

# 2024년도 제1회 추가경정예산안 검토보고서

의안 번호	제3398호
----------	--------

제출년월일 2024. 2. 23.  
제출자 김포시장

## 1. 심사경과

본 안건은 2024년 2월 23일 김포시장으로부터 제출되어 회부된 안건으로 2024년도 제1회 추가경정예산임.

## 2. 제안이유

지방재정법 제45조에 의한 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금 및 국도비보조금의 재원을 세입예산으로 하고, 법정 경비, 지역발전에 필요한 사업 및 국도비 보조사업을 세출예산으로 하는 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 지방자치법 제145조 제1항에 따라 지방의회의 의결을 요구함.

## 3. 주요내용

### < 2024년도 제1회 추가경정예산안 >

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정액	증감	증감률
총계	1,616,285,351	1,559,164,162	57,121,189	3.66%
일반회계	1,420,119,454	1,367,636,258	52,483,196	3.84%
특별회계	196,165,897	191,527,904	4,637,993	2.42%
공기업특별회계	143,774,390	141,461,471	2,312,919	1.64%
기타특별회계	52,391,507	50,066,433	2,325,074	4.64%

4. 검토보고

① 2024년도 제1회 추가경정예산안은

- 기정예산 1조 5,591억 6,416만 2천원 보다 571억 2,118만 9천원이 증액된 1조 6,162억 8,535만 1천원이 편성되어 약 3.7%의 증가율을 보이고 있음.
- 이 중 일반회계는 1조 4,201억 1,945만 4천원으로 기정예산 대비 524억 8,319만 6천원(약 3.8%) 증액되었으며, 특별회계는 1,961억 6,589만 7천원으로 기정예산 대비 46억 3,799만 3천원(약 2.4%) 증액되었음.

□ 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2024년 제1회추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
총 계		1,616,285	1,559,164	57,121	3.66%
일 반 회 계		1,420,119	1,367,636	52,483	3.84%
특 별 회 계		196,166	191,528	4,638	2.42%
	공 기 업 특 별 회 계	143,774	141,461	2,313	1.64%
	수 도 사 업 특 별 회 계	51,675	51,152	523	1.02%
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	92,099	90,309	1,790	1.98%
	기 타 특 별 회 계	52,392	50,067	2,325	4.64%
	의료급여기금특별회계	4,207	4,036	171	4.24%
	발전소주변지역지원사업 특별회계	1,233	0	1,233	순증
	생활폐기물처리시설 특별회계	41	11	30	264.08%
	교통사업특별회계	10,425	9,744	681	6.99%
	도시철도사업특별회계	35,480	35,271	209	0.59%
	도시재정비촉진특별회계	969	969		0.00%
	도시재생특별회계	37	36	1	2.47%

## ② 먼저 일반회계 세입 예산안의 경우

○ 지방세는 3,913억원으로 기정예산 대비 변동사항 없음.

○ 세외수입 중

### ▶ 경상적 세외수입은

사용료수입 9,496만원, 이자수입 3,829만 7천원을 증액하고

재산임대수입 200만원, 수수료수입 4억 9,960만원을 감액 편성하였음.

### ▶ 임시적 세외수입은

자치단체간부담금 15억원, 보조금반환수입 2억 5,251만 2천원, 기타수입 5억 3,072만 7천원을 증액 편성하였음.

### ▶ 지방행정제재·부과금은

부담금 21억원을 증액하고

과태료 1억원을 감액 편성하였음.

○ 지방교부세는

▶ 보통교부세 235억 2,010만 7천원을 증액하고

부동산교부세 41억 8,400만원을 감액 편성하였음.

○ 보조금 중

▶ 국고보조금 등은 국고보조금 18억 3027만 6천원을 증액 편성하였음.

▶ 시·도비보조금 등은 4억 109만 1천원을 증액 편성하였음.

○ 보전수입 등 내부거래는

▶ 보전수입등은 잉여금(순세계잉여금) 264억 9,903만 9천원, 보조금등반환금 5억 178만 7천원을 증액 편성하였음.

▣ 일반회계 세입예산 총괄

(단위: 천원)

구 분		2024년 제1회추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증 감 (A-B)	비 고
합 계		1,420,119,454	1,367,636,258	52,483,196	
지	방 세	391,300,000	391,300,000	-	
	보 통 세	381,600,000	381,600,000	-	
	주 민 세	14,200,000	14,200,000	-	
	재 산 세	135,000,000	135,000,000	-	
	자 동 차 세	64,900,000	64,900,000	-	
	담 배 소 비 세	33,000,000	33,000,000	-	
	지 방 소 비 세	15,500,000	15,500,000	-	
	지 방 소 득 세	119,000,000	119,000,000	-	
	지 난 연 도 수 입	9,700,000	9,700,000	-	
세	외 수 입	74,549,494	70,634,598	3,914,896	
	경 상 적 세 외 수 입	50,193,363	50,561,706	△368,343	
	임 시 적 세 외 수 입	14,583,567	12,300,328	2,283,239	
	지방행정제제. 부과금	9,772,564	7,772,564	2,000,000	
지	방 교 부 세	167,567,000	148,230,893	19,336,107	
	보 통 교 부 세	154,751,000	131,230,893	23,520,107	
	특 별 교 부 세	-	-	-	
	부 동 산 교 부 세	12,816,000	17,000,000	△4,184,000	
조	정 교 부 금	136,626,000	136,626,000	-	
	일 반 조 정 교 부 금	136,626,000	136,626,000	-	
	특 별 조 정 교 부 금	-	-	-	
보	조 금	583,071,134	580,839,767	2,231,367	
	국 고 보 조 금 등	447,968,860	446,138,584	1,830,276	
	국 고 보 조 금	404,892,446	403,132,248	1,760,198	
	균형발전특별회계	14,466,592	14,413,900	52,692	
	기 금	28,609,822	28,592,436	17,386	
	도 비 보 조 금 등	135,102,274	134,701,183	401,091	
보	전 수 입 등 내 부 거 래	67,005,826	40,005,000	27,000,826	
	순 세 계 잉 여 금	66,499,039	40,000,000	26,499,039	
	민간융자금회 수수입	5,000	5,000	-	
	보 조 금 등 반 환 금	501,787	-	501,787	

③ 다음으로 일반회계 세출 예산안을 살펴보면

○ **기능별로 분류**하여 살펴보면

일반공공행정(6.75%), 공공질서및안전(0.43%), 교육(2.26%), 문화및관광(21.74%), 사회복지(1.83%), 보건(0.14%), 농림해양수산(7.07%), 산업·중소기업및에너지(11.01%), 교통및물류(10.34%), 국토및지역개발(17.61%), 기타(0.07%) 분야가 증가하고, 환경(△0.17%), 예비비(△42.22%) 분야가 감소하였음

▣ 일반회계 세출예산 기능별 분류

(단위: 천원)

구 분	2024년 제1회추경 (A)		2024년 본예산 (B)		증 감 (A-B)	
		구성비		구성비	(A-B)	증감률
총 계	1,420,119,454	100%	1,367,636,258	100%	52,483,196	3.84%
010 일반공공행정	83,227,615	5.86%	77,964,224	5.70%	5,263,391	6.75%
020 공공질서및안전	12,613,091	0.89%	12,559,201	0.92%	53,890	0.43%
050 교육	42,789,319	3.01%	41,843,457	3.06%	945,862	2.26%
060 문화및관광	77,830,964	5.48%	63,930,191	4.67%	13,900,773	21.74%
070 환경	98,825,958	6.96%	98,992,141	7.24%	△166,183	△0.17%
080 사회복지	663,940,518	46.75%	651,995,067	47.67%	11,945,451	1.83%
090 보건	37,255,842	2.62%	37,202,934	2.72%	52,908	0.14%
100 농림해양수산	54,817,333	3.86%	51,196,612	3.74%	3,620,721	7.07%
110 산업·중소기업및에너지	29,812,016	2.10%	26,856,295	1.96%	2,955,721	11.01%
120 교통및물류	126,563,909	8.91%	114,706,189	8.39%	11,857,720	10.34%
140 국토및지역개발	40,855,806	2.88%	34,737,486	2.54%	6,118,320	17.61%
160 예비비	5,700,000	0.40%	9,864,659	0.72%	△4,164,659	△42.22%
900 기타	145,887,083	10.27%	145,787,802	10.66%	99,281	0.07%

#### 4 다음으로 공기업을 포함한 특별회계의 예산규모는

- 2024년도 기정예산 대비 46억 3,799만 3천원이 증가한 1961억 6,589만 7천원으로  
공기업특별회계 1,437억 7,439만원, 기타특별회계 523억 9,150만 7천원으로 편성하였음.
- 공기업특별회계 중
  - ▶ 수도사업특별회계는 기정예산 대비 5억 2,306만 5천원이 증가한 516억 7,528만 7천원을 편성하였음.
  - ▶ 하수도사업특별회계는 기정예산 대비 17억 8,985만 4천원이 증가한 920억 9,910만 3천원을 편성하였음.
- 기타특별회계는 기정예산 대비 23억 2,507만 4천원이 증액되었으며,  
세부내역은 아래와 같음.
  - ▶ 의료급여기금특별회계 : 1억 7,097만 5천원 증액
  - ▶ 발전소주변지역지원사업특별회계 : 12억 3,276만 6천원 증액(순증)
  - ▶ 생활폐기물처리시설특별회계 : 3,000만원 증액
  - ▶ 교통사업특별회계 : 6억 8,064만 3천원 증액
  - ▶ 도시철도사업특별회계 : 2억 979만원 증액
  - ▶ 도시재정비촉진특별회계 : 변동 없음
  - ▶ 도시재생특별회계 : 90만원 증액

## 특별회계 예산 내역

【단위 : 천원】

구 분		예산액	기정액	증 감	증 감 률
특별회계		196,165,897	191,527,904	4,637,993	2.42%
	공기업특별회계	143,774,390	141,461,471	2,312,919	1.64%
	수도사업특별회계	51,675,287	51,152,222	523,065	1.02%
	하수도사업특별회계	92,099,103	90,309,249	1,789,854	1.98%
기타특별회계		52,391,507	50,066,433	2,325,074	4.64%
	의료급여기금특별회계	4,206,609	4,035,634	170,975	4.24%
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,232,766	0	1,232,766	순증
	생활폐기물처리시설특별회계	41,360	11,360	30,000	264.08%
	교통사업특별회계	10,424,192	9,743,549	680,643	6.99%
	도시철도사업특별회계	35,480,204	35,270,414	209,790	0.59%
	도시재정비촉진특별회계	969,000	969,000	0	0.00%
	도시재생특별회계	37,376	36,476	900	2.47%