

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,281,000,000	100.00 %	5,895,400,000	100.00 %	385,600,000	6.54 %
의회사무처	15,423,189	0.25 %	17,056,324	0.29 %	△ 1,633,135	△ 9.57 %
의회사무처 총무담당관	15,423,189	0.25 %	17,056,324	0.29 %	△ 1,633,135	△ 9.57 %
대변인	3,204,037	0.05 %	4,506,003	0.08 %	△ 1,301,966	△ 28.89 %
대변인	3,204,037	0.05 %	4,506,003	0.08 %	△ 1,301,966	△ 28.89 %
감사관	638,024	0.01 %	1,187,670	0.02 %	△ 549,646	△ 46.28 %
감사관	638,024	0.01 %	1,187,670	0.02 %	△ 549,646	△ 46.28 %
미래전략기획단	1,934,300	0.03 %	3,229,900	0.05 %	△ 1,295,600	△ 40.11 %
미래전략기획단	1,934,300	0.03 %	3,229,900	0.05 %	△ 1,295,600	△ 40.11 %
여성가족정책관	499,248,209	7.95 %	475,219,185	8.06 %	24,029,024	5.06 %
여성가족정책관	499,248,209	7.95 %	475,219,185	8.06 %	24,029,024	5.06 %
인재개발정책관	5,325,776	0.08 %	5,004,750	0.08 %	321,026	6.41 %
인재개발정책관	5,325,776	0.08 %	5,004,750	0.08 %	321,026	6.41 %
투자유치실	28,182,829	0.45 %	23,573,348	0.40 %	4,609,481	19.55 %
투자유치실	28,182,829	0.45 %	23,573,348	0.40 %	4,609,481	19.55 %
경북개혁추진단	342,000	0.01 %	278,000	0.00 %	64,000	23.02 %
경북개혁추진단	342,000	0.01 %	278,000	0.00 %	64,000	23.02 %
기획조정실	729,966,365	11.62 %	628,292,182	10.66 %	101,674,183	16.18 %
정책기획관	4,808,716	0.08 %	6,512,203	0.11 %	△ 1,703,487	△ 26.16 %
예산담당관	419,911,569	6.69 %	353,519,958	6.00 %	66,391,611	18.78 %
세정담당관	302,392,411	4.81 %	266,070,787	4.51 %	36,321,624	13.65 %
법무통계담당관	1,389,404	0.02 %	1,075,136	0.02 %	314,268	29.23 %
서울지사	1,464,265	0.02 %	1,114,098	0.02 %	350,167	31.43 %
창조경제산업실	74,370,449	1.18 %	84,957,467	1.44 %	△ 10,587,018	△ 12.46 %
창조경제과학과	23,748,625	0.38 %	20,474,100	0.35 %	3,274,525	15.99 %
신성장산업과	33,936,820	0.54 %	44,861,350	0.76 %	△ 10,924,530	△ 24.35 %
ICT융합산업과	5,473,110	0.09 %	3,722,000	0.06 %	1,751,110	47.05 %
청정에너지산업과	11,211,894	0.18 %	15,900,017	0.27 %	△ 4,688,123	△ 29.49 %
일자리민생본부	105,897,446	1.69 %	106,075,608	1.80 %	△ 178,162	△ 0.17 %
일자리창출단	23,954,865	0.38 %	27,120,922	0.46 %	△ 3,166,057	△ 11.67 %
민생경제교통과	48,836,110	0.78 %	47,134,640	0.80 %	1,701,470	3.61 %
기업노사지원과	23,240,460	0.37 %	22,150,850	0.38 %	1,089,610	4.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	글로벌통상협력과	9,866,011	0.16 %	9,669,196	0.16 %	196,815	2.04 %
안전행정국		416,552,732	6.63 %	371,818,968	6.31 %	44,733,764	12.03 %
	자치행정과	101,832,714	1.62 %	102,175,194	1.73 %	△342,480	△0.34 %
	안전총괄과	112,278,989	1.79 %	95,909,031	1.63 %	16,369,958	17.07 %
	새마을봉사과	88,620,405	1.41 %	70,517,005	1.20 %	18,103,400	25.67 %
	회계과	100,037,218	1.59 %	81,829,914	1.39 %	18,207,304	22.25 %
	정보통신과	13,783,406	0.22 %	21,387,824	0.36 %	△7,604,418	△35.55 %
문화관광체육국		470,514,014	7.49 %	393,689,987	6.68 %	76,824,027	19.51 %
	문화예술과	56,435,765	0.90 %	48,699,487	0.83 %	7,736,278	15.89 %
	문화융성사업단	49,126,135	0.78 %	23,900,900	0.41 %	25,225,235	105.54 %
	문화유산과	79,799,747	1.27 %	75,112,996	1.27 %	4,686,751	6.24 %
	관광진흥과	233,156,188	3.71 %	197,492,895	3.35 %	35,663,293	18.06 %
	체육진흥과	51,996,179	0.83 %	48,483,709	0.82 %	3,512,470	7.24 %
농축산유통국		672,659,535	10.71 %	639,423,060	10.85 %	33,236,475	5.20 %
	농업정책과	34,439,122	0.55 %	35,324,537	0.60 %	△885,415	△2.51 %
	FTA농식품유통대책단	49,873,931	0.79 %	53,084,332	0.90 %	△3,210,401	△6.05 %
	친환경농업과	249,880,347	3.98 %	238,996,341	4.05 %	10,884,006	4.55 %
	농촌개발과	226,210,068	3.60 %	208,467,304	3.54 %	17,742,764	8.51 %
	축산경영과	85,219,983	1.36 %	78,095,908	1.32 %	7,124,075	9.12 %
	농업자원관리원	3,188,578	0.05 %	2,627,490	0.04 %	561,088	21.35 %
	잠사곤충사업장	6,229,646	0.10 %	6,021,827	0.10 %	207,819	3.45 %
	축산기술연구소	5,638,316	0.09 %	5,502,222	0.09 %	136,094	2.47 %
	가축위생시험소	7,042,188	0.11 %	6,822,953	0.12 %	219,235	3.21 %
	가축위생시험소 동부지소	1,735,684	0.03 %	1,603,940	0.03 %	131,744	8.21 %
	가축위생시험소 서부지소	1,763,581	0.03 %	1,564,014	0.03 %	199,567	12.76 %
	가축위생시험소 북부지소	1,438,091	0.02 %	1,312,192	0.02 %	125,899	9.59 %
환경산림자원국		692,842,577	11.03 %	694,689,481	11.78 %	△1,846,904	△0.27 %
	환경정책과	68,754,362	1.09 %	60,181,112	1.02 %	8,573,250	14.25 %
	환경안전과	29,259,540	0.47 %	36,091,805	0.61 %	△6,832,265	△18.93 %
	물산업과	385,494,155	6.14 %	388,558,755	6.59 %	△3,064,600	△0.79 %
	산림자원과	81,460,826	1.30 %	78,956,631	1.34 %	2,504,195	3.17 %
	산림산업과	20,988,474	0.33 %	28,729,652	0.49 %	△7,741,178	△26.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	산림환경연구원	34,419,622	0.55 %	33,678,800	0.57 %	740,822	2.20 %
	산림환경연구원 북부지원	28,838,737	0.46 %	28,082,262	0.48 %	756,475	2.69 %
	산림환경연구원 서부지원	28,794,973	0.46 %	28,854,892	0.49 %	△59,919	△0.21 %
	팔공산도립공원관리사무소	1,753,128	0.03 %	1,956,377	0.03 %	△203,249	△10.39 %
	산림자원개발원	10,302,400	0.16 %	7,002,798	0.12 %	3,299,602	47.12 %
	수목원관리소	2,776,360	0.04 %	2,596,397	0.04 %	179,963	6.93 %
복지건강국		1,419,780,358	22.60 %	1,184,775,103	20.10 %	235,005,255	19.84 %
	사회복지과	340,270,973	5.42 %	353,614,750	6.00 %	△13,343,777	△3.77 %
	노인효복지과	820,558,627	13.06 %	616,871,076	10.46 %	203,687,551	33.02 %
	장애인복지과	156,945,557	2.50 %	131,195,288	2.23 %	25,750,269	19.63 %
	보건정책과	96,157,490	1.53 %	77,023,896	1.31 %	19,133,594	24.84 %
	식품의약과	3,533,718	0.06 %	2,611,192	0.04 %	922,526	35.33 %
	노인전문간호센터	2,313,993	0.04 %	3,458,901	0.06 %	△1,144,908	△33.10 %
지역균형건설국		673,897,517	10.73 %	653,238,117	11.08 %	20,659,400	3.16 %
	도시계획과	51,415,394	0.82 %	65,146,734	1.11 %	△13,731,340	△21.08 %
	균형발전사업단	60,646,772	0.97 %	50,600,040	0.86 %	10,046,732	19.86 %
	도로철도공항과	228,759,834	3.64 %	222,613,913	3.78 %	6,145,921	2.76 %
	건축디자인과	77,058,323	1.23 %	64,223,028	1.09 %	12,835,295	19.99 %
	토지정보과	2,800,475	0.04 %	2,464,600	0.04 %	335,875	13.63 %
	하천과	193,615,112	3.08 %	194,353,706	3.30 %	△738,594	△0.38 %
	종합건설사업소	32,414,523	0.52 %	29,341,170	0.50 %	3,073,353	10.47 %
	종합건설사업소 북부지소	27,187,084	0.43 %	24,494,926	0.42 %	2,692,158	10.99 %
동해안발전본부		107,852,591	1.72 %	102,466,131	1.74 %	5,386,460	5.26 %
	동해안발전정책과	10,777,300	0.17 %	9,733,321	0.17 %	1,043,979	10.73 %
	해양항만과	14,285,180	0.23 %	19,952,133	0.34 %	△5,666,953	△28.40 %
	수산진흥과	54,287,348	0.86 %	53,270,820	0.90 %	1,016,528	1.91 %
	독도정책관	8,684,698	0.14 %	6,135,360	0.10 %	2,549,338	41.55 %
	수산자원연구소	8,244,194	0.13 %	5,103,037	0.09 %	3,141,157	61.55 %
	민물고기연구센터	3,306,089	0.05 %	2,860,385	0.05 %	445,704	15.58 %
	토속어류산업화센터	1,844,134	0.03 %	0	0.00 %	1,844,134	순증
	어업기술센터	4,745,399	0.08 %	3,969,622	0.07 %	775,777	19.54 %
	어업기술센터 영덕지소	1,404,634	0.02 %	1,157,714	0.02 %	246,920	21.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업기술센터 올림지소	273,615	0.00 %	283,739	0.00 %	△ 10,124	△ 3.57 %
	도청신도시본부	30,076,185	0.48 %	196,355,231	3.33 %	△ 166,279,046	△ 84.68 %
	총괄지원과	1,887,416	0.03 %	1,353,921	0.02 %	533,495	39.40 %
	신도시조성과	26,832,800	0.43 %	194,245,500	3.29 %	△ 167,412,700	△ 86.19 %
	신도시지원과	1,355,969	0.02 %	755,810	0.01 %	600,159	79.41 %
	소방본부	260,640,768	4.15 %	242,447,933	4.11 %	18,192,835	7.50 %
	소방본부 소방행정과	42,869,148	0.68 %	28,069,239	0.48 %	14,799,909	52.73 %
	소방본부 대응구조구급과	10,078,101	0.16 %	5,469,562	0.09 %	4,608,539	84.26 %
	소방본부 119종합상황실	3,532,810	0.06 %	9,261,513	0.16 %	△ 5,728,703	△ 61.85 %
	소방본부 119특수구조단	3,364,320	0.05 %	2,523,248	0.04 %	841,072	33.33 %
	소방학교	5,241,438	0.08 %	3,665,702	0.06 %	1,575,736	42.99 %
	포항북부소방서	10,219,103	0.16 %	9,794,529	0.17 %	424,574	4.33 %
	포항남부소방서	13,615,831	0.22 %	12,954,217	0.22 %	661,614	5.11 %
	경주소방서	18,448,634	0.29 %	15,429,785	0.26 %	3,018,849	19.57 %
	김천소방서	9,715,054	0.15 %	9,665,165	0.16 %	49,889	0.52 %
	안동소방서	17,301,648	0.28 %	16,131,732	0.27 %	1,169,916	7.25 %
	구미소방서	14,606,794	0.23 %	15,630,612	0.27 %	△ 1,023,818	△ 6.55 %
	영주소방서	12,910,854	0.21 %	12,438,508	0.21 %	472,346	3.80 %
	영천소방서	8,641,975	0.14 %	8,458,962	0.14 %	183,013	2.16 %
	상주소방서	11,403,490	0.18 %	11,638,278	0.20 %	△ 234,788	△ 2.02 %
	문경소방서	12,446,295	0.20 %	12,415,219	0.21 %	31,076	0.25 %
	경산소방서	14,733,076	0.23 %	17,344,868	0.29 %	△ 2,611,792	△ 15.06 %
	의성소방서	11,779,355	0.19 %	11,230,140	0.19 %	549,215	4.89 %
	영덕소방서	7,204,481	0.11 %	7,159,925	0.12 %	44,556	0.62 %
	고령소방서	6,431,429	0.10 %	7,358,998	0.12 %	△ 927,569	△ 12.60 %
	성주소방서	6,666,434	0.11 %	6,697,268	0.11 %	△ 30,834	△ 0.46 %
	철곡소방서	9,797,184	0.16 %	10,356,455	0.18 %	△ 559,271	△ 5.40 %
	울진소방서	9,633,314	0.15 %	8,754,008	0.15 %	879,306	10.04 %
	농업기술원	54,636,226	0.87 %	51,792,103	0.88 %	2,844,123	5.49 %
	농업기술원 총무과	15,944,752	0.25 %	14,757,610	0.25 %	1,187,142	8.04 %
	농업기술원 작물육종과	3,369,605	0.05 %	4,205,823	0.07 %	△ 836,218	△ 19.88 %
	농업기술원 원예경영연구과	1,449,977	0.02 %	1,325,246	0.02 %	124,731	9.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술원 농업환경연구과	862,405	0.01 %	711,408	0.01 %	150,997	21.23 %
	농업기술원 지원기획과	7,739,172	0.12 %	8,432,898	0.14 %	△693,726	△8.23 %
	농업기술원 기술지원과	10,783,050	0.17 %	9,467,152	0.16 %	1,315,898	13.90 %
	농업기술원 생활지원과	4,656,721	0.07 %	4,545,330	0.08 %	111,391	2.45 %
	생물자원연구소	1,104,053	0.02 %	593,043	0.01 %	511,010	86.17 %
	유기농업연구소	757,038	0.01 %	568,419	0.01 %	188,619	33.18 %
	성주과채류시험장	1,273,094	0.02 %	785,990	0.01 %	487,104	61.97 %
	청도복숭아시험장	898,858	0.01 %	1,300,090	0.02 %	△401,232	△30.86 %
	상주감시험장	1,199,114	0.02 %	1,300,004	0.02 %	△100,890	△7.76 %
	봉화약초시험장	1,523,364	0.02 %	1,247,678	0.02 %	275,686	22.10 %
	영양고추시험장	810,979	0.01 %	882,686	0.01 %	△71,707	△8.12 %
	구미화훼시험장	836,988	0.01 %	825,050	0.01 %	11,938	1.45 %
	풍기인삼시험장	1,427,056	0.02 %	843,676	0.01 %	583,380	69.15 %
	공무원교육원	5,400,898	0.09 %	5,622,794	0.10 %	△221,896	△3.95 %
	공무원교육원	5,400,898	0.09 %	5,622,794	0.10 %	△221,896	△3.95 %
	보건환경연구원	11,613,975	0.18 %	9,700,655	0.16 %	1,913,320	19.72 %
	보건환경연구원	10,128,142	0.16 %	8,322,851	0.14 %	1,805,291	21.69 %
	보건환경연구원북부지원	1,485,833	0.02 %	1,377,804	0.02 %	108,029	7.84 %