

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감         |           |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |              | 증감률       |
| 총 계     | 430,920,000 | 100.00 % | 431,100,000 | 100.00 % | △ 180,000    | △ 0.04 %  |
| 본청      | 336,048,428 | 77.98 %  | 345,682,814 | 80.19 %  | △ 9,634,386  | △ 2.79 %  |
| 기획감사실   | 14,869,720  | 3.45 %   | 13,833,296  | 3.21 %   | 1,036,424    | 7.49 %    |
| 기획감사실   | 14,869,720  | 3.45 %   | 13,833,296  | 3.21 %   | 1,036,424    | 7.49 %    |
| 전략기획단   | 323,675     | 0.08 %   | 343,672     | 0.08 %   | △ 19,997     | △ 5.82 %  |
| 전략기획단   | 323,675     | 0.08 %   | 343,672     | 0.08 %   | △ 19,997     | △ 5.82 %  |
| 경제활성화실  | 6,696,824   | 1.55 %   | 6,691,071   | 1.55 %   | 5,753        | 0.09 %    |
| 경제활성화실  | 6,696,824   | 1.55 %   | 6,691,071   | 1.55 %   | 5,753        | 0.09 %    |
| 투자유치단   | 1,642,151   | 0.38 %   | 2,648,937   | 0.61 %   | △ 1,006,786  | △ 38.01 % |
| 투자유치단   | 1,642,151   | 0.38 %   | 2,648,937   | 0.61 %   | △ 1,006,786  | △ 38.01 % |
| 홍보기획실   | 3,814,886   | 0.89 %   | 3,464,674   | 0.80 %   | 350,212      | 10.11 %   |
| 홍보기획실   | 3,814,886   | 0.89 %   | 3,464,674   | 0.80 %   | 350,212      | 10.11 %   |
| 자치안전국   | 219,893,678 | 51.03 %  | 209,826,086 | 48.67 %  | 10,067,592   | 4.80 %    |
| 자치행정과   | 69,919,576  | 16.23 %  | 62,494,877  | 14.50 %  | 7,424,699    | 11.88 %   |
| 안전행정과   | 1,799,463   | 0.42 %   | 1,271,766   | 0.30 %   | 527,697      | 41.49 %   |
| 사회복지과   | 39,934,178  | 9.27 %   | 43,190,796  | 10.02 %  | △ 3,256,618  | △ 7.54 %  |
| 주민생활지원과 | 66,167,876  | 15.36 %  | 55,452,358  | 12.86 %  | 10,715,518   | 19.32 %   |
| 세무과     | 706,176     | 0.16 %   | 674,114     | 0.16 %   | 32,062       | 4.76 %    |
| 회계과     | 1,769,893   | 0.41 %   | 4,784,700   | 1.11 %   | △ 3,014,807  | △ 63.01 % |
| 새마을봉사과  | 741,477     | 0.17 %   | 803,008     | 0.19 %   | △ 61,531     | △ 7.66 %  |
| 문화예술과   | 24,478,670  | 5.68 %   | 24,995,438  | 5.80 %   | △ 516,768    | △ 2.07 %  |
| 관광산업과   | 2,997,438   | 0.70 %   | 5,613,193   | 1.30 %   | △ 2,615,755  | △ 46.60 % |
| 인재양성과   | 11,378,931  | 2.64 %   | 10,545,836  | 2.45 %   | 833,095      | 7.90 %    |
| 지역개발국   | 88,807,494  | 20.61 %  | 108,875,078 | 25.26 %  | △ 20,067,584 | △ 18.43 % |
| 도시디자인과  | 10,178,800  | 2.36 %   | 6,774,040   | 1.57 %   | 3,404,760    | 50.26 %   |
| 건설과     | 29,977,609  | 6.96 %   | 40,244,172  | 9.34 %   | △ 10,266,563 | △ 25.51 % |
| 녹색환경과   | 10,447,752  | 2.42 %   | 26,304,445  | 6.10 %   | △ 15,856,693 | △ 60.28 % |
| 교통행정과   | 13,261,884  | 3.08 %   | 15,100,802  | 3.50 %   | △ 1,838,918  | △ 12.18 % |
| 산림녹지과   | 9,086,377   | 2.11 %   | 7,814,436   | 1.81 %   | 1,271,941    | 16.28 %   |
| 치수방재과   | 14,539,860  | 3.37 %   | 11,328,246  | 2.63 %   | 3,211,614    | 28.35 %   |
| 건축지적과   | 1,315,212   | 0.31 %   | 1,308,937   | 0.30 %   | 6,275        | 0.48 %    |
| 직속기관    | 55,371,340  | 12.85 %  | 51,984,917  | 12.06 %  | 3,386,423    | 6.51 %    |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액      |         | 전년도예산액     |         | 비교증감        |           |
|-----------|------------|---------|------------|---------|-------------|-----------|
|           |            | 구성비     |            | 구성비     |             | 증감률       |
| 보건소       | 8,406,237  | 1.95 %  | 8,511,156  | 1.97 %  | △ 104,919   | △ 1.23 %  |
| 보건소       | 8,406,237  | 1.95 %  | 8,511,156  | 1.97 %  | △ 104,919   | △ 1.23 %  |
| 농업기술센터    | 46,965,103 | 10.90 % | 43,473,761 | 10.08 % | 3,491,342   | 8.03 %    |
| 농업기술센터    | 46,965,103 | 10.90 % | 43,473,761 | 10.08 % | 3,491,342   | 8.03 %    |
| 외청        | 1,321,796  | 0.31 %  | 1,267,206  | 0.29 %  | 54,590      | 4.31 %    |
| 의회사무국     | 1,321,796  | 0.31 %  | 1,267,206  | 0.29 %  | 54,590      | 4.31 %    |
| 의회사무국     | 1,321,796  | 0.31 %  | 1,267,206  | 0.29 %  | 54,590      | 4.31 %    |
| 사업소       | 26,926,817 | 6.25 %  | 21,094,900 | 4.89 %  | 5,831,917   | 27.65 %   |
| 사업소       | 26,926,817 | 6.25 %  | 21,094,900 | 4.89 %  | 5,831,917   | 27.65 %   |
| 수도사업소     | 18,213,900 | 4.23 %  | 14,489,406 | 3.36 %  | 3,724,494   | 25.70 %   |
| 환경사업소     | 3,929,053  | 0.91 %  | 545,369    | 0.13 %  | 3,383,684   | 620.44 %  |
| 문화예술회관    | 1,085,550  | 0.25 %  | 1,261,538  | 0.29 %  | △ 175,988   | △ 13.95 % |
| 소수서원시립박물관 | 3,215,678  | 0.75 %  | 4,380,555  | 1.02 %  | △ 1,164,877 | △ 26.59 % |
| 체육시설관리사무소 | 482,636    | 0.11 %  | 418,032    | 0.10 %  | 64,604      | 15.45 %   |
| 읍면동       | 11,251,619 | 2.61 %  | 11,070,163 | 2.57 %  | 181,456     | 1.64 %    |
| 읍면동       | 11,251,619 | 2.61 %  | 11,070,163 | 2.57 %  | 181,456     | 1.64 %    |
| 풍기읍       | 1,369,031  | 0.32 %  | 1,274,043  | 0.30 %  | 94,988      | 7.46 %    |
| 이산면       | 673,738    | 0.16 %  | 692,069    | 0.16 %  | △ 18,331    | △ 2.65 %  |
| 평은면       | 553,773    | 0.13 %  | 549,781    | 0.13 %  | 3,992       | 0.73 %    |
| 문수면       | 601,369    | 0.14 %  | 618,651    | 0.14 %  | △ 17,282    | △ 2.79 %  |
| 장수면       | 651,137    | 0.15 %  | 632,971    | 0.15 %  | 18,166      | 2.87 %    |
| 안정면       | 700,175    | 0.16 %  | 690,700    | 0.16 %  | 9,475       | 1.37 %    |
| 봉현면       | 633,137    | 0.15 %  | 632,994    | 0.15 %  | 143         | 0.02 %    |
| 순흥면       | 593,364    | 0.14 %  | 605,465    | 0.14 %  | △ 12,101    | △ 2.00 %  |
| 단산면       | 613,352    | 0.14 %  | 590,724    | 0.14 %  | 22,628      | 3.83 %    |
| 부석면       | 737,393    | 0.17 %  | 787,142    | 0.18 %  | △ 49,749    | △ 6.32 %  |
| 상망동       | 541,094    | 0.13 %  | 503,303    | 0.12 %  | 37,791      | 7.51 %    |
| 하망동       | 500,666    | 0.12 %  | 480,179    | 0.11 %  | 20,487      | 4.27 %    |
| 영주1동      | 377,634    | 0.09 %  | 374,354    | 0.09 %  | 3,280       | 0.88 %    |
| 영주2동      | 301,185    | 0.07 %  | 296,225    | 0.07 %  | 4,960       | 1.67 %    |
| 휴천1동      | 424,362    | 0.10 %  | 423,804    | 0.10 %  | 558         | 0.13 %    |
| 휴천2동      | 399,348    | 0.09 %  | 393,718    | 0.09 %  | 5,630       | 1.43 %    |

【 조직 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  |
| 휴천3동 | 531,371 | 0.12 % | 499,637     | 0.12 % | 31,734  | 6.35 % |
| 가흥1동 | 536,427 | 0.12 % | 534,019     | 0.12 % | 2,408   | 0.45 % |
| 가흥2동 | 513,063 | 0.12 % | 490,384     | 0.11 % | 22,679  | 4.62 % |