

3. 세출 예산규모

1) 구조별 예산규모

■ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	10,166,710		9,540,679		10,892,671		6.6	△6.7
정책사업	8,250,327	81.2	7,737,187	81.1	8,965,812	82.3	6.6	△8.0
재무활동	647,815	6.4	629,702	6.6	741,142	6.8	2.9	△12.6
행정운영경비	1,268,568	12.5	1,173,790	12.3	1,185,717	10.9	8.1	7.0

■ 일반회계

(단위 : 백만원)

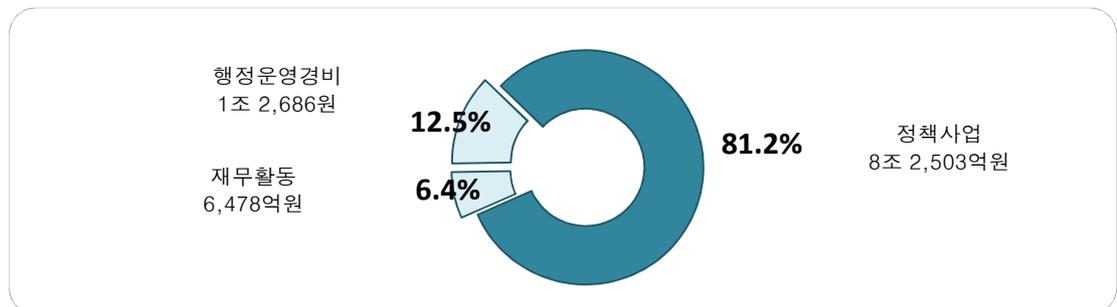
구분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	8,722,168		8,156,896		9,343,974		6.9	△6.7
정책사업	7,076,781	81.1	6,634,677	81.3	7,711,020	82.5	6.7	△8.2
재무활동	444,707	5.1	422,619	5.2	518,828	5.6	5.2	△14.3
행정운영경비	1,200,680	13.8	1,099,600	13.5	1,114,126	11.9	9.2	7.8

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	1,444,542		1,383,783		1,548,697		4.4	△6.7
정책사업	1,173,546	81.2	1,102,510	79.7	1,254,792	81.0	6.4	△6.5
재무활동	203,108	14.1	207,083	15.0	222,314	14.4	△1.9	△8.6
행정운영경비	67,888	4.7	74,190	5.4	71,591	4.6	△8.5	△5.2

[구조별 구성비]



3. 세출 예산규모

■ 2013년도 당초예산 단체별/구조별 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			비율		비율		비율
계	10,166,710	8,250,327	81.2	1,268,568	12.5	647,815	6.4
도본청	3,717,082	3,170,652	85.3	317,997	8.6	228,433	6.1
시군계	6,449,628	5,079,675	78.8	950,571	14.7	419,382	6.5
춘천시	832,755	633,974	76.1	109,013	13.1	89,768	10.8
원주시	780,970	637,191	81.6	104,350	13.4	39,429	5.0
강릉시	628,070	497,291	79.2	99,066	15.8	31,713	5.0
동해시	280,177	204,473	73.0	48,320	17.2	27,384	9.8
태백시	247,892	166,670	67.2	51,291	20.7	29,931	12.1
속초시	276,855	204,524	73.9	41,596	15.0	30,735	11.1
삼척시	438,858	346,190	78.9	67,130	15.3	25,538	5.8
홍천군	384,544	327,583	85.2	49,658	12.9	7,303	1.9
횡성군	291,938	231,473	79.3	42,278	14.5	18,187	6.2
영월군	278,755	225,261	80.8	39,451	14.2	14,043	5.0
평창군	283,351	228,164	80.5	41,457	14.6	13,730	4.8
정선군	283,998	221,094	77.9	43,104	15.2	19,800	7.0
철원군	265,990	209,252	78.7	40,863	15.4	15,875	6.0
화천군	212,018	170,399	80.4	36,759	17.3	4,860	2.3
양구군	230,011	195,844	85.1	29,167	12.7	5,000	2.2
인제군	272,963	216,930	79.5	36,238	13.3	19,795	7.3
고성군	247,868	198,859	80.2	33,961	13.7	15,048	6.1
양양군	212,615	164,503	77.4	36,869	17.3	11,243	5.3

3. 세출 예산규모

■ 2012년도 최종예산 단체별/구조별 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			비율		비율		비율
계	10,892,671	8,965,812	82.3	1,185,717	10.9	741,142	6.8
도본청	3,792,925	3,245,537	85.6	295,759	7.8	251,629	6.6
시군계	7,099,746	5,720,275	80.6	889,958	12.5	489,513	6.9
춘천시	937,209	714,481	76.2	106,219	11.3	116,509	12.4
원주시	862,612	727,677	84.4	91,932	10.7	43,003	5.0
강릉시	692,351	560,287	80.9	91,279	13.2	40,785	5.9
동해시	282,885	208,393	73.7	46,246	16.3	28,246	10.0
태백시	286,206	201,935	70.6	48,543	17.0	35,728	12.5
속초시	314,451	239,537	76.2	38,552	12.3	36,362	11.6
삼척시	422,713	345,813	81.8	64,127	15.2	12,773	3.0
홍천군	430,622	375,200	87.1	45,859	10.6	9,563	2.2
횡성군	329,463	275,221	83.5	39,828	12.1	14,414	4.4
영월군	327,950	271,917	82.9	39,649	12.1	16,384	5.0
평창군	320,719	254,014	79.2	39,192	12.2	27,513	8.6
정선군	320,879	261,885	81.6	42,262	13.2	16,732	5.2
철원군	274,686	221,967	80.8	37,724	13.7	14,995	5.5
화천군	248,843	208,433	83.8	31,618	12.7	8,792	3.5
양구군	252,626	204,754	81.1	26,997	10.7	20,875	8.3
인제군	297,529	245,946	82.7	34,299	11.5	17,284	5.8
고성군	276,184	227,490	82.4	32,081	11.6	16,613	6.0
양양군	221,818	175,325	79.0	33,551	15.1	12,942	5.8

3. 세출 예산규모

2) 기능별 예산규모

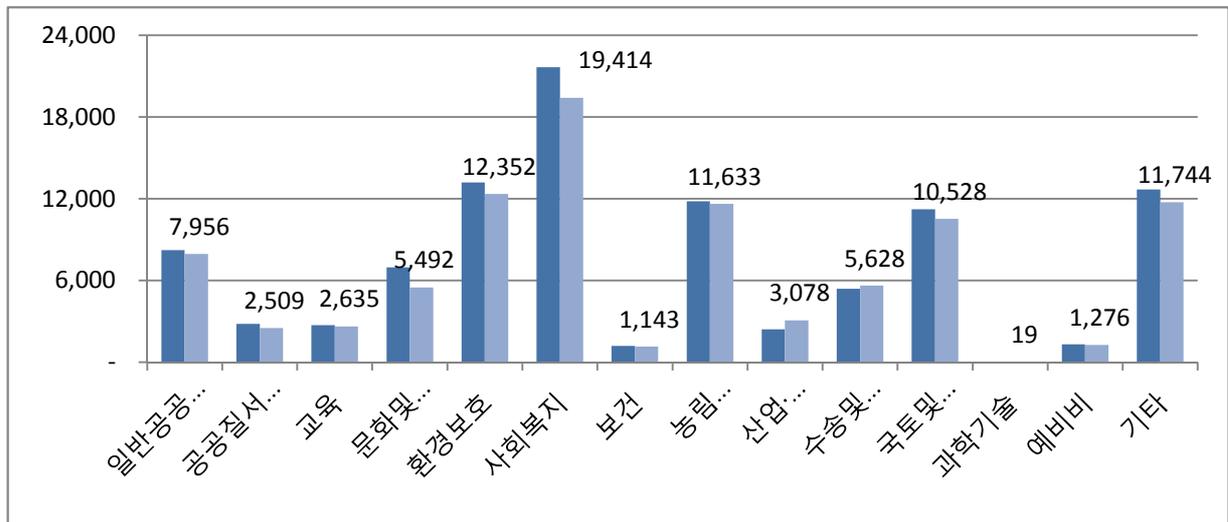
■ 총괄 (일반+특별)

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	예산액	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	10,166,710		9,540,679		10,892,671		6.6	△6.7
일반공공행정	823,922	8.1	795,607	8.3	931,309	8.5	3.6	△11.5
공공질서및안전	281,561	2.8	250,878	2.6	299,706	2.8	12.2	△6.1
교육	272,074	2.7	263,529	2.8	281,681	2.6	3.2	△3.4
문화및관광	696,273	6.8	549,238	5.8	718,386	6.6	26.8	△3.1
환경보호	1,320,571	13.0	1,235,209	12.9	1,427,631	13.1	6.9	△7.5
사회복지	2,167,078	21.3	1,941,375	20.3	2,072,837	19.0	11.6	4.5
보건	119,246	1.2	114,283	1.2	144,249	1.3	4.3	△17.3
농림해양수산	1,181,441	11.6	1,163,313	12.2	1,378,204	12.7	1.6	△14.3
산업·중소기업	240,322	2.4	307,774	3.2	330,219	3.0	△21.9	△27.2
수송및교통	538,456	5.3	562,774	5.9	704,022	6.5	△4.3	△23.5
국토및지역개발	1,123,797	11.1	1,052,767	11.0	1,240,443	11.4	6.7	△9.4
과학기술	1,835	0.0	1,937	0.0	1,808	0.0	△5.3	1.5
예비비	131,484	1.3	127,598	1.3	173,074	1.6	3.0	△24.0
기타	1,268,650	12.5	1,174,397	12.3	1,189,102	10.9	8.0	6.7

[전년 당초대비]

(단위 : 억원)



■ 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	당초예산	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	8,722,168		8,156,896		9,343,974		6.9	△6.7
일반공공행정	607,720	7.0	599,824	7.4	695,099	7.4	1.3	△12.6
공공질서및안전	281,524	3.2	250,841	3.1	299,669	3.2	12.2	△6.1
교육	248,981	2.9	243,683	3.0	258,148	2.8	2.2	△3.6
문화및관광	695,784	8.0	548,776	6.7	716,994	7.7	26.8	△3.0
환경보호	784,537	9.0	728,055	8.9	814,659	8.7	7.8	△3.7
사회복지	1,891,809	21.7	1,694,317	20.8	1,821,176	19.5	11.7	3.9
보건	119,246	1.4	114,283	1.4	144,249	1.5	4.3	△17.3
농림해양수산	1,165,237	13.4	1,123,260	13.8	1,329,887	14.2	3.7	△12.4
산업·중소기업	195,360	2.2	289,995	3.6	305,118	3.3	△32.6	△36.0
수송및교통	519,150	6.0	545,677	6.7	680,803	7.3	△4.9	△23.7
국토및지역개발	879,313	10.1	789,190	9.7	987,328	10.6	11.4	△10.9
과학기술	1,835	0.0	1,937	0.0	1,808	0.0	△5.3	1.5
예비비	130,910	1.5	126,851	1.6	171,814	1.8	3.2	△23.8
기타	1,200,762	13.8	1,100,207	13.5	1,117,222	12.0	9.1	7.5

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
	당초예산	비율	당초예산	비율	최종예산	비율	당초대비	최종대비
계	1,444,542		1,383,783		1,548,697		4.4	△6.7
일반공공행정	216,202	15.0	195,783	14.1	236,210	15.3	10.4	△8.5
공공질서및안전	37	-	37	0.0	37	0.0	-	-
교육	23,093	1.6	19,846	1.4	23,533	1.5	16.4	△1.9
문화및관광	489	0.0	462	0.0	1,392	0.1	5.8	△64.9
환경보호	536,034	37.1	507,154	36.6	612,972	39.6	5.7	△12.6
사회복지	275,269	19.1	247,058	17.9	251,661	16.2	11.4	9.4
보건	-	-	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	16,204	1.1	40,053	2.9	48,317	3.1	△59.5	△66.5
산업·중소기업	44,962	3.1	17,779	1.3	25,101	1.6	152.9	79.1
수송및교통	19,306	1.3	17,097	1.2	23,219	1.5	12.9	△16.9
국토및지역개발	244,484	16.9	263,577	19.0	253,115	16.3	△7.2	△3.4
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	574	0.0	747	0.1	1,260	0.1	△23.2	△54.4
기타	67,888	4.7	74,190	5.4	71,880	4.6	△8.5	△5.6

3. 세출 예산규모

3) 성질별 예산규모

■ 총괄 (일반+특별)

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	10,166,710	비율	9,540,679	비율	10,892,671	비율	6.6	△6.7
인건비	1,115,015	11.0	1,033,943	10.8	1,057,499	9.7	7.8	5.4
물건비	597,691	5.9	561,981	5.9	603,275	5.5	6.4	△0.9
경상이전	3,176,158	31.2	2,908,992	30.5	3,139,571	28.8	9.2	1.2
자본지출	4,294,860	42.2	4,126,699	43.3	4,965,684	45.6	4.1	△13.5
용자및출자	55,126	0.5	48,276	0.5	69,361	0.6	14.2	△20.5
보전재원	224,322	2.2	229,109	2.4	260,035	2.4	△2.1	△13.7
내부거래	383,593	3.8	354,106	3.7	395,618	3.6	8.3	△3.0
예비비및기타	319,945	3.1	277,573	2.9	401,628	3.7	15.3	△20.3

■ 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	8,722,168	비율	8,156,896	비율	9,343,974	비율	6.9	△6.7
인건비	1,057,163	12.1	975,159	12.0	1,000,612	10.7	8.4	5.7
물건비	509,013	5.8	476,538	5.8	516,162	5.5	6.8	△1.4
경상이전	3,044,122	34.9	2,791,436	34.2	3,021,204	32.3	9.1	0.8
자본지출	3,532,966	40.5	3,341,262	41.0	4,104,367	43.9	5.7	△13.9
용자및출자	8,100	0.1	19,288	0.2	22,868	0.2	△58.0	△64.6
보전재원	100,431	1.2	90,880	1.1	116,173	1.2	0.0	△13.6
내부거래	335,385	3.8	333,121	4.1	360,566	3.9	0.7	△7.0
예비비및기타	134,988	1.5	129,212	1.6	202,022	2.2	4.5	△33.2

■ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	1,444,542	비율	1,383,783	비율	1,548,697	비율	4.4	△6.7
인건비	57,852	4.0	58,784	4.2	56,887	3.7	△1.6	1.7
물건비	88,678	6.1	85,443	6.2	87,113	5.6	3.8	1.8
경상이전	132,036	9.1	117,556	8.5	118,367	7.6	12.3	11.5
자본지출	761,894	52.7	785,437	56.8	861,317	55.6	△3.0	△11.5
용자및출자	47,026	3.3	28,988	2.1	46,493	3.0	62.2	1.1
보전재원	123,891	8.6	138,229	10.0	143,862	9.3	△10.4	△13.9
내부거래	48,208	3.3	20,985	1.5	35,052	2.3	129.7	37.5
예비비및기타	184,957	12.8	148,361	10.7	199,606	12.9	24.7	△7.3