

새로운 시작, 거대한 도약

2020년 제4회 이사회

2020. 11. 18.(수) / 서면개최

## 2020년 창원경륜공단 제4회 이사회 의 결 결 과

○ 2020년도 제3회 추가경정 예산안

원안가결



창원경륜공단

|      |                     |
|------|---------------------|
| 의안번호 | 제1호                 |
| 의안제목 | 2020년도 제3회 추가경정 예산안 |
| 의결결과 | 원안가결                |

# 2020년도 제3회 추가경정 예산안

---

## 1. 제안이유

---

### 매출액감액 수정

- (휴장장기화) 코로나19 확산으로 인한 휴장 장기화로 매출액 감소
- (경주재개) 입장인원 제한, 승식 및 경주 수 축소운영 등으로 매출액 감소
  - \* 입장인원 : 좌석수 기준(경륜) 본장 20%, 김해지점 10% / (경정) 본장, 김해지점 각 10%

### 경주·비경주 운영경비 계리구분 조정편성

- (계리구분) 경륜운영대행사업비는 경주운영 대행사업비와 비 경주운영대행 사업비로 구분하여 예산편성
- (경주운영경비 산출) 경륜경정법에 의거, 경주운영경비는 승자투표발매금액 (자체매출과 송신매출의 합)의 10% 이하로 편성가능
- (계리구분 조정편성) 코로나19 확산이라는 불가항력적인 외부환경변화로 경주휴장 장기화 및 승자투표발매금액 대폭 감소하였으며, 이에 따라 위탁 업무수행에 필요한 경주운영경비와 비경주운영경비 재조정 편성

### 불용액 감액

- (경륜운영대행사업)
  - 『(당초) 1일 20경주, 창원 자체 6경주 ⇨ 변경) 1일 12경주, 창원 자체 3경주』로 인하여 선수상금 등 운영경비 불용액 감액
    - 경륜사업의 전반적 매출하락에 따른 경상경비 절감분 감액
- (사업준비금사업)
  - 입찰계약 잔액분 및 사업취소에 따른 미집행액 감액

## □ 국비보조금 이자발생액 반납

- 지방체육진흥사업 이자액 반납(반납처 : 경상남도체육회)

## 2. 주요내용

### □ 매출액감액

(단위 : 천원)

| 구분 | 매출액          | 발매수득금       | 기타수입       | 국·도세        | 선수심판주선료   | 적립금        |
|----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 수정 | 113,268,000  | 6,854,955   | 513,000    | 12,987,040  | 446,420   | 892,859    |
| 당초 | 358,910,000  | 24,858,885  | 1,970,000  | 31,792,480  | 1,092,866 | 2,185,733  |
| 증감 | △245,642,000 | △18,003,930 | △1,457,000 | △18,805,440 | △646,446  | △1,292,874 |

\* 기타수입 = 고객편익시설(식당 등) + 선수식당 + 입장료수입+ 임대료수입 + 이자수입 + 광고수입 등

\* 적립금 = 손실보전준비금 + 사업준비금

### □ 경주·비경주경비 계리구분 조정편성

- 경주운영경비 3,597백만원을 감액하여 비경주운영경비로 전환조정 편성

(단위 : 천원)

| 경륜운영<br>대행사업비 | 필요예산<br>(A) | 조정액<br>(B) | 조정 후 예산<br>(C) | 비 고   |
|---------------|-------------|------------|----------------|-------|
| 총계            | 19,348,000  | 0          | 19,348,000     |       |
| 경주운영경비        | 11,300,000  | △3,597,000 | 7,703,000      | C=A-B |
| 비경주운영경비       | 8,048,000   | 3,597,000  | 11,645,000     | C=A+B |

### □ 불용액 감액

- (경륜운영특별회계 감액)

\* 코로나-19로 인한 휴장기간 : '20.02.23.(일) ~ 10.29.(목) / 총176일

(경륜103일, 경정 73일)

(단위 : 천원)

| 구분           |       | 예산액        | 기정예산액      | 증감         |
|--------------|-------|------------|------------|------------|
| 기타경륜<br>특별회계 | 경륜운영  |            |            |            |
|              | 대행사업비 | 19,348,000 | 22,000,000 | △2,652,000 |
|              | 사업준비금 | 1,287,000  | 2,270,000  | △983,000   |

## □ 주요편성내역

(단위 : 천원)

| 구분            | 세목별기준         |                      | 증·감        | 재원조달방법                        |
|---------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|               | 증액편성          | 감액편성                 |            |                               |
| 총액            | 214,224       | △3,848,591           | △3,634,367 |                               |
| 특별회계<br>대행사업비 | 경륜운영<br>대행사업비 | 41,391<br>△2,693,391 | △2,652,000 | • 경륜운영대행사업비<br>- 기정예산 조정(증·감) |
|               | 기타경륜<br>대행사업비 | 0<br>△983,000        | △983,000   | • 사업준비금(적립금사업)                |
| 일반회계<br>대행사업비 | 공영자전거         | 172,200<br>△172,200  | 0          |                               |
|               | 국비반환금         | 633<br>0             | 633        | • 국비보조금 이자 발생분 반납<br>- 633천원  |

## □ 2020년도 예산총괄 현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 제3회 추경예산(안)     |            |            | 기정예산(제2회 추경예산) |            |            | 증·감<br>(C=A-B) |            |
|------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
|      | 합계(A)           | 경주         | 비경주        | 합계(B)          | 경주         | 비경주        |                |            |
| 합계   | 26,606,863      | 7,703,000  | 18,903,863 | 30,241,230     | 13,000,000 | 17,241,230 | △3,634,367     |            |
| 특별회계 | 경륜운영            | 19,348,000 | 7,703,000  | 11,645,000     | 22,000,000 | 13,000,000 | 9,000,000      | △2,652,000 |
|      | 기타경륜            | 1,287,000  | 0          | 1,287,000      | 2,270,000  | 0          | 2,270,000      | △983,000   |
| 일반회계 | 공영자전거<br>운영경비   | 5,700,000  | 0          | 5,700,000      | 5,700,000  | 0          | 5,700,000      | 0          |
|      | 국·도비<br>보조(반환)금 | 271,863    | 0          | 271,863        | 271,230    | 0          | 271,230        | 633        |