

참 고 자 료

- ◆ 2023년도 본예산안
- ◆ 2023년도 기금운용계획안

김 포 시

2023년도 본예산안

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산

(단위:천원)

구 분		2023년 본예산(A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A-B)	증감률
총 계		1,610,327,143	1,521,245,487	89,081,656	5.86%
일반회계		1,406,265,935	1,350,360,157	55,905,778	4.14%
특별회계		204,061,208	170,885,330	33,175,878	19.41%
	공기업특별회계	134,473,339	117,198,590	17,274,749	14.74%
	수도사업	55,073,708	55,717,078	△643,370	△1.15%
	하수도사업	79,399,631	61,481,512	17,918,119	29.14%
	기타특별회계	69,587,869	53,686,740	15,901,129	29.62%
	의료급여기금	3,758,152	3,544,763	213,389	6.02%
	발전소주변지역	3,990,800	0	3,990,800	순증
	생활폐기물처리	250,000	0	250,000	순증
	교통사업	17,394,674	13,338,784	4,055,890	30.41%
	도시철도사업	26,761,810	36,734,700	△9,972,890	△27.15%
	도시재정비촉진	17,030,000	0	17,030,000	순증
	도시재생	402,433	68,493	333,940	487.55%

일 반 회 계 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

장·관	2023년		2022년		증 감	
	본예산(A)	구성비	본예산(B)	구성비	(A-B)	증감률
총 계	1,406,265,935	100.00%	1,350,360,157	100.00%	55,905,778	4.14%
100 지방세수입	420,200,000	29.88%	366,300,000	27.13%	53,900,000	14.71%
110 지방세	420,200,000	29.88%	366,300,000	27.13%	53,900,000	14.71%
200 세외수입	102,369,888	7.28%	77,177,022	5.72%	25,192,866	32.64%
210 경상적세외수입	44,605,234	3.17%	47,340,905	3.51%	△2,735,671	△5.78%
220 임시적세외수입	17,291,684	1.23%	19,137,187	1.42%	△1,845,503	△9.64%
230 지방행정제재·부과금	40,472,970	2.88%	10,698,930	0.79%	29,774,040	278.29%
300 지방교부세	137,969,260	9.81%	133,602,000	9.89%	4,367,260	3.27%
310 지방교부세	137,969,260	9.81%	133,602,000	9.89%	4,367,260	3.27%
400 조정교부금등	140,816,000	10.01%	160,128,000	11.86%	△19,312,000	△12.06%
420 시·군조정교부금등	140,816,000	10.01%	160,128,000	11.86%	△19,312,000	△12.06%
500 보조금	544,905,787	38.75%	518,153,135	38.37%	26,752,652	5.16%
510 국고보조금등	416,196,346	29.60%	394,696,727	29.23%	21,499,619	5.45%
520 시·도비보조금등	128,709,441	9.15%	123,456,408	9.14%	5,253,033	4.25%
700 보전수입등및내부거래	60,005,000	4.27%	95,000,000	7.04%	△34,995,000	△36.84%
710 보전수입등	60,005,000	4.27%	95,000,000	7.04%	△34,995,000	△36.84%

일 반 회 계 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,406,265,935	100.00 %	1,350,360,157	100.00 %	55,905,778	4.14 %
010 일반공공행정	86,615,611	6.16 %	97,194,152	7.20 %	△10,578,541	△10.88 %
011 입법및선거관리	1,787,397	0.13 %	3,645,307	0.27 %	△1,857,910	△50.97 %
013 지방행정·재정지원	2,155,039	0.15 %	2,483,076	0.18 %	△328,037	△13.21 %
016 일반행정	82,673,175	5.88 %	91,065,769	6.74 %	△8,392,594	△9.22 %
020 공공질서및안전	18,028,629	1.28 %	24,658,405	1.83 %	△6,629,776	△26.89 %
025 재난방재·민방위	18,028,629	1.28 %	24,658,405	1.83 %	△6,629,776	△26.89 %
050 교육	47,192,150	3.36 %	42,403,338	3.14 %	4,788,812	11.29 %
051 유아및초중등교육	44,197,181	3.14 %	39,899,781	2.95 %	4,297,400	10.77 %
053 평생·직업교육	2,994,969	0.21 %	2,503,557	0.19 %	491,412	19.63 %
060 문화및관광	62,582,135	4.45 %	80,263,764	5.94 %	△17,681,629	△22.03 %
061 문화예술	21,310,506	1.52 %	22,673,815	1.68 %	△1,363,309	△6.01 %
062 관광	3,268,085	0.23 %	11,616,606	0.86 %	△8,348,521	△71.87 %
063 체육	28,748,763	2.04 %	43,673,249	3.23 %	△14,924,486	△34.17 %
064 문화재	9,254,781	0.66 %	2,300,094	0.17 %	6,954,687	302.37 %
070 환경	114,015,466	8.11 %	110,390,277	8.17 %	3,625,189	3.28 %
072 폐기물	58,077,703	4.13 %	58,697,183	4.35 %	△619,480	△1.06 %
073 대기	42,032,059	2.99 %	37,266,013	2.76 %	4,766,046	12.79 %
074 자연	426,264	0.03 %	250,377	0.02 %	175,887	70.25 %
076 환경보호일반	13,479,440	0.96 %	14,176,704	1.05 %	△697,264	△4.92 %
080 사회복지	591,816,422	42.08 %	516,408,746	38.24 %	75,407,676	14.60 %
081 기초생활보장	41,363,299	2.94 %	37,461,296	2.77 %	3,902,003	10.42 %
082 취약계층지원	124,742,380	8.87 %	116,272,664	8.61 %	8,469,716	7.28 %
084 보육·가족및여성	183,182,838	13.03 %	150,129,828	11.12 %	33,053,010	22.02 %
085 노인·청소년	197,012,864	14.01 %	175,047,075	12.96 %	21,965,789	12.55 %
086 노동	6,664,641	0.47 %	5,850,158	0.43 %	814,483	13.92 %
087 보훈	7,154,124	0.51 %	6,340,967	0.47 %	813,157	12.82 %
088 주택	22,025,627	1.57 %	16,693,696	1.24 %	5,331,931	31.94 %
089 사회복지일반	9,670,649	0.69 %	8,613,062	0.64 %	1,057,587	12.28 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
090 보건		37,463,119	2.66 %	43,123,729	3.19 %	△5,660,610	△13.13 %
	091 보건의료	36,081,332	2.57 %	41,638,537	3.08 %	△5,557,205	△13.35 %
	093 식품의약품안전	1,381,787	0.10 %	1,485,192	0.11 %	△103,405	△6.96 %
100 농림해양수산		58,932,393	4.19 %	57,354,242	4.25 %	1,578,151	2.75 %
	101 농업·농촌	47,115,363	3.35 %	47,542,268	3.52 %	△426,905	△0.90 %
	102 임업·산촌	3,730,464	0.27 %	4,232,093	0.31 %	△501,629	△11.85 %
	103 해양수산·어촌	8,086,566	0.58 %	5,579,881	0.41 %	2,506,685	44.92 %
110 산업·중소기업및에너지		34,707,916	2.47 %	56,210,255	4.16 %	△21,502,339	△38.25 %
	114 산업진흥·고도화	29,581,384	2.10 %	52,859,261	3.91 %	△23,277,877	△44.04 %
	115 에너지및자원개발	3,123,071	0.22 %	1,356,934	0.10 %	1,766,137	130.16 %
	116 산업·중소기업일반	2,003,461	0.14 %	1,994,060	0.15 %	9,401	0.47 %
120 교통및물류		126,237,648	8.98 %	136,948,230	10.14 %	△10,710,582	△7.82 %
	121 도로	53,328,220	3.79 %	58,378,359	4.32 %	△5,050,139	△8.65 %
	123 도시철도	8,009,452	0.57 %	19,910,582	1.47 %	△11,901,130	△59.77 %
	126 대중교통·물류등기타	64,899,976	4.62 %	58,659,289	4.34 %	6,240,687	10.64 %
140 국토및지역개발		78,862,039	5.61 %	50,233,473	3.72 %	28,628,566	56.99 %
	141 수자원	4,792,767	0.34 %	1,305,128	0.10 %	3,487,639	267.23 %
	142 지역및도시	74,069,272	5.27 %	48,928,345	3.62 %	25,140,927	51.38 %
160 예비비		5,700,000	0.41 %	6,961,518	0.52 %	△1,261,518	△18.12 %
	161 예비비	5,700,000	0.41 %	6,961,518	0.52 %	△1,261,518	△18.12 %
900 기타		144,112,407	10.25 %	128,210,028	9.49 %	15,902,379	12.40 %
	901 기타	144,112,407	10.25 %	128,210,028	9.49 %	15,902,379	12.40 %

2023년도 기금운용계획안

기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기금명	2022년도말 현재액	2023년도 운용 계획			2023년도말 현재액
		수입	지출	증감	
계	168,605,672	6,155,412	18,942,892	△12,787,480	155,818,192
통합재정안정화기금	114,870,354	2,240,000	17,266,902	△15,026,902	129,843,452
재난관리기금	5,932,898	3,567,372	670,000	2,897,372	8,830,270
평화교류협력기금	3,062,546	15,000	-	15,000	3,077,546
식품진흥기금	306,813	118,420	143,050	△24,630	282,183
사회복지기금	5,816,652	-	-	-	5,816,652
노인복지기금	3,094,021	91,751	35,660	56,091	3,150,112
양성평등기금	1,039,001	-	-	-	1,039,001
환경보전기금	2,894,915	37,869	101,280	△63,411	2,831,504
옥외광고발전기금	1,588,472	85,000	726,000	△641,000	947,472