

[별지 제4호서식]

2022년 3월 25일 제2회
이 사 회 회 의 록

창 원 레 포 츠 파 크

의안목록표

의안번호	제1호	제안부서	총무회계팀
------	-----	------	-------

건명 : 2021회계연도 결산 승인의 건

의결내용 : 원안가결

총괄

(단위: 천원)

구분	2021회계연도 결산		2020회계연도 결산		2020회계연도 대비	
	예산액(A)	결산액(B)	예산액(C)	결산액(D)	예산액(A-C)	결산액(B-D)
합계	24,362,691	22,787,285	26,606,863	23,825,908	△2,244,172	△1,038,623
사업예산	22,634,657	21,157,967	25,191,514	22,435,549	△2,556,857	△1,277,582
자본예산	1,728,034	1,629,318	1,415,349	1,390,359	312,685	238,959

사업예산(2020회계연도 대비표)

(단위: 천원)

구분	2021년(A)	2020년(B)	증감(C=A-B)
합계	12,296,823	14,862,626	△2,565,803
보수	3,649,379	4,133,165	△483,786
기타직보수	327,274	311,988	15,286
무기계약직보수	4,880,955	5,094,097	△213,142
기간제근로자보수	0	20,634	△20,634
퇴직급여	1,299,332	2,749,405	△1,450,073
복리후생비	1,770,990	1,991,171	△220,181
평가급	368,893	562,166	△193,273

경비 증감내역(2020회계연도 대비표)

(단위: 천원)

구분	2021년(A)	2020년(B)	증감(C=A-B)
합계	8,861,143	7,567,291	1,293,852
일반운영비	1,781,236	1,704,549	76,687
재료비	204,361	120,326	84,035
수선유지교체비	778,159	936,120	△157,961
동력비	580,549	595,590	△15,041
위탁관리비	1,190,937	1,172,711	18,226
일반보상금	3,222,372	2,487,802	734,570
상품매입비	96,870	104,350	△7,480
연구용역비 등	1,006,659	445,843	560,816

대행사업비 예산결산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	지출액	수납액	차 이 (징수-지출)	비 고 (차이내역)
합 계	24,362,691	22,789,708	22,787,284	22,789,708	2,424	
사업예산	22,634,657	21,160,390	21,157,966	21,160,390	2,424	*도비보조금 사업 미집행잔액 -2022년도 반납예정
자본예산	1,728,034	1,629,318	1,629,318	1,629,318	0	
이월예산	0	0	0	0	0	

자금결산

(단위: 원)

수 입	금 액	비 고	지 출	금 액	비 고
전 기 이월금	693,671,579	*전년도이월액	미지급비용	0	
			이월예산지출	24,017,173	
수익적 수 입	21,160,390,165	*사업예산 관련 이자수입포함	수익적지출	21,157,966,575	
자본적 수 입	1,629,318,460	*자본예산관련	자본적지출	1,629,318,460	
			차기 이월액	672,077,996	* 자본금 510,707,350 * 도비 미반납액 2,423,590 * 미환급금 예수금 158,947,056
합 계	23,483,380,204		합 계	23,483,380,204	

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

건 명 : 2022년 제1회 추가경정예산안

의결내용 : 원안가결

예산규모(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)	22년 당초예산액(B)	증감액(A-B)
합 계(①+②)	29,830,150	29,730,150	100,000
소 계(①)	23,530,000	23,530,000	0
특별회계			
경륜운영 대행사업비	21,500,000 *경주128억, 비경주87억	21,500,000	0
기타경륜 대행사업비	2,030,000	2,030,000	0
소 계(②)	6,300,150	6,200,150	100,000
일반회계			
공영자전거 대행사업비	6,200,000	6,200,000	0
주민참여예산 대행사업비	100,000	0	100,000
도비보조금 이자반환금	150	150	0

의안번호	제2호	제안부서	기획홍보팀
------	-----	------	-------

대행사업비 증·감액 추경편성 내역

(단위: 천원)

구분	세부내역별		증·감	재원조달 방법
	증액편성	감액편성		
총액	145,000	△45,000	100,000	
특별회계 대행사업비	45,000	△45,000	0	· 기정예산 증·감 조정
일반회계 대행사업비	100,000	-	100,000	· 창원시 예산 교부(시비)

○ 경륜운영 대행사업비(증·감액 조정)

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)	주요 증감 내역
관	항	세항	세목				
총계(①+②)				21,500,000	21,500,000	0	기정예산 증·감액 조정으로 예산액 변동없음
700	사업비용(①)			21,414,600	21,414,600	0	
	710	영업비용		21,387,600	21,387,600	0	
		722	대행사업비	21,011,280	21,011,280	0	
			200 물건비	5,594,894	5,594,894	0	
			201 일반운영비	4,027,126	4,049,126	△22,000	
			11 지급수수료	1,770,355	1,792,355	△22,000	<ul style="list-style-type: none"> · 청소용역비 절감분 감액(△45,000천원) · 『재해경감 우수사업장 인증심사』 용역제공 수수료 신규편성(23,000천원 ↑)
			207 연구개발비	30,000	8,000	22,000	
			01 연구용역비	30,000	8,000	22,000	<ul style="list-style-type: none"> · 행안부 경영개선명령 관련 외부용역 신규편성(22,000천원 ↑)
200	자본적지출			85,400	85,400	0	

○ 주민참여예산 대행사업비(신규편성)

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)	주요 증감 내역
관	항	세항	세목				
총계				2,659,900	2,559,900	100,000	
200	자본적지출			2,659,900	2,559,900	100,000	
	230	유형자산취득		2,515,900	2,415,900	100,000	
		231	토지	100,000	0	100,000	
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
			01 시설비	100,000	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> · (주민참여예산) 자전거 주행교육장 개선 사업 신규편성(100,000천원)