

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,135,725,000	100.00 %	5,450,934,000	100.00 %	684,791,000	12.56 %
의회사무처	12,982,775	0.21 %	12,506,608	0.23 %	476,167	3.81 %
의회사무처 총무담당관	12,982,775	0.21 %	12,506,608	0.23 %	476,167	3.81 %
공보관	2,798,801	0.05 %	2,570,018	0.05 %	228,783	8.90 %
공보관실	2,798,801	0.05 %	2,570,018	0.05 %	228,783	8.90 %
미래전략기획단	2,864,800	0.05 %	1,450,700	0.03 %	1,414,100	97.48 %
미래전략기획단	2,864,800	0.05 %	1,450,700	0.03 %	1,414,100	97.48 %
도청이전추진본부	77,410,960	1.26 %	25,711,510	0.47 %	51,699,450	201.08 %
총괄지원과	2,301,360	0.04 %	711,510	0.01 %	1,589,850	223.45 %
신도시조성과	75,109,600	1.22 %	25,000,000	0.46 %	50,109,600	200.44 %
환경특별관리단	1,036,889	0.02 %	0	0.00 %	1,036,889	100.00 %
환경특별관리단	1,036,889	0.02 %	0	0.00 %	1,036,889	100.00 %
기획조정실	772,734,164	12.59 %	614,675,350	11.28 %	158,058,814	25.71 %
정책기획관	9,220,993	0.15 %	4,894,258	0.09 %	4,326,735	88.40 %
예산담당관	750,634,446	12.23 %	596,400,824	10.94 %	154,233,622	25.86 %
법무통계담당관	1,086,591	0.02 %	846,744	0.02 %	239,847	28.33 %
정보통신담당관	10,962,576	0.18 %	11,569,797	0.21 %	△607,221	△5.25 %
서울지사	829,558	0.01 %	963,727	0.02 %	△134,169	△13.92 %
일자리경제본부	191,145,652	3.12 %	156,863,379	2.88 %	34,282,273	21.85 %
일자리창출단	25,946,281	0.42 %	25,494,948	0.47 %	451,333	1.77 %
민생경제교통과	48,711,211	0.79 %	42,812,944	0.79 %	5,898,267	13.78 %
과학기술과	16,161,800	0.26 %	11,555,500	0.21 %	4,606,300	39.86 %
신성장산업과	35,580,700	0.58 %	27,139,287	0.50 %	8,441,413	31.10 %
에너지정책과	64,745,660	1.06 %	49,860,700	0.91 %	14,884,960	29.85 %
공무원교육원	6,001,148	0.10 %	4,759,804	0.09 %	1,241,344	26.08 %
공무원교육원	6,001,148	0.10 %	4,759,804	0.09 %	1,241,344	26.08 %
감사관실	389,859	0.01 %	389,840	0.01 %	19	0.00 %
감사관실	389,859	0.01 %	389,840	0.01 %	19	0.00 %
보건복지여성국	1,680,753,752	27.39 %	1,580,891,910	29.00 %	99,861,842	6.32 %
사회복지과	914,093,988	14.90 %	878,528,100	16.12 %	35,565,888	4.05 %
노인복지과	403,054,602	6.57 %	381,026,477	6.99 %	22,028,125	5.78 %
여성청소년가족과	300,479,892	4.90 %	258,491,089	4.74 %	41,988,803	16.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건정책과	59,284,202	0.97 %	59,449,802	1.09 %	△165,600	△0.28 %
	식의약품안전과	1,315,180	0.02 %	1,037,100	0.02 %	278,080	26.81 %
	노인전문간호센터	2,525,888	0.04 %	2,359,342	0.04 %	166,546	7.06 %
행정지원국		475,585,606	7.75 %	436,805,364	8.01 %	38,780,242	8.88 %
	자치행정과	64,416,082	1.05 %	55,578,476	1.02 %	8,837,606	15.90 %
	안전정책과	2,430,138	0.04 %	2,166,787	0.04 %	263,351	12.15 %
	인재양성과	47,248,812	0.77 %	41,530,891	0.76 %	5,717,921	13.77 %
	새마을봉사과	26,370,156	0.43 %	19,364,133	0.36 %	7,006,023	36.18 %
	세정과	257,863,253	4.20 %	241,485,925	4.43 %	16,377,328	6.78 %
	회계계약심사과	77,257,165	1.26 %	76,679,152	1.41 %	578,013	0.75 %
환경해양산림국		770,912,885	12.56 %	670,048,264	12.29 %	100,864,621	15.05 %
	녹색환경과	69,097,537	1.13 %	53,171,105	0.98 %	15,926,432	29.95 %
	물산업과	470,372,575	7.67 %	387,457,000	7.11 %	82,915,575	21.40 %
	해양개발과	18,207,900	0.30 %	20,864,240	0.38 %	△2,656,340	△12.73 %
	독도수호과	7,117,850	0.12 %	8,874,001	0.16 %	△1,756,151	△19.79 %
	산림녹지와	76,260,418	1.24 %	79,004,488	1.45 %	△2,744,070	△3.47 %
	산림비즈니스과	35,950,836	0.59 %	30,417,404	0.56 %	5,533,432	18.19 %
	산림환경연구원	27,945,055	0.46 %	31,500,494	0.58 %	△3,555,439	△11.29 %
	산림환경연구원 북부지원	22,755,688	0.37 %	22,380,025	0.41 %	375,663	1.68 %
	산림환경연구원 서부지원	30,525,567	0.50 %	27,263,079	0.50 %	3,262,488	11.97 %
	팔공산도립공원관리사무소	1,695,824	0.03 %	1,951,716	0.04 %	△255,892	△13.11 %
	산림자원개발원	5,186,103	0.08 %	4,105,546	0.08 %	1,080,557	26.32 %
	수목원관리소	5,797,532	0.09 %	3,059,166	0.06 %	2,738,366	89.51 %
보건환경연구원		8,893,730	0.14 %	8,575,488	0.16 %	318,242	3.71 %
	보건환경연구원	7,557,509	0.12 %	7,081,150	0.13 %	476,359	6.73 %
	보건환경연구원 북부지원	1,336,221	0.02 %	1,494,338	0.03 %	△158,117	△10.58 %
농수산국		682,208,865	11.12 %	671,162,143	12.31 %	11,046,722	1.65 %
	농업정책과	29,789,233	0.49 %	32,420,732	0.59 %	△2,631,499	△8.12 %
	쌀산업FTA대책과	12,615,747	0.21 %	12,079,882	0.22 %	535,865	4.44 %
	친환경농업과	225,415,279	3.67 %	207,127,025	3.80 %	18,288,254	8.83 %
	식품유통과	22,492,884	0.37 %	14,711,406	0.27 %	7,781,478	52.89 %
	농촌개발과	228,324,475	3.72 %	229,230,047	4.21 %	△905,572	△0.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	축산경영과	70,317,835	1.15 %	97,689,851	1.79 %	△27,372,016	△28.02 %
	수산진흥과	56,680,205	0.92 %	44,927,626	0.82 %	11,752,579	26.16 %
	경마장건설지원단	876,000	0.01 %	0	0.00 %	876,000	100.00 %
	농업자원관리원	2,386,909	0.04 %	2,118,468	0.04 %	268,441	12.67 %
	잠사곤충사업장	3,960,913	0.06 %	3,971,775	0.07 %	△10,862	△0.27 %
	축산기술연구소	6,055,416	0.10 %	4,600,761	0.08 %	1,454,655	31.62 %
	가축위생시험소	5,676,399	0.09 %	5,126,106	0.09 %	550,293	10.74 %
	가축위생시험소 동부지소	1,506,670	0.02 %	1,410,758	0.03 %	95,912	6.80 %
	가축위생시험소 서부지소	1,336,448	0.02 %	1,322,821	0.02 %	13,627	1.03 %
	가축위생시험소 북부지소	1,272,084	0.02 %	1,173,728	0.02 %	98,356	8.38 %
	수산자원개발연구소	2,595,232	0.04 %	2,317,363	0.04 %	277,869	11.99 %
	민물고기연구센터	6,121,045	0.10 %	6,152,717	0.11 %	△31,672	△0.51 %
	어업기술센터	3,952,183	0.06 %	3,821,240	0.07 %	130,943	3.43 %
	어업기술센터 영덕지소	568,976	0.01 %	735,392	0.01 %	△166,416	△22.63 %
	어업기술센터 울릉지소	264,932	0.00 %	224,445	0.00 %	40,487	18.04 %
	농업기술원	50,334,199	0.82 %	53,558,757	0.98 %	△3,224,558	△6.02 %
	농업기술원 총무과	11,478,972	0.19 %	10,495,846	0.19 %	983,126	9.37 %
	농업기술원 작물연구과	4,775,772	0.08 %	4,285,796	0.08 %	489,976	11.43 %
	농업기술원 원예경영연구과	1,336,246	0.02 %	1,270,693	0.02 %	65,553	5.16 %
	농업기술원 농업환경연구과	865,269	0.01 %	1,382,299	0.03 %	△517,030	△37.40 %
	농업기술원 지도정책과	8,235,326	0.13 %	7,022,087	0.13 %	1,213,239	17.28 %
	농업기술원 기술보급과	9,847,509	0.16 %	8,895,401	0.16 %	952,108	10.70 %
	농업기술원 농촌생활지원과	5,138,963	0.08 %	4,610,437	0.08 %	528,526	11.46 %
	생물자원연구소	643,453	0.01 %	598,340	0.01 %	45,113	7.54 %
	신물질연구소	682,110	0.01 %	511,488	0.01 %	170,622	33.36 %
	성주과채류시험장	1,027,169	0.02 %	674,742	0.01 %	352,427	52.23 %
	청도복숭아시험장	981,255	0.02 %	650,496	0.01 %	330,759	50.85 %
	상주감시험장	1,088,269	0.02 %	692,002	0.01 %	396,267	57.26 %
	봉화고냉지약초시험장	1,535,549	0.03 %	9,944,032	0.18 %	△8,408,483	△84.56 %
	영양고추시험장	1,011,791	0.02 %	914,072	0.02 %	97,719	10.69 %
	구미화훼시험장	902,606	0.01 %	818,098	0.02 %	84,508	10.33 %
	풍기인삼시험장	783,940	0.01 %	792,928	0.01 %	△8,988	△1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
투자유치본부		65,553,990	1.07 %	50,197,835	0.92 %	15,356,155	30.59 %
	투자유치단	30,932,897	0.50 %	18,083,770	0.33 %	12,849,127	71.05 %
	기업노사지원과	23,662,950	0.39 %	21,791,351	0.40 %	1,871,599	8.59 %
	국제통상과	10,958,143	0.18 %	10,322,714	0.19 %	635,429	6.16 %
문화관광체육국		380,663,984	6.20 %	298,810,272	5.48 %	81,853,712	27.39 %
	문화예술과	51,647,653	0.84 %	39,552,644	0.73 %	12,095,009	30.58 %
	문화재과	82,704,779	1.35 %	80,616,857	1.48 %	2,087,922	2.59 %
	관광진흥과	185,090,581	3.02 %	118,197,386	2.17 %	66,893,195	56.59 %
	관광마케팅사업단	12,579,216	0.21 %	16,323,680	0.30 %	△3,744,464	△22.94 %
	체육진흥과	48,641,755	0.79 %	44,119,705	0.81 %	4,522,050	10.25 %
건설도시방재국		727,391,402	11.86 %	674,167,435	12.37 %	53,223,967	7.89 %
	도시계획과	76,920,508	1.25 %	94,014,432	1.72 %	△17,093,924	△18.18 %
	균형개발과	56,978,700	0.93 %	55,526,300	1.02 %	1,452,400	2.62 %
	도로철도과	196,073,686	3.20 %	192,456,978	3.53 %	3,616,708	1.88 %
	건축지적과	42,766,477	0.70 %	40,642,897	0.75 %	2,123,580	5.22 %
	치수방재과	304,746,837	4.97 %	235,141,440	4.31 %	69,605,397	29.60 %
	종합건설사업소	26,216,633	0.43 %	30,369,225	0.56 %	△4,152,592	△13.67 %
	종합건설사업소 북부지소	23,688,561	0.39 %	26,016,163	0.48 %	△2,327,602	△8.95 %
낙동강살리기사업단		7,904,301	0.13 %	2,675,323	0.05 %	5,228,978	195.45 %
	낙동강사업지원팀	4,369,237	0.07 %	2,605,323	0.05 %	1,763,914	67.70 %
	낙동강사업팀	3,535,064	0.06 %	70,000	0.00 %	3,465,064	4950.09 %
소방본부		209,047,238	3.41 %	177,232,000	3.25 %	31,815,238	17.95 %
	소방본부 소방행정과	24,503,407	0.40 %	21,049,216	0.39 %	3,454,191	16.41 %
	소방본부 방호구조과	9,550,747	0.16 %	7,158,944	0.13 %	2,391,803	33.41 %
	소방본부 119종합상황실	2,230,648	0.04 %	2,125,558	0.04 %	105,090	4.94 %
	소방학교	3,983,883	0.06 %	3,109,792	0.06 %	874,091	28.11 %
	포항북부소방서	15,518,383	0.25 %	10,332,849	0.19 %	5,185,534	50.18 %
	포항남부소방서	11,411,807	0.19 %	9,568,420	0.18 %	1,843,387	19.27 %
	경주소방서	14,229,390	0.23 %	12,369,302	0.23 %	1,860,088	15.04 %
	김천소방서	8,905,445	0.15 %	7,561,404	0.14 %	1,344,041	17.78 %
	안동소방서	15,118,150	0.25 %	12,732,436	0.23 %	2,385,714	18.74 %
	구미소방서	12,925,995	0.21 %	10,741,261	0.20 %	2,184,734	20.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	영주소방서	13,154,880	0.21 %	9,728,086	0.18 %	3,426,794	35.23 %
	영천소방서	7,581,659	0.12 %	6,778,492	0.12 %	803,167	11.85 %
	상주소방서	8,864,306	0.14 %	7,976,821	0.15 %	887,485	11.13 %
	문경소방서	11,069,144	0.18 %	11,599,715	0.21 %	△530,571	△4.57 %
	경산소방서	12,853,205	0.21 %	11,249,406	0.21 %	1,603,799	14.26 %
	의성소방서	10,180,951	0.17 %	8,723,489	0.16 %	1,457,462	16.71 %
	고령소방서	4,993,213	0.08 %	4,458,216	0.08 %	534,997	12.00 %
	성주소방서	5,847,901	0.10 %	4,892,787	0.09 %	955,114	19.52 %
	칠곡소방서	8,111,969	0.13 %	6,992,658	0.13 %	1,119,311	16.01 %
	울진소방서	8,012,155	0.13 %	8,083,148	0.15 %	△70,993	△0.88 %
	경북도립대학	9,110,000	0.15 %	7,882,000	0.14 %	1,228,000	15.58 %
	경북도립대학	9,110,000	0.15 %	7,882,000	0.14 %	1,228,000	15.58 %