

[별지 제4호서식]

2020년 3월 25일 제2회

## 이 사 회 회 의 록

창 원 경 른 공 단

[별지제4-3호 서식]

## 의안목록표

의안번호	제1호	제안부서	기획홍보팀
------	-----	------	-------

건명 : 2020년 제1회 추가경정예산안

의결내용 : 원안가결

소요액

(단위: 천원)

구분		증액편성	감액편성	증·감	재원조달방법
총액		139,300	△ 138,800	500	
특별회계 대행사업비	경륜운영 대행사업비	138,800	△ 138,800	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>경륜운영대행사업비 - 기정예산 조정(증·감)</li> </ul>
일반회계 대행사업비	보조금	500	0	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방체육진흥사업비(국비) - 발생이자(330천원) 반납</li> <li>사이클선수단보조금(도비) - 발생이자(170천원) 반납</li> </ul>

예산총괄

(단위: 천원)

구분	제1회 추경예산(안)			당초예산			증·감 (C=A-B)
	합계(A)	경주	비경주	합계(B)	경주	비경주	
합계	34,104,500	17,200,000	16,904,500	34,104,000	17,200,000	16,904,000	500
특별회계	경륜운영	26,644,000	17,200,000	9,444,000	26,644,000	17,200,000	9,444,000
	기타경륜	1,460,000	0	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000
일반회계	공영자전거 운영비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	국·도비 보조금	500	0	500	0	0	500

의안번호	제2호	제안부서	총무회계팀			
건명 : 2019회계연도 결산 승인의 건						
의결내용 : 원안가결						
<input type="checkbox"/> 총괄						
(단위: 천원)						
구분	2019회계연도 결산		2018회계연도 결산		2018회계연도 대비	
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
사업예산	32,314,680	30,781,685	35,551,424	34,130,203	△3,236,744	△3,348,518
자본예산	2,786,150	2,315,562	722,400	713,521	2,063,750	1,602,041
합계	35,100,830	33,097,247	36,273,824	34,843,724	△1,172,994	△1,746,477
<input type="checkbox"/> 사업예산						
(단위: 천원)						
구분	2019년(A)		2018년(B)		증감(C=A-B)	
보수	4,969,981		4,982,495		△12,514	
기타직 보수	276,750		338,636		△61,886	
무기계약직 보수	6,001,565		5,713,236		288,329	
기간제근로자 보수	37,796		15,759		22,037	
퇴직급여	1,627,014		1,872,336		△245,322	
복리후생비	2,227,871		2,186,268		41,603	
평가급	689,428		760,942		△71,514	
합계	15,830,405		15,869,672		△39,267	
<input type="checkbox"/> 경비						
(단위: 천원)						
구분	2019년(A)		2018년(B)		증감(C=A-B)	
일반운영비	2,076,216		2,171,312		△95,096	
재료비	421,826		481,380		△59,554	
수선유지교체비	1,195,825		1,643,309		△447,484	
동력비	830,312		869,712		△39,400	
위탁관리비	1,377,885		1,312,864		65,020	
일반보상금	7,717,017		10,513,591		△2,796,574	
상품매입비	568,302		624,703		△56,400	
연구용역비 등	763,897		643,660		120,237	
합계	14,951,280		18,260,531		△3,309,251	

□ 자본예산

(단위: 천 원)

구 분	2019년(A)	2018년(B)	증감(C=A-B)	비 고
입 목	79,506	0	79,506	* 녹지공간 조성공사 79,506
건 물	341,024	137,221	203,803	* 2층 서편홀 천정형 시스템 39,972 냉난방기 설치공사 * 지정좌석실 설치공사 301,052
구축물	26,750	0	26,750	* 주차장 출입차단기 설치 19,545 * 옥외 안내게시판 설치 7,205
기계장치	494,431	0	494,431	* 투표소 CCTV 설치 205,478 * 지정좌석실 네트워크 공사 18,000 * 지정좌석실 관급자재(비디오월 등) 구입 30,940 * 지정좌석실 설치 통신공사 5,880 * 전산장비(네트워크 및 서버) 구입 234,133
차량운반구	219,364	252,017	△32,653	* 누비자 시설물 관리차량 조달 구입 15,574 * 누비자 맞춤형 배송트럭 제작 구입 203,790
공기구비품	1,110,718	275,774	834,944	* 신형무인발매기 제작 구매 726,200 * 누비자 노후 스토리지 교체 및 70,242 가상화서버 자원 증설 구입 * 지정좌석실 ICT 장비 구입 등 314,276
소프트웨어	43,769	48,509	△4,740	* 그룹웨어 솔루션 조달 구입 43,769
합계	2,315,562	713,521	1,602,041	