

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,561,805,000	100.00 %	6,135,725,000	100.00 %	426,080,000	6.94 %
의회사무처	13,299,111	0.20 %	12,982,775	0.21 %	316,336	2.44 %
의회사무처 총무담당관	13,299,111	0.20 %	12,982,775	0.21 %	316,336	2.44 %
대변인	2,890,190	0.04 %	2,798,801	0.05 %	91,389	3.27 %
대변인	2,890,190	0.04 %	2,798,801	0.05 %	91,389	3.27 %
감사관	465,978	0.01 %	389,859	0.01 %	76,119	19.52 %
감사관	465,978	0.01 %	389,859	0.01 %	76,119	19.52 %
미래전략기획단	5,784,800	0.09 %	2,864,800	0.05 %	2,920,000	101.93 %
미래전략기획단	5,784,800	0.09 %	2,864,800	0.05 %	2,920,000	101.93 %
여성정책관	372,160,802	5.67 %	287,822,172	4.69 %	84,338,630	29.30 %
여성정책관	372,160,802	5.67 %	287,822,172	4.69 %	84,338,630	29.30 %
환경특별관리단	435,890	0.01 %	1,036,889	0.02 %	△600,999	△57.96 %
환경특별관리단	435,890	0.01 %	1,036,889	0.02 %	△600,999	△57.96 %
기획조정실	784,433,632	11.95 %	772,734,164	12.59 %	11,699,468	1.51 %
정책기획관	9,265,676	0.14 %	9,220,993	0.15 %	44,683	0.48 %
예산담당관	756,378,569	11.53 %	750,634,446	12.23 %	5,744,123	0.77 %
법무통계담당관	1,124,684	0.02 %	1,086,591	0.02 %	38,093	3.51 %
정보통신담당관	16,718,942	0.25 %	10,962,576	0.18 %	5,756,366	52.51 %
서울지사	945,761	0.01 %	829,558	0.01 %	116,203	14.01 %
일자리경제본부	193,134,483	2.94 %	191,145,652	3.12 %	1,988,831	1.04 %
일자리창출단	26,475,242	0.40 %	25,946,281	0.42 %	528,961	2.04 %
민생경제교통과	58,433,136	0.89 %	48,711,211	0.79 %	9,721,925	19.96 %
과학기술과	15,000,300	0.23 %	16,161,800	0.26 %	△1,161,500	△7.19 %
신성장산업과	33,616,500	0.51 %	35,580,700	0.58 %	△1,964,200	△5.52 %
에너지정책과	59,609,305	0.91 %	64,745,660	1.06 %	△5,136,355	△7.93 %
투자유치본부	59,616,900	0.91 %	65,553,990	1.07 %	△5,937,090	△9.06 %
투자유치단	23,097,647	0.35 %	30,932,897	0.50 %	△7,835,250	△25.33 %
기업노사지원과	22,367,450	0.34 %	23,662,950	0.39 %	△1,295,500	△5.47 %
국제통상과	14,151,803	0.22 %	10,958,143	0.18 %	3,193,660	29.14 %
문화관광체육국	408,345,256	6.22 %	380,663,984	6.20 %	27,681,272	7.27 %
문화예술과	48,138,993	0.73 %	51,647,653	0.84 %	△3,508,660	△6.79 %
문화재과	77,774,664	1.19 %	82,704,779	1.35 %	△4,930,115	△5.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관광진흥과	223,270,582	3.40 %	185,090,581	3.02 %	38,180,001	20.63 %
	관광마케팅사업단	17,129,322	0.26 %	12,579,216	0.21 %	4,550,106	36.17 %
	체육진흥과	42,031,695	0.64 %	48,641,755	0.79 %	△6,610,060	△13.59 %
농수산국		684,280,396	10.43 %	682,208,865	11.12 %	2,071,531	0.30 %
	농업정책과	33,293,219	0.51 %	29,789,233	0.49 %	3,503,986	11.76 %
	쌀산업FTA대책과	13,139,726	0.20 %	12,615,747	0.21 %	523,979	4.15 %
	친환경농업과	225,342,282	3.43 %	225,415,279	3.67 %	△72,997	△0.03 %
	식품유통과	23,661,292	0.36 %	22,492,884	0.37 %	1,168,408	5.19 %
	농촌개발과	229,049,793	3.49 %	228,324,475	3.72 %	725,318	0.32 %
	축산경영과	67,412,332	1.03 %	70,317,835	1.15 %	△2,905,503	△4.13 %
	수산진흥과	49,215,866	0.75 %	56,680,205	0.92 %	△7,464,339	△13.17 %
	경마장건설지원단	1,409,600	0.02 %	876,000	0.01 %	533,600	60.91 %
	농업자원관리원	2,566,838	0.04 %	2,386,909	0.04 %	179,929	7.54 %
	잠사곤충사업장	4,796,899	0.07 %	3,960,913	0.06 %	835,986	21.11 %
	축산기술연구소	5,453,186	0.08 %	6,055,416	0.10 %	△602,230	△9.95 %
	가축위생시험소	6,506,450	0.10 %	5,676,399	0.09 %	830,051	14.62 %
	가축위생시험소 동부지소	1,468,350	0.02 %	1,506,670	0.02 %	△38,320	△2.54 %
	가축위생시험소 서부지소	1,375,806	0.02 %	1,336,448	0.02 %	39,358	2.94 %
	가축위생시험소 북부지소	1,229,735	0.02 %	1,272,084	0.02 %	△42,349	△3.33 %
	수산자원개발연구소	3,095,091	0.05 %	2,595,232	0.04 %	499,859	19.26 %
	민물고기연구센터	9,355,366	0.14 %	6,121,045	0.10 %	3,234,321	52.84 %
	어업기술센터	4,971,670	0.08 %	3,952,183	0.06 %	1,019,487	25.80 %
	어업기술센터 영덕지소	711,183	0.01 %	568,976	0.01 %	142,207	24.99 %
	어업기술센터 울릉지소	225,712	0.00 %	264,932	0.00 %	△39,220	△14.80 %
환경해양산림국		749,040,071	11.42 %	770,912,885	12.56 %	△21,872,814	△2.84 %
	녹색환경과	52,957,624	0.81 %	69,097,537	1.13 %	△16,139,913	△23.36 %
	물산업과	456,814,021	6.96 %	470,372,575	7.67 %	△13,558,554	△2.88 %
	해양개발과	21,353,748	0.33 %	18,207,900	0.30 %	3,145,848	17.28 %
	독도정책과	5,908,479	0.09 %	7,117,850	0.12 %	△1,209,371	△16.99 %
	산림녹지과	78,596,780	1.20 %	76,260,418	1.24 %	2,336,362	3.06 %
	산림비즈니스과	33,808,944	0.52 %	35,950,836	0.59 %	△2,141,892	△5.96 %
	산림환경연구원	32,365,192	0.49 %	27,945,055	0.46 %	4,420,137	15.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	산림환경연구원 북부지원	22,528,638	0.34 %	22,755,688	0.37 %	△227,050	△1.00 %
	산림환경연구원 서부지원	24,549,700	0.37 %	30,525,567	0.50 %	△5,975,867	△19.58 %
	팔공산도립공원관리사무소	2,116,031	0.03 %	1,695,824	0.03 %	420,207	24.78 %
	산림자원개발원	15,277,480	0.23 %	5,186,103	0.08 %	10,091,377	194.58 %
	수목원관리소	2,763,434	0.04 %	5,797,532	0.09 %	△3,034,098	△52.33 %
보건복지국		1,524,400,766	23.23 %	1,392,931,580	22.70 %	131,469,186	9.44 %
	사회복지과	1,001,376,370	15.26 %	914,093,988	14.90 %	87,282,382	9.55 %
	노인복지과	435,338,536	6.63 %	403,054,602	6.57 %	32,283,934	8.01 %
	다문화행복과	19,813,143	0.30 %	20,205,717	0.33 %	△392,574	△1.94 %
	보건정책과	64,234,441	0.98 %	51,736,205	0.84 %	12,498,236	24.16 %
	식품의약과	1,515,899	0.02 %	1,315,180	0.02 %	200,719	15.26 %
	노인전문간호센터	2,122,377	0.03 %	2,525,888	0.04 %	△403,511	△15.98 %
건설도시방재국		811,265,281	12.36 %	727,391,402	11.86 %	83,873,879	11.53 %
	도시계획과	74,693,400	1.14 %	76,920,508	1.25 %	△2,227,108	△2.90 %
	균형개발과	70,486,202	1.07 %	56,978,700	0.93 %	13,507,502	23.71 %
	도로철도과	223,181,421	3.40 %	196,073,686	3.20 %	27,107,735	13.83 %
	건축디자인과	36,812,950	0.56 %	40,668,139	0.66 %	△3,855,189	△9.48 %
	토지정보과	3,201,634	0.05 %	2,098,338	0.03 %	1,103,296	52.58 %
	치수방재과	341,918,698	5.21 %	304,746,837	4.97 %	37,171,861	12.20 %
	종합건설사업소	32,797,912	0.50 %	26,216,633	0.43 %	6,581,279	25.10 %
	종합건설사업소 북부지소	28,173,064	0.43 %	23,688,561	0.39 %	4,484,503	18.93 %
낙동강살리기사업단		8,045,337	0.12 %	7,904,301	0.13 %	141,036	1.78 %
	낙동강새물결팀	7,996,437	0.12 %	4,369,237	0.07 %	3,627,200	83.02 %
	낙동강사업팀	48,900	0.00 %	3,535,064	0.06 %	△3,486,164	△98.62 %
도청이전추진본부		135,733,189	2.07 %	77,410,960	1.26 %	58,322,229	75.34 %
	총괄지원과	1,927,456	0.03 %	2,301,360	0.04 %	△373,904	△16.25 %
	신도시조성과	133,805,733	2.04 %	75,109,600	1.22 %	58,696,133	78.15 %
행정지원국		500,819,447	7.63 %	475,585,606	7.75 %	25,233,841	5.31 %
	자치행정과	75,554,773	1.15 %	64,416,082	1.05 %	11,138,691	17.29 %
	안전정책과	2,175,590	0.03 %	2,430,138	0.04 %	△254,548	△10.47 %
	인재양성과	49,720,315	0.76 %	47,248,812	0.77 %	2,471,503	5.23 %
	새마을봉사과	26,159,042	0.40 %	26,370,156	0.43 %	△211,114	△0.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	세정과	267,114,494	4.07 %	257,863,253	4.20 %	9,251,241	3.59 %
	회계 계약심사과	80,095,233	1.22 %	77,257,165	1.26 %	2,838,068	3.67 %
소방본부		231,843,410	3.53 %	209,047,238	3.41 %	22,796,172	10.90 %
	소방본부 소방행정과	25,625,725	0.39 %	24,503,407	0.40 %	1,122,318	4.58 %
	소방본부 방호구조과	11,669,253	0.18 %	9,550,747	0.16 %	2,118,506	22.18 %
	소방본부 119종합상황실	6,246,109	0.10 %	2,230,648	0.04 %	4,015,461	180.01 %
	소방학교	3,612,315	0.06 %	3,983,883	0.06 %	△371,568	△9.33 %
	포항북부소방서	14,109,263	0.22 %	15,518,383	0.25 %	△1,409,120	△9.08 %
	포항남부소방서	12,617,176	0.19 %	11,411,807	0.19 %	1,205,369	10.56 %
	경주소방서	15,566,082	0.24 %	14,229,390	0.23 %	1,336,692	9.39 %
	김천소방서	10,067,533	0.15 %	8,905,445	0.15 %	1,162,088	13.05 %
	안동소방서	16,020,870	0.24 %	15,118,150	0.25 %	902,720	5.97 %
	구미소방서	14,069,861	0.21 %	12,925,995	0.21 %	1,143,866	8.85 %
	영주소방서	12,487,961	0.19 %	13,154,880	0.21 %	△666,919	△5.07 %
	영천소방서	8,501,225	0.13 %	7,581,659	0.12 %	919,566	12.13 %
	상주소방서	9,850,356	0.15 %	8,864,306	0.14 %	986,050	11.12 %
	문경소방서	11,916,551	0.18 %	11,069,144	0.18 %	847,407	7.66 %
	경산소방서	18,064,447	0.28 %	12,853,205	0.21 %	5,211,242	40.54 %
	의성소방서	11,919,174	0.18 %	10,180,951	0.17 %	1,738,223	17.07 %
	고령소방서	5,851,405	0.09 %	4,993,213	0.08 %	858,192	17.19 %
	성주소방서	6,443,694	0.10 %	5,847,901	0.10 %	595,793	10.19 %
	칠곡소방서	8,552,078	0.13 %	8,111,969	0.13 %	440,109	5.43 %
	울진소방서	8,652,332	0.13 %	8,012,155	0.13 %	640,177	7.99 %
농업기술원		52,064,858	0.79 %	50,334,199	0.82 %	1,730,659	3.44 %
	농업기술원 총무과	11,885,415	0.18 %	11,478,972	0.19 %	406,443	3.54 %
	농업기술원 작물연구과	5,153,414	0.08 %	4,775,772	0.08 %	377,642	7.91 %
	농업기술원 원예경영연구과	1,286,288	0.02 %	1,336,246	0.02 %	△49,958	△3.74 %
	농업기술원 농업환경연구과	857,136	0.01 %	865,269	0.01 %	△8,133	△0.94 %
	농업기술원 지도정책과	7,590,860	0.12 %	7,065,326	0.12 %	525,534	7.44 %
	농업기술원 기술보급과	10,025,137	0.15 %	11,017,509	0.18 %	△992,372	△9.01 %
	농업기술원 농촌생활지원과	4,399,864	0.07 %	5,138,963	0.08 %	△739,099	△14.38 %
	생물자원연구소	740,441	0.01 %	643,453	0.01 %	96,988	15.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	신물질연구소	674,441	0.01 %	682,110	0.01 %	△7,669	△ 1.12 %
	성주과채류시험장	1,690,120	0.03 %	1,027,169	0.02 %	662,951	64.54 %
	청도복숭아시험장	1,191,801	0.02 %	981,255	0.02 %	210,546	21.46 %
	상주감시험장	878,676	0.01 %	1,088,269	0.02 %	△209,593	△ 19.26 %
	봉화고냉지약초시험장	1,615,332	0.02 %	1,535,549	0.03 %	79,783	5.20 %
	영양고추시험장	941,907	0.01 %	1,011,791	0.02 %	△69,884	△ 6.91 %
	구미화훼시험장	2,151,347	0.03 %	902,606	0.01 %	1,248,741	138.35 %
	풍기인삼시험장	982,679	0.01 %	783,940	0.01 %	198,739	25.35 %
	공무원교육원	5,440,451	0.08 %	6,001,148	0.10 %	△560,697	△ 9.34 %
	공무원교육원	5,440,451	0.08 %	6,001,148	0.10 %	△560,697	△ 9.34 %
	경북도립대학	9,120,000	0.14 %	9,110,000	0.15 %	10,000	0.11 %
	경북도립대학	9,120,000	0.14 %	9,110,000	0.15 %	10,000	0.11 %
	보건환경연구원	9,184,752	0.14 %	8,893,730	0.14 %	291,022	3.27 %
	보건환경연구원	7,680,999	0.12 %	7,557,509	0.12 %	123,490	1.63 %
	보건환경연구원북부지원	1,503,753	0.02 %	1,336,221	0.02 %	167,532	12.54 %