

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

경남회관

(단위:천원)

| 구 | 분 | | 2021년도 | | 2020년도 | | 증 감 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | 예산액 | 구성비(%) | 예산액 | 구성비(%) | 증감액 | 증감률(%) |
| 합 | 계 | | 635,440 | 100 | 678,384 | 100 | -42,944 | -6.3 |
| 사업수입 | | | 169,530 | 26.7 | 155,884 | 23.0 | 13,646 | 8.8 |
| | 회관회계수입 | | 169,530 | 26.7 | 155,884 | 23.0 | 13,646 | 8.8 |
| | | 회관회계수입 | 169,530 | 26.7 | 155,884 | 23.0 | 13,646 | 8.8 |
| 기관간보조금 수입 | | | 452,000 | 71.1 | 500,000 | 73.7 | -48,000 | -9.6 |
| | 기관간보조금 수입 | | 452,000 | 71.1 | 500,000 | 73.7 | -48,000 | -9.6 |
| | | 기관간보조금 수입 | 452,000 | 71.1 | 500,000 | 73.7 | -48,000 | -9.6 |
| 사업외수입 | | | 13,910 | 2.2 | 22,500 | 3.3 | -8,590 | -38.2 |
| | 사업외수입 | | 13,910 | 2.2 | 22,500 | 3.3 | -8,590 | -38.2 |
| | | 사업외수입 | 13,910 | 2.2 | 22,500 | 3.3 | -8,590 | -38.2 |

2021년도 수입 예산 총괄표(성질별)

경남회관

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2021년도 | | 2020년도 | | 증 감 | |
|----------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 예산액 | 구성비(%) | 예산액 | 구성비(%) | 증감액 | 증감률(%) |
| 합 | 계 | 635,440 | 100 | 678,384 | 100 | -42,944 | -6.3 |
| 회관운영사업수입 | | 169,530 | 26.7 | 155,884 | 23.0 | 13,646 | 8.8 |
| | 재산운영 | 169,530 | 26.7 | 155,884 | 23.0 | 13,646 | 8.8 |
| 금융수입 | | 13,910 | 2.2 | 22,500 | 3.3 | -8,590 | -38.2 |
| | 이자수입 | 13,910 | 2.2 | 22,500 | 3.3 | -8,590 | -38.2 |
| 기타사업외수입 | | 452,000 | 71.1 | 500,000 | 73.7 | -48,000 | -9.6 |
| | 기관간보조금(수익) | 452,000 | 71.1 | 500,000 | 73.7 | -48,000 | -9.6 |

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

경남회관

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2021년도 | | 2020년도 | | 증 감 | |
|------|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 예산액 | 구성비(%) | 예산액 | 구성비(%) | 증감액 | 증감률(%) |
| 합 | 계 | 505,360 | 100 | 530,964 | 100 | -25,604 | -4.8 |
| 부대사업 | | 505,360 | 100.0 | 530,964 | 100.0 | -25,604 | -4.8 |
| | 회관운영 | 505,360 | 100.0 | 530,964 | 100.0 | -25,604 | -4.8 |
| | 회관운영 | 505,360 | 100.0 | 530,964 | 100.0 | -25,604 | -4.8 |

2021년도 지출 예산 총괄표(성질별)

경남회관

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2021년도 | | 2020년도 | | 증 감 | |
|----------|-------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|
| | | 예산액 | 구성비(%) | 예산액 | 구성비(%) | 증감액 | 증감율(%) |
| 합 | 계 | 505,360 | 100 | 530,964 | 100 | -25,604 | -4.8 |
| 기타사업외비용 | | 2,470 | 0.5 | 2,474 | 0.5 | -4 | -0.2 |
| | 예비비 | 2,470 | 0.5 | 2,474 | 0.5 | -4 | -0.2 |
| 사업수행직접비용 | | 442,890 | 87.6 | 278,490 | 52.5 | 164,400 | 59.0 |
| | 제세공과금 | 68,220 | 13.5 | 46,220 | 8.7 | 22,000 | 47.6 |
| | 지급수수료 | 12,070 | 2.4 | 11,070 | 2.1 | 1,000 | 9.0 |
| | 외주용역비 | 168,000 | 33.2 | 160,000 | 30.1 | 8,000 | 5.0 |
| | 전기수도료 | 26,160 | 5.2 | 32,160 | 6.1 | -6,000 | -18.7 |
| | 연료비 | 7,200 | 1.4 | 8,000 | 1.5 | -800 | -10.0 |
| | 소모품비 | 6,240 | 1.2 | 8,040 | 1.5 | -1,800 | -22.4 |
| | 보험료 | 2,000 | 0.4 | 2,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| | 수선유지비 | 153,000 | 30.3 | 11,000 | 2.1 | 142,000 | 1290.9 |
| | 유형자산 | | 60,000 | 11.9 | 250,000 | 47.1 | -190,000 |
| 건물 | | 0 | 0.0 | 250,000 | 47.1 | -250,000 | -100.0 |
| 시설 | | 30,000 | 5.9 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.0 |
| 집기비품 | | 30,000 | 5.9 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.0 |

2021년도 추정손익계산서

경남회관

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2021년도 | 2020년도 | 증 감 |
|------|------------|---------|---------|----------|
| I. | 사업수입 | 169,530 | 155,884 | 13,646 |
| 1. | 회관운영사업수입 | 169,530 | 155,884 | 13,646 |
| 1) | 재산운영 | 169,530 | 155,884 | 13,646 |
| II. | 사업수행비용 | 572,490 | 391,990 | 180,500 |
| 1. | 부대사업(일반) | 572,490 | 391,990 | 180,500 |
| 1) | 회관운영 | 572,490 | 391,990 | 180,500 |
| III. | 사업외수입 | 465,910 | 522,500 | -56,590 |
| 1. | 금융수입 | 13,910 | 22,500 | -8,590 |
| 1) | 이자수입 | 13,910 | 22,500 | -8,590 |
| 2. | 기타사업외수입 | 452,000 | 500,000 | -48,000 |
| 1) | 기관간보조금(수익) | 452,000 | 500,000 | -48,000 |
| IV. | 사업외비용 | 2,470 | 2,474 | -4 |
| 1. | 기타사업외비용 | 2,470 | 2,474 | -4 |
| 1) | 예비비 | 2,470 | 2,474 | -4 |
| V. | 당기순이익/손실 | 60,480 | 283,920 | -223,440 |
| | 수 입 합 계 | 635,440 | 678,384 | -42,944 |
| | 비 용 합 계 | 635,440 | 678,384 | -42,944 |

2021년도 추정재무상태표

경남회관

(단위:천원)

| 구 | | 분 | | 2021년도 예산액 | 2020년도 예산액 | 증 감 | |
|----|----|-------|----------|---------------|---------------|----------|---|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 자산 | | | | 4,219,819 | 4,219,339 | 480 | |
| | | 유동자산 | | 2,143,120 | 2,072,040 | 71,080 | |
| | | | 현금및현금성자산 | 2,138,120 | 2,067,040 | 71,080 | |
| | | | 제예금 | 2,138,120 | 2,067,040 | 71,080 | |
| | | | 당기법인세자산 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | | 당기법인세자산 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 비유동자산 | | 2,076,699 | 2,147,299 | -70,600 | |
| | | | 유형자산 | 2,076,699 | 2,147,299 | -70,600 | |
| | | | 토지 | 196,042 | 196,042 | 0 | |
| | | | 건물 | 1,821,657 | 1,951,257 | -129,600 | |
| | | | 시설 | 29,500 | 0 | 29,500 | |
| | | | 집기비품 | 29,500 | 0 | 29,500 | |
| | 부채 | | | | 925,155 | 925,155 | 0 |
| | | | 유동부채 | | 322,000 | 322,000 | 0 |
| | | | 기타유동부채 | 322,000 | 322,000 | 0 | |
| | | | 부가세예수금 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 임대보증금 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | 비유동부채 | | 603,155 | 603,155 | 0 | |
| | | | 기타비유동부채 | 603,155 | 603,155 | 0 | |
| | | | 보증금 | 603,155 | 603,155 | 0 | |

| 구 | | 분 | | 2021년도 예산액 | 2020년도 예산액 | 증 감 | | | |
|----|----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 기금 | | | | 3,294,664 | 3,294,184 | 480 | | | |
| | 기본금 | | | 3,059,008 | 3,059,008 | 0 | | | |
| | | 기본금 | | | 3,059,008 | 3,059,008 | 0 | | |
| | | | 기본금 | | | 3,059,008 | 3,059,008 | 0 | |
| | 미처분이익잉여금 | | | | 235,656 | 235,176 | 480 | | |
| | | 미처분이익잉여금 | | | 235,656 | 235,176 | 480 | | |
| | | | 미처분이익잉여금 | | | 235,656 | 235,176 | 480 | |
| 자 | 산 | 합 | 계 | 4,219,819 | 4,219,339 | 480 | | | |
| 부 | 채 | 와 | 기 | 금 | 합 | 계 | 4,219,819 | 4,219,339 | 480 |

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

경남회관

(단위:천원)

| 자금조달(수입) | | | | 자금조달(지출) | | | |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 구 분 | 2020년도예산액(A) | 2021년도(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2020년도예산액(A) | 2021년도(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 678,384 | 635,440 | -42,944 | 합 계 | 678,384 | 635,440 | -42,944 |
| I. 사업수입 | 155,884 | 169,530 | 13,646 | I. 사업수행비용 | 278,490 | 442,890 | 164,400 |
| 회관회계수입 | 155,884 | 169,530 | 13,646 | 회관운영 | 278,490 | 442,890 | 164,400 |
| II. 사업외수입 | 522,500 | 465,910 | -56,590 | II. 예비비 | 2,474 | 2,470 | -4 |
| 기관간보조금 수입 | 500,000 | 452,000 | -48,000 | 회관운영 | 2,474 | 2,470 | -4 |
| 사업외수입 | 22,500 | 13,910 | -8,590 | III. 투자활동 | 250,000 | 60,000 | -190,000 |
| | | | | 건물 | 250,000 | 0 | -250,000 |
| | | | | 시설 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 집기비품 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | IV. 재무활동 | 147,420 | 130,080 | -17,340 |
| | | | | 세계잉여금 | 147,420 | 130,080 | -17,340 |

2021년도 수입 예산 세부 명세서

경남회관/관리팀

(단위:천원)

| 부서 | 사업 | | | 계정 과 목 | | 2020년도 예산액 | 2021년도 예산액 | 증감 | 산출내역 (원) | |
|-------------|--------|----|----|--------|--------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | | | | | |
| 합 | | | | | | 계 | | | 635,440,000 | |
| 관 리 팀 | | | | | | 678,384 | 635,440 | -42,944 | | |
| | 사업수입 | | | | | 155,884 | 169,530 | 13,646 | | |
| | 회관회계수입 | | | | | 155,884 | 169,530 | 13,646 | | |
| | 회관회계수입 | | | | | 155,884 | 169,530 | 13,646 | | |
| | 재산운영 | | | | | 155,884 | 169,530 | 13,646 | | |
| | 임대수입 | | | | | 132,884 | 139,530 | 6,646 | | |
| | | | | | | | | | 1. 관리비 | 87,130,000 |
| | | | | | | | | | 가.1층 : 2,079,000원x12월 = | 24,948,000 |
| | | | | | | | | | 나.2층(A) : 837,000원x12월 = | 10,044,000 |
| | | | | | | | | | 다.2층(B) : 632,000원x12월 = | 7,584,000 |
| | | | | | | | | 라.5층(A) : 2,974,510원x12월 = | 35,694,120 | |
| | | | | | | | | 마.5층(A) : 739,000원x12월 = | 8,868,000 | |
| | | | | | | | | 바.계수조정 : - 8,120원= | -8,120 | |
| | | | | | | | | 2. 월세 | 37,800,000 | |
| | | | | | | | | 가.1층 : 1,000,000원x12월= | 12,000,000 | |
| | | | | | | | | 나.2층(A) : 399,000원x12월= | 4,788,000 | |
| | | | | | | | | 다.2층(B) : 301,000원x12월= | 3,612,000 | |
| | | | | | | | | 라.5층(A) : 1,050,000원x12월= | 12,600,000 | |
| | | | | | | | | 마.5층(B) : 400,000원x12월= | 4,800,000 | |
| | | | | | | | | 3. 옥상통신중계기장소임대료및전기료 | 14,600,000 | |
| | | | | | | | | 가.SKT : 4,300,000원= | 4,300,000 | |
| | | | | | | | | 나.KT : 4,900,000원= | 4,900,000 | |
| | | | | | | | | 마.LGT : 5,400,000원= | 5,400,000 | |
| 대관수입 | | | | | 23,000 | 30,000 | 7,000 | | | |

| 부서 | 사 업 | | | 계 정 과 목 | | 2020년도 예 산 액 | 2021년도 예 산 액 | 증감 | 산 출 내 역 | (원) |
|-------------|--------------|---------------|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|----------------------------|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 목 | 세 목 | | | | | |
| 관 리 팀 | 사업수입 | 회관회계수 입 | 회관회계수입 | 재산운영 | 대관수입 | | | | 1. 대강당 대관료 : 10,000,000원= 2. 소강당 대관료 : 20,000,000원= | 10,000,000 20,000,000 |
| | 기관간보조금 수입 | 기관간보조 금 수입 | 기관간보조금 수입 | 기관간보조금 (수익) | 기관간보조금(수익) | 500,000 | 452,000 | -48,000 | | |
| | | | | | | 500,000 | 452,000 | -48,000 | | |
| | | | | | | 500,000 | 452,000 | -48,000 | | |
| | | | | | | 500,000 | 452,000 | -48,000 | | |
| | | | | | | 500,000 | 452,000 | -48,000 | 1. 경남지사운영보조금 : 250,000,000= 2. 시설개량적립금(경남지사) : 202,000,000= | 250,000,000 202,000,000 |
| | 사업외수입 | 사업외수입 | 사업외수입 | 이자수입 | 이자수입 | 22,500 | 13,910 | -8,590 | | |
| | | | | | | 22,500 | 13,910 | -8,590 | | |
| | | | | | | 22,500 | 13,910 | -8,590 | | |
| | | | | | | 22,500 | 13,910 | -8,590 | | |
| 22,500 | | | | | | 13,910 | -8,590 | 1. 금융기관 이자수입 : 1,391,845,000원x1%= 2. 계수조정(천원단위) : - 8,450원= | 13,918,450 -8,450 | |

2021년도 지출 예산 세부 명세서

경남회관/관리팀

(단위:천원)

| 부서 | 사업 | | | 계정 과 목 | | 2020년도 예산액 | 2021년도 예산액 | 증감 | 산출내역 (원) |
|-------------|------------|----|----|--------|----|---------------|---------------|----------|---|
| | 정책 | 단위 | 세부 | 목 | 세목 | | | | |
| 합 | | | | | | 계 | | | 505,360,000 |
| 관 리 팀 | | | | | | 530,964 | 505,360 | -25,604 | |
| | 부대사업 | | | | | 530,964 | 505,360 | -25,604 | |
| | 회관운영 | | | | | 530,964 | 505,360 | -25,604 | |
| | 회관운영 | | | | | 530,964 | 505,360 | -25,604 | |
| | 건물 | | | | | 250,000 | 0 | -250,000 | |
| | 건물 | | | | | 250,000 | 0 | -250,000 | |
| | 시설 | | | | | | 30,000 | 30,000 | |
| | 시설 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 1.3층 강당 시스템 에어컨 : 5,000,000원x6대= 30,000,000 |
| | 집기비품 | | | | | | 30,000 | 30,000 | |
| | 집기비품 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 1.6층 교육장 기능보강 : 30,000,000원= 30,000,000 |
| | 예비비 | | | | | 2,474 | 2,470 | -4 | |
| | 예비비 | | | | | 2,474 | 2,470 | -4 | 1. 예비비 : 2,474,000원= 2,474,000 2. 계수조정(천원단위) : - 4,000= -4,000 |
| | 제세공과금 | | | | | 46,220 | 68,220 | 22,000 | |
| | 재산세(공동시설세) | | | | | 43,000 | 65,000 | 22,000 | 1. 재산세 33,000,000 가. 건축물분 : 9,000,000원x1회= 9,000,000 나. 토지분 : 24,000,000원x1회= 24,000,000 2. 종합부동산세 : 32,000,000원= 32,000,000 |
| | 기타제세공과금 | | | | | 3,220 | 3,220 | 0 | |

| 부서 | 사 업 | | | 계 정 과 목 | | 2020년도 예산액 | 2021년도 예산액 | 증감 | 산 출 내 역 (원) | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---------|--|--|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 목 | 세 목 | | | | | |
| 관 리 팀 | 부 대 사 업 | 회 관 운 영 | 회 관 운 영 | 제 세 공 과 금 | 기타제세공과금 | | | | 1. 부가가치세 : 700,000원x4회= 2,800,000 2. 공과금 420,000 가. 지역개발세 : 30,000원x4회= 120,000 나. 지하수이용부담금 : 25,000원x12월= 300,000 | |
| | | | | | 지급수수료 | | 11,070 | 12,070 | 1,000 | |
| | | | | 용역수수료 | | 10,870 | 12,070 | 1,200 | 1. 전기안전관리대행 수수료 : 180,000원x12월= 2,160,000 2. 승강기 유지보수 수수료 : 400,000원x12월= 4,800,000 3. 소방방화관리 수수료 : 160,000원x12월= 1,920,000 4. 방역 수수료 : 100,000원x6월= 600,000 5. 저수조 청소 용역수수료 : 350,000원x2회= 700,000 6. 도시가스 검사 수수료 : 90,000원x1회= 90,000 7. 승강기검사 수수료 : 300,000원x2대= 600,000 8. 세무업무 대행 수수료 : 300,000원x4회= 1,200,000 | |
| | | | | | 기타지급수수료 | | 200 | 0 | -200 | |
| | | | | | 외주용역비 | | 160,000 | 168,000 | 8,000 | |
| | | | | 외주용역비 | | 160,000 | 168,000 | 8,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 청소경비 용역수수료 : 14,000,000원x12월= 168,000,000 | |
| | | | | 전기수도료 | | 32,160 | 26,160 | -6,000 | | |
| | | | | | 전기료 | | 30,000 | 24,000 | -6,000 | 1. 전기료 : 2,000,000원x12월= 24,000,000 |
| | | | | | 상하수도료 | | 2,160 | 2,160 | 0 | 1. 상하수도료 : 180,000원x12월= 2,160,000 |
| | | | | 연료비 | | | 8,000 | 7,200 | -800 | |

| 부서 | 사 업 | | | 계 정 과 목 | | 2020년도 예산액 | 2021년도 예산액 | 증감 | 산 출 내 역 (원) |
|-------------|------|------|------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 목 | 세 목 | | | | |
| 관 리 팀 | 부대사업 | 회관운영 | 회관운영 | 연료비 | 도시가스비 | 8,000 | 7,200 | -800 | 1. 도시가스 사용료 : 600,000원x12월= 7,200,000 |
| | | | | 소모품비 | | 8,040 | 6,240 | -1,800 | |
| | | | | | 소모품비(사무용품) | 3,600 | 1,800 | -1,800 | 1. 사육관리 비품(가구 등) 구입 : 150,000원x12월= 1,800,000 |
| | | | | | 소모품비(기타(현수막 등)) | 4,440 | 4,440 | 0 | 1. 소방관련재료비 : 300,000원x4회= 1,200,000 2. 화장실소모품 구입 : 230,000원x12월= 2,760,000 3. 정수기 대여 : 40,000원x12월= 480,000 |
| | | | | 보험료 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 화재보험료 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 화재보험료 : 2,000,000원= 2,000,000 |
| | | | | 수선유지비 | | 11,000 | 153,000 | 142,000 | |
| | | | | | 유무형자산유지보수비 | 10,000 | 152,000 | 142,000 | 1. 사육 및 시설관리 : 10,000,000원= 10,000,000 2. 시설계량적립금 142,000,000 가. 6층 교육장 기능보강 : 20,000,000원= 20,000,000 나. 냉방 기계장치 : 70,000,000원= 70,000,000 다. 3층 에어컨 설치 설계 용역비 : 2,000,000원= 2,000,000 라. 발코니 방수공사 : 20,000,000원= 20,000,000 마. 시설구조진단비 : 20,000,000원= 20,000,000 바. CCTV 설치 : 10,000,000원= 10,000,000 |
| | | | | | 각종 유지보수료 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 승강기 유지보수 : 200,000원x5회= 1,000,000 |