

3. 세출 예산규모

1) 구조별 예산규모

■ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	9,540,679		9,070,950		10,291,865		5.2	△7.3
정책사업	7,737,187	81.1	7,405,797	81.6	8,519,167	82.8	4.5	△9.2
재무활동	629,702	6.6	607,022	6.7	670,977	6.5	3.7	△6.2
행정운영경비	1,173,790	12.3	1,058,131	11.7	1,101,721	10.7	10.9	6.5

■ 일반회계

(단위 : 백만원)

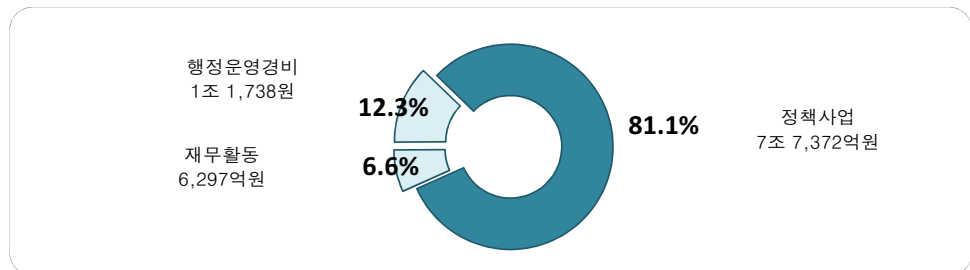
구분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	8,156,896		7,677,164		8,701,344		6.2	△6.3
정책사업	6,634,677	81.3	6,276,883	81.8	7,208,161	82.8	5.7	△8.0
재무활동	422,619	5.2	414,193	5.4	460,500	5.3	2.0	△8.2
행정운영경비	1,099,600	13.5	986,088	12.8	1,032,683	11.9	11.5	6.5

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	1,383,783		1,393,786		1,590,521		△0.7	△13.0
정책사업	1,102,510	79.7	1,128,914	81.0	1,311,006	82.4	△2.3	△15.9
재무활동	207,083	15.0	192,829	13.8	210,477	13.2	7.4	△1.6
행정운영경비	74,190	5.4	72,043	5.2	69,038	4.3	3.0	7.5

[구조별 구성비]



3. 세출 예산규모

■ 2012년도 당초예산 단체별/구조별 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			비율		비율		비율
계	9,540,679	7,737,186	81.1	1,173,789	12.3	629,704	6.6
도분청	3,446,140	2,931,241	85.1	284,621	8.3	230,278	6.7
시군계	6,094,539	4,805,945	78.9	889,168	14.6	399,426	6.6
춘천시	836,422	627,061	75.0	107,938	12.9	101,423	12.1
원주시	747,603	624,297	83.5	90,128	12.1	33,178	4.4
강릉시	606,210	482,459	79.6	89,447	14.8	34,304	5.7
동해시	274,598	203,185	74.0	45,963	16.7	25,450	9.3
태백시	245,042	163,972	66.9	48,525	19.8	32,545	13.3
속초시	264,089	197,609	74.8	37,959	14.4	28,521	10.8
삼척시	385,136	310,529	80.6	64,184	16.7	10,423	2.7
홍천군	324,452	272,620	84.0	45,917	14.2	5,915	1.8
횡성군	255,438	204,958	80.2	40,025	15.7	10,455	4.1
영월군	261,241	207,159	79.3	39,113	15.0	14,969	5.7
평창군	246,917	193,107	78.2	40,181	16.3	13,629	5.5
정선군	279,270	223,035	79.9	40,947	14.7	15,288	5.5
철원군	245,467	195,843	79.8	38,173	15.6	11,451	4.7
화천군	210,934	168,970	80.1	33,275	15.8	8,689	4.1
양구군	213,489	173,299	81.2	27,588	12.9	12,602	5.9
인제군	261,428	212,597	81.3	34,182	13.1	14,649	5.6
고성군	237,160	191,581	80.8	31,575	13.3	14,004	5.9
양양군	199,643	153,664	77.0	34,048	17.1	11,931	6.0

3. 세출 예산규모

■ 2011년도 최종예산 단체별/구조별 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			비율		비율		비율
계	10,291,865	8,519,168	82.8	1,101,723	10.7	670,974	6.5
도분청	3,613,313	3,134,039	86.7	260,234	7.2	219,040	6.1
시군계	6,678,552	5,385,129	80.6	841,489	12.6	451,934	6.8
춘천시	901,421	706,995	78.4	100,200	11.1	94,226	10.5
원주시	790,218	654,891	82.9	86,200	10.9	49,127	6.2
강릉시	614,176	483,669	78.8	85,372	13.9	45,135	7.3
동해시	282,980	213,064	75.3	42,568	15.0	27,348	9.7
태백시	275,830	215,142	78.0	44,067	16.0	16,621	6.0
속초시	288,436	216,827	75.2	37,156	12.9	34,453	11.9
삼척시	419,887	347,806	82.8	61,048	14.5	11,033	2.6
홍천군	377,789	311,854	82.5	45,104	11.9	20,831	5.5
횡성군	311,695	253,458	81.3	37,600	12.1	20,637	6.6
영월군	333,833	278,315	83.4	38,265	11.5	17,253	5.2
평창군	298,844	243,210	81.4	36,562	12.2	19,072	6.4
정선군	310,347	255,354	82.3	40,454	13.0	14,539	4.7
철원군	268,754	219,337	81.6	35,598	13.2	13,819	5.1
화천군	231,617	189,450	81.8	30,857	13.3	11,310	4.9
양구군	229,623	189,349	82.5	25,957	11.3	14,317	6.2
인제군	293,271	246,185	83.9	32,100	10.9	14,986	5.1
고성군	235,577	191,441	81.3	30,855	13.1	13,281	5.6
양양군	214,254	168,782	78.8	31,526	14.7	13,946	6.5

3. 세출 예산규모

2) 기능별 예산규모

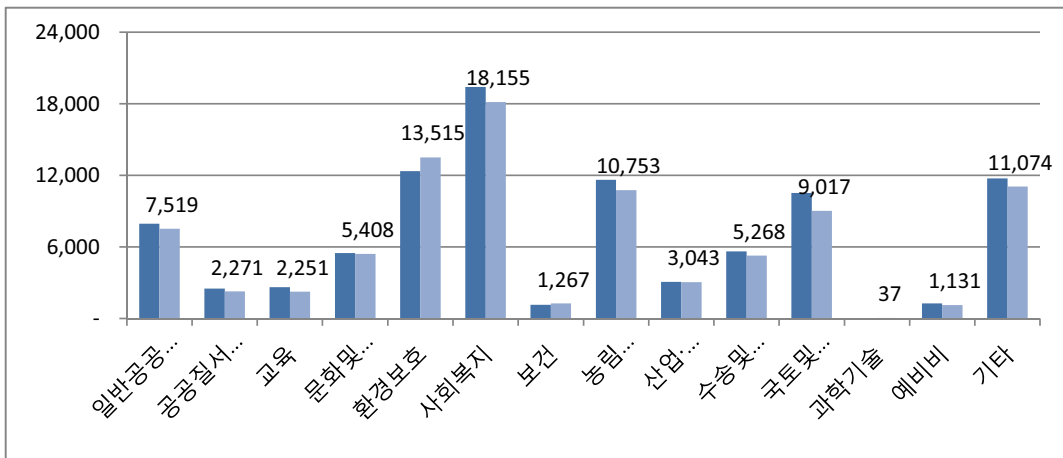
■ 총괄 (일반+특별)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	9,540,679		9,070,950		10,291,865		5.2	△7.3
일반공공행정	795,607	8.3	751,881	8.3	869,207	8.4	5.8	△8.5
공공질서및안전	250,878	2.6	227,162	2.5	279,957	2.7	10.4	△10.4
교육	263,529	2.8	225,130	2.5	240,763	2.3	17.1	9.5
문화및관광	549,238	5.8	540,827	6.0	665,706	6.5	1.6	△17.5
환경보호	1,235,209	12.9	1,351,442	14.9	1,573,243	15.3	△8.6	△21.5
사회복지	1,941,375	20.3	1,815,476	20.0	1,932,682	18.8	6.9	0.4
보건	114,283	1.2	126,620	1.4	138,196	1.3	△9.7	△17.3
농림해양수산	1,163,313	12.2	1,075,338	11.9	1,257,889	12.2	8.2	△7.5
산업·중소기업	307,774	3.2	304,291	3.4	336,345	3.3	1.1	△8.5
수송및교통	562,774	5.9	526,791	5.8	664,535	6.5	6.8	△15.3
국토및지역개발	1,052,767	11.0	901,700	9.9	1,116,102	10.8	16.8	△5.7
과학기술	1,937	0.0	3,740	0.0	3,770	0.0	△48.2	△48.6
예비비	127,598	1.3	113,073	1.2	108,585	1.1	12.8	17.5
기타	1,174,397	12.3	1,107,479	12.2	1,104,885	10.7	6.0	6.3

[전년 당초대비]

(단위 : 억원)



■ 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
		비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	8,156,896		7,677,164		8,701,343		6.2	△6.3
일반공공행정	599,824	7.4	541,530	7.1	628,400	7.2	10.8	△4.5
공공질서및안전	250,841	3.1	227,023	3.0	279,818	3.2	10.5	△10.4
교육	243,683	3.0	211,742	2.8	224,076	2.6	15.1	8.8
문화및관광	548,776	6.7	539,843	7.0	664,622	7.6	1.7	△17.4
환경보호	728,055	8.9	744,136	9.7	862,387	9.9	△2.2	△15.6
사회복지	1,694,317	20.8	1,582,657	20.6	1,697,186	19.5	7.1	△0.2
보건	114,283	1.4	126,620	1.6	138,196	1.6	△9.7	△17.3
농림해양수산	1,123,260	13.8	1,047,078	13.6	1,216,863	14.0	7.3	△7.7
산업·중소기업	289,995	3.6	290,426	3.8	316,910	3.6	△0.1	△8.5
수송및교통	545,677	6.7	510,985	6.7	643,946	7.4	6.8	△15.3
국토및지역개발	789,190	9.7	700,858	9.1	881,327	10.1	12.6	△10.5
과학기술	1,937	0.0	3,740	0.0	3,770	0.0	△48.2	△48.6
예비비	126,851	1.6	112,499	1.5	108,213	1.2	12.8	17.2
기타	1,100,207	13.5	1,038,027	13.5	1,035,629	11.9	6.0	6.2

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
		비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	1,383,783		1,393,786		1,590,522		△0.7	△13.0
일반공공행정	195,783	14.1	210,351	15.1	240,807	15.1	△6.9	△18.7
공공질서및안전	37	-	139	0.0	139	0.0	-	-
교육	19,846	1.4	13,388	1.0	16,687	1.0	48.2	18.9
문화및관광	462	0.0	984	0.1	1,084	0.1	△53.0	△57.4
환경보호	507,154	36.6	607,306	43.6	710,856	44.7	△16.5	△28.7
사회복지	247,058	17.9	232,819	16.7	235,496	14.8	6.1	4.9
보건	-	-	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	40,053	2.9	28,260	2.0	41,026	2.6	41.7	△2.4
산업·중소기업	17,779	1.3	13,865	1.0	19,435	1.2	28.2	△8.5
수송및교통	17,097	1.2	15,806	1.1	20,589	1.3	8.2	△17.0
국토및지역개발	263,577	19.0	200,842	14.4	234,775	14.8	31.2	12.3
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	747	0.1	574	0.0	372	0.0	30.1	100.8
기타	74,190	5.4	69,452	5.0	69,256	4.4	6.8	7.1

3. 세출 예산규모

3) 성질별 예산규모

■ 총괄 (일반+특별)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
		비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	9,540,679		9,070,950		10,291,865		5.2	△7.3
인건비	1,033,943	10.8	978,949	10.8	989,769	9.6	5.6	4.5
물건비	561,981	5.9	540,862	6.0	584,180	5.7	3.9	△3.8
경상이전	2,908,992	30.5	2,672,716	29.5	2,871,262	27.9	8.8	1.3
자본지출	4,126,699	43.3	4,010,091	44.2	4,863,527	47.3	2.9	△15.2
용자및출자	48,276	0.5	93,533	1.0	137,290	1.3	△48.4	△64.8
보전재원	229,109	2.4	166,498	1.8	207,844	2.0	37.6	10.2
내부거래	354,106	3.7	347,092	3.8	375,022	3.6	2.0	△5.6
예비비및기타	277,573	2.9	261,209	2.9	262,971	2.6	6.3	5.6

■ 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
		비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	8,156,896		7,677,164		8,701,343		6.2	△6.3
인건비	975,159	12.0	923,375	12.0	934,414	10.7	5.6	4.4
물건비	476,538	5.8	461,086	6.0	498,698	5.7	3.4	△4.4
경상이전	2,791,436	34.2	2,578,500	33.6	2,771,505	31.9	8.3	0.7
자본지출	3,341,262	41.0	3,204,569	41.7	3,891,154	44.7	4.3	△14.1
용자및출자	19,288	0.2	21,710	0.3	34,100	0.4	△11.2	△43.4
보전재원	90,880	1.1	56,437	0.7	93,787	1.1	61.0	△3.1
내부거래	333,121	4.1	315,367	4.1	335,949	3.9	5.6	△0.8
예비비및기타	129,212	1.6	116,120	1.5	141,736	1.6	11.3	△8.8

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
		비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	1,383,783		1,393,786		1,590,522		△0.7	△13.0
인건비	58,784	4.2	55,574	4.0	55,355	3.5	5.8	6.2
물건비	85,443	6.2	79,776	5.7	85,482	5.4	7.1	△0.0
경상이전	117,556	8.5	94,216	6.8	99,757	6.3	24.8	17.8
자본지출	785,437	56.8	805,522	57.8	972,373	61.1	△2.5	△19.2
용자및출자	28,988	2.1	71,823	5.2	103,190	6.5	△59.6	△71.9
보전재원	138,229	10.0	110,061	7.9	114,057	7.2	25.6	21.2
내부거래	20,985	1.5	31,725	2.3	39,073	2.5	△33.9	△46.3
예비비및기타	148,361	10.7	145,089	10.4	121,235	7.6	2.3	22.4