

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,400,000	100.00 %	419,400,000	100.00 %	47,000,000	11.21 %
본청	381,143,125	81.72 %	349,478,678	83.33 %	31,664,447	9.06 %
기획감사팀	13,833,296	2.97 %	17,109,960	4.08 %	△3,276,664	△19.15 %
기획감사팀	13,833,296	2.97 %	17,109,960	4.08 %	△3,276,664	△19.15 %
전략기획단	343,672	0.07 %	362,690	0.09 %	△19,018	△5.24 %
전략기획단	343,672	0.07 %	362,690	0.09 %	△19,018	△5.24 %
경제활성화팀	6,691,071	1.43 %	7,092,183	1.69 %	△401,112	△5.66 %
경제활성화팀	6,691,071	1.43 %	7,092,183	1.69 %	△401,112	△5.66 %
투자유치팀	5,601,937	1.20 %	9,113,775	2.17 %	△3,511,838	△38.53 %
투자유치팀	5,601,937	1.20 %	9,113,775	2.17 %	△3,511,838	△38.53 %
홍보기획팀	3,964,314	0.85 %	4,077,362	0.97 %	△113,048	△2.77 %
홍보기획팀	3,964,314	0.85 %	4,077,362	0.97 %	△113,048	△2.77 %
주민생활지원국	213,041,320	45.68 %	186,500,869	44.47 %	26,540,451	14.23 %
자치행정과	62,494,877	13.40 %	63,267,095	15.09 %	△772,218	△1.22 %
사회복지과	46,182,796	9.90 %	38,573,568	9.20 %	7,609,228	19.73 %
주민생활지원과	55,452,358	11.89 %	43,927,664	10.47 %	11,524,694	26.24 %
세무과	674,114	0.14 %	667,873	0.16 %	6,241	0.93 %
회계과	4,784,700	1.03 %	3,627,023	0.86 %	1,157,677	31.92 %
새마을봉사과	2,298,008	0.49 %	2,283,527	0.54 %	14,481	0.63 %
문화예술과	24,995,438	5.36 %	18,791,074	4.48 %	6,204,364	33.02 %
관광산업과	5,613,193	1.20 %	6,604,733	1.57 %	△991,540	△15.01 %
인재양성과	10,545,836	2.26 %	8,758,312	2.09 %	1,787,524	20.41 %
지역개발국	137,667,515	29.52 %	125,221,839	29.86 %	12,445,676	9.94 %
도시디자인과	9,738,040	2.09 %	7,329,883	1.75 %	2,408,157	32.85 %
건설과	40,244,172	8.63 %	42,414,401	10.11 %	△2,170,229	△5.12 %
녹색환경과	32,460,756	6.96 %	13,847,061	3.30 %	18,613,695	134.42 %
교통행정과	15,100,802	3.24 %	12,111,820	2.89 %	2,988,982	24.68 %
산림녹지과	7,814,436	1.68 %	8,647,713	2.06 %	△833,277	△9.64 %
재난관리과	31,000,372	6.65 %	39,744,817	9.48 %	△8,744,445	△22.00 %
건축지적과	1,308,937	0.28 %	1,126,144	0.27 %	182,793	16.23 %
직속기관	51,824,606	11.11 %	46,604,488	11.11 %	5,220,118	11.20 %
보건소	8,511,156	1.82 %	7,620,890	1.82 %	890,266	11.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	8,511,156	1.82 %	7,620,890	1.82 %	890,266	11.68 %
농업기술센터	43,313,450	9.29 %	38,983,598	9.30 %	4,329,852	11.11 %
농업기술센터	43,313,450	9.29 %	38,983,598	9.30 %	4,329,852	11.11 %
외청	1,267,206	0.27 %	1,276,140	0.30 %	△8,934	△0.70 %
의회사무국	1,267,206	0.27 %	1,276,140	0.30 %	△8,934	△0.70 %
의회사무국	1,267,206	0.27 %	1,276,140	0.30 %	△8,934	△0.70 %
사업소	21,094,900	4.52 %	11,374,478	2.71 %	9,720,422	85.46 %
사업소	21,094,900	4.52 %	11,374,478	2.71 %	9,720,422	85.46 %
수도사업소	14,489,406	3.11 %	7,640,500	1.82 %	6,848,906	89.64 %
환경사업소	545,369	0.12 %	454,272	0.11 %	91,097	20.05 %
문화예술회관	1,261,538	0.27 %	694,392	0.17 %	567,146	81.68 %
소수서원시립박물관	4,380,555	0.94 %	2,164,125	0.52 %	2,216,430	102.42 %
체육시설관리사무소	418,032	0.09 %	421,189	0.10 %	△3,157	△0.75 %
읍면동	11,070,163	2.37 %	10,666,216	2.54 %	403,947	3.79 %
읍면동	11,070,163	2.37 %	10,666,216	2.54 %	403,947	3.79 %
풍기읍	1,274,043	0.27 %	1,304,238	0.31 %	△30,195	△2.32 %
이산면	692,069	0.15 %	633,575	0.15 %	58,494	9.23 %
평은면	549,781	0.12 %	534,089	0.13 %	15,692	2.94 %
문수면	618,651	0.13 %	567,784	0.14 %	50,867	8.96 %
장수면	632,971	0.14 %	601,850	0.14 %	31,121	5.17 %
안정면	690,700	0.15 %	717,893	0.17 %	△27,193	△3.79 %
봉현면	632,994	0.14 %	601,076	0.14 %	31,918	5.31 %
순흥면	605,465	0.13 %	572,696	0.14 %	32,769	5.72 %
단산면	590,724	0.13 %	586,219	0.14 %	4,505	0.77 %
부석면	787,142	0.17 %	729,821	0.17 %	57,321	7.85 %
상망동	503,303	0.11 %	486,682	0.12 %	16,621	3.42 %
하망동	480,179	0.10 %	439,576	0.10 %	40,603	9.24 %
영주1동	374,354	0.08 %	357,956	0.09 %	16,398	4.58 %
영주2동	296,225	0.06 %	275,054	0.07 %	21,171	7.70 %
휴천1동	423,804	0.09 %	410,547	0.10 %	13,257	3.23 %
휴천2동	393,718	0.08 %	385,485	0.09 %	8,233	2.14 %
휴천3동	499,637	0.11 %	485,938	0.12 %	13,699	2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
가흥1동	534,019	0.11 %	498,747	0.12 %	35,272	7.07 %
가흥2동	490,384	0.11 %	476,990	0.11 %	13,394	2.81 %