

부 서 : 테라노바팀
 정 책 : 도시공간 조성
 단 위 : 건축 및 경관디자인

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|---------|---------|--------|--|
| | 1,800 | 2,000 | △200 | 10 행사실비보상금 △200 ○테라노바관련 세미나 출연자 사례금(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200 |
| 401 시설비및부대비 | 155,100 | 164,000 | △8,900 | |
| | 142,500 | 150,000 | △7,500 | 02 실시설계비 △7,500 ○공공시설물 표준디자인 현상설계 공모비 및 실시 설계비(절감) 경정 142,500,000원 - 기정 150,000,000원= △7,500 |
| | 12,600 | 14,000 | △1,400 | 07 행사관련시설비 △1,400 ○공공디자인 엑스포 참여 부스설치(절감) 경정 10,800,000원 - 기정 12,000,000원= △1,200 ○테라노바 전시회 전시대 설치(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200 |
| 행정운영경비(테라노바팀) | 85,243 | 89,000 | △3,757 | |
| 인력운영비(테라노바팀) | 51,993 | 55,045 | △3,052 | |
| 직접인력운영비 | 48,543 | 51,445 | △2,902 | |
| 101 인건비 | 45,543 | 48,445 | △2,902 | |
| | 3,654 | 6,732 | △3,078 | 02 수당 △3,078 ○정액수당(전임계약직) △3,078 -가족수당 △1,440 ° 배우자(절감) 경정 480,000원 - 기정 1,440,000원= △960 ° 부양가족(절감) 경정 480,000원 - 기정 960,000원= △480 |

부 서 : 테라노바팀
 책 : 행정운영경비(테라노바팀)
 단 위 : 인력운영비(테라노바팀)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | -자녀학비보조수당 △1,638 |
| | | | | ° 고등학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,638,000원= △1,638 |
| | 1,560 | 4,680 | △3,120 | 03 정액급식비 △3,120 |
| | | | | ○전임계약직(절감) 경정 1,560,000원 - 기정 4,680,000원= △3,120 |
| | 1,662 | 1,857 | △195 | 07 연가보상비 △195 |
| | | | | ○전임계약직("나"급) 경정 35,176,000원*1명*17/360 - 기정 1,857,000원= △195 |
| | 38,667 | 35,176 | 3,491 | 08 기타직보수 3,491 |
| | | | | ○전임계약직("나"급) 경정 38,667,000원*1명 - 기정 35,176,000원= 3,491 |
| 부서인력운영비 | 3,450 | 3,600 | △150 | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 | |
| | 2,850 | 3,000 | △150 | 04 부서운영업무추진비 △150 |
| | | | | ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150 |
| 기본경비(테라노바팀) | 33,250 | 33,955 | △705 | |
| 부서운영비 | 5,980 | 6,685 | △705 | |
| 201 일반운영비 | 5,980 | 6,685 | △705 | |
| | 5,780 | 6,205 | △425 | 01 사무관리비 △425 |
| | | | | ○1.일반수용비(절감) 경정 4,680,000원 - 기정 4,980,000원= △300 |

부 서 : 테라노바팀
 정 책 : 행정운영경비(테라노바팀)
 단 위 : 기본경비(테라노바팀)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|-----|--------|------|---|
| | 200 | 480 | △280 | ○5.급량비 △125 -부서운영 급량비(절감) 경정 1,100,000원 - 기정 1,225,000원= △125 02 공공운영비 △280 ○1.공공요금및제세 △280 -부서운영 공공요금(절감) 경정 200,000원 - 기정 480,000원= △280 |