

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,499,160,000	100.00 %	6,135,725,000	100.00 %	363,435,000	5.92 %
본청		5,992,043,796	92.20 %	5,656,492,294	92.19 %	335,551,502	5.93 %
	공보관실	3,088,801	0.05 %	2,798,801	0.05 %	290,000	10.36 %
	공보관실	3,088,801	0.05 %	2,798,801	0.05 %	290,000	10.36 %
	미래전략기획단	2,939,800	0.05 %	2,864,800	0.05 %	75,000	2.62 %
	미래전략기획단	2,939,800	0.05 %	2,864,800	0.05 %	75,000	2.62 %
	여성정책관	316,997,724	4.88 %	287,868,663	4.69 %	29,129,061	10.12 %
	여성정책관	316,997,724	4.88 %	287,868,663	4.69 %	29,129,061	10.12 %
	도청이전추진본부	122,604,171	1.89 %	77,410,960	1.26 %	45,193,211	58.38 %
	총괄지원과	2,337,771	0.04 %	2,301,360	0.04 %	36,411	1.58 %
	신도시조성과	120,266,400	1.85 %	75,109,600	1.22 %	45,156,800	60.12 %
	환경특별관리단	1,149,889	0.02 %	1,036,889	0.02 %	113,000	10.90 %
	환경특별관리단	1,149,889	0.02 %	1,036,889	0.02 %	113,000	10.90 %
	기획조정실	832,213,751	12.80 %	771,904,606	12.58 %	60,309,145	7.81 %
	정책기획관	13,468,993	0.21 %	9,220,993	0.15 %	4,248,000	46.07 %
	예산담당관	806,099,871	12.40 %	750,634,446	12.23 %	55,465,425	7.39 %
	법무통계담당관	1,086,591	0.02 %	1,086,591	0.02 %	0	0.00 %
	정보통신담당관	11,558,296	0.18 %	10,962,576	0.18 %	595,720	5.43 %
	일자리경제본부	212,111,065	3.26 %	191,145,652	3.12 %	20,965,413	10.97 %
	일자리창출단	27,420,140	0.42 %	25,946,281	0.42 %	1,473,859	5.68 %
	민생경제교통과	59,344,162	0.91 %	48,711,211	0.79 %	10,632,951	21.83 %
	과학기술과	18,031,800	0.28 %	16,161,800	0.26 %	1,870,000	11.57 %
	신성장산업과	42,393,938	0.65 %	35,580,700	0.58 %	6,813,238	19.15 %
	에너지정책과	64,921,025	1.00 %	64,745,660	1.06 %	175,365	0.27 %
	감사관실	470,259	0.01 %	389,859	0.01 %	80,400	20.62 %
	감사관실	470,259	0.01 %	389,859	0.01 %	80,400	20.62 %
	보건복지국	1,425,639,107	21.94 %	1,390,359,201	22.66 %	35,279,906	2.54 %
	사회복지과	921,505,479	14.18 %	914,093,988	14.90 %	7,411,491	0.81 %
	노인복지과	419,158,564	6.45 %	403,054,602	6.57 %	16,103,962	4.00 %
	다문화행복과	22,086,537	0.34 %	20,162,706	0.33 %	1,923,831	9.54 %
	보건정책과	61,518,490	0.95 %	51,732,725	0.84 %	9,785,765	18.92 %
	식품의약과	1,370,037	0.02 %	1,315,180	0.02 %	54,857	4.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정지원국		488,131,166	7.51 %	475,585,606	7.75 %	12,545,560	2.64 %
	자치행정과	65,265,530	1.00 %	64,416,082	1.05 %	849,448	1.32 %
	안전정책과	2,571,782	0.04 %	2,430,138	0.04 %	141,644	5.83 %
	인재양성과	48,229,238	0.74 %	47,248,812	0.77 %	980,426	2.08 %
	새마을봉사과	34,970,408	0.54 %	26,370,156	0.43 %	8,600,252	32.61 %
	세정과	257,863,253	3.97 %	257,863,253	4.20 %	0	0.00 %
	회계계약심사과	79,230,955	1.22 %	77,257,165	1.26 %	1,973,790	2.55 %
환경해양산림국		706,227,976	10.87 %	677,007,116	11.03 %	29,220,860	4.32 %
	녹색환경과	72,461,821	1.11 %	69,097,537	1.13 %	3,364,284	4.87 %
	물산업과	492,781,413	7.58 %	470,372,575	7.67 %	22,408,838	4.76 %
	해양개발과	19,058,640	0.29 %	18,207,900	0.30 %	850,740	4.67 %
	독도정책과	7,273,850	0.11 %	7,117,850	0.12 %	156,000	2.19 %
	산림녹지과	78,326,442	1.21 %	76,260,418	1.24 %	2,066,024	2.71 %
	산림비즈니스과	36,325,810	0.56 %	35,950,836	0.59 %	374,974	1.04 %
농수산국		663,419,772	10.21 %	646,511,658	10.54 %	16,908,114	2.62 %
	농업정책과	30,908,233	0.48 %	29,789,233	0.49 %	1,119,000	3.76 %
	쌀산업FTA대책과	12,699,537	0.20 %	12,615,747	0.21 %	83,790	0.66 %
	친환경농업과	240,546,782	3.70 %	225,415,279	3.67 %	15,131,503	6.71 %
	식품유통과	22,252,737	0.34 %	22,492,884	0.37 %	△240,147	△1.07 %
	농촌개발과	226,060,475	3.48 %	228,324,475	3.72 %	△2,264,000	△0.99 %
	축산경영과	71,125,538	1.09 %	70,317,835	1.15 %	807,703	1.15 %
	수산진흥과	57,262,540	0.88 %	56,680,205	0.92 %	582,335	1.03 %
	경마장건설지원단	2,563,930	0.04 %	876,000	0.01 %	1,687,930	192.69 %
투자유치본부		70,710,249	1.09 %	65,553,990	1.07 %	5,156,259	7.87 %
	투자유치단	34,964,447	0.54 %	30,932,897	0.50 %	4,031,550	13.03 %
	기업노사지원과	23,911,659	0.37 %	23,662,950	0.39 %	248,709	1.05 %
	국제통상과	11,834,143	0.18 %	10,958,143	0.18 %	876,000	7.99 %
문화관광체육국		421,324,185	6.48 %	380,663,984	6.20 %	40,660,201	10.68 %
	문화예술과	54,831,503	0.84 %	51,647,653	0.84 %	3,183,850	6.16 %
	문화재과	96,836,736	1.49 %	82,704,779	1.35 %	14,131,957	17.09 %
	관광진흥과	193,638,038	2.98 %	185,090,581	3.02 %	8,547,457	4.62 %
	관광마케팅사업단	15,501,218	0.24 %	12,579,216	0.21 %	2,922,002	23.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	체육진흥과	60,516,690	0.93 %	48,641,755	0.79 %	11,874,935	24.41 %
	건설도시방재국	713,202,280	10.97 %	677,486,208	11.04 %	35,716,072	5.27 %
	도시계획과	77,149,300	1.19 %	76,920,508	1.25 %	228,792	0.30 %
	균형개발과	57,832,553	0.89 %	56,978,700	0.93 %	853,853	1.50 %
	도로철도과	219,278,686	3.37 %	196,073,686	3.20 %	23,205,000	11.83 %
	치수방재과	309,453,496	4.76 %	304,746,837	4.97 %	4,706,659	1.54 %
	건축디자인과	47,603,139	0.73 %	40,668,139	0.66 %	6,935,000	17.05 %
	토지정보과	1,885,106	0.03 %	2,098,338	0.03 %	△213,232	△10.16 %
	낙동강살리기사업단	11,813,601	0.18 %	7,904,301	0.13 %	3,909,300	49.46 %
	낙동강새물결팀	7,638,251	0.12 %	4,369,237	0.07 %	3,269,014	74.82 %
	낙동강사업팀	4,175,350	0.06 %	3,535,064	0.06 %	640,286	18.11 %
	직속기관	302,494,183	4.65 %	283,386,315	4.62 %	19,107,868	6.74 %
	공무원교육원	6,156,608	0.09 %	6,001,148	0.10 %	155,460	2.59 %
	공무원교육원	6,156,608	0.09 %	6,001,148	0.10 %	155,460	2.59 %
	보건환경연구원	8,905,010	0.14 %	8,893,730	0.14 %	11,280	0.13 %
	보건환경연구원	7,568,789	0.12 %	7,557,509	0.12 %	11,280	0.15 %
	보건환경연구원북부지원	1,336,221	0.02 %	1,336,221	0.02 %	0	0.00 %
	농업기술원	51,310,298	0.79 %	50,334,199	0.82 %	976,099	1.94 %
	농업기술원 총무과	11,561,972	0.18 %	11,478,972	0.19 %	83,000	0.72 %
	농업기술원 작물연구과	5,254,083	0.08 %	4,775,772	0.08 %	478,311	10.02 %
	농업기술원 원예경영연구과	1,336,246	0.02 %	1,336,246	0.02 %	0	0.00 %
	농업기술원 농업환경연구과	870,269	0.01 %	865,269	0.01 %	5,000	0.58 %
	농업기술원 지도정책과	8,243,354	0.13 %	8,235,326	0.13 %	8,028	0.10 %
	농업기술원 기술보급과	9,862,509	0.15 %	9,847,509	0.16 %	15,000	0.15 %
	농업기술원 농촌생활지원과	5,209,963	0.08 %	5,138,963	0.08 %	71,000	1.38 %
	생물자원연구소	643,453	0.01 %	643,453	0.01 %	0	0.00 %
	신물질연구소	682,110	0.01 %	682,110	0.01 %	0	0.00 %
	성주과채류시험장	1,037,169	0.02 %	1,027,169	0.02 %	10,000	0.97 %
	청도복숭아시험장	1,037,155	0.02 %	981,255	0.02 %	55,900	5.70 %
	상주감시험장	1,121,779	0.02 %	1,088,269	0.02 %	33,510	3.08 %
	봉화고냉지약초시험장	1,645,549	0.03 %	1,535,549	0.03 %	110,000	7.16 %
	영양고추시험장	1,011,791	0.02 %	1,011,791	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	구미화웨이시험장	908,956	0.01 %	902,606	0.01 %	6,350	0.70 %
	풍기인삼시험장	883,940	0.01 %	783,940	0.01 %	100,000	12.76 %
	소방본부	226,331,641	3.48 %	209,047,238	3.41 %	17,284,403	8.27 %
	소방본부 소방행정과	35,880,724	0.55 %	24,503,407	0.40 %	11,377,317	46.43 %
	소방본부 방호구조과	9,610,972	0.15 %	9,550,747	0.16 %	60,225	0.63 %
	소방본부 119종합상황실	2,455,198	0.04 %	2,230,648	0.04 %	224,550	10.07 %
	소방학교	3,929,468	0.06 %	3,983,883	0.06 %	△54,415	△1.37 %
	포항북부소방서	16,045,075	0.25 %	15,518,383	0.25 %	526,692	3.39 %
	포항남부소방서	11,868,085	0.18 %	11,411,807	0.19 %	456,278	4.00 %
	경주소방서	14,622,146	0.22 %	14,229,390	0.23 %	392,756	2.76 %
	김천소방서	9,220,408	0.14 %	8,905,445	0.15 %	314,963	3.54 %
	안동소방서	15,540,901	0.24 %	15,118,150	0.25 %	422,751	2.80 %
	구미소방서	13,377,055	0.21 %	12,925,995	0.21 %	451,060	3.49 %
	영주소방서	13,476,141	0.21 %	13,154,880	0.21 %	321,261	2.44 %
	영천소방서	7,864,889	0.12 %	7,581,659	0.12 %	283,230	3.74 %
	상주소방서	9,141,246	0.14 %	8,864,306	0.14 %	276,940	3.12 %
	문경소방서	11,442,226	0.18 %	11,069,144	0.18 %	373,082	3.37 %
	경산소방서	13,271,776	0.20 %	12,853,205	0.21 %	418,571	3.26 %
	의성소방서	10,510,420	0.16 %	10,180,951	0.17 %	329,469	3.24 %
	고령소방서	5,170,430	0.08 %	4,993,213	0.08 %	177,217	3.55 %
	성주소방서	6,051,248	0.09 %	5,847,901	0.10 %	203,347	3.48 %
	칠곡소방서	8,628,687	0.13 %	8,111,969	0.13 %	516,718	6.37 %
	울진소방서	8,224,546	0.13 %	8,012,155	0.13 %	212,391	2.65 %
	경북도립대학	9,790,626	0.15 %	9,110,000	0.15 %	680,626	7.47 %
	경북도립대학	9,790,626	0.15 %	9,110,000	0.15 %	680,626	7.47 %
	외청	13,152,243	0.20 %	12,982,775	0.21 %	169,468	1.31 %
	의회사무처	13,152,243	0.20 %	12,982,775	0.21 %	169,468	1.31 %
	의회사무처 총무담당관	13,152,243	0.20 %	12,982,775	0.21 %	169,468	1.31 %
	사업소	191,469,778	2.95 %	182,863,616	2.98 %	8,606,162	4.71 %
	기획조정실	812,918	0.01 %	829,558	0.01 %	△16,640	△2.01 %
	서울지사	812,918	0.01 %	829,558	0.01 %	△16,640	△2.01 %
	보건복지국	2,525,888	0.04 %	2,525,888	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	노인전문간호센터	2,525,888	0.04 %	2,525,888	0.04 %	0	0.00 %
	환경해양산림국	96,199,552	1.48 %	93,905,769	1.53 %	2,293,783	2.44 %
	산림환경연구원	28,850,274	0.44 %	27,945,055	0.46 %	905,219	3.24 %
	산림환경연구원 북부지원	23,122,079	0.36 %	22,755,688	0.37 %	366,391	1.61 %
	산림환경연구원 서부지원	30,912,857	0.48 %	30,525,567	0.50 %	387,290	1.27 %
	팔공산도립공원관리사무소	1,810,824	0.03 %	1,695,824	0.03 %	115,000	6.78 %
	산림자원개발원	5,705,986	0.09 %	5,186,103	0.08 %	519,883	10.02 %
	수목원관리소	5,797,532	0.09 %	5,797,532	0.09 %	0	0.00 %
	농수산국	37,902,070	0.58 %	35,697,207	0.58 %	2,204,863	6.18 %
	농업자원관리원	2,487,717	0.04 %	2,386,909	0.04 %	100,808	4.22 %
	잠사곤충사업장	4,364,635	0.07 %	3,960,913	0.06 %	403,722	10.19 %
	축산기술연구소	6,105,676	0.09 %	6,055,416	0.10 %	50,260	0.83 %
	가축위생시험소	5,978,706	0.09 %	5,676,399	0.09 %	302,307	5.33 %
	가축위생시험소 동부지소	1,515,733	0.02 %	1,506,670	0.02 %	9,063	0.60 %
	가축위생시험소 서부지소	1,379,648	0.02 %	1,336,448	0.02 %	43,200	3.23 %
	가축위생시험소 북부지소	1,287,416	0.02 %	1,272,084	0.02 %	15,332	1.21 %
	수산자원개발연구소	2,700,232	0.04 %	2,595,232	0.04 %	105,000	4.05 %
	민물고기연구센터	6,192,285	0.10 %	6,121,045	0.10 %	71,240	1.16 %
	어업기술센터	4,265,826	0.07 %	3,952,183	0.06 %	313,643	7.94 %
	어업기술센터 영덕지소	1,349,047	0.02 %	568,976	0.01 %	780,071	137.10 %
	어업기술센터 울릉지소	275,149	0.00 %	264,932	0.00 %	10,217	3.86 %
	건설도시방재국	54,029,350	0.83 %	49,905,194	0.81 %	4,124,156	8.26 %
	종합건설사업소	28,279,633	0.44 %	26,216,633	0.43 %	2,063,000	7.87 %
	종합건설사업소 북부지소	25,749,717	0.40 %	23,688,561	0.39 %	2,061,156	8.70 %