

(세 입)

단위 : 천원

과		목	2015 예산액	2014 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
5400	사업수익		8,378,940	8,983,950	- 605,010				
	5430	사업수익	8,378,940	8,983,950	- 605,010				
		5431	3,484,610	3,886,596	- 401,986	I.배재빌딩			
		임대료수입금				1. 지하업소 9,220 x 12 = 110,640 2. 옥외업소(2개소) 930 x 12 = 11,160 3. 1층 935 x 12 = 11,220 4. 3층-10층 89,869 x 12 = 1,078,428 5. 공실 17,836 x 6 = 107,006 (소계) 1,318,454			
			4,894,330	5,097,354	- 203,024	II. 정동 배재 빌딩			
						1. 카페 레볼루션 1,000 x 12 = 12,000 2. 배재푸드터널 18,000 x 12 = 216,000 3. KB캐피탈 11,970 x 12 = 143,640 4. A동 1층(공실) 35,733 x 6 = 214,398 5. B동1-3층, 5층(공실) 96,147 x 6 = 576,882 6. 한국후지제록스(주) 67,289 x 12 = 807,468 7. 한국후지제록스정보시스템 290 x 12 = 3,480 8. 빙그레 16,024 x 12 = 192,288 (소계) 2,166,156			
		5434	4,894,330	5,097,354	- 203,024	I. 배재빌딩			
		관리비수입금				1. 사무실 및 점포 54,303 x 12 = 651,636 2. 공실 9,932 x 6 = 59,592 3. 우리은행 관리비 84,000 (소계) 795,228			
						III. 정동 배재빌딩			
						1. 배재푸드터널 9,050 x 12 = 108,600 2. KB캐피탈 6,410 x 12 = 76,920 3. A동 1층(공실) 16,288 x 6 = 97,728 4. AIA 생명보험 94,308 x 12 = 1,131,696 5. AIG 손해보험 33,206 x 12 = 398,472 6. B동 1-3층, 5층(공실) 43,825 x 6 = 262,950 7. (주) 빙 그 레 38,660 x 12 = 463,920 8. 한국후지제록스(주) 90,983 x 12 = 1,091,796 9. 한국후지제록스정보시스템 4,860 x 12 = 58,320 (소계) 3,690,402			
						IV. 주 차 비			
						시간주차비 10,000 X 12 = 120,000			

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
1100	유 동 자 산	10	600,000	- 599,990	
	1110 유 동 자 금	10	600,000	- 599,990	
	1112 예 금	10	600,000	- 599,990	
1200	투 자 와 기 타 자 산	10	10	-	
	1240 기 타 자 산	10	10	-	
	1249 기 타 자 산	10	10	-	
2100	유 동 부 채	20	20	-	
	2110 단기차입금	20	20	-	
	2111 단기차입금	10	10	-	
	2149 기타유동부채	10	10	-	
2200	고 정 부 채	1,200,000	600,000	600,000	
	2220 기타고정부채	1,200,000	600,000	600,000	
	2221 임대보증금	1,200,000	600,000	600,000	
3100	기 본 금	10	10	-	

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
	3110 출연기본금	10	10	-	
	3111 설립자기본금	10	10	-	
5400 교육외수입		100,010	100,010	-	
	5410 예금이자	100,000	100,000	-	
	5411 예금이자	100,000	100,000	-	
	5420 기타수입	10	10	-	
	5421 잡수입	10	10	-	
세 입 합 계		9,679,000	10,284,000	- 605,000	

세 출

단위 : 천원

과 목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
4100	인 건 비	1,124,200	1,314,060	- 189,860	
	4120 직원인건비	1,123,200	1,313,060	- 189,860	
	4121 직 원 급 여	664,200	701,460	- 37,260	1. 사무직 3명 10,000 x 12월 = 120,000 2. 기술직 12명 36,200 x 12월 = 434,400 3. 기능직 3명 9,150 x 12월 = 109,800
	4123 직원제수당	225,000	227,600	- 2,600	1. 정근수당 23,500 x 2회 = 47,000 2. 명절휴가 31,000 x 2회 = 63,000 3. 학비보조 1,000 x 4회 = 4,000 4. 연장근무 2,500 x 12월 = 30,000 5. 성 과 급 56,000 x 1회 = 56,000 6. 미 연 가 25,000
	4124 직원법정부담금	84,000	84,000	-	1. 국민 연금 4,000 x 12월 = 48,000 2. 건강 보험 3,000 x 12월 = 36,000
	4125 임시직인건비	-	-	-	
	4127 직원퇴직금	150,000	300,000	- 150,000	1. 퇴직연금 불입 및 퇴직금 지급
	4130 외부인건비	1,000	1,000	-	
	4131 노 임	1,000	1,000	-	1. 일용잡급 1,000
4200	관리운영비	4,017,470	4,017,490	- 20	
	4210 시설관리비	1,946,860	2,014,780	- 67,920	
	4211 건축물관리비	563,000	611,000	- 48,000	1. 영 선 260,000 가. 일반 상용보수자재 10,000 나. 사무실 내부 도장 20,000

과		목	2015 예산액	2014 예산액	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						다. 내부 칸막이 설치			10,000
						라. (본관)사무실 천장 교체(일부)			50,000
						마. (본관)로비 및 복도 카펫			20,000
						바. (신관)A동 마루 대리석교체			40,000
						사. (신관)분수대 매립형 공사			20,000
						아. (신관)외부 간판 일부 교체대			20,000
						자. (신관)내·외부 시설 및 수선공사			70,000
						2. 전 기			134,000
						가. 일반 상용보수자재			15,000
						나. 전화설비, 소방설비 보수자재			6,000
						다. (본관)승강기 승강도어 안전장치 시설 공사			4,500
						라. (본관)승강기 주행로프 및 시브 교체 공사			15,000
						마. (본관)공조설비 전원선로 및 제어반 교체 공사			23,000
						바. (신관)승강기 승강 층표시 설치 공사			22,000
						사. (신관)변전실 동력용 A.T.S 교체공사			7,000
						아. (신관)승강도어 안전장치 시설 공사			16,500
						자. (신관)종합 화재경보 수신기 시스템 교체공사			25,000
						3. 설 비			169,000
						가. 일반 상용보수자재			10,000
						나. 보일러 정기법정 보수비			12,000
						다. 냉동기 및 냉온수기 보수비			45,000
						라. 공기조화기 보수 및 필터 교체비			8,000
						마. 냉방기 보수비			4,000
						바. 펌프 교체 수리비			8,000
						사. 자동제어설비 보수비			45,000
						아. 냉각탑 유지보수비			7,000
						자. (본관)냉·온수 노후 횡 배관(사무실 천정) 교체비			30,000
		4213 조경관리비	20,000	20,000	-	1. 조경물 관리			20,000
						가. 조경목 관리	600 x 12 =		7,200
						나. 수목 관리 식재			8,000

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산출근거
관	항목				
					다. 일반 상용 보수자재 4,800
	4215 시설용역비	1,282,860	1,296,780	- 13,920	1. 배재빌딩 206,700 가. 청 소 15,300 x 12 = 183,600 나. 소 독 250 x 6 = 1,500 다. 기계 경비 1,300 x 12 = 15,600 라. 승강기유지 500 x 12 = 6,000 2. 정동빌딩 1,076,160 가. 청 소 55,700 x 12 = 668,400 나. 소 독 600 x 6 = 3,600 다. 인력 경비 27,000 x 12 = 324,000 라. 기계 경비 2,300 x 12 = 27,600 마. 승강기유지 2,400 x 12 = 28,800 바. 주차장 시스템 유지 1,980 x 12 = 23,760
	4216 지급보험료	81,000	87,000	- 6,000	1. 산재보험료 35,000 2. 고용보험료 25,000 3. 보증보험료 3,000 4. 복지보험료 10,000 5. 화재보험료 7,000 6. 가스안전보험료 외 1,000
	4220 일반관리비	1,934,410	1,873,710	60,700	
	4221 여비교통비	1,000	1,000	-	1. 시내 교통비 및 국내 여비
	4222 차량유지비	10	10	-	
	4223 소모품비	46,400	46,200	200	1. 사무용품비(장갑,비누,우산 비닐 등) 1,000 2. 복사기, 컴퓨터, 팩스, 정수기 유지비 2,000 3. 주차장 시간주차권 및 영수증용지 3,000 4. 소모성 공구 2,000 5. 청관제,방청제,냉매,냉동유 8,000

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산출근거
관	항목				
					6. 오물수거 종량제봉투 7,200 7. 정화조,저수조 청소및 소독제 15,000 8. 방향제,세정제 7,200 9. 물비누 1,000
	4224 인쇄출판비	4,500	4,500	-	1. 세무자료,업무참고도서 1,500 2. 일간지 및 기술 월간지 구독 1,000 3. 서식 및 장표 인쇄, 소방계획서 인쇄 2,000
	4225 냉, 난방비	260,000	270,000	- 10,000	1. 도시가스(본관) 60,000 2. 도시가스(신관, 냉난방용) 200,000
	4226 전기,수도료	750,000	755,000	- 5,000	1. 전력 사용료(본관) 170,000 전력 사용료(신관) 430,000 2. 상·하수도료(본관) 40,000 상·하수도료(신관) 110,000
	4227 통 신 비	4,000	4,000	-	1. 전화 사용료 3,500 2. 전파 사용료 200 3. 우편 및 등기료 300
	4228 세금과공과	710,000	705,000	5,000	1. 재산세 ① 건 물 180,000 ② 토 지 220,000 2. 부가가치세 200,000 3. 교통유발부담금 50,000 4. 환경개선부담금 30,000 5. 도로점용료,사업소세 10,000 6. 인지세,면허세, 법인세, 지역개발세, 공과금 20,000
	4229 지급수수료	158,500	88,000	70,500	1. 회계프로그램 유지 및 세금계산서 발송 수수료 2,000 2. 임대 대행 수수료 15,000,000 x 0.9% = 135,000 3. 승강기 정기검사 수수료 500

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
					4. 소방설비 정기검사 수수료 3,000 x 1 = 3,000 5. 수,변전설비 정기검사 수수료 2,000 6. 검사수수료(보일러, 도시가스시설) 1,500 7. 환경검사수수료(저수조, 가스정압기, 냉동기, 냉온수기) 1,500 8. 신용카드 가맹점 수수료, 기타 검사 용역비 5,000 9. 주차장 실내공기측정 외 기타 검사 용역비 8,000
	4230 운 영 비	136,200	129,000	7,200	
	4231 복리후생비	97,000	87,800	9,200	1. 공상 치료비 외 6,000 2. 근 무 복 6,000 3. 정액급식비 29,000 4. 일숙직비 ① 일직비 11,000 ② 숙직비 33,000 5. 수련회, 기타 12,000
	4232 교육훈련비	4,000	5,000	- 1,000	1. 기술직 법정교육 및 사무직 업무교육 1,000 2. 선진 기술 교육 3,000
	4233 일반용역비	6,200	7,200	- 1,000	1. 정동빌딩 구조안전 정기점검 600 x 2 = 1,200 2. 세무조정 수수료 5,000
	4234 업무추진비	20,000	20,000	-	1. 입주사 유치 및 접대 2. 내객 및 기타 업무관계 접대
	4235 홍 보 비	1,000	1,000	-	1. 임대 공고
	4236 회 의 비	1,000	1,000	-	
	4239 기타운영비	7,000	7,000	-	
1300	고 정 자 산 매 입 지 출	20,000	28,000	- 8,000	

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항 목				
	1310 유형고정자산 매입지출	20,000	28,000	- 8,000	
	1312 건 물	10,000	10,000	-	
	1314 기 계 기 구	5,000	8,000	- 3,000	1. F.C.U. 교체 5,000
	1315 집 기 비 품 매 입 비	5,000	10,000	- 5,000	1. 사무집기 5,000 2. 공구 기구 5,000
1100	유 동 자 산	10	400,000	- 399,990	
	1110 유 동 자 금	10	400,000	- 399,990	
	1112 예 금	10	400,000	- 399,990	1. 적금불입 외
2100	유 동 부 채	10	10	-	
	2140 기타유동부채	10	10	-	
	2149 기타유동부채	10	10	-	
2200	고 정 부 채	1,200,010	100,010	1,100,000	
	2210 장기 차입금	10	10	-	
	2211 장기차입금	10	10	-	
	2220 기타고정부채	1,200,000	100,000	1,100,000	
	2221 임대보증금	1,200,000	100,000	1,100,000	
3100	기 본 금	10	10	-	

과목		2015 예산액	2014 예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항 목					
	3110 출연기본금	10	10	-		
		3111 설립자기본금	10	10	-	
4400 교육외비용		10	10	-		
	4410 지 급 이 자	10	10	-		
		4411 지 급 이 자	10	10	-	
4500 전 출 금		3,300,000	4,400,000	- 1,100,000		
	4510 전 출 금	3,300,000	4,400,000	- 1,100,000		
		4517 전 출 금	3,300,000	4,400,000	- 1,100,000	
4600 예 비 비		17,280	24,410	- 7,130		
	4610 예 비 비	17,280	24,410	- 7,130		
		4611 예 비 비	17,280	24,410	- 7,130	
세 출 합 계		9,679,000	10,284,000	- 605,000		