

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		5431 임대료수입	9,236,480	9,094,500	141,980	○ 웰츠타워			4,753,100,000
						○ 한양빌딩			946,290,000
						○ 순화빌딩			2,972,290,000
						○ 기 타			564,800,000
						계			9,236,480,000
		관리비수입	2,740,510	2,976,600	-236,090	○ 웰츠타워			892,920,000
						○ 한양빌딩			289,160,000
						○ 순화빌딩			1,558,430,000
						계			2,740,510,000
		주차료수입	256,310	252,000	4,310	○ 웰츠타워			124,310,000
						○ 순화빌딩			132,000,000
						계			256,310,000
		5432 배당금수입	1,158,163	1,158,163	0	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*8% =		829,604,000

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 한양증권(우) 76,435주*5,000원*9% = 34,395,000
						계 1,158,163,000
		5433 임.농산물수입	8,530	3,530	5,000	○ 백미수입
1200	투자외기타자산수입		3,893,020	1,711,087	2,181,933	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240 기타자산수입		1,200,000	1,200,000	0	
		1243 장기대여금회수	1,200,000	1,200,000	0	○ 의료원 대여금 회수
	1260 임의기금인출수입		2,693,020	511,087	2,181,933	
		1266 임의기타기금인출	2,693,020	511,087	2,181,933	
1300	고정자산매각수입		99,882,200	4,820,000	95,062,200	
	1310 유형고정자산매각수입		99,882,200	4,820,000	95,062,200	
		1311 토지매각대	99,882,200	4,820,000	95,062,200	○ 토지의 매각.손실보상 등
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치

과		목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200			2,940,900	7,119,000	-4,178,100	
	2210		0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치
	2220		2,940,900	7,119,000	-4,178,100	
		2221 임대보증금수입	2,940,900	7,119,000	-4,178,100	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금		전 기 이 월 자 금	196,880	147,270	49,610	○ 2015년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계			121,594,073	28,254,000	93,340,073	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	목						
4100			824,800	852,500	-27,700			
보 수								
	4120		824,800	852,500	-27,700			
	직원보수							
		4121	430,400	455,940	-25,540	○ 일반직(14명)	26,267,000 * 12월 =	315,200,000
		직원급여				○ 계약직(3명)	9,600,000 * 12월 =	115,200,000
						계		430,400,000
		4122	247,800	249,500	-1,700	○ 일반직(16명)	22,528,000 * 1100%	247,800,000
		직원상여금						
		4123	142,600	147,060	-4,460	○ 정근수당(13명)	20,350,000 * 200%=	40,700,000
		직원각종수당				○ 기타수당(16명)	5,545,000 * 12월=	66,540,000
						○ 기타(관리인 등)	2,947,000 * 12월=	35,360,000
						계		142,600,000
		4127	4,000	0	4,000	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200			6,902,053	7,364,650	-462,597			
관리운영비								
	4210		1,756,380	1,613,080	143,300			
	시설관리비							

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	17,610	19,510	-1,900	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,556,030	1,334,400	221,630	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	182,740	259,170	-76,430	○ 웰츠타워			16,600,000
						○ 한양빌딩			5,570,000
						○ 순화빌딩			160,570,000
						계			182,740,000
	4220 일반관리비		1,985,290	2,617,110	-631,820				
		4221 여비교통비	2,000	4,000	-2,000	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	30,000	24,000	6,000	○ 용품.문구용품,간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	159,770	230,300	-70,530	○ 웰츠타워			68,840,000
						○ 한양빌딩			10,740,000
						○ 순화빌딩			80,190,000

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						계			159,770,000
		4226 전기·수도료	682,740	849,700	-166,960	○ 웰츠타워			278,840,000
						○ 한양빌딩			81,580,000
						○ 순화빌딩			319,920,000
						○ 기 타			2,400,000
						계			682,740,000
		4227 통신비	2,750	3,160	-410	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	1,024,680	1,355,590	-330,910	○ 웰츠타워			348,320,000
						○ 한양빌딩			4,860,000
						○ 순화빌딩			61,500,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			610,000,000
						계			1,024,680,000
		4229 지급수수료	81,350	148,360	-67,010	○ 웰츠타워			20,910,000
						○ 한양빌딩			1,430,000

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						○ 순화빌딩			56,010,000
						○ 기 타			3,000,000
						계			81,350,000
	4230 운영비		3,160,383	3,134,460	25,923	○ 한양사대부속고 운영비 지원			
		4231 복리후생비	140,400	120,000	20,400	○ 시간외 근무수당(야간)			26,000,000
						○ 피복비			3,600,000
						○ 기타 직원 복지후생			110,800,000
						계			140,400,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비	2,924,410	2,934,460	-10,050	○ 웰츠타워			695,740,000
						○ 한양빌딩			348,730,000
						○ 순화빌딩			1,529,940,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000

과		부	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						○ 소송 수수료			50,000,000
						○ 세무조정 수수료			20,000,000
						○ 기 타			240,000,000
						계			2,924,410,000
		4235 홍보비	87,280	78,000	9,280	○ 순화빌딩 임대사무실 광고			
		4239 기타운영비	7,293	1,000	6,293				
4400			448,350	480,000	-31,650				
	교육외비용								
	4410 지급이자		448,350	480,000	-31,650				
		4411 지급이자	448,350	480,000	-31,650	○ 웰츠타워 재건축 대출이자			
4500			19,156,565	6,300,000	12,856,565				
	전출금								
	4510 전출금		19,156,565	6,300,000	12,856,565				
		4517 법인전출금	19,156,565	6,300,000	12,856,565	○ 웰츠타워			2,850,000,000
						○ 한양빌딩			750,000,000
						○ 순화빌딩			900,000,000

과		목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						○ 기	타		14,656,565,000
						계			19,156,565,000
4600			0	100,000	-100,000				
	4610		0	100,000	-100,000				
		4611	0	100,000	-100,000	○	예비비		
1200			45,183,155	9,014,590	36,168,565				
	1220		0	0	0				
		1221	0	0	0	○	과목존치		
	1240		0	0	0				
		1243	0	0	0	○	과목존치		
	1260		45,183,155	9,014,590	36,168,565				
		1266	45,183,155	9,014,590	36,168,565	○	수익회계 기본재산 적립 등		
1300			45,090,000	0	45,090,000				
	1310		45,090,000	0	45,090,000				

과		목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1311 토지매입비	9,960,000	0	9,960,000	○ 서안성 물류센터 토지매입
		1312 건물매입비	35,040,000	0	35,040,000	○ 서안성 물류센터 건물매입
		1313 건축물매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계,기구매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1315 잡기비품매입비	0	0	0	○ 빌딩 사무용 비품 구입
		1319 건설가계정	90,000	0	90,000	○ 제주도 상도동 오피스텔 공사
2200	고정부채상환		3,843,020	3,990,000	-146,980	
	2220 기타고정부채상환		3,843,020	3,990,000	-146,980	
		2221 임대보증금환급	3,843,020	3,990,000	-146,980	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		146,130	152,260	-6,130	○ 2016년도 이자원천세 납부
자	금	지	출	총	계	
			121,594,073	28,254,000	93,340,073	