

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,803,593,000	100.00 %	7,437,866,000	100.00 %	365,727,000	4.92 %
의회사무처	17,971,272	0.23 %	16,695,909	0.22 %	1,275,363	7.64 %
의회사무처 총무담당관	17,971,272	0.23 %	16,695,909	0.22 %	1,275,363	7.64 %
대변인	3,663,692	0.05 %	3,781,198	0.05 %	△ 117,506	△ 3.11 %
대변인	3,663,692	0.05 %	3,781,198	0.05 %	△ 117,506	△ 3.11 %
소통협력담당관	606,789	0.01 %	387,300	0.01 %	219,489	56.67 %
소통협력담당관	606,789	0.01 %	387,300	0.01 %	219,489	56.67 %
감사관	698,076	0.01 %	639,306	0.01 %	58,770	9.19 %
감사관	698,076	0.01 %	639,306	0.01 %	58,770	9.19 %
미래전략기획단	3,910,632	0.05 %	2,962,690	0.04 %	947,942	32.00 %
미래전략기획단	3,910,632	0.05 %	2,962,690	0.04 %	947,942	32.00 %
여성가족정책관	639,508,808	8.20 %	552,159,655	7.42 %	87,349,153	15.82 %
여성가족정책관	639,508,808	8.20 %	552,159,655	7.42 %	87,349,153	15.82 %
인재개발정책관	73,261,992	0.94 %	68,626,913	0.92 %	4,635,079	6.75 %
인재개발정책관	73,261,992	0.94 %	68,626,913	0.92 %	4,635,079	6.75 %
도청신도시추진단	39,795,200	0.51 %	25,860,108	0.35 %	13,935,092	53.89 %
도청신도시추진단	39,795,200	0.51 %	25,860,108	0.35 %	13,935,092	53.89 %
투자유치실	16,869,560	0.22 %	17,202,060	0.23 %	△ 332,500	△ 1.93 %
투자유치실	16,869,560	0.22 %	17,202,060	0.23 %	△ 332,500	△ 1.93 %
기획조정실	864,578,654	11.08 %	906,268,441	12.18 %	△ 41,689,787	△ 4.60 %
정책기획관	9,693,257	0.12 %	6,366,488	0.09 %	3,326,769	52.25 %
예산담당관	415,044,662	5.32 %	477,342,841	6.42 %	△ 62,298,179	△ 13.05 %
세정담당관	437,165,233	5.60 %	420,279,077	5.65 %	16,886,156	4.02 %
혁신법무담당관	770,884	0.01 %	828,847	0.01 %	△ 57,963	△ 6.99 %
대구지사	311,660	0.00 %	120,580	0.00 %	191,080	158.47 %
서울지사	1,592,958	0.02 %	1,330,608	0.02 %	262,350	19.72 %
도민안전실	143,486,737	1.84 %	153,097,764	2.06 %	△ 9,611,027	△ 6.28 %
안전정책과	25,466,015	0.33 %	23,795,720	0.32 %	1,670,295	7.02 %
사회재난과	1,942,180	0.02 %	2,012,884	0.03 %	△ 70,704	△ 3.51 %
자연재난과	116,078,542	1.49 %	127,289,160	1.71 %	△ 11,210,618	△ 8.81 %
창조경제산업실	198,856,772	2.55 %	181,383,870	2.44 %	17,472,902	9.63 %
창조경제과학과	28,777,280	0.37 %	25,680,985	0.35 %	3,096,295	12.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	신성장산업과	51,560,240	0.66 %	41,421,560	0.56 %	10,138,680	24.48 %
	ICT융합산업과	5,978,070	0.08 %	8,040,470	0.11 %	△2,062,400	△25.65 %
	청정에너지산업과	39,582,427	0.51 %	41,805,995	0.56 %	△2,223,568	△5.32 %
	원자력산업정책과	72,958,755	0.93 %	64,434,860	0.87 %	8,523,895	13.23 %
일자리민생본부		126,517,480	1.62 %	105,928,369	1.42 %	20,589,111	19.44 %
	일자리경제교통단	66,316,273	0.85 %	50,938,592	0.68 %	15,377,681	30.19 %
	청년정책관	17,323,074	0.22 %	15,110,840	0.20 %	2,212,234	14.64 %
	사회적경제과	14,351,933	0.18 %	12,500,552	0.17 %	1,851,381	14.81 %
	기업노사지원과	15,661,085	0.20 %	14,164,198	0.19 %	1,496,887	10.57 %
	글로벌통상협력과	12,865,115	0.16 %	13,214,187	0.18 %	△349,072	△2.64 %
자치행정국		303,251,421	3.89 %	258,654,424	3.48 %	44,596,997	17.24 %
	자치행정과	130,984,539	1.68 %	105,914,867	1.42 %	25,069,672	23.67 %
	새마을봉사과	46,529,361	0.60 %	39,183,319	0.53 %	7,346,042	18.75 %
	회계과	101,332,519	1.30 %	88,943,662	1.20 %	12,388,857	13.93 %
	청사운영기획과	12,517,387	0.16 %	13,818,690	0.19 %	△1,301,303	△9.42 %
	정보통신과	11,887,615	0.15 %	10,793,886	0.15 %	1,093,729	10.13 %
문화관광체육국		451,454,349	5.79 %	493,074,079	6.63 %	△41,619,730	△8.44 %
	문화예술과	49,479,633	0.63 %	46,454,894	0.62 %	3,024,739	6.51 %
	문화융성사업단	23,796,450	0.30 %	41,896,797	0.56 %	△18,100,347	△43.20 %
	문화유산과	84,533,180	1.08 %	98,829,058	1.33 %	△14,295,878	△14.47 %
	관광진흥과	225,503,487	2.89 %	247,566,638	3.33 %	△22,063,151	△8.91 %
	체육진흥과	68,141,599	0.87 %	58,326,692	0.78 %	9,814,907	16.83 %
농축산유통국		706,620,124	9.06 %	732,007,690	9.84 %	△25,387,566	△3.47 %
	농업정책과	38,893,216	0.50 %	33,722,505	0.45 %	5,170,711	15.33 %
	FTA농식품유통대책단	49,283,986	0.63 %	49,233,352	0.66 %	50,634	0.10 %
	친환경농업과	293,684,699	3.76 %	288,126,343	3.87 %	5,558,356	1.93 %
	농촌개발과	207,840,719	2.66 %	241,524,611	3.25 %	△33,683,892	△13.95 %
	축산정책과	39,839,094	0.51 %	40,160,400	0.54 %	△321,306	△0.80 %
	동물방역과	46,709,359	0.60 %	48,705,063	0.65 %	△1,995,704	△4.10 %
	농업자원관리원	3,605,711	0.05 %	5,271,545	0.07 %	△1,665,834	△31.60 %
	잠사곤충사업장	4,284,309	0.05 %	5,841,648	0.08 %	△1,557,339	△26.66 %
	축산기술연구소	7,495,577	0.10 %	6,014,034	0.08 %	1,481,543	24.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동물위생시험소	9,077,419	0.12 %	7,963,394	0.11 %	1,114,025	13.99 %
	동물위생시험소 북부지소	1,564,189	0.02 %	1,562,240	0.02 %	1,949	0.12 %
	동물위생시험소 동부지소	1,997,224	0.03 %	1,800,246	0.02 %	196,978	10.94 %
	동물위생시험소 서부지소	2,344,622	0.03 %	2,082,309	0.03 %	262,313	12.60 %
환경산림자원국		764,006,702	9.79 %	773,289,898	10.40 %	△9,283,196	△1.20 %
	환경정책과	88,096,221	1.13 %	79,880,612	1.07 %	8,215,609	10.28 %
	환경안전과	43,919,780	0.56 %	47,080,067	0.63 %	△3,160,287	△6.71 %
	물산업과	425,942,389	5.46 %	414,704,846	5.58 %	11,237,543	2.71 %
	산림자원과	93,320,716	1.20 %	106,866,550	1.44 %	△13,545,834	△12.68 %
	산림산업과	35,104,510	0.45 %	31,378,182	0.42 %	3,726,328	11.88 %
	산림환경연구원	25,326,936	0.32 %	30,183,313	0.41 %	△4,856,377	△16.09 %
	산림환경연구원 북부지원	20,287,551	0.26 %	24,102,046	0.32 %	△3,814,495	△15.83 %
	산림환경연구원 서부지원	20,215,203	0.26 %	24,001,504	0.32 %	△3,786,301	△15.78 %
	산림환경연구원 사방기술교육센터	636,774	0.01 %	979,764	0.01 %	△342,990	△35.01 %
	팔공산도립공원관리사무소	2,580,790	0.03 %	2,279,815	0.03 %	300,975	13.20 %
	산림자원개발원	5,874,870	0.08 %	9,307,108	0.13 %	△3,432,238	△36.88 %
	수목원관리소	2,700,962	0.03 %	2,526,091	0.03 %	174,871	6.92 %
복지건강국		2,280,143,497	29.22 %	2,007,244,109	26.99 %	272,899,388	13.60 %
	사회복지과	922,561,556	11.82 %	878,208,454	11.81 %	44,353,102	5.05 %
	노인효복지과	1,040,024,602	13.33 %	851,177,108	11.44 %	188,847,494	22.19 %
	장애인복지과	189,393,279	2.43 %	175,544,249	2.36 %	13,849,030	7.89 %
	보건정책과	120,506,569	1.54 %	94,933,840	1.28 %	25,572,729	26.94 %
	식품의약과	5,207,018	0.07 %	4,960,540	0.07 %	246,478	4.97 %
	노인전문간호센터	2,450,473	0.03 %	2,419,918	0.03 %	30,555	1.26 %
건설도시국		630,681,368	8.08 %	664,423,678	8.93 %	△33,742,310	△5.08 %
	도시계획과	26,364,303	0.34 %	28,128,492	0.38 %	△1,764,189	△6.27 %
	균형발전사업단	67,940,978	0.87 %	76,081,219	1.02 %	△8,140,241	△10.70 %
	도로철도공항과	207,247,784	2.66 %	238,915,683	3.21 %	△31,667,899	△13.25 %
	건축디자인과	105,617,674	1.35 %	113,125,607	1.52 %	△7,507,933	△6.64 %
	토지정보과	4,441,332	0.06 %	2,339,928	0.03 %	2,101,404	89.81 %
	하천과	173,298,799	2.22 %	156,579,719	2.11 %	16,719,080	10.68 %
	북부건설사업소	22,924,560	0.29 %	24,338,007	0.33 %	△1,413,447	△5.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남부건설사업소	22,845,938	0.29 %	24,915,023	0.33 %	△2,069,085	△8.30 %
동해안발전본부		101,793,943	1.30 %	94,240,954	1.27 %	7,552,989	8.01 %
	동해안발전정책과	10,979,100	0.14 %	12,528,400	0.17 %	△1,549,300	△12.37 %
	해양수산과	41,214,484	0.53 %	40,562,068	0.55 %	652,416	1.61 %
	항만물류과	19,576,270	0.25 %	15,771,670	0.21 %	3,804,600	24.12 %
	독도정책관	8,934,835	0.11 %	7,477,495	0.10 %	1,457,340	19.49 %
	수산자원연구소	4,550,881	0.06 %	4,452,866	0.06 %	98,015	2.20 %
	민물고기연구센터	3,472,173	0.04 %	3,433,615	0.05 %	38,558	1.12 %
	토속어류산업화센터	3,774,767	0.05 %	3,003,100	0.04 %	771,667	25.70 %
	어업기술센터	7,370,368	0.09 %	5,278,693	0.07 %	2,091,675	39.62 %
	어업기술센터 영덕지소	1,597,405	0.02 %	1,411,103	0.02 %	186,302	13.20 %
	어업기술센터 울릉지소	323,660	0.00 %	321,944	0.00 %	1,716	0.53 %
소방본부		337,347,135	4.32 %	303,933,116	4.09 %	33,414,019	10.99 %
	소방본부 소방행정과	47,504,519	0.61 %	36,821,406	0.50 %	10,683,113	29.01 %
	소방본부 대응예방과	25,067,977	0.32 %	24,059,389	0.32 %	1,008,588	4.19 %
	소방본부 구조구급과	2,300,792	0.03 %	1,959,432	0.03 %	341,360	17.42 %
	소방본부 119종합상황실	4,062,744	0.05 %	2,435,828	0.03 %	1,626,916	66.79 %
	소방본부 119특수구조단	3,804,186	0.05 %	2,451,397	0.03 %	1,352,789	55.18 %
	소방학교	5,597,395	0.07 %	5,919,030	0.08 %	△321,635	△5.43 %
	포항북부소방서	13,852,186	0.18 %	11,256,953	0.15 %	2,595,233	23.05 %
	포항남부소방서	16,726,918	0.21 %	15,577,670	0.21 %	1,149,248	7.38 %
	경주소방서	18,653,635	0.24 %	17,915,324	0.24 %	738,311	4.12 %
	김천소방서	16,566,144	0.21 %	13,149,696	0.18 %	3,416,448	25.98 %
	안동소방서	23,104,772	0.30 %	19,793,828	0.27 %	3,310,944	16.73 %
	구미소방서	18,528,268	0.24 %	17,495,426	0.24 %	1,032,842	5.90 %
	영주소방서	15,643,814	0.20 %	14,941,161	0.20 %	702,653	4.70 %
	영천소방서	10,883,008	0.14 %	10,527,286	0.14 %	355,722	3.38 %
	상주소방서	12,267,908	0.16 %	11,596,946	0.16 %	670,962	5.79 %
	문경소방서	18,301,570	0.23 %	19,784,132	0.27 %	△1,482,562	△7.49 %
	경산소방서	12,729,978	0.16 %	19,687,975	0.26 %	△6,957,997	△35.34 %
	의성소방서	13,236,978	0.17 %	12,445,085	0.17 %	791,893	6.36 %
	영덕소방서	8,751,880	0.11 %	8,346,149	0.11 %	405,731	4.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	청도소방서	8,967,098	0.11 %	0	0.00 %	8,967,098	순증
	고령소방서	7,739,160	0.10 %	7,102,433	0.10 %	636,727	8.96 %
	성주소방서	8,289,462	0.11 %	7,605,653	0.10 %	683,809	8.99 %
	칠곡소방서	11,650,854	0.15 %	12,124,320	0.16 %	△473,466	△3.91 %
	울진소방서	13,115,889	0.17 %	10,936,597	0.15 %	2,179,292	19.93 %
농업기술원		65,460,406	0.84 %	60,033,569	0.81 %	5,426,837	9.04 %
	농업기술원 총무과	20,750,437	0.27 %	16,839,197	0.23 %	3,911,240	23.23 %
	농업기술원 작물육종과	3,796,704	0.05 %	3,450,240	0.05 %	346,464	10.04 %
	농업기술원 원예경영연구과	2,049,081	0.03 %	2,178,387	0.03 %	△129,306	△5.94 %
	농업기술원 농업환경연구과	1,621,713	0.02 %	1,416,691	0.02 %	205,022	14.47 %
	농업기술원 지원기획과	10,408,516	0.13 %	8,797,704	0.12 %	1,610,812	18.31 %
	농업기술원 기술지원과	10,643,448	0.14 %	11,142,090	0.15 %	△498,642	△4.48 %
	농업기술원 생활지원과	5,442,396	0.07 %	6,039,976	0.08 %	△597,580	△9.89 %
	생물자원연구소	1,122,090	0.01 %	1,312,714	0.02 %	△190,624	△14.52 %
	유기농업연구소	856,281	0.01 %	859,346	0.01 %	△3,065	△0.36 %
	성주참외과채류연구소	1,319,888	0.02 %	1,209,034	0.02 %	110,854	9.17 %
	청도복숭아연구소	1,309,792	0.02 %	923,205	0.01 %	386,587	41.87 %
	영양고추연구소	1,075,092	0.01 %	921,989	0.01 %	153,103	16.61 %
	상주감연구소	1,032,305	0.01 %	843,522	0.01 %	188,783	22.38 %
	봉화약용작물연구소	1,552,598	0.02 %	1,520,352	0.02 %	32,246	2.12 %
	구미화훼연구소	1,249,983	0.02 %	1,232,967	0.02 %	17,016	1.38 %
	풍기인삼연구소	1,230,082	0.02 %	1,346,155	0.02 %	△116,073	△8.62 %
공무원교육원		20,674,019	0.26 %	5,668,056	0.08 %	15,005,963	264.75 %
	공무원교육원	20,674,019	0.26 %	5,668,056	0.08 %	15,005,963	264.75 %
보건환경연구원		12,434,372	0.16 %	10,302,844	0.14 %	2,131,528	20.69 %
	보건환경연구원	10,812,635	0.14 %	8,700,048	0.12 %	2,112,587	24.28 %
	보건환경연구원북부지원	1,621,737	0.02 %	1,602,796	0.02 %	18,941	1.18 %