

[별지 제4호서식]

2021년 3월 31일 제2회

## 이 사 회 회 의 록

창 원 레 포 츠 파 크

[별지 제4-3호 서식]

## 의 안 목 록 표

의 안 번 호	제1호	제 안 부 서	기획홍보팀
---------	-----	---------	-------

건 명 : 2021년도 제2차 추가경정예산안

의결내용 : 원안가결

○ 주요 증·감 내역

(단위 : 천원)

구 분	세목별기준		증·감	재원조달방법
	증액편성	감액편성		
총 액	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	· 2020년도 공단사이클팀 운영보조금 이자발생분 (캐쉬백 포함) 반납

○ 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경예산(안)			기정예산(제1회 추경예산)			증·감 (C=A-B)
	합계(A)	경주	비경주	합계(B)	경주	비경주	
총 액	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
	사업준비금	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
일반회계 대행사업비	공영자전거	6,120,000	0	6,120,000	6,120,000		6,120,000
	도비 보조금 (이자반납)	100	0	100	0	0	100

의안번호	제2호	제안부서	총무회계팀			
건명 : 2020회계연도 결산 승인의 건						
의결내용 : 원안가결						
○ 총괄						
(단위 : 천원)						
구분	2020회계연도 결산		2019회계연도 결산		2019회계연도 대비	
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
합계	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)		
구분	2020년(A)		2019년(B)		증감(C=A-B)	
합계	14,862,626		15,830,405		△967,779	
보수	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	
퇴직급여	2,749,405		1,627,014		1,122,391	
복리후생비	1,991,171		2,227,871		△236,700	
평가급	562,166		689,428		△127,262	
○ 경비 증감내역(2019회계연도 대비표)				(단위: 천원)		
구분	2020년(A)		2019년(B)		증감(C=A-B)	
합계	7,567,291		14,951,280		△7,383,989	
일반운영비	1,704,549		2,076,216		△371,667	
재료비	120,326		421,826		△301,500	
수선유지교체비	936,120		1,195,825		△259,705	
동력비	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