

참 고 자 료

- ◆ 2024년도 제1회 추가경정예산안
- ◆ 2024년도 기금운용계획변경안

김 포 시

2024년도 제1회 추가경정예산안

회 계 별 예 산 규 모

(단위 : 천원)

구 분		2024년 제1회 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	증 감 (A-B)	증감률
총 계		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%
	수도사업	51,675,287	51,152,222	523,065	1.02%
	하수도사업	92,099,103	90,309,249	1,789,854	1.98%
	기타특별회계	52,391,507	50,066,433	2,325,074	4.64%
	의료급여기금	4,206,609	4,035,634	170,975	4.24%
	발전소주변지역	1,232,766	0	1,232,766	순증
	생활폐기물처리	41,360	11,360	30,000	264.08%
	교통사업	10,424,192	9,743,549	680,643	6.99%
	도시철도사업	35,480,204	35,270,414	209,790	0.59%
	도시재정비촉진	969,000	969,000	0	0.00%
	도시재생	37,376	36,476	900	2.47%

일 반 회 계 세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1회 일반회계

(단위 : 천원)

장·관	예산액(A)		기정액(B)		증 감 (A-B)	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,420,119,454	100.00%	1,367,636,258	100.00%	52,483,196	3.84%
100 지방세수입	391,300,000	27.55%	391,300,000	28.61%	0	0.00%
110 지방세	391,300,000	27.55%	391,300,000	28.61%	0	0.00%
200 세외수입	74,549,494	5.25%	70,634,598	5.16%	3,914,896	5.54%
210 경상적세외수입	50,193,363	3.53%	50,561,706	3.70%	△368,343	△0.73%
220 임시적세외수입	14,583,567	1.03%	12,300,328	0.90%	2,283,239	18.56%
230 지방행정제재·부과금	9,772,564	0.69%	7,772,564	0.57%	2,000,000	25.73%
300 지방교부세	167,567,000	11.80%	148,230,893	10.84%	19,336,107	13.04%
310 지방교부세	167,567,000	11.80%	148,230,893	10.84%	19,336,107	13.04%
400 조정교부금등	136,626,000	9.62%	136,626,000	9.99%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	136,626,000	9.62%	136,626,000	9.99%	0	0.00%
500 보조금	583,071,134	41.06%	580,839,767	42.47%	2,231,367	0.38%
510 국고보조금등	447,968,860	31.54%	446,138,584	32.62%	1,830,276	0.41%
520 시·도비보조금등	135,102,274	9.51%	134,701,183	9.85%	401,091	0.30%
700 보전수입등및내부거래	67,005,826	4.72%	40,005,000	2.93%	27,000,826	67.49%
710 보전수입등	67,005,826	4.72%	40,005,000	2.93%	27,000,826	67.49%

일 반 회 계 세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1회 일반회계

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)		기정액(B)		증 감 (A-B)	
		구성비		구성비		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%
011 입법및선거관리	3,115,798	0.22%	3,115,798	0.23%	0	0%
013 지방행정·재정지원	2,070,383	0.15%	2,070,383	0.15%	0	0%
016 일반행정	78,041,434	5.50%	72,778,043	5.32%	5,263,391	7.23%
020 공공질서및안전	12,613,091	0.89%	12,559,201	0.92%	53,890	0.43%
025 재난방재·민방위	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%
051 유아및초중등교육	40,254,022	2.83%	39,324,531	2.88%	929,491	2.36%
053 평생·직업교육	2,535,297	0.18%	2,518,926	0.18%	16,371	0.65%
060 문화및관광	77,830,964	5.48%	63,930,191	4.67%	13,900,773	21.74%
061 문화예술	33,991,353	2.39%	25,537,283	1.87%	8,454,070	33.10%
062 관광	6,257,150	0.44%	5,655,150	0.41%	602,000	10.65%
063 체육	35,753,379	2.52%	30,956,576	2.26%	4,796,803	15.50%
064 문화재	1,829,082	0.13%	1,781,182	0.13%	47,900	2.69%
070 환경	98,825,958	6.96%	98,992,141	7.24%	△166,183	△0.17%
071 상하수도·수질	593,735	0.04%	0	0%	593,735	순증
072 폐기물	55,701,154	3.92%	55,578,629	4.06%	122,525	0.22%
073 대기	34,167,490	2.41%	34,658,590	2.53%	△491,100	△1.42%
074 자연	427,930	0.03%	276,650	0.02%	151,280	54.68%
076 환경보호일반	7,935,649	0.56%	8,478,272	0.62%	△542,623	△6.40%
080 사회복지	663,940,518	46.75%	651,995,067	47.67%	11,945,451	1.83%
081 기초생활보장	56,288,610	3.96%	56,344,722	4.12%	△56,112	△0.10%
082 취약계층지원	133,640,062	9.41%	133,662,547	9.77%	△22,485	△0.02%
084 보육·가족및여성	196,312,634	13.82%	195,529,693	14.30%	782,941	0.40%
085 노인·청소년	220,396,420	15.52%	223,293,668	16.33%	△2,897,248	△1.30%
086 노동	1,807,417	0.13%	1,807,417	0.13%	0	0%
087 보훈	11,013,579	0.78%	8,513,579	0.62%	2,500,000	29.36%
088 주택	23,036,658	1.62%	22,342,258	1.63%	694,400	3.11%
089 사회복지일반	21,445,138	1.51%	10,501,183	0.77%	10,943,955	104.22%

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	구성비	기정액(B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
090 보건		37,255,842	2.62%	37,202,934	2.72%	52,908	0.14%
	091 보건의료	35,853,872	2.52%	35,800,964	2.62%	52,908	0.15%
	093 식품의약품안전	1,401,970	0.10%	1,401,970	0.10%	0	0%
100 농림해양수산		54,817,333	3.86%	51,196,612	3.74%	3,620,721	7.07%
	101 농업·농촌	45,236,935	3.19%	45,524,061	3.33%	△287,126	△0.63%
	102 임업·산촌	4,457,883	0.31%	4,350,036	0.32%	107,847	2.48%
	103 해양수산·어촌	5,122,515	0.36%	1,322,515	0.10%	3,800,000	287.33%
110 산업·중소기업및에너지		29,812,016	2.10%	26,856,295	1.96%	2,955,721	11.01%
	114 산업진흥·고도화	25,876,952	1.82%	23,134,161	1.69%	2,742,791	11.86%
	115 에너지및자원개발	1,949,471	0.14%	1,872,685	0.14%	76,786	4.10%
	116 산업·중소기업일반	1,985,593	0.14%	1,849,449	0.14%	136,144	7.36%
120 교통및물류		126,563,909	8.91%	114,706,189	8.39%	11,857,720	10.34%
	121 도로	43,446,300	3.06%	36,286,844	2.65%	7,159,456	19.73%
	123 도시철도	7,965,302	0.56%	8,162,771	0.60%	△197,469	△2.42%
	126 대중교통·물류등기타	75,152,307	5.29%	70,256,574	5.14%	4,895,733	6.97%
140 국토및지역개발		40,855,806	2.88%	34,737,486	2.54%	6,118,320	17.61%
	141 수자원	5,153,620	0.36%	3,348,746	0.24%	1,804,874	53.90%
	142 지역및도시	35,702,186	2.51%	31,388,740	2.30%	4,313,446	13.74%
160 예비비		5,700,000	0.40%	9,864,659	0.72%	△4,164,659	△42.22%
	161 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%
	901 기타	145,887,083	10.27%	145,787,802	10.66%	99,281	0.07%

2024년도 기금운용계획변경안

기금운용계획총괄표

(단위 : 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용계획		2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	146,281,633	11,245,524	1,258,991	156,268,166	9,986,533
통합재정안정화기금	130,059,119	6,604,422	9,541	136,654,000	6,594,881
김포시 고향사랑기금	55,196	203,890	8,250	250,836	195,640
재난관리기금	7,177,111	4,034,408	700,000	10,511,519	3,334,408
식품진흥기금	354,415	138,640	169,600	323,455	△30,960
자활기금	504,230	15,917	34,500	485,647	△18,583
노인복지기금	3,194,747	110,858	95,820	3,209,785	15,038
양성평등기금	1,076,340	6,200	12,000	1,070,540	△5,800
환경보전기금	2,852,727	76,189	151,280	2,777,636	△75,091
옥외광고발전기금	1,007,748	55,000	78,000	984,748	△23,000