

## 자 금 예 산 서

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
5400	교육외수입		18,112,421	17,246,393	866,028				
	5410		1,378,000	1,669,750	-291,750				
		5411	1,378,000	1,669,750	-291,750	○ 웰츠타워			135,400,000
		예금이자				○ 한양빌딩			9,740,000
						○ 순화빌딩			56,050,000
						○ 서안성물류			8,880,000
						○ 기 타			1,167,930,000
						계			1,378,000,000
	5420		0	0	0				
	기타교육외수입								
		5421	0	0	0	○ 잡수입			
		잡수입							
5430	수익재산수입		16,734,421	15,576,643	1,157,778				

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		5431 임대료수입	12,879,660	12,032,960	846,700	○ 웰츠타워			4,768,980,000
						○ 한양빌딩			996,390,000
						○ 순화빌딩			3,307,970,000
						○ 서안성물류센터			3,227,070,000
						○ 기 타			579,250,000
						계			12,879,660,000
		관리비수입	2,638,100	2,244,990	393,110	○ 웰츠타워			393,540,000
						○ 한양빌딩			313,680,000
						○ 순화빌딩			1,930,880,000
						계			2,638,100,000
		주차료수입	163,090	132,000	31,090	○ 웰츠타워			19,090,000
						○ 순화빌딩			144,000,000
						계			163,090,000
		5432 배당금수입	1,050,641	1,158,163	-107,522	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*7% =		725,903,000

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
						○ 한양증권(우)	76,435주*5,000원*8% =		30,574,000
						계			1,050,641,000
		5433 임.농산물수입	2,930	8,530	-5,600	○ 백미수입			
1200	투자외기타자산수입		49,678,109	16,785,757	32,892,352				
	1220 투자자산수입		0	0	0				
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0				
	1240 기타자산수입		400,000	400,000	0				
		1243 장기대여금회수	400,000	400,000	0	○ 의료원 대여금 회수			
	1260 임의기금인출수입		49,278,109	16,385,757	32,892,352				
		1266 임의특정목적기금인 출	49,278,109	16,385,757	32,892,352				
1300	고정자산매각수입		5,710,000	0	5,710,000				
	1310 유형고정자산매각수입		5,710,000	0	5,710,000				
		1311 토지매각대	5,710,000	0	5,710,000	○ 토지의 매각.손실보상 등			
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치			
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치			

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200			7,595,140	2,233,500	5,361,640	
	2210		0	0	0	
		장기차입금				
		2211	0	0	0	○ 과목존치
		장기차입금 차입				
	2220		7,595,140	2,233,500	5,361,640	
		기타고정부채				
		2221	7,595,140	2,233,500	5,361,640	○ 수익사업빌딩 임대보증금
		임대보증금수입				
미사용전기이월자금		전 기 이 월 자 금	200,370	146,130	54,240	○ 2016년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계			81,296,040	36,411,780	44,884,260	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	부				산	출	근 거
4100	보 수		794,230	789,750	4,480			
	4120	직원보수	794,230	789,750	4,480			
		4121	450,480	450,000	480	○ 일반직(14명)	33,540,000 * 12월	402,480,000
		직원급여				○ 계약직( 3명)	4,000,000 * 12월	48,000,000
						계		450,480,000
		4122	205,920	206,250	-330	○ 일반직(11명)	18,720,000 * 1100	205,920,000
		직원상여금						
		4123	128,230	133,500	-5,270	○ 정근수당(13명)	19,360,000 * 200%	38,720,000
		직원각종수당				○ 기타수당(16명)	5,180,000 * 12월	62,150,000
						○ 기타(관리인 등)	2,280,000 * 12월	27,360,000
						계		128,230,000
		4127	9,600	0	9,600	○ 퇴직금		
		직원퇴직금						
4200	관리운영비		7,167,900	6,574,400	593,500			
	4210	시설관리비	2,217,300	2,006,740	210,560			

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	133,250	18,520	114,730	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,855,580	1,752,000	103,580	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	228,470	236,220	-7,750	○ 웰츠타워			1,760,000
						○ 한양빌딩			6,110,000
						○ 순화빌딩			28,010,000
						○ 서안성물류			192,590,000
						계			228,470,000
	4220 일반관리비		2,177,860	1,551,260	626,600				
		4221 여비교통비	2,000	2,000	0	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	30,000	30,000	0	○ 용품.문구용품.간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	173,020	100,990	72,030	○ 웰츠타워			81,930,000
						○ 한양빌딩			13,940,000
						○ 순화빌딩			77,150,000

과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						계			173,020,000
		4226 전기·수도료	753,920	502,740	251,180	○ 웰츠타워			306,270,000
						○ 한양빌딩			91,930,000
						○ 순화빌딩			353,320,000
						○ 기 타			2,400,000
						계			753,920,000
		4227 통신비	2,570	2,930	-360	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	1,076,280	842,900	233,380	○ 웰츠타워			265,180,000
						○ 한양빌딩			5,040,000
						○ 순화빌딩			61,060,000
						○ 서안성물류			145,000,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			600,000,000
						계			1,076,280,000
		4229 지급수수료	138,070	67,700	70,370	○ 웰츠타워			32,350,000
						○ 한양빌딩			930,000

과		목		2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부								
							○ 순화빌딩			1,320,000
							○ 서안성물류			100,470,000
							○ 기 타			3,000,000
							계			138,070,000
	4230 운영비			2,772,740	3,016,400	-243,660				
		4231 복리후생비		120,000	140,000	-20,000	○ 시간외 근무수당(야간)			16,000,000
							○ 피복비			3,600,000
							○ 기타 직원 복지후생			100,400,000
							계			120,000,000
		4232 교육훈련비		1,000	1,000	0	○ 과목존치			
		4233 일반용역비		2,527,020	2,786,470	-259,450	○ 웰츠타워			57,540,000
							○ 한양빌딩			354,720,000
							○ 순화빌딩			1,589,760,000
							○ 서안성물류			225,000,000
							○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000

과		목		2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부								
							○ 고문변호사 수수료			32,000,000
							○ 소송 수수료			50,000,000
							○ 세무조정 수수료			20,000,000
							○ 기 타			190,000,000
							계			2,527,020,000
		4235	홍보비	102,720	87,930	14,790	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239	기타운영비	22,000	1,000	21,000				
4400				438,240	448,350	-10,110				
	4410		지급이자	438,240	448,350	-10,110				
		4411	지급이자	438,240	448,350	-10,110	○ 웰츠타워 재건축 대출이자			
4500				8,500,000	8,350,000	150,000				
	4510		전출금	8,500,000	8,350,000	150,000				
		4517	법인전출금	8,500,000	8,350,000	150,000	○ 웰츠타워			3,000,000,000
							○ 한양빌딩			800,000,000
							○ 순화빌딩			1,500,000,000



과		목	2017 추경예산	2017 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1311 토지매입비	11,532,940	1,520,000	10,012,940	○ 과목존치
		1312 건물매입비	40,568,070	9,380,000	31,188,070	○ 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	2,790,000	5,510,000	-2,720,000	○ 과목존치
2200 고정부채상환			6,948,730	2,465,632	4,483,098	
	2210 장기차입금상환		545,640	545,632	8	
		2211 장기차입금상환	545,640	545,632	8	○ 웰츠타워 재건축 차입금 상환
	2220 기타고정부채상환		6,403,090	1,920,000	4,483,090	
		2221 임대보증금환급	6,403,090	1,920,000	4,483,090	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		199,070	233,860	-34,790	○ 2017년도 이자원천세 납부
자 금 지 출 총 계			81,296,040	36,411,780	44,884,260	