



과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		5431 임대료수입	12,325,350	14,011,750	-1,686,400	○ 웰츠타워			4,810,190,000
						○ 한양빌딩			971,150,000
						○ 순화빌딩			3,342,420,000
						○ 서안성물류센터			2,556,210,000
						○ 기 타			645,380,000
						계			12,325,350,000
		관리비수입	2,751,040	2,712,250	38,790	○ 웰츠타워			407,460,000
						○ 한양빌딩			307,850,000
						○ 순화빌딩			2,035,730,000
						계			2,751,040,000
		주차료수입	208,000	232,000	-24,000	○ 웰츠타워			0
						○ 순화빌딩			208,000,000
						계			208,000,000
		5432 배당금수입	1,050,641	1,050,641	0	○ 백남관광	294,164주*5,000원*20% =		294,164,000
						○ 한양증권(보)	2,074,010주*5,000원*7% =		725,903,000

과		목	2018 추경예산	2018 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	2,930	0	○ 백미수입			
1200	투자외기타자산수입		18,370,263	2,364,249	16,006,014				
	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		18,370,263	2,364,249	16,006,014				
		1266 임의기금인출	18,370,263	2,364,249	16,006,014				
1300	고정자산매각수입		3,259,810	475,000	2,784,810				
	1310 유형고정자산매각수입		3,259,810	475,000	2,784,810				
		1311 토지매각대	3,259,810	475,000	2,784,810	○ 토지의 매각.손실보상 등			
		1312 건물매각대	0	0	0	○ 과목존치			
		1314 기계기구매각대	0	0	0	○ 과목존치			

과		목		2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목					
		1315	집기비품매각대	0	0	0	○ 과목존치
2200	고정부채입금			2,686,910	6,893,200	-4,206,290	
	2210	장기차입금		0	0	0	
		2211	장기차입금 차입	0	0	0	○ 과목존치
	2220	기타고정부채		2,686,910	6,893,200	-4,206,290	
		2221	임대보증금수입	2,686,910	6,893,200	-4,206,290	○ 수익사업빌딩 임대보증금
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금			201,280	199,070	2,210	○ 2017년도 이자원천세 납부분 환수
자 금 수 입 총 계				42,965,940	29,370,120	13,595,820	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산 출 근 거		
관	항	부						
4100	보 수		803,520	793,950	9,570			
	4120	직원보수	803,520	793,950	9,570			
		4121	456,760	454,080	2,680	○ 일반직(14명) 33,805,000 * 12월 405,660,000 ○ 계약직( 3명) 4,176,000 * 12월 51,100,000 계 456,760,000		
		4122	209,770	209,520	250	○ 일반직(11명) 19,070,000 * 1100 209,770,000		
		4123	133,990	129,350	4,640	○ 정근수당(13명) 18,883,000 * 200% 37,766,000 ○ 기타수당(16명) 5,847,000 * 12월 70,304,000 ○ 기타(관리인 등) 2,160,000 * 12월 25,920,000 계 133,990,000		
		4127	3,000	1,000	2,000	○ 퇴직금		
4200	관리운영비		7,711,650	7,296,220	415,430			
	4210	시설관리비	2,099,990	1,974,980	125,010			

과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목							
		4211 건축물관리비	0	0	0	○ 수익사업빌딩 보수공사			
		4216 보험료	52,630	123,330	-70,700	○ 수익사업 빌딩 보험료			
		4217 리스.임차료	1,836,320	1,752,000	84,320	○ 순화빌딩 지급임차료			
		4218 수선비	211,040	99,650	111,390	○ 웰츠타워			25,920,000
						○ 한양빌딩			30,020,000
						○ 순화빌딩			101,600,000
						○ 기타			53,500,000
						계			211,040,000
	4220 일반관리비		2,143,750	2,199,890	-56,140				
		4221 여비교통비	2,000	2,000	0	○ 직원 시내교통비			
		4223 소모품비	36,640	30,000	6,640	○ 용품.문구용품.간행물 등			
		4224 인쇄출판비	2,000	2,000	0	○ 도서인쇄비			
		4225 난방비	181,510	174,680	6,830	○ 웰츠타워			80,020,000
						○ 한양빌딩			13,140,000
						○ 순화빌딩			88,350,000

과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
						계			181,510,000
		4226 전기·수도료	777,670	780,730	-3,060	○ 웰츠타워			314,360,000
						○ 한양빌딩			95,920,000
						○ 순화빌딩			365,490,000
						○ 기 타			1,900,000
						계			777,670,000
		4227 통신비	5,890	2,610	3,280	○ 수익사업체 전화료			
		4228 각종세금·공과금	1,095,610	1,088,420	7,190	○ 웰츠타워			270,850,000
						○ 한양빌딩			5,340,000
						○ 순화빌딩			66,080,000
						○ 서안성물류			98,340,000
						○ 기 타(종합토지세 등)			655,000,000
						계			1,095,610,000
		4229 지급수수료	42,430	119,450	-77,020	○ 지급수수료			
	4230 운영비		3,467,910	3,121,350	346,560				

과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부							
		4231 복리후생비	110,000	120,000	-10,000	○ 시간외 근무수당(야간)			16,000,000
						○ 피복비			3,600,000
						○ 기타 직원 복지후생			90,400,000
						계			110,000,000
		4232 교육훈련비	1,000	1,000	0	○ 과목준치			
		4233 일반용역비	3,207,400	2,867,780	339,620	○ 웰츠타워			64,060,000
						○ 한양빌딩			400,840,000
						○ 순화빌딩			1,804,550,000
						○ 서안성물류			417,950,000
						○ 고문세무사 수수료 등			8,000,000
						○ 고문변호사 수수료			32,000,000
						○ 소송 수수료			250,000,000
						○ 세무조정 수수료			140,000,000
						○ 기 타			90,000,000
						계			3,207,400,000



과		목		2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	부								
		4235	홍보비	141,510	131,570	9,940	○ 수익사업빌딩 임대 광고			
		4239	기타운영비	8,000	1,000	7,000				
4400	교육외비용			451,890	438,240	13,650				
	4410		지급이자	451,890	438,240	13,650				
		4411	지급이자	451,890	438,240	13,650	○ 웰츠타워 재건축 대출이자			
4500	전출금			7,900,000	8,800,000	-900,000				
	4510		전출금	7,900,000	8,800,000	-900,000				
		4517	법인전출금	7,900,000	8,800,000	-900,000	○ 웰츠타워	3,000,000,000		
							○ 한양빌딩	700,000,000		
							○ 순화빌딩	1,200,000,000		
							○ 서안성물류센터	1,400,000,000		
							○ 기 타	1,600,000,000		
							계	7,900,000,000		
4600	예비비			0	100,000	-100,000				
	4610		예비비	0	100,000	-100,000				

과		목	2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4611 예비비	0	100,000	-100,000	○ 예비비
1200	투자및기타자산지출		16,841,420	2,212,190	14,403,150	
	1220 투자자산지출		16,220,000	0	16,220,000	
		1221 투자유가증권매입대	16,220,000	0	16,220,000	○ 과목존치
	1240 기타자산지출		226,080	0	226,080	
		1243 장기대여금지출	226,080	0	226,080	○ 과목존치
	1260 임의기금적립		395,340	2,212,190	-1,816,850	
		1266 임의기금적립	395,340	2,212,190	-1,816,850	○ 수익회계 기본재산 적립 등
1300	고정자산매입지출		5,221,170	2,720,000	2,501,170	
	1310 유형고정자산매입지출		5,221,170	2,720,000	2,501,170	
		1311 토지매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1312 건물매입비	655,970	0	655,970	○ 과목존치
		1313 건축물매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1314 기계.기구매입비	0	0	0	○ 과목존치
		1315 집기비품매입비	0	0	0	○ 빌딩 사무용 비품 구입

과		목		2018 추경예산	2018 본예산	증 감	산	출	근	거
관	항	목								
		1319	건설가계정	4,565,200	2,720,000	1,845,200	○	과목존치		
2200	고정부채상환			3,742,160	6,795,160	-3,053,000				
	2210	장기차입금상환		935,160	935,160	0				
		2211	장기차입금상환	935,160	935,160	0	○	웰츠타워 재건축 차입금 상환		
	2220	기타고정부채상환		2,807,000	5,860,000	-3,053,000				
		2221	임대보증금환급	2,807,000	5,860,000	-3,053,000	○	수익사업빌딩 임대보증금		
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금			294,130	214,360	79,770	○	2018년도 이자원천세 납부		
자 금 지 출 총 계				42,965,940	29,370,120	13,595,820				