

[별지 제4호서식]

2021년 3월 31일 제2회
이 사 회 회 의 록

창 원 레 포 츠 파 크

[별지제4-3호 서식]

의안목록표

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

건명 : 2021년도 제2차 추가경정예산안

의결내용 : 원안가결

○ 주요 증·감 내역

(단위 : 천원)

구분		세목별기준		증·감	재원조달방법
		증액편성	감액편성		
총액		205,100	△205,000	100	
특별회계 대행사업비	경륜운영 대행사업비	196,000	△196,000	0	• 기정예산 증·감 조정
일반회계 대행사업비	공영자전거	9,000	△9,000	0	• 기정예산 증·감 조정
	도비보조금 (공단사이클팀)	100	0	100	• 2020년도 공단사이클팀 운영보조금 이자발생분 (캐쉬백 포함) 반납

○ 예산총괄

(단위 : 천원)

구분		제2회 추경예산(안)			기정예산(제1회 추경예산)			증·감 (C=A-B)
		합계(A)	경주	비경주	합계(B)	경주	비경주	
총액		30,680,100	13,700,000	16,980,100	30,680,000	13,700,000	16,980,000	100
특별회계 대행사업비	경륜운영	23,300,000	13,700,000	9,600,000	23,300,000	13,700,000	9,600,000	0
	사업준비금	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0
일반회계 대행사업비	공영자전거	6,120,000	0	6,120,000	6,120,000		6,120,000	0
	도비 보조금 (이자반납)	100	0	100	0	0	0	100

의 안 번 호	제2호	제 안 부 서	총무회계팀
---------	-----	---------	-------

건 명 : 2020회계연도 결산 승인의 건

의결내용 : 원안가결

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	2020회계연도 결산		2019회계연도 결산		2019회계연도 대비	
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
합 계	26,606,863	23,826,001	35,100,830	33,097,247	△ 8,493,967	△ 9,271,246
사업예산	25,191,514	22,435,642	32,314,680	30,781,685	△ 7,123,166	△ 8,346,043
자본예산	1,415,349	1,390,359	2,786,150	2,315,562	△ 1,370,801	△ 925,203

○ 사업예산(2019회계연도 대비표)

(단위: 천원)

구 분	2020년(A)	2019년(B)	증 감(C=A-B)
합 계	14,862,626	15,830,405	△ 967,779
보 수	4,133,165	4,969,981	△ 836,816
기타직보수	311,988	276,750	35,238
무기계약직보수	5,094,097	6,001,565	△ 907,468
기간제근로자보수	20,634	37,796	△ 17,162
퇴 직 급 여	2,749,405	1,627,014	1,122,391
복리후생비	1,991,171	2,227,871	△ 236,700
평 가 급	562,166	689,428	△ 127,262

○ 경비 증감내역(2019회계연도 대비표)

(단위: 천원)

구 분	2020년(A)	2019년(B)	증 감(C=A-B)
합 계	7,567,291	14,951,280	△ 7,383,989
일반운영비	1,704,549	2,076,216	△ 371,667
재 료 비	120,326	421,826	△ 301,500
수선유지교체비	936,120	1,195,825	△ 259,705
동 력 비	595,590	830,312	△ 234,722
위탁관리비	1,172,711	1,377,885	△ 205,174
일반보상금	2,487,802	7,717,017	△ 5,229,215
상품매입비	104,350	568,302	△ 463,952
연구용역비 등	445,843	763,897	△ 318,054

○ 자본예산(2019회계연도 대비표)

(단위: 천원)

구 분	증감(C=A-B)	2019년(B)	2020년(A)	2020년 세부 추진내역
합 계	△ 925,203	2,315,562	1,390,359	
입 목	△ 79,506	79,506	0	
건 축 물	△ 341,024	341,024	0	
구 축 물	△ 26,750	26,750	0	
기계장치	△ 458,671	494,431	35,760	* 경기장 조명용 무정전 전원공급장치 교체공사 35,760
차량운반구	△ 1,061	219,364	218,303	* 업무용차량 조달구입 29,941 * 누비자 업무용차량(4대) 조달구입 100,862 * 누비자 맞춤형 트럭 제작 구매 87,500
공기구비품	△ 206,785	1,110,718	903,933	* 경륜 착순판정시스템 설치 427,900 * 선수동 숙소 냉방기 구입 20,808 * 발매전산 주서버 구입 40,659 * 발매전산 특수 네트워크장비 구입 31,000 * 전자카드 단말기 교체 64,490 * 개인정보보호시스템 구입 69,815 * 방송중계용 카메라 팬틸트 구입 58,219 * 전산 노후 네트워크 장비 구입 49,350 * 누비자 제작 구입 103,858 * 지폐계수기 구입 등 37,834
소프트웨어	188,594	43,769	232,363	* 그룹웨어 고도화 구축 79,000 * 누비자 원격제어 소프트웨어 구입 80,883 * 누비자 운영서버 네트워크 스위치구입 37,200 * 누비자 운영서버 웹방화벽 구입 35,280