



서 면 개 최
'23.12.13.(수)

2023년 창원레포츠파크 제6회 이사회 의 결 결 과

○ 2023년 제4회 추가경정예산안	원안가결
---------------------	------



의안번호	제1호
의안제목	2023년 제4회 추가경정예산안
의결결과	원안가결

이사회부의안

1. 제안이유

□ 2023년도 경륜운영 대행사업비 조정

- 예산절감 및 불용액 등의 재원 활용으로 예산부족 사업 확보
 - 전직원 대상 경영설명회 개최(2회) 및 예산 수시 배정 등 예산절감 강력 추진

□ 2023년도 달천공원 오토캠핑장 대행사업비 조정

- 집행잔액 등을 재원으로 활용하여 예산 부족 사업 확보 및 신규 장비구입비 등 편성

□ 2023년도 인공암벽장 대행사업비 감액편성

- 창원시 만날공원 인공암벽장 예산감액분(△41,960천원) 공단 예산 반영
 - (본예산) 312,918천원 ⇒ (추경예산) 270,958천원 【미교부액 41,960천원】

2. 주요내용

□ 경륜운영 대행사업비 증·감액 조정

- 기정예산 조정(증 452,226천원, 감 452,226천원)으로 총액변동 없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별[세목별 기준]			최종예산(d=a-c)
	계(c=b-c)	증액(b)	감액(c)	
22,500,000	0	452,226	452,226	22,500,000

○ (증 액) 452,226천원

- (기타직보수) 연봉계약직 보수 부족분 증액(1,442천원)
- (상품매입비) 매점 상품판매 매입비 부족분 증액(15,000천원)
- (기타보상금) 선수상금* 및 낙차보상비 등 부족분 증액(435,784천원)
 - * 선수상금 7,584,744천원 → 8,008,598천원(↑ 423,854천원)

○ (감 액) 452,226천원

- (인 건 비) 일반직, 공무원, 기간제근로자 보수 감액(△144,209천원)
- (일반운영비 등) 사무관리비, 수선유지비 등 감액(△308,017천원)

□ 달천공원 오토캠핑장 대행사업비 증·감액 조정

○ 기정예산 조정(증 43,229원, 감 43,229천원)으로 총액변동 없음

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별 [세목별 기준]			최종예산 (d=a-c)
	계(c=b-c)	증액(b)	감액(c)	
231,437	0	43,229	43,229	231,437

○ (증 액) 43,229천원

- (인건비성 경비) 일반직 인건비성* 경비 부족분 증액(10,811천원)
* 보수(6,266천원), 퇴직급여(3,321천원), 복리후생비(1,099천원), 직급보조비(125천원)
- (사무관리비) 캠핑장 관리 운영소모품 구입비(수거통 등) 부족분 증액(19,133천원)
- (상품매입비) 캠핑장 판매상품 매입비 부족분 증액(6,300천원)
- (자산취득비) 캠핑장운영 자산취득비 부족분 증액(6,985천원)

○ (감 액) 43,229천원

- (인건비성 경비) 공무원 및 기간제근로자 인건비 감액(21,767천원)
- (일반운영비 등) 지급수수료, 수선유지비 등 감액(21,462천원)

□ 만날공원 인공암벽장 감액편성

○ 만날공원 인공암벽장 대행사업비 41,960천원 감액편성

- (기정예산) 312,918천원 → (최종예산) 270,958천원 【△41,960천원】

(단위: 천원)

기정예산(a)	세부 내역별 [세목별 기준]			최종예산 (d=a-c)
	계(c=b-c)	증액(b)	감액(c)	
312,918	△41,960	37,172	79,132	270,958

○ (증 액) 37,172천원

- (인건비성) 일반직 보수 부족분 증액(887천원)
- (사무관리비) 인공암벽장 안전용품 및 홀더 구입비 등 부족분 증액(26,552천원)
- (수선유지비 등) 수선유지비(4,064천원) 및 자산취득비(5,669천원) 부족분 증액

○ (감 액) 79,132천원

- (인건비성) 공무원 인건비, 퇴직급여, 평가급, 4대보험료 등 감액(△64,750천원)
- (일반운영비 등) 행사운영비, 지급수수료, 임차료 등 감액(△14,382천원)

3. 세부내용

□ 경륜운영 대행사업비 증·감액 내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감	증감사유
합계	22,500,000	22,500,000	0	
100 . 인건비	7,838,838	7,981,605	△ 142,767	
인건비	6,405,782	6,548,549	△ 142,767	
보수	3,544,505	3,594,062	△ 49,557	· 연차수당 절감분(△30,910천원) - 연차축진 시행으로 예산절감 추진 · 일반직(연봉제) 절감분(△15,499천원) - 당초 1.7% 인상 편성 → 1.2% 인상 결정 · 정근수당 등 각종 수당 집행잔액(△3,148천원)
기타직보수	250,009	248,567	1,442	· 가족수당 지급으로 부족분 증액(1,442천원)
공무직 근로자보수	2,532,220	2,622,220	△ 90,000	· 공무직 연차수당 절감분(△30,000천원) - 연차축진 시행으로 예산절감 추진 · 휴일근무 수당 절감분(△20,000천원) - 대체휴일 독려로 예산절감 추진 · 공무직 급여 불용액 감액(△40,000천원)
기간제근로자등보수	79,048	83,700	△ 4,652	· 심판보조원 임금 등 집행잔액(△4,652천원)
퇴직급여	920,822	920,822	0	
퇴직급여	920,822	920,822	0	
평가급및성과급등	512,234	512,234	0	
일반직평가급등	512,234	512,234	0	
200 . 물건비	5,641,533	5,887,779	△ 246,246	
일반운영비	3,627,856	3,756,795	△ 128,939	
사무관리비	292,560	303,739	△ 11,179	· 사무관리비 절감추진(△11,179천원)
행사운영비	53,355	63,200	△ 9,845	· 행사운영비 절감추진(△9,845천원)
지급수수료	1,582,618	1,638,361	△ 55,743	· 신규직원 공개채용 위탁수수료 삭감(△23,000천원) - 하반기 신규직원 채용 익년도로 연기 · 청소관리 용역비 집행잔액(△14,000천원) · 선수동 의무실 위탁비 집행잔액(△4,319천원) · 선수동 숙소 침구류 세탁비 집행잔액(△2,544천원) · 감정평가 수수료 집행잔액(△2,823천원) · 방역 및 대기자기측정 수수료 집행잔액(△3,188천원) · 각종 심사수수료 등 집행잔액(△5,869천원)
교육훈련비	31,096	36,660	△ 5,564	· 직원 직무교육 교육훈련비 집행잔액(△5,564천원)
임차료	301,421	305,072	△ 3,651	· 공기청정기 등 낙찰잔액(△3,651천원)
회의비	1,344	1,344	0	
복리후생비	613,651	623,043	△ 9,392	· 출전선수 유니폼 및 헬멧커버 구입비 집행잔액(△5,431천원) · 급량비 절감(△720천원) · 경륜심판 현장복 구입비 등 집행잔액(3,241천원)
광고선전비	9,900	31,500	△ 21,600	· 광고선전비 절감추진(△21,600천원)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 사 유
공공요금및제세	735,311	745,621	△ 10,310	· 교통유발부담금 집행잔액(△4,596천원) · 전화요금 집행잔액(△1,990천원) · 지방소득세 종업원분 집행잔액(△1,446천원) · 문자발송 서비스 이용료 등 각종 공과금 집행잔액 (△2,278천원)
차량·선박비	6,600	8,255	△ 1,655	· 공단차량 유류비 집행잔액(△1,655천원)
여비	18,000	18,000	0	
국내여비	18,000	18,000	0	
업무추진비	16,342	16,542	△ 200	
사업업무추진비	16,342	16,542	△ 200	· 업무추진비 집행잔액 감액(△200천원)
직무수행경비	153,614	153,824	△ 210	
직급보조비	153,614	153,824	△ 210	· 직급보조비 집행잔액 감액(△210천원)
재료비	280,687	286,252	△ 5,565	
일반재료비	280,687	286,252	△ 5,565	· 선수식당 식재료비, 재판기 재료비 등 집행잔액 (△5,565천원)
연구개발비	49,020	80,000	△ 30,980	
연구용역비	49,020	80,000	△ 30,980	· 온라인 발매사이트 구축 관련 연구용역비 집행잔액(△30,380천원) · 내부만족도 조사 집행잔액(△600천원)
수선유지교체비	194,151	215,911	△ 21,760	
수선유지비	194,151	215,911	△ 21,760	· 시설 전산장비 등 수선유지비 집행잔액 감액 (△21,760천원)
동력비	913,529	985,606	△ 72,077	· 도시가스 사용료, 상하수도료 등 절감액 감액 (△72,077천원) - 수~목요일 오전 사무동 운수이용 제한 등
관서업무비	24,782	26,297	△ 1,515	· 관서업무비 절감추진(△1,515천원)
정원가산업무비	7,617	7,617	0	
부서업무비	17,165	18,680	△ 1,515	
상품매입비	363,552	348,552	15,000	· 객장매점 상품판매 매입비 부족분 증액(15,000천원) - 전년도 대비 입장객 증가로 재고상품 부족
300 . 경상이전	8,946,540	8,547,774	398,766	
일반보전금	8,153,590	7,717,806	435,784	
행사실비지원금	942	942	0	
예술단원운동부등보상금	50,000	50,000	0	
기타보상금	8,102,648	7,666,864	435,784	· 선수상금 부족분 증액(423,854천원) - 전년도 대비 창원경주 수 증가 · 경륜선수 낙차보상비 부족분 증액(20,520천원) · 심판판정 설명회 참석자 보상비 등 집행잔액 (△8,590천원)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 사 유
포상금	3,300	5,900	△ 2,600	
포상금	3,300	5,900	△ 2,600	· 제안제도 포상 등 각종 포상금 집행잔액(△2,600천원)
연금부담금등	754,806	789,206	△ 34,400	· 4대보험료 집행잔액(△34,400천원)
연금부담금	269,101	296,101	△ 27,000	
국민건강보험부담금등	485,705	493,105	△ 7,400	
배상금등	14,344	14,362	△ 18	
배상금등	14,344	14,362	△ 18	· 공단 임금소송 패소에 따른 소송배상금 집행잔액(△18천원)
출연금	18,500	18,500	0	
지방공기업평가원출연금	18,500	18,500	0	
기부금	2,000	2,000	0	
법인세등	0	0	0	
400 . 자본적지출	68,653	68,842	△ 189	
시설비및부대비	10,311	10,500	△ 189	
시설비	10,311	10,500	△ 189	· 대강당 노후 냉난방 개선공사비 집행잔액 감액 (△189천원)
자산취득비	58,342	58,342	0	
자산및물품취득비	58,342	58,342	0	
정보화시스템취득비	0	0	0	
800 . 예비비	4,436	14,000	△ 9,564	
예비비	4,436	14,000	△ 9,564	
일반예비비	4,436	14,000	△ 9,564	· 예비비 삭감(△9,564천원)

□ 달천공원 오토캠핑장 대행사업비 증·감액 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감	증감사유
합계	231,437	231,437	0	
100 . 인건비	134,450	152,998	△ 18,548	
인건비	118,450	133,951	△ 15,501	
보수	46,260	39,994	6,266	· 호봉제 보수 부족분 증액(4,884천원) - 당초 8급 1명 편성 → 6급 1명 발령 · 정근수당, 가족수당 등 각종 부족분 증액(2,923천원) · 직무수당 불용액(△1,541천원)
공무직 근로자보수	68,390	88,313	△ 19,923	· 야간수당 집행잔액(△6,579천원) · 주휴수당 등 각종 수당 집행잔액(△13,896천원) · 교통비 및 급식보조비 부족분 증액(552천원)
기간제근로자등보수	3,800	5,644	△ 1,844	· 기간제근로자 보수 집행잔액(△1,844천원)
퇴직급여	16,000	12,679	3,321	
퇴직급여	16,000	12,679	3,321	· 퇴직급여 부족분 증액(3,321천원) - 당초 8급 1명 편성 → 6급 1명 발령
평가급및성과급등	0	6,368	△ 6,368	
일반직평가급등	0	6,368	△ 6,368	· 평가급(자체평가 및 인센티브) 감액(△6,368천원)
200 . 물건비	73,856	58,947	14,909	
일반운영비	48,436	32,927	15,509	
사무관리비	26,676	7,543	19,133	· 캠핑장 및 관리소 운영소모품 구입비 부족분 증액(9,467천원) · 범용 소프트웨어 구입비 신규편성(4,038천원) · 분리배출용 수거통 구입비 신규편성(1,800천원) · 종량제 봉투 구입비 부족분 등 증액(3,828천원)
행사운영비	0	600	△ 600	
지급수수료	8,298	10,858	△ 2,560	· 침구류 세탁비 집행잔액(△3,700천원) · 무인경비시스템 위탁관리비 등 집행잔액 (△2,400천원) · 홈페이지 유지관리 수수료 신규편성(2,400천원) · 방역소독 수수료 등 부족분 증액(1,140천원)
교육훈련비	0	800	△ 800	· 교육훈련비 절감(△800천원)
임차료	880	880	0	
복리후생비	10,110	9,011	1,099	· 명절휴가비, 급식보조비 등 부족분 증액(1,399천원) · 복지포인트 집행잔액(△300천원)
공공요금및제세	2,472	3,235	△ 763	· 인터넷사용료 등 집행잔액(△763천원)
여비	0	400	△ 400	
국내여비	0	400	△ 400	· 국내여비 절감(△400천원)
업무추진비	400	700	△ 300	
사업업무추진비	400	700	△ 300	· 업무추진비 절감(△300천원)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 사 유
직무수행경비	1,250	1,125	125	
직급보조비	1,250	1,125	125	· 일반직(6급 1명) 직급보조비 부족분 증액(125천원) ※ 6급이하 직급보조비 : 월125천원
재료비	1,800	1,800	0	
일반재료비	1,800	1,800	0	
수선유지교체비	1,000	2,913	△ 1,913	
수선유지비	1,000	2,913	△ 1,913	· 캠핑장 각종 시설 유지보수 집행잔액(△1,913천원)
동력비	10,770	15,182	△ 4,412	· 전기요금 집행잔액(△4,412천원)
관서업무비	1,200	1,200	0	
정원가산업무비	300	300	0	
부서업무비	900	900	0	
상품매입비	9,000	2,700	6,300	· 캠핑장 판매상품 매입비 부족분 증액(6,300천원)
300 . 경상이전	13,059	16,405	△ 3,346	
연금부담금등	13,059	16,405	△ 3,346	· 4대보험료 집행잔액(△3,346천원)
연금부담금	5,150	6,744	△ 1,594	
국민건강보험부담금등	7,909	9,661	△ 1,752	
400 . 자본적지출	10,072	3,087	6,985	
자산취득비	10,072	3,087	6,985	
자산및물품취득비	10,072	3,087	6,985	· 제세동기 구입 신규편성(2,100천원) · 주차관리 컴퓨터 구입 신규편성(2,500천원) · 방역 소독기 구입 신규편성(290천원) · 냉장 진열장 구입 신규편성(665천원) · 온수기 구입 신규편성(400천원) · 화장실 핸드드라이어 구입 신규편성(560천원) · 냉장고 구입 신규편성(540천원) · 무선청소기 구입 집행잔액(△70천원)

□ 만날공원 인공암벽장 대행사업비 증·감액 내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 사 유
합 계	270,958	312,918	△ 41,960	
100 . 인건비	101,958	143,688	△ 41,730	
인건비	101,958	107,413	△ 5,455	
보수	58,000	57,113	887	· 일반직 보수 부족분 증액(887천원)
공무직 근로자보수	43,958	50,300	△ 6,342	· 공무직 보수 집행잔액(△6,342천원)
퇴직급여	0	17,155	△ 17,155	
퇴직급여	0	17,155	△ 17,155	· 퇴직급여 감액(△17,155천원)
평가급및성과급등	0	19,120	△ 19,120	
일반직평가급등	0	19,120	△ 19,120	· 일반직 자체평가급 감액(△10,622천원) · 일반직 인센티브 평가급 감액(△8,498천원)
200 . 물건비	146,404	136,728	9,676	
일반운영비	122,369	110,794	11,575	
사무관리비	107,747	81,195	26,552	· 홀더 및 볼륨 구입비 부족분 증액(20,500천원) · 인공암벽장 운영소모품 구입비 부족분 증액(5,862천원) · 안전용품구입(헬멧, 로프, 암벽화 등) 부족분 증액(2,225천원) · 각종 인쇄물 제작비 감액(△2,035천원)
행사운영비	200	6,400	△ 6,200	· 행사운영비 절감(6,200천원)
지급수수료	3,965	5,768	△ 1,803	· 무인경비시스템 위탁관리비 집행잔액(△1,155천원) · 방역소독 수수료 집행잔액(△400천원) · 전기안전 점검 수수료 등 집행잔액(△358천원) · 무인경비시스템 설치수수료 부족분 증액(110천원)
교육훈련비	1,170	1,600	△ 430	· 교육훈련비 집행잔액(△430천원)
임차료	3,300	3,620	△ 320	· 업무용 사무기기 임차 집행잔액(△480천원) · 공기청정기 임차료 감액(△990천원) · 크레인임차 부족분 증액(1,150천원)
회의비	240	240	0	
복리후생비	4,220	9,398	△ 5,178	· 맞춤형 복지제도(일반직) 감액(△3,600천원) · 교통비 집행잔액(△606천원) · 급식보조비(4급이하) 감액(△302천원) · 공무직 복지포인트 감액(△1,100천원) · 급량비 및 암벽장 현장복 구입 감액(△1,050천원) · 명절휴가비(4급이하) 부족분 증액(1,510천원)
공공요금및제세	1,527	2,573	△ 1,046	· 체육시설 보험료 감액(△1,500천원) · 주민세(재산분) 등 집행잔액(△266천원) · 인터넷 사용료 부족분 증액(310천원) · 계약인지세 부족분 증액(60천원) · 주민세(법인균등할) 부족분 증액(350천원)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 사 유
여비	0	1,000	△ 1,000	
국내여비	0	1,000	△ 1,000	· 여비 절감(△1,000천원)
업무추진비	500	1,000	△ 500	
사업업무추진비	500	1,000	△ 500	· 업무추진비 절감(△500천원)
직무수행경비	1,930	2,880	△ 950	
직급보조비	1,930	2,880	△ 950	· 직급보조비 감액(550천원) · 직책수행비(400천원) 감액
재료비	700	1,700	△ 1,000	
일반재료비	700	1,700	△ 1,000	· 화장실 관리용품 구입비 집행잔액(400천원) · 방역약품 구입 집행잔액 등(600천원)
수선유지교체비	17,040	12,976	4,064	
수선유지비	17,040	12,976	4,064	· 오토빌레이 점검 및 재인증(웨비교체 포함) 부족분 증액(3,200천원) · 체육시설 안전점검 부족분 증액(3,000천원) · 각종 설비 수선비 집행잔액(△2,136천원)
동력비	3,305	5,618	△ 2,313	
전기료				· 전기료 집행잔액(△1,533천원) · 상하수도료 집행잔액(△780천원)
관서업무비	560	760	△ 200	· 관서업무비 절감(△200천원)
정원가산업무비	160	160	0	
부서업무비	400	600	△ 200	
300 . 경상이전	6,711	22,286	△ 15,575	
연금부담금등	6,711	22,286	△ 15,575	· 4대보험료 집행잔액(△15,575천원)
연금부담금	2,390	8,340	△ 5,950	
국민건강보험부담금등	4,321	13,946	△ 9,625	
400 . 자본적지출	15,885	10,216	5,669	
자산취득비	15,885	10,216	5,669	
자산및물품취득비	15,885	10,216	5,669	· 키폰 주장치 구입 집행잔액(△1,800천원) · 송풍기, 냉장고 등 집행잔액(△1,501천원) · 제세동기 구입 신규편성(2,100천원) · 교육용TV 모니터 구입 신규편성(2,540천원) · 핸드드라이기 구입(2개) 신규편성(560천원) · 세탁기구입 신규편성(805천원) · 청소도구함 신규편성(1,120천원) · 고압세척기 구입비 부족분 증액(1,190천원) · 회의용 의자구입비 부족분 증액(655천원)