V. 부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토 지	64,591,034,117	2,652,896,360	-	1,568,050,120	65,675,880,357
	입 목	1,372,889,108	19,735,000	-	-	1,392,624,108
	건 물	31,081,720,911	7,847,052,750	1,903,523,054	445,981,425	36,579,269,182
	구 축 물	10,768,204,406	3,085,677,120	1,011,683,844	221,851,401	12,620,346,281
	기 계 장 치	2,789,809,303	1,076,767,100	548,521,196	29,205,000	3,288,850,207
	차 량 운 반 구	2,223,302,383	1,421,667,360	612,682,652	168,293,642	2,863,993,449
	집 기 비 품	8,857,610,767	3,605,912,200	2,566,112,281	392,140,235	9,505,270,451
	기타일반유형자산	633,798,738	737,183,950	246,193,188	151,537,789	973,251,711
	건설중인일반유형자산	17,638,041,050	2,143,709,450	-	11,976,620,410	7,805,130,090
	소계	139,956,410,783	22,590,601,290	6,888,716,215	14,953,680,022	140,704,615,836
기타 특별 회계	토 지	2,897,487,040	-	-	-	2,897,487,040
	건 물	1,375,000	-	-	-	1,375,000
	구 축 물	39,944,274	31,975,730	12,445,918	-	59,474,086
	기 계 장 치	52,273,418	270,931,100	7,594,252	270,931,100	44,679,166
	차 량 운 반 구	11,513	39,713,300	4,264,509	-	35,460,304
	집 기 비 품	10,887,256	84,373,580	4,917,235	79,445,140	10,898,461
	기타일반유형자산	2,000	8,250,000	825,000	-	7,427,000
	건설중인일반유형자산	8,250,000	-	-	8,250,000	-
	소계	3,010,230,501	435,243,710	30,046,914	358,626,240	3,056,801,057
기금	구 축 물	136,649,896	5,115,000	30,094,527	-	111,670,369
	집 기 비 품	116,243,904	-	23,934,696	-	92,309,208
	소계	252,893,800	5,115,000	54,029,223	-	203,979,577
계		143,219,535,084	23,030,960,000	6,972,792,352	15,312,306,262	143,965,396,470

2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관	80,783,732	79,723,740	11,405,231	-	149,102,241
	주차장	7,920,511,430	951,531,450	152,705,644	45,482,737	8,673,854,499
	공원	145,824,369,063	6,950,254,200	965,976,131	336,625,330	151,472,021,802
	박물관및미술관	5,369,665,154	538,011,200	204,848,687	17,883,149	5,684,944,518
	수목원및휴양림	15,488,002,235	464,935,700	208,995,314	70,953,466	15,672,989,155
	문화및관광시설	70,566,858,479	9,322,706,600	1,605,773,324	87,233,802	78,196,557,953
	체육시설	15,616,347,428	18,121,030,330	3,041,976,162	4,657,049,238	26,038,352,358
	사회복지시설	18,681,280,692	9,685,425,050	1,337,102,391	34,349,184	26,995,254,167
	의료시설	10,337,755,287	2,048,727,530	548,932,447	51,253,000	11,786,297,370
	교육시설	2,913,126,693	316,492,840	151,564,813	5,445,031	3,072,609,689
	기타주민편의시설	66,903,399,787	11,142,226,960	3,092,600,199	2,044,701,258	72,908,325,290
	건설중인주민편의시설	57,176,286,796	7,695,155,470	-	25,431,861,906	39,439,580,360
	소계	416,878,386,776	67,316,221,070	11,321,880,343	32,782,838,101	440,089,889,402
기타 특별 회계	주차장	9,080,201,937	6,371,565,450	100,360,864	52,012,594	15,299,393,929
	공원	97,375,520	-	-	-	97,375,520
	문화및관광시설	6,866,570	-	-	-	6,866,570
	사회복지시설	1,000	-	-	-	1,000
	의료시설	38,225,880	-	-	-	38,225,880
	기타주민편의시설	1,802,364,340	26,153,000	5,756,645	457,350	1,822,303,345
	건설중인주민편의시설	1,456,346,150	463,152,210	-	1,555,614,440	363,883,920
	소계	12,481,381,397	6,860,870,660	106,117,509	1,608,084,384	17,628,050,164
기금	의료시설	1,000	-	-	1,000	-
	건설중인주민편의시설	9,443,801	21,794,230	4,989,034	-	26,248,997
	기타주민편의시설	21,794,230	-	-	21,794,230	-
	소계	31,239,031	21,794,230	4,989,034	21,795,230	26,248,997
계		429,391,007,204	74,198,885,960	11,432,986,886	34,412,717,715	457,744,188,563

3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로	958,254,464,979	78,741,533,420	-	2,003,693,630	1,034,992,304,769
	도시철도	94,563,000	-	-	-	94,563,000
	상수도시설	11,856,337,898	3,443,786,700	1,168,492,699	421,115,623	13,710,516,276
	수질정화시설	14,910,224,950	3,655,962,950	1,490,494,942	331,654,990	16,744,037,968
	하천부속시설	104,386,743,210	23,580,229,490	-	84,363,000	127,882,609,700
	폐기물처리시설	9,766,099,858	1,037,539,000	570,263,459	5,596,120	10,227,779,279
	재활용시설	215,461,436	207,707,000	39,515,944	10,385,350	373,267,142
	농수산기반시설	165,712,310,948	40,093,213,860	1,452,258,343	179,123,966	204,174,142,499
	댐	1,437,223,550	1,998,538,280	-	-	3,435,761,830
	어항및항만시설	22,553,002,550	4,530,733,890	645,098,671	1,116,760,433	25,321,877,336
	기타사회기반시설	110,260,171,872	34,082,214,370	2,921,109,878	6,221,627,380	135,199,648,984
	건설중인사회기반시설	342,033,420,345	42,025,903,310	-	180,840,968,400	203,218,355,255
	소계	1,741,480,024,596	233,397,362,270	8,287,233,936	191,215,288,892	1,775,374,864,038
기타 특별 회계	도로	9,037,226,420	71,854,010	-	-	9,109,080,430
	상수도시설	31,475,360	54,887,420	4,023,218	9,393,450	72,946,112
	수질정화시설	-	1,714,087,130	-	1,714,087,130	-
	하천부속시설	76,041,230	-	-	-	76,041,230
	폐기물처리시설	-	19,581,000	236,000	14,861,000	4,484,000
	농수산기반시설	-	2,720,000	136,000	-	2,584,000
	기타사회기반시설	418,930,250	985,942,660	57,714,586	125,276,851	1,221,881,473
	건설중인사회기반시설	22,780,568,740	251,815,080	-	1,215,301,050	21,817,082,770
	소계	32,344,242,000	3,100,887,300	62,109,804	3,078,919,481	32,304,100,015
기금	도로	-	106,724,000	-	-	106,724,000
	하천부속시설	1,775,502,260	1,632,215,040	-	-	3,407,717,300
	농수산기반시설	-	14,919,000	2,983,800	-	11,935,200
	어항및항만시설	199,581,400	-	-	-	199,581,400
	기타사회기반시설	65,037,128	570,685,730	14,024,756	1,185,900	620,512,202
	건설중인사회기반시설	2,615,044,900	303,424,990	-	2,324,543,770	593,926,120
	소계	4,655,165,688	2,627,968,760	17,008,556	2,325,729,670	4,940,396,222
계		1,778,479,432,284	239,126,218,330	8,366,352,296	196,619,938,043	1,812,619,360,275

4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계	과목명		기초잔액	당기상각액	당기증감액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	21,926,596,294	1,903,523,054	△445,981,425	24,276,100,773
		구축물	3,545,334,579	1,011,683,844	△221,851,401	4,778,869,824
		기계장치	4,938,720,419	548,521,196	△16,605,000	5,503,846,615
		차량운반구	4,601,657,807	612,682,652	△53,201,132	5,267,541,591
		집기비품	19,922,629,377	2,566,112,281	254,372,225	22,234,369,433
		기타일반유형자산	794,872,872	246,193,188	△151,537,789	1,192,603,849
		계	55,729,811,348	6,888,716,215	△634,804,522	63,253,332,085
	주민편의시설	도서관	831,837,039	11,405,231	-	843,242,270
		주차장	1,546,886,160	152,705,644	△45,482,737	1,745,074,541
		공원	11,531,494,062	965,976,131	△336,625,330	12,834,095,523
		박물관및미술관	1,948,527,216	204,848,687	△17,883,149	2,171,259,052
		수목원및휴양림	1,256,810,127	208,995,314	△68,503,466	1,534,308,907
		문화및관광시설	8,645,624,313	1,605,773,324	△42,108,702	10,293,506,339
		체육시설	5,911,679,547	3,041,976,162	△4,657,049,238	13,610,704,947
		사회복지시설	14,816,284,460	1,337,102,391	△5,501,894	16,158,888,745
		의료시설	3,324,849,258	548,932,447	△36,334,000	3,910,115,705
		교육시설	2,164,658,465	151,564,813	△5,445,031	2,321,668,309
		기타주민편의시설	23,470,790,160	3,092,600,199	△914,339,994	27,477,730,353
		계	75,449,440,807	11,321,880,343	△6,129,273,541	92,900,594,691
	사회기반시설	상수도시설	15,608,722,964	1,168,492,699	△421,115,623	17,198,331,286
		수질정화시설	18,649,156,359	1,490,494,942	△331,654,990	20,471,306,291
		폐기물처리시설	11,968,312,239	570,263,459	△5,596,120	12,544,171,818
		재활용시설	352,259,974	39,515,944	△10,385,350	402,161,268
		농수산기반시설	2,058,511,478	1,452,258,343	△179,123,966	3,689,893,787
		댐시설	4,608,520	-	-	4,608,520
		어항및항만시설	2,273,619,670	645,098,671	△1,116,760,433	4,035,478,774
		기타사회기반시설	10,379,775,220	2,921,109,878	△6,029,554,710	19,330,439,808
		계	61,294,966,424	8,287,233,936	△8,094,191,192	77,676,391,552
	소계		192,474,218,579	26,497,830,494	△14,858,269,255	233,830,318,328

(단위 : 원)

회계	과목명		기초잔액	당기상각액	당기증감액	기말잔액
기타특별회계	일반유형자산	건물	-	-	-	-
		구축물	24,392,996	12,445,918	-	36,838,914
		기계장치	12,868,492	7,594,252	-	20,462,744
		차량운반구	34,528,487	4,264,509	-	38,792,996
		집기비품	107,761,454	4,917,235	-	112,678,689
		기타일반유형자산	2,814,000	825,000	-	3,639,000
		계	182,365,429	30,046,914	-	212,412,343
	주민편의시설	주차장	129,362,233	100,360,864	△14,838,394	244,561,491
		사회복지시설	956,000	-	-	956,000
		기타주민편의시설	30,771,700	5,756,645	△457,350	36,985,695
		계	161,089,933	106,117,509	△15,295,744	282,503,186
	사회기반시설	상수도시설	27,391,240	4,023,218	-	31,414,458
		수질정화시설	-	-	-	-
		폐기물처리시설	-	236,000	-	236,000
		농수산기반시설	-	136,000	-	136,000
		기타사회기반시설	14,011,770	57,714,586	△52,074,681	123,801,037
		계	41,403,010	62,109,804	△52,074,681	155,587,495
	소계		384,858,372	198,274,227	△67,370,425	650,503,024
기금	일반유형자산	구축물	168,434,304	30,094,527	-	198,528,831
		집기비품	51,144,056	23,934,696	-	75,078,752
		계	219,578,360	54,029,223	-	273,607,583
	주민편의시설	의료시설	2,399,000	-	2,399,000	-
		기타주민편의시설	5,236,849	4,989,034	-	10,225,883
		계	7,635,849	4,989,034	2,399,000	10,225,883
	사회기반시설	농수산기반시설	-	2,983,800	-	2,983,800
		어항및항만시설	-	-	-	-
		기타사회기반시설	88,961,332	14,024,756	△1,185,900	104,171,988
		계	88,961,332	17,008,556	△1,185,900	107,155,788
	소계		316,175,541	76,026,813	1,213,100	390,989,254
총계			193,175,252,492	26,772,131,534	△14,924,426,580	234,871,810,606

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,591,532,799,740	13,115,192,872	2,578,417,606,868	521,582,338,957	605,495,850,756	△83,913,511,799
기타 특별 회계	주택사업 특별회계	3,122,002,266	-	3,122,002,266	2,093,565,273	651,655,134	1,441,910,139
	여객자동차 공영터미널사업 특별회계	1,779,007,268	-	1,779,007,268	6,607,592	-	6,607,592
	옥암지구 도시개발사업 특별회계	17,824,297,180	-	17,824,297,180	3,918,430,560	3,962,154,630	△43,724,070
	역재방죽지구 도시개발사업 특별회계	5,196,222,559	-	5,196,222,559	67,665,160	17,324,684	50,340,476
	폐기물처리시설 특별회계	265,075,823	-	265,075,823	19,250,000,000	300,027,140	18,949,972,860
	의료보호기금 특별회계	150,123,592	227,227	149,896,365	1,137,130,920	1,008,089,540	129,041,380
	흥성 역세권 도시개발사업 특별회계	37,089,910	-	37,089,910	1,994,270,000	17,176,196	1,977,093,804
	생활안정기금 특별회계	286,706,291	-	286,706,291	1,699,000	26,975,874	△25,276,874
	농공지구조성 및 관리사업 특별회계	703,880,329	-	703,880,329	43,105,118	5,200,280	37,904,838
	주차장 및 주정차사업 특별회계	20,715,845,859	35,506,449	20,680,339,410	651,796,884	5,044,009,842	△4,392,212,958
	도서전화사업 특별회계	288,394,342	263,197,757	25,196,585	383,090,813	438,013,410	△54,922,597
	장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계	8,446,785,190	-	8,446,785,190	-	45,450	△45,450
	기반시설부담금 특별회계	367,716,060	-	367,716,060	-	-	-
	소계	59,183,146,669	298,931,433	58,884,215,236	29,547,361,320	11,470,672,180	18,076,689,140
기금 회계	공원묘지 주변지역 주민지원기금	995,450	-	995,450	4,620,000	4,605,220	14,780
	통합관리기금	46,121,621,365	4,964,000	46,116,657,365	2,723,948,261	7,230,775,006	△4,506,826,745
	재정안정화기금	28,002,181,360	-	28,002,181,360	-	28,002,181,360	△28,002,181,360
	화장장 주변지역 주민지원기금	44,309,532	-	44,309,532	163,281,300	166,523,832	△3,242,532
	재난관리기금	6,210,426,715	7,037,340	6,203,389,375	231,890,942	698,493,601	△466,602,659
	식품진흥기금	-	-	-	1,000	-	1,000
	소계	80,379,534,422	12,001,340	80,367,533,082	3,123,741,503	36,102,579,019	△32,978,837,516
공기업 특별 회계	상수도 공기업	124,032,151,551	554,990,115	123,477,161,436	13,904,712,084	10,155,696,895	3,749,015,189
	하수도 공기업	115,044,523,576	64,415,748,730	50,628,774,846	16,144,774,788	5,932,938,590	10,211,836,198
	소계	239,076,675,127	64,970,738,845	174,105,936,282	30,049,486,872	16,088,635,485	13,960,851,387
내부거래		△110,710,131,449	-	△110,710,131,449	△45,540,118,660	△45,540,118,660	-
합계		2,859,462,024,509	78,396,864,490	2,781,065,160,019	538,762,809,992	623,617,618,780	△84,854,808,788