

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,858,259,681	100.00 %	2,678,638,565	100.00 %	179,621,116	6.71 %
본청	2,629,413,102	91.99 %	2,461,821,351	91.91 %	167,591,751	6.81 %
공보관	3,373,305	0.12 %	3,211,194	0.12 %	162,111	5.05 %
공보관	3,373,305	0.12 %	3,211,194	0.12 %	162,111	5.05 %
감사관	233,191	0.01 %	252,161	0.01 %	△18,970	△7.52 %
감사관	233,191	0.01 %	252,161	0.01 %	△18,970	△7.52 %
여성정책관	28,659,818	1.00 %	24,348,268	0.91 %	4,311,550	17.71 %
여성정책관	28,659,818	1.00 %	24,348,268	0.91 %	4,311,550	17.71 %
기획관리실	218,490,117	7.64 %	198,520,317	7.41 %	19,969,800	10.06 %
정책기획관	64,743,679	2.27 %	51,884,970	1.94 %	12,858,709	24.78 %
예산담당관	142,889,878	5.00 %	135,201,845	5.05 %	7,688,033	5.69 %
성과관리담당관	249,085	0.01 %	239,347	0.01 %	9,738	4.07 %
법무통계담당관	557,654	0.02 %	556,187	0.02 %	1,467	0.26 %
정보화담당관	10,049,821	0.35 %	10,637,968	0.40 %	△588,147	△5.53 %
행정국	401,969,116	14.06 %	385,366,166	14.39 %	16,602,950	4.31 %
총무과	44,764,712	1.57 %	42,261,452	1.58 %	2,503,260	5.92 %
자치행정과	6,189,325	0.22 %	4,523,687	0.17 %	1,665,638	36.82 %
세정과	310,098,310	10.85 %	295,436,172	11.03 %	14,662,138	4.96 %
회계과	4,797,347	0.17 %	3,687,563	0.14 %	1,109,784	30.10 %
체육진흥과	36,119,422	1.26 %	39,457,292	1.47 %	△3,337,870	△8.46 %
보건복지국	791,712,685	27.70 %	698,173,859	26.06 %	93,538,826	13.40 %
복지정책과	445,358,361	15.58 %	395,710,354	14.77 %	49,648,007	12.55 %
노인장애인과	274,685,459	9.61 %	252,410,382	9.42 %	22,275,077	8.82 %
보건정책과	61,290,662	2.14 %	46,932,128	1.75 %	14,358,534	30.59 %
식품의약품안전과	10,378,203	0.36 %	3,120,995	0.12 %	7,257,208	232.53 %
경제통상국	118,050,361	4.13 %	120,416,795	4.50 %	△2,366,434	△1.97 %
생활경제과	15,976,617	0.56 %	18,664,858	0.70 %	△2,688,241	△14.40 %
기업유치지원과	50,893,556	1.78 %	60,278,283	2.25 %	△9,384,727	△15.57 %
일자리창출과	14,085,209	0.49 %	10,566,433	0.39 %	3,518,776	33.30 %
미래산업과	32,526,306	1.14 %	27,615,995	1.03 %	4,910,311	17.78 %
국제통상과	4,568,673	0.16 %	3,291,226	0.12 %	1,277,447	38.81 %
농정국	317,962,635	11.12 %	299,644,199	11.19 %	18,318,436	6.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업정책과	105,379,943	3.69 %	98,535,265	3.68 %	6,844,678	6.95 %
농산지원과	104,302,079	3.65 %	104,188,558	3.89 %	113,521	0.11 %
원예유통식품과	27,147,923	0.95 %	19,497,420	0.73 %	7,650,503	39.24 %
축산과	25,718,524	0.90 %	23,995,284	0.90 %	1,723,240	7.18 %
산림녹지과	55,414,166	1.94 %	53,427,672	1.99 %	1,986,494	3.72 %
문화관광환경국	265,597,518	9.29 %	224,579,023	8.38 %	41,018,495	18.26 %
문화예술과	36,754,853	1.29 %	37,481,224	1.40 %	△726,371	△1.94 %
관광항공과	19,616,091	0.69 %	16,260,829	0.61 %	3,355,262	20.63 %
환경정책과	30,147,950	1.05 %	18,015,780	0.67 %	12,132,170	67.34 %
수질관리과	179,078,624	6.27 %	152,821,190	5.71 %	26,257,434	17.18 %
균형건설국	417,567,564	14.61 %	444,200,736	16.58 %	△26,633,172	△6.00 %
균형개발과	39,299,827	1.37 %	71,153,410	2.66 %	△31,853,583	△44.77 %
도로과	178,074,875	6.23 %	193,543,784	7.23 %	△15,468,909	△7.99 %
교통물류과	15,686,169	0.55 %	15,923,522	0.59 %	△237,353	△1.49 %
치수방재과	178,854,543	6.26 %	150,542,404	5.62 %	28,312,139	18.81 %
토지정보과	2,490,237	0.09 %	1,838,403	0.07 %	651,834	35.46 %
건축디자인과	3,161,913	0.11 %	11,199,213	0.42 %	△8,037,300	△71.77 %
바이오밸리추진단	47,406,986	1.66 %	31,709,339	1.18 %	15,697,647	49.50 %
바이오밸리과	2,418,867	0.08 %	2,754,572	0.10 %	△335,705	△12.19 %
단지개발과	35,067,254	1.23 %	22,081,355	0.82 %	12,985,899	58.81 %
바이오산업과	9,920,865	0.35 %	6,873,412	0.26 %	3,047,453	44.34 %
청원청주통합추진지원단	965,074	0.03 %	0	0.00 %	965,074	100.00 %
청원청주통합추진지원단	965,074	0.03 %	0	0.00 %	965,074	100.00 %
혁신도시관리본부	559,391	0.02 %	11,247,200	0.42 %	△10,687,809	△95.03 %
혁신도시관리본부	559,391	0.02 %	11,247,200	0.42 %	△10,687,809	△95.03 %
소방본부	16,865,341	0.59 %	20,152,094	0.75 %	△3,286,753	△16.31 %
소방행정과	12,266,923	0.43 %	15,487,296	0.58 %	△3,220,373	△20.79 %
방호구조과	4,598,418	0.16 %	4,664,798	0.17 %	△66,380	△1.42 %
직속기관	135,568,546	4.74 %	123,917,868	4.63 %	11,650,678	9.40 %
소방본부	91,469,099	3.20 %	83,823,267	3.13 %	7,645,832	9.12 %
청주동부소방서	16,463,153	0.58 %	14,988,191	0.56 %	1,474,962	9.84 %
청주서부소방서	11,805,259	0.41 %	11,745,251	0.44 %	60,008	0.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
충주소방서	12,129,366	0.42 %	11,200,085	0.42 %	929,281	8.30 %
제천소방서	12,635,198	0.44 %	11,728,454	0.44 %	906,744	7.73 %
영동소방서	12,925,967	0.45 %	10,371,811	0.39 %	2,554,156	24.63 %
증평소방서	9,159,161	0.32 %	8,796,631	0.33 %	362,530	4.12 %
진천소방서	7,592,838	0.27 %	6,995,619	0.26 %	597,219	8.54 %
음성소방서	8,758,157	0.31 %	7,997,225	0.30 %	760,932	9.51 %
자치연수원	5,423,103	0.19 %	5,219,880	0.19 %	203,223	3.89 %
자치연수원	5,423,103	0.19 %	5,219,880	0.19 %	203,223	3.89 %
농업기술원	31,903,539	1.12 %	28,487,609	1.06 %	3,415,930	11.99 %
농업기술원	27,258,427	0.95 %	23,008,827	0.86 %	4,249,600	18.47 %
농업기술원 포도연구소	971,530	0.03 %	1,319,405	0.05 %	△347,875	△26.37 %
농업기술원 마늘연구소	965,301	0.03 %	931,631	0.03 %	33,670	3.61 %
농업기술원 수박연구소	869,083	0.03 %	931,748	0.03 %	△62,665	△6.73 %
농업기술원 대추연구소	950,987	0.03 %	1,474,723	0.06 %	△523,736	△35.51 %
농업기술원 잠사시험장	888,211	0.03 %	821,275	0.03 %	66,936	8.15 %
보건환경연구원	6,772,805	0.24 %	6,387,112	0.24 %	385,693	6.04 %
보건환경연구원	6,772,805	0.24 %	6,387,112	0.24 %	385,693	6.04 %
외청	8,199,341	0.29 %	8,839,905	0.33 %	△640,564	△7.25 %
의회사무처	8,199,341	0.29 %	8,839,905	0.33 %	△640,564	△7.25 %
의회사무처	8,199,341	0.29 %	8,839,905	0.33 %	△640,564	△7.25 %
사업소	85,078,692	2.98 %	84,059,441	3.14 %	1,019,251	1.21 %
도로관리사업소	25,540,485	0.89 %	28,601,376	1.07 %	△3,060,891	△10.70 %
도로관리사업소	18,690,435	0.65 %	19,476,339	0.73 %	△785,904	△4.04 %
도로관리사업소총주지소	6,850,050	0.24 %	9,125,037	0.34 %	△2,274,987	△24.93 %
산림환경연구소	28,283,273	0.99 %	24,426,904	0.91 %	3,856,369	15.79 %
산림환경연구소	28,283,273	0.99 %	24,426,904	0.91 %	3,856,369	15.79 %
축산위생연구소	9,537,298	0.33 %	8,302,198	0.31 %	1,235,100	14.88 %
축산위생연구소	7,280,826	0.25 %	6,192,393	0.23 %	1,088,433	17.58 %
축산위생북부지소	901,150	0.03 %	852,350	0.03 %	48,800	5.73 %
축산위생남부지소	643,790	0.02 %	603,141	0.02 %	40,649	6.74 %
축산위생제천지소	711,532	0.02 %	654,314	0.02 %	57,218	8.74 %
농산사업소	3,860,507	0.14 %	2,651,238	0.10 %	1,209,269	45.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농산사업소	3,860,507	0.14 %	2,651,238	0.10 %	1,209,269	45.61 %
청남대관리사업소	10,069,569	0.35 %	13,766,531	0.51 %	△3,696,962	△26.85 %
청남대관리사업소	10,069,569	0.35 %	13,766,531	0.51 %	△3,696,962	△26.85 %
여성발전센터	1,724,475	0.06 %	1,611,501	0.06 %	112,974	7.01 %
여성발전센터	1,724,475	0.06 %	1,611,501	0.06 %	112,974	7.01 %
내수면연구소	3,547,680	0.12 %	2,858,058	0.11 %	689,622	24.13 %
내수면연구소	2,996,123	0.10 %	2,321,166	0.09 %	674,957	29.08 %
내수면연구소 남부지소	551,557	0.02 %	536,892	0.02 %	14,665	2.73 %
서울사무소	264,096	0.01 %	377,235	0.01 %	△113,139	△29.99 %
서울사무소	264,096	0.01 %	377,235	0.01 %	△113,139	△29.99 %
북부출장소	1,436,333	0.05 %	711,046	0.03 %	725,287	102.00 %
북부출장소	1,436,333	0.05 %	711,046	0.03 %	725,287	102.00 %
남부출장소	814,976	0.03 %	753,354	0.03 %	61,622	8.18 %
남부출장소	814,976	0.03 %	753,354	0.03 %	61,622	8.18 %