



김해시 지역통합재정통계



김 해 시

1. 지역통합재정 총괄 규모

1-1. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
총 계	1,477,669	1,857,068	379,399	125.6
김해시	1,323,087	1,465,307	142,220	110.7
교육청	-	-	-	
공사·공단	48,255	40,941	△7,314	84.8
출자·출연기관	106,327	350,820	244,493	329.9

1-2. 회계별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산				기 금	
			계	일반회계	특별회계	교육비 특별회계	지사채 소관	교육청 소관
합 계	1,857,069	100.0	1,820,654	1,562,874	257,780	0	36,415	-
김해시	1,465,308	78.9	1,428,893	1,171,113	257,780	-	36,415	-
교육청	-	0.00	-	-	-	-	-	-
공사·공단	40,941	2.2	40,941	40,941	-	-	-	-
출자· 출연기관	350,820	18.89	350,820	350,820	-	-	-	-

1-3. 전년대비 증감비교

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)/A
총 계	1,477,669	1,857,068	379,399	0.26
일반회계	1,045,662	1,171,113	125,451	0.12
특별회계	242,857	257,780	14,922	0.06
기타특별회계	71,920	77,750	5,130	0.07
공기업특별회계 (직영기업)	170,937	180,730	9,793	0.06
교육비특별회계	-	-	-	
기 금	34,568	36,415	1,847	0.05
일반지자체 기금	34,568	36,415	1,847	0.05
교육청 기금	-	-	-	
공사·공단	48,255	40,941	△7,314	0.15
출자·출연기관	106,327	350,820	244,493	2.30

1-4. 세출성질별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		김해시				공사공단 출자출연기관	
			계	일반 회계	특별 회계	기 금	공사 공단	출자 출연 기관
합 계	1,857,069	100.0	1,465,307	1,171,113	257,780	36,415	40,941	350,820
인건비	165,459	8.91	134,081	124,246	9,835	0	11,127	20,251
물건비	163,108	8.78	90,367	71,179	18,913	275	27,727	45,014
경상이전	701,920	37.8	695,419	677,659	11,899	5,861	298	6,203
자본지출	354,337	19.08	349,975	225,924	121,316	2,735	1,689	2,673
융자 및 출자	130	0.01	130	0	0	130	0	0
보전재원	39,782	2.14	39,782	11,340	1,033	27,409	0	0
내부거래	123,227	6.64	123,227	49,350	73,877	0	0	0
예비비 및 기타	309,106	16.64	32,327	11,415	20,906	5	100	276,679

2. 일반회계, 특별회계 및 기금분야

2-1. 규모

2-1-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B-A)	비율 (B/A)
총 계	1,323,087	1,465,307	142,220	110.7
시도, 시군구	1,323,087	1,465,307	142,220	110.7
교육청	-	-	-	-

2-1-2. 회계별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 / 비중		예 산				기 금	
			계	일반회계	특별회계	교육비특별회계	지자체소관	교육청소관
합 계	1,465,307	100.0	1,428,892	1,171,113	257,779		36,415	
김해시	1,465,307	100.0	1,428,892	1,171,113	257,779		36,415	
교육청								

2-2. 세입재원별 규모

□ 작성대상 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년 당초예산	구성비(%)	2018년 예산	
				구성비(%)	
총 계		1,323,087	100.0%	1,465,307	100.0%
자체수입		472,655	36%	540,390	37%
김해시	지 방 세	317,800	24%	368,360	25%
	세외수입	154,855	12%	172,030	12%
교육청	수업료 등 자체수입				
이전수입		630,693	48%	690,386	48%
김해시	지방교부세	133,000	10%	143,951	11%
	조정교부금	93,000	7%	84,000	5%
	보 조 금	404,693	31%	462,435	32%
교육청	지방교육재정 교부금				
	보조금				
지방채		25,000	2%	21,000	1%
김해시	지 방 채	25,000	2%	21,000	1%
교육청	지방교육채				
기 타		194,740	14%	213,531	15%
김해시	보전수입등 및내부거래	194,740	14%	213,531	15%
교육청	보전수입등 및내부거래				

3. 세출성질별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	비중	예 산				기 금	
			계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	지자체 소관	교육청 소관
합 계	1,465,307	100.0		1,171,113	180,730	77,050	36,415	
인건비	134,081	9.2		124,246	9,497	337		
물건비	90,367	6.2		71,179	17,968	945	275	
경상이전	695,419	47.5		677,659	7,103	4,796	5,861	
자본지출	349,975	23.9		225,924	85,156	36,160	2,735	
용자 및 출자	130	0.0					130	
보전재원	39,782	2.7		11,340	0	1,033	27,409	
내부거래	123,227	8.4		49,350	57,314	16,563	0	
예비비 및 기타	32,326	2.2		11,415	3,692	17,216	5	

4. 세출기능별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 비중		예 산				기 금		
			계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	계	지자체 소관	교육청 소관
합계	1,465,307	100.0	1,428,892	1,171,112	180,730	77,050		36,415	
일반공공 행정	83,336	5.7	83,336	83,336					
공공질서 및 안전	20,554	1.4	11,943	11,943				8,610	
교육	34,226	2.3	34,226	34,226					
문화 및 관광	71,916	4.9	71,916	71,916					
환경보호	247,530	16.9	246,314	68,495	151,483	26,336		1,217	
사회복지	439,370	30	432,772	427,882		4,890		6,598	
보건	19,668	1.3	18,785	18,785				883	
농림해양 수산	71,359	4.9	65,786	65,786				5,573	
산업·중소 기업	36,820	2.5	26,361	26,361				10,459	
수송 및 교통	179,738	12.3	179,738	143,432		36,306			
국토 및 지역개발	79,890	5.5	76,815	66,076	1,559	9,180		3,075	
예비비	11,336	0.8	11,336	11,336					
기 타	169,564	11.6	169,564	141,538	27,688	338			

3. 공사·공단 분야

3-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
총 계	48,255	40,941	△7,314	-0.15
공 사	48,255	40,941	△7,314	-0.15

3-2. 재정현황

(‘14년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자본대비 부채비율 (A/B)
계	106,186	42,412	63,774	66.5
공사 김해시도시 개발공사	106,186	42,412	63,774	66.5

※ 부채는 건설대행사업비 선수금 및 각종 세금 미집행금액임.

3-3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수 입 예 산					지 출 예 산				
	소계	사업 수입	지원금	외부 차입	기타 수입	소계	사업비	부채 상환	기타	예비비
계	40,941	39,252	0	0	1,689	40,941	39,152	0	1,689	100
공사 김해시 도시개 발공사	40,941	39,252	0	0	1,689	40,941	39,152	0	1,689	100

- ※ 1)사업수입 : 주요사업수익 및 대행사업비
 2)지원금 : 지자체의 출자·출연금, 보조금 등
 3)외부차입 : 공사채, 공단체, 보증금 등
 4)기타수입 : 이자수입, 전기이월금 등
 5)기타 : 이자지급, 법인세 등

3-4. 세출예산 세부 내역

(단위 : 백만원)

구 분	합계	구성비	
		합계	김해시도시개발공사
합 계	40,941	100%	40,941
인건비	11,127	27.2%	11,127
물건비	27,727	67.7%	27,727
경상이전	298	0.7%	298
자본지출	1,689	4.1%	1,689
용자금 및 출자	0	0	0
보전재원	0	0	0
예비비	100	0.2%	100
기타 ¹⁾	0	0	0

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

4. 출자·출연기관 재정상황

4-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
총 계	106,327	350,820	244,493	2.3
출자기관	50,189	290,632	234,494	4.18
출연기관	56,138	60,188	-9,999	0.2

4-2. 재정현황

('17년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자본대비 부채비율 (B/A)	
계	125,321	24,209	101,112	4.2	
출자	소계	90,498	22,830	67,668	3.0
	대동첨단산업단지	7,476	3,061	4,415	1.4
	(주)김해테크노밸리	83,022	19,769	63,253	3.4
출연	소계	34,823	1,379	33,444	24.3
	(재)김해시복지재단	1,589	738	851	1.2
	김해시산업진흥의생명 융합재단	22,824	274	22,550	82.3
	(재)김해문화재단	10,410	367	10,043	27.4

4-3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수입 예산					지출 예산					
	소계	사업수입 ¹⁾	지원금 ²⁾	외부차입 ³⁾	기타수입 ⁴⁾	소계	사업비	부채상환	기타 ⁵⁾	예비비	
계	350,810	27,238	43,739	274,932	4,901	350,810	338,025	0	15,527	258	
출자	소계	290,622	15,460	0	274,932	230	290,622	290,622	0	0	0
	대동첨단산업단지	274,932	0	0	274,932	0	274,932	274,932	0	0	0
	(주)김해테크노밸리	15,690	15,460	0	0	230	15,690	15,690	0	0	0
출연	소계	60,188	11,778	43,739	0	4,671	60,188	47,403	0	12,527	258
	(재)김해시복지재단	14,011	1,826	11,781	0	404	14,011	14,000	0	0	11
	김해시산업진흥의생명융합재단	12,542	0	9,802	0	2,740	12,542	0	0	12,527	15
	(재)김해문화재단	33,635	9,952	22,156	0	1,527	33,635	33,403	0	0	232

- ※ 1) 사업수입: 정부, 지자체 위탁 및 대행 사업으로 인한 수입 포함
 2) 지원금: 정부, 지자체의 출자·출연금, 보조금 등
 3) 외부차입: 사채, 보증금 등
 4) 기타수입: 이자수입, 전기이월금 등
 5) 기타: 이자지급, 법인세 등

< 지원금 세부 내역 >

(단위 : 백만원)

공기업명	계	국가 지원금	지자체 지원금	기타 지원금 (공공기관 등)
소 계	43,739	1,716	42,023	0
대동첨단산업단지	0	0	0	0
(주)김해테크노밸리	0	0	0	0
(재)김해시복지재단	11,781	0	11,781	0
김해시산업진흥의생명융합재단	9,802	1,716	8,086	0
(재)김해문화재단	22,156	0	22,156	0

- ※ 지원금에는 각종 보조금 포함

4-4. 지출예산 세부 내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산	
			출연기관	출자기관
합 계	350,820	100%	60,188	290,632
인건비	20,251	5.8%	20,051	200
물건비	45,014	12.8%	30,364	14,650
경상이전	6,203	1.8%	6,168	35
자본지출	2,673	0.8%	2,673	0
융자금 및 출자	0	0%	0	0
보전재원	0	0%	0	0
예비비	932	0.3%	932	0
기타 ¹⁾	275,747	78.6%	0	275,747

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

※ 작성기준일 : 2017. 10. 1기준

□ **지방공사 · 공단현황**

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
합계							
공사	김해시 도시개발공사	2014.1.7	조돈화	240	240		김해시 가야로 245

□ **출자출연기관 현황**

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
합계				382	350	32	
	소계			29	27	2	
출자 기관	(주)김해테크노밸리	2009.9.1.	박동일	26	24	2	김해시 내외중앙로55, 5층
	김해대동첨단산업단지(주)	2017.3.13.	김양구	3	3	0	김해시 김해대로 2419, 2층
출연 기관	소계			353	323	30	
	(재)김해시 복지재단	2014.2.28.	허성곤	122	120	2	김해시 신어산길 46
	김해시산업진흥의생명융합재단	2006.5.30.	허성곤	37	17	20	김해시 주촌면 골든루트로 80-59
	(재)김해 문화재단	2005.2.4.	허성곤	194	186	8	김해시 김해대로 2060