

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	49,313,645	22,172,611	27,141,034
도	4,000		
시	46,243,645		
대	3,066,000		
시정의 종합기획 조정	1,751,151	1,190,914	560,237
도	4,000		
시	1,747,151		
시정종합기획조정평가	1,369,380	694,100	675,280
도	4,000		
시	1,365,380		
시정업무계획 및 현안사업관리	1,369,380	694,100	675,280
도	4,000		
시	1,365,380		
201 일반운영비	198,880	197,600	1,280
도	4,000		
시	194,880		
01 사무관리비	178,880	193,600	△14,720
○시정 종합기획 일반수용비	45,000		
○시정홍보를 위한 물품 제작	50,000		
40,000원*1,250개			
○정책자문위원회 참석 수당	2,800		
70,000원*20명*2회			
○제안심사위원회 참석 수당	700		
70,000원*5명*2회			
○적극행정 지원위원회 참석 수당	980		
70,000원*7명*2회			
○급양비	15,000		
○직원 업무노트 제작	44,400		
12,000원*3,700부			
○주요업무 보고자료 제작	20,000		
· 책자발간	10,000		
2,500원*4,000권			
· 영상물 및 프리젠테이션 제작	10,000		
10,000,000원*1식			
02 공공운영비	16,000	4,000	12,000
○동부권 시장·군수 협의회 운영	4,000		
○시민참여 온라인플랫폼 「업고놀자」 유지 관리	12,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○찾아가는 도민보고회 개최	4,000		
도	4,000		
202 여비	54,500	66,500	△12,000
01 국내여비	24,500	36,500	△12,000
○시정 업무 추진 출장	9,500		
○우수정책 벤치마킹	15,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가예산, 시정발전 유공자 선진지 국외연수	30,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정기획 및 국가예산확보 시책추진비	10,000		
207 연구개발비	1,064,000	400,000	664,000
01 연구용역비	1,042,000	400,000	642,000
○국가예산발굴 및 공모사업 대응 등	1,000,000		
○공약이행평가단 운영 용역	20,000		
○지방소멸대응기금 투자계획 수립 용역	22,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○업고놀자 프로그램 업데이트(남원사랑시 민제도)	22,000		
301 일반보전금	11,000	5,000	6,000
14 기타보상금	11,000	5,000	6,000
○시민 우수제안 포상금	11,000		
303 포상금	31,000	15,000	16,000
01 포상금	31,000	15,000	16,000
○적극행정 우수공무원 포상금	7,000		
○적극행정 우수부서 포상금	10,000		
○공무원 우수제안 포상금	14,000		
효율적인 예산운영	381,771	496,814	△115,043
예산편성관리	247,771	306,114	△58,343
201 일반운영비	87,724	104,452	△16,728
01 사무관리비	82,768	83,818	△1,050
○추경예산(안) 및 추경예산서 인쇄 38,000원*200부*3회	22,800		
○2023 회계연도 성과보고서 인쇄 44,000원*100부	4,400		
○성인지예산(안) 및 성인지예산서 인쇄 39,000원*100부	3,900		
○성과계획서 인쇄 56,000원*100부	5,600		
○중기지방재정계획 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○재정공시책자 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○세입세출예산(안) 및 예산서 인쇄 56,000원*350부	19,600		
○세입세출예산(안) 주요사업조서 인쇄 48,000원*100부	4,800		
○각종 위원회 운영 및 참석 수당	7,560		
· 지방재정계획심의위원회(중기, 투자) 70,000원*9명*4회	2,520		
· 학술용역심의위원회 70,000원*6명*3회	1,260		

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방보조금심의위원회 70,000원*9명*6회	3,780		
○일반수용비	5,000		
○급양비 8,000원*8일*6명*12개월	4,608		
02 공공운영비	4,956	20,634	△15,678
○세입세출재정정보공개시스템 유지보수비	1,656		
○세입세출재정정보공개 연계 시스템 개선	3,300		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○재정관련 각종 합동사무 관외출장 50,000원*2명*80일	8,000		
○국가예산확보 및 업무협의 관외출장	5,000		
○재정관련 현안사업 추진 20,000원*6명*100일	12,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○지방보조사업 및 주요재정사업 성과평가 용역	70,000		
308 자치단체등이전	65,047	65,047	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	65,047	0
○지방재정관리시스템 유지보수비(운영관리)	65,047		
공통예산관리	128,000	128,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○공통관리	40,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○공통업무추진	20,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
○현안사업 및 국도비 확보 시책추진비	38,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○공통관리	30,000		
주민참여예산제 운영	6,000	62,700	△56,700
201 일반운영비	6,000	62,700	△56,700
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민참여예산위원 역량강화 워크숍	6,000		
정책분석 추진	29,000	236,600	△207,600
정책분석 운영	29,000	236,600	△207,600
정책분석 운영	29,000	236,600	△207,600
201 일반운영비	23,000	67,600	△44,600
01 사무관리비	23,000	54,000	△31,000

부서: 기획실
 정책: 정책분석 추진
 단위: 정책분석 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국가예산 및 공모사업 대응 역량강화 워크 숍 10,000,000원*2회	20,000		
	○일반수용비 및 급양비	3,000		
	202 여비	6,000	9,000	△3,000
	01 국내여비	6,000	9,000	△3,000
	○국가예산 확보 및 업무 협의 출장	6,000		
기관유치 추진		20,604,200	11,000	20,593,200
기관유치 운영		20,604,200	11,000	20,593,200
기관유치 운영		20,604,200	11,000	20,593,200
	201 일반운영비	76,000	4,000	72,000
	01 사무관리비	66,000	4,000	62,000
	○일반수용비	3,000		
	○급양비	3,000		
	○소방공무원 심신수련 교육프로그램 위탁교 육비	60,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○한국어학당 외국인 유학생 문화교류행사	10,000		
	202 여비	6,200	7,000	△800
	01 국내여비	6,200	7,000	△800
	○공공기관 유치 업무 추진	6,200		
	401 시설비및부대비	20,522,000	0	20,522,000
	01 시설비	20,522,000	0	20,522,000
	○서남대학교 부지매입	20,522,000		
국가예산전략센터 운영		939,150	93,600	845,550
국가예산전략센터 운영		939,150	93,600	845,550
국가예산전략 TF팀 운영		563,800	84,600	479,200
	201 일반운영비	59,450	62,600	△3,150
	01 사무관리비	51,350	58,400	△7,050
	○국가예산전략센터 운영	51,350		
	· 일반수용비 및 급양비	18,000		
	· 남원시 홍보물품 제작 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	· 국가예산전략센터 관리비 700,000원*12월	8,400		
	· 국가예산전략센터 사무실 임차료 1,650,000원*3월	4,950		
	· 직원숙소 임차료 550,000원*12월*2개소	13,200		
	· 청사무인경비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	8,100	4,200	3,900
	○공공운영비	8,100		
	· 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	· 관용차량 보험료	1,500		

부서: 기획실
 정책: 국가예산전략센터 운영
 단위: 국가예산전략센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관용차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	22,800	15,000	7,800
01 국내여비	22,800	15,000	7,800
○국내여비	22,800		
· 국가예산확보 중앙부처 출장여비 20,000원*3명*180일	10,800		
· 국회 상주반 운영 150,000원*2명*40일	12,000		
203 업무추진비	11,000	5,000	6,000
03 시책추진업무추진비	11,000	5,000	6,000
○국가예산확보 업무추진	11,000		
405 자산취득비	470,550	2,000	468,550
01 자산및물품취득비	470,550	2,000	468,550
○국가예산전략센터 사무실 매입	470,000		
○사무실 공기청정기 구입 550,000원*1대	550		
국회협력본부 운영	375,350	9,000	366,350
201 일반운영비	56,000	9,000	47,000
01 사무관리비	47,600	0	47,600
○국회협력본부 운영	47,600		
· 국회협력본부 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
· 일반수용비 및 급양비	5,000		
· 국회협력본부 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
· 청사무인경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
○차량유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비 등 200,000원*12월	2,400		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○국내여비	6,000		
· 국가예산확보 및 업무협의 출장여비	6,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○국회협력본부 업무 추진	5,000		
405 자산취득비	8,350	0	8,350
01 자산및물품취득비	8,350	0	8,350
○국회협력본부 물품구입	8,350		
· 사무실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
· 사무실 TV 구입 700,000원*1대	700		
· 사무실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 기획실
 정책: 국가예산전략센터 운영
 단위: 국가예산전략센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무실 복사기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
· 사무실 공기청정기 구입 550,000원*1대	550		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
○국회협력본부 숙소 전세보증금 300,000,000원*1식	300,000		
생활인구 활성화	204,860	0	204,860
생활인구 유지 추진	204,860	0	204,860
생활인구 활성화 사업 추진	204,860	0	204,860
201 일반운영비	106,000	0	106,000
01 사무관리비	63,000	0	63,000
○생활인구TF팀 일반수용비 및 급량비 3,000	3,000		
○남원사랑 시민제도 운영 60,000	60,000		
02 공공운영비	33,000	0	33,000
○생활인구 분석 빅데이터 플랫폼 활용 2,750,000원*12월	33,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생활인구 정책포럼 개최 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○생활인구 업무 추진 국내여비 5,000	5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○생활인구 활성화 교류사업 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	53,860	0	53,860
01 시설비	53,860	0	53,860
○생활인구 유치 거점센터 조성사업 기본 및 실시설계 1,000,000,000*5.386%	53,860		
행정운영경비(기획실)	70,800	75,000	△4,200
기본경비(기획실)	70,800	75,000	△4,200
기본경비(기획실)	70,800	75,000	△4,200
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세 500	500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기획실 업무추진 여비 10,000	10,000		
203 업무추진비	60,300	60,900	△600
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○부시장 56,100	56,100		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비(기획실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리		25,714,484	20,565,497	5,148,987
	시	22,648,484		
	대	3,066,000		
예비비및기타		25,714,484	20,565,497	5,148,987
	시	22,648,484		
	대	3,066,000		
예비비		25,714,484	20,565,497	5,148,987
	시	22,648,484		
	대	3,066,000		
801 예비비		25,714,484	20,565,497	5,148,987
	시	22,648,484		
	대	3,066,000		
01 일반예비비		1,000,000	1,000,000	0
	○일반예비비	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비		5,467,010	4,652,582	814,428
	○재해재난목적예비비	5,467,010		
03 내부유보금		19,247,474	14,912,915	4,334,559
	○내부유보금	19,247,474		
	· 자체사업	16,181,474		
	· 아트리프트 및 브릿지 조성 실시설계용역	2,500,000		
	대	2,500,000		
	· 바이오 소재 융합센터 건립 설계비(기초 및 실시)	566,000		
	대	566,000		