

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,120,959,767	100.00 %	2,999,202,547	100.00 %	121,757,220	4.06 %
본청	2,897,778,122	92.85 %	2,796,130,150	93.23 %	101,647,972	3.64 %
공보관실	3,211,194	0.10 %	3,339,405	0.11 %	△128,211	△3.84 %
공보관실	3,211,194	0.10 %	3,339,405	0.11 %	△128,211	△3.84 %
감사관실	252,161	0.01 %	233,495	0.01 %	18,666	7.99 %
감사관실	252,161	0.01 %	233,495	0.01 %	18,666	7.99 %
정책관리실	395,822,731	12.68 %	372,237,525	12.41 %	23,585,206	6.34 %
정책기획관실	52,262,205	1.67 %	50,326,473	1.68 %	1,935,732	3.85 %
예산담당관실	332,127,024	10.64 %	309,503,451	10.32 %	22,623,573	7.31 %
성과관리담당관실	239,347	0.01 %	292,728	0.01 %	△53,381	△18.24 %
법무통계담당관실	556,187	0.02 %	574,664	0.02 %	△18,477	△3.22 %
정보화담당관실	10,637,968	0.34 %	11,540,209	0.38 %	△902,241	△7.82 %
행정국	385,502,962	12.35 %	371,805,075	12.40 %	13,697,887	3.68 %
총무과	42,261,452	1.35 %	39,320,521	1.31 %	2,940,931	7.48 %
자치행정과	4,660,483	0.15 %	4,856,386	0.16 %	△195,903	△4.03 %
세정과	295,436,172	9.47 %	282,682,671	9.43 %	12,753,501	4.51 %
회계과	3,687,563	0.12 %	4,807,722	0.16 %	△1,120,159	△23.30 %
체육진흥과	39,457,292	1.26 %	40,137,775	1.34 %	△680,483	△1.70 %
보건복지국	890,512,667	28.53 %	803,112,578	26.78 %	87,400,089	10.88 %
복지장애인과	458,997,755	14.71 %	432,074,880	14.41 %	26,922,875	6.23 %
저출산고령화대책과	381,461,789	12.22 %	328,058,012	10.94 %	53,403,777	16.28 %
보건정책과	46,932,128	1.50 %	41,411,558	1.38 %	5,520,570	13.33 %
식품의약품안전과	3,120,995	0.10 %	1,568,128	0.05 %	1,552,867	99.03 %
경제통상국	120,416,795	3.86 %	120,769,846	4.03 %	△353,051	△0.29 %
생활경제과	18,664,858	0.60 %	18,918,048	0.63 %	△253,190	△1.34 %
기업유치지원과	60,278,283	1.93 %	58,204,584	1.94 %	2,073,699	3.56 %
일자리창출과	10,566,433	0.34 %	13,371,916	0.45 %	△2,805,483	△20.98 %
미래산업과	27,615,995	0.88 %	26,415,672	0.88 %	1,200,323	4.54 %
국제통상과	3,291,226	0.11 %	3,859,626	0.13 %	△568,400	△14.73 %
농정국	314,819,337	10.09 %	311,028,706	10.37 %	3,790,631	1.22 %
농업정책과	113,710,403	3.64 %	113,418,353	3.78 %	292,050	0.26 %
농산지원과	104,188,558	3.34 %	96,804,251	3.23 %	7,384,307	7.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원예유통식품과	19,497,420	0.62 %	21,480,501	0.72 %	△1,983,081	△9.23 %
축산과	23,995,284	0.77 %	20,844,776	0.70 %	3,150,508	15.11 %
산림녹지과	53,427,672	1.71 %	58,480,825	1.95 %	△5,053,153	△8.64 %
문화여성환경국	248,927,291	7.98 %	323,141,172	10.77 %	△74,213,881	△22.97 %
문화예술과	37,481,224	1.20 %	30,727,983	1.02 %	6,753,241	21.98 %
여성정책과	24,348,268	0.78 %	19,838,674	0.66 %	4,509,594	22.73 %
관광항공과	16,260,829	0.52 %	16,752,958	0.56 %	△492,129	△2.94 %
환경정책과	18,015,780	0.58 %	17,596,126	0.59 %	419,654	2.38 %
수질관리과	152,821,190	4.90 %	238,225,431	7.94 %	△85,404,241	△35.85 %
균형건설국	486,451,551	15.59 %	464,855,713	15.50 %	21,595,838	4.65 %
균형개발과	102,500,610	3.28 %	87,428,449	2.92 %	15,072,161	17.24 %
도로과	193,543,784	6.20 %	193,889,822	6.46 %	△346,038	△0.18 %
교통물류과	21,999,137	0.70 %	18,354,170	0.61 %	3,644,967	19.86 %
치수방재과	150,542,404	4.82 %	150,978,547	5.03 %	△436,143	△0.29 %
토지정보과	1,838,403	0.06 %	3,134,412	0.10 %	△1,296,009	△41.35 %
건축디자인과	16,027,213	0.51 %	11,070,313	0.37 %	4,956,900	44.78 %
바이오밸리추진단	31,709,339	1.02 %	12,796,975	0.43 %	18,912,364	147.79 %
바이오밸리과	2,754,572	0.09 %	3,996,996	0.13 %	△1,242,424	△31.08 %
단지개발과	22,081,355	0.71 %	6,293,512	0.21 %	15,787,843	250.86 %
바이오산업과	6,873,412	0.22 %	2,506,467	0.08 %	4,366,945	174.23 %
소방본부	20,152,094	0.65 %	12,809,660	0.43 %	7,342,434	57.32 %
소방행정과	15,487,296	0.50 %	8,341,766	0.28 %	7,145,530	85.66 %
방호구조과	4,664,798	0.15 %	4,467,894	0.15 %	196,904	4.41 %
직속기관	131,412,888	4.21 %	125,649,671	4.19 %	5,763,217	4.59 %
소방본부	83,823,267	2.69 %	80,419,587	2.68 %	3,403,680	4.23 %
청주동부소방서	14,988,191	0.48 %	14,816,318	0.49 %	171,873	1.16 %
청주서부소방서	11,745,251	0.38 %	10,200,277	0.34 %	1,544,974	15.15 %
충주소방서	11,200,085	0.36 %	10,996,582	0.37 %	203,503	1.85 %
제천소방서	11,728,454	0.38 %	11,613,958	0.39 %	114,496	0.99 %
영동소방서	10,371,811	0.33 %	10,322,177	0.34 %	49,634	0.48 %
증평소방서	8,796,631	0.28 %	7,906,247	0.26 %	890,384	11.26 %
진천소방서	6,995,619	0.22 %	6,681,798	0.22 %	313,821	4.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
음성소방서	7,997,225	0.26 %	7,882,230	0.26 %	114,995	1.46 %
충북도립대학	7,495,020	0.24 %	9,826,866	0.33 %	△2,331,846	△23.73 %
충북도립대학	7,495,020	0.24 %	9,826,866	0.33 %	△2,331,846	△23.73 %
자치연수원	5,219,880	0.17 %	4,696,969	0.16 %	522,911	11.13 %
자치연수원	5,219,880	0.17 %	4,696,969	0.16 %	522,911	11.13 %
농업기술원	28,487,609	0.91 %	25,382,129	0.85 %	3,105,480	12.23 %
농업기술원	23,008,827	0.74 %	21,136,264	0.70 %	1,872,563	8.86 %
농업기술원 포도연구소	1,319,405	0.04 %	943,151	0.03 %	376,254	39.89 %
농업기술원 마늘연구소	931,631	0.03 %	1,158,788	0.04 %	△227,157	△19.60 %
농업기술원 수박연구소	931,748	0.03 %	898,178	0.03 %	33,570	3.74 %
농업기술원 대추연구소	1,474,723	0.05 %	567,457	0.02 %	907,266	159.88 %
농업기술원 잠사시험장	821,275	0.03 %	678,291	0.02 %	142,984	21.08 %
보건환경연구원	6,387,112	0.20 %	5,324,120	0.18 %	1,062,992	19.97 %
보건환경연구원	6,387,112	0.20 %	5,324,120	0.18 %	1,062,992	19.97 %
외청	8,839,905	0.28 %	8,036,418	0.27 %	803,487	10.00 %
의회사무처	8,839,905	0.28 %	8,036,418	0.27 %	803,487	10.00 %
의회사무처	8,839,905	0.28 %	8,036,418	0.27 %	803,487	10.00 %
사업소	82,928,852	2.66 %	69,386,308	2.31 %	13,542,544	19.52 %
도로관리사업소	28,601,376	0.92 %	24,533,249	0.82 %	4,068,127	16.58 %
도로관리사업소	19,476,339	0.62 %	20,125,501	0.67 %	△649,162	△3.23 %
도로관리사업소총주지소	9,125,037	0.29 %	4,407,748	0.15 %	4,717,289	107.02 %
산림환경연구소	24,426,904	0.78 %	23,901,054	0.80 %	525,850	2.20 %
산림환경연구소	24,426,904	0.78 %	23,901,054	0.80 %	525,850	2.20 %
축산위생연구소	8,302,198	0.27 %	8,470,109	0.28 %	△167,911	△1.98 %
축산위생연구소	6,192,393	0.20 %	6,484,243	0.22 %	△291,850	△4.50 %
축산위생북부지소	852,350	0.03 %	776,516	0.03 %	75,834	9.77 %
축산위생남부지소	603,141	0.02 %	569,696	0.02 %	33,445	5.87 %
축산위생제천지소	654,314	0.02 %	639,654	0.02 %	14,660	2.29 %
농산사업소	2,651,238	0.08 %	2,188,084	0.07 %	463,154	21.17 %
농산사업소	2,651,238	0.08 %	2,188,084	0.07 %	463,154	21.17 %
청남대관리사업소	13,766,531	0.44 %	5,695,396	0.19 %	8,071,135	141.71 %
청남대관리사업소	13,766,531	0.44 %	5,695,396	0.19 %	8,071,135	141.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성발전센터	1,611,501	0.05 %	1,911,342	0.06 %	△299,841	△15.69 %
여성발전센터	1,611,501	0.05 %	1,911,342	0.06 %	△299,841	△15.69 %
내수면연구소	2,858,058	0.09 %	1,957,745	0.07 %	900,313	45.99 %
내수면연구소	2,321,166	0.07 %	1,386,443	0.05 %	934,723	67.42 %
내수면연구소 남부지소	536,892	0.02 %	571,302	0.02 %	△34,410	△6.02 %
북부출장소	711,046	0.02 %	729,329	0.02 %	△ 18,283	△2.51 %
북부출장소	711,046	0.02 %	729,329	0.02 %	△ 18,283	△2.51 %