딩			230,000,000
						계			255,640,000
		5432 배당금수입	541,433	943,119	-401,686	○ 백남관광	294,164주*5,000원*0% =		0
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*5% =		518,502,500

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						○ 한양증권(우)	76,435주*5,000원*6% =		22,930,500
						계			541,433,000
		5433 임.농산물수입	2,930	2,930	0	○ 백미수입			
1200	투자외기타자산수입		128,185,912	84,051	128,101,861				
	1220 투자자산수입		0	0	0				
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0				
	1240 기타자산수입		0	0	0				
		1243 장기대여금회수	0	0	0	○ 의료원 대여금 회수			
	1260 임의기금인출수입		128,185,912	84,051	128,101,861				
		1266 임의기금인출	128,185,912	84,051	128,101,861				
1300	고정자산매각수입		128,633,850	0	128,633,850				
	1310 유형고정자산매각수입		128,633,850	0	128,633,850				
		1311 토지매각대	91,946,850	0	91,946,850	○ 수익용 기본재산 매각			
		1312 건물매각대	36,687,000	0	36,687,000	○ 수익용 기본재산 매각			
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치			

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200	고정부채입금		2,187,990	2,498,970	-310,980	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치
	2220 기타고정부채		2,187,990	2,498,970	-310,980	
		2221 임대보증금수입	2,187,990	2,498,970	-310,980	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		291,648	292,290	-642	○ 2018년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계			274,268,573	20,155,840	254,112,733	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	부						
4100	보 수		771,080	810,440	-39,360			
	4120	직원보수	771,080	810,440	-39,360			
		4121	441,480	450,000	-8,520	○ 일반직(13명)	31,690,000 * 12월	380,280,000
		직원급여				○ 계약직( 4명)	5,100,000 * 12월	61,200,000
						계		441,480,000
		4122	211,200	190,960	20,240	○ 일반직(10명)	17,600,000 * 1200	211,200,000
		직원상여금						
		4123	109,000	124,480	-15,480	○ 정근수당(10명)	17,400,000 * 100%	17,400,000
		직원각종수당				○ 기타수당(17명)	5,735,000 * 12월	68,820,000
						○ 기타(관리인 등)	2,000,000 * 12월	22,780,000
						계		109,000,000
		4127	9,400	45,000	-35,600	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200	관리운영비		10,083,510	7,069,800	3,013,710			
	4210	시설관리비	1,605,930	1,870,890	-264,960			

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	24,440	25,890	-1,450	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,408,770	1,705,000	-296,230	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	172,720	140,000	32,720	○ 웰츠타워			19,090,000
						○ 한양빌딩			11,760,000
						○ 순화빌딩			141,870,000
						계			172,720,000
	4220 일반관리비		4,184,450	2,120,150	2,064,300				
		4221 여비교통비	1,000	2,000	-1,000	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	39,880	30,000	9,880	○ 용품.문구용품.간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	138,050	186,180	-48,130	○ 웰츠타워			40,090,000
						○ 한양빌딩			13,150,000
						○ 순화빌딩			84,810,000
						계			138,050,000

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		4226 전기·수도료	665,230	828,280	-163,050	○ 웰츠타워			214,660,000
						○ 한양빌딩			96,080,000
						○ 순화빌딩			354,490,000
						계			665,230,000
		4227 통신비	3,350	5,910	-2,560	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	3,326,440	1,005,340	2,321,100	○ 웰츠타워			193,050,000
						○ 한양빌딩			5,700,000
						○ 순화빌딩			68,870,000
						○ 제주오피스텔			3,170,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			3,055,650,000
						계			3,326,440,000
		4229 지급수수료	8,500	60,440	-51,940	○ 지급수수료			
	4230 운영비		4,293,130	3,078,760	1,214,370				
		4231 복리후생비	100,000	110,000	-10,000	○ 시간외 근무수당(야간)			6,000,000
						○ 피복비			3,600,000

과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						○ 기타 직원 복지후생			90,400,000
						계			100,000,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비	4,068,400	2,827,340	1,241,060	○ 웰츠타워			701,580,000
						○ 한양빌딩			434,180,000
						○ 순화빌딩			1,962,640,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000
						○ 소송 수수료			100,000,000
						○ 세무조정 수수료			40,000,000
						○ 기 타			790,000,000
						계			4,068,400,000
		4235 홍보비	115,730	139,420	-23,690	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239 기타운영비	8,000	1,000	7,000				
4400 교육외비용			297,830	451,890	-154,060				





과		목	2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1240 기타자산지출		0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0	0	0	○ 과목존치
	1260 임의기금적립		107,204,913	310,540	106,894,373	
		1266 임의기금적립	107,204,913	310,540	106,894,373	○ 수익회계 기본재산 적립 등
1300 고정자산매입지출			549,530	152,180	397,350	
	1310 유형고정자산매입지출		549,530	152,180	397,350	
		1311 토지매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1312 건물매입비	397,350	152,180	245,170	○ 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	152,180	0	152,180	○ 과목존치
2200 고정부채상환			22,447,950	3,343,070	19,104,880	
	2210 장기차입금상환		14,987,520	935,160	14,052,360	
		2211 장기차입금상환	14,987,520	935,160	14,052,360	○ 웰츠타워 재건축 차입금 상환

과		목		2019 추경예산	2019 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	부					
	2220 기타고정부채상환			7,460,430	2,407,910	5,052,520	
		2221 임대보증금환급		7,460,430	2,407,910	5,052,520	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금			813,760	517,920	295,840	○ 2019년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계				274,268,573	20,155,840	254,112,733	