

# 제5장 부속명세서

## 1. 일반유형자산명세서

(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토 지	6,255,457	149,889		426,008	5,979,336
	입 목	3,012				3,012
	건 물	565,215	117,517	38,793	3,764	640,174
	구 축 물	24,090	1,328	4,441	2,088	18,889
	기 계 장 치	2,015	3,354	983		4,387
	차 량 운 반 구	19,492	79,075	19,931	20,150	58,487
	집 기 비 품	112,426	110,725	54,903	27,235	141,013
	임 차 개 량 자 산	485	9,503	5,701	273	4,015
	건설중인일반유형자산	66,124	15,451		5,005	76,571
	소 계	7,048,317	486,842	124,751	484,523	6,925,884
기타 특별 회계	토 지	1,273,551	19,231	0	16,480	1,276,303
	건 물	9,473	68,343	1,586	14,278	61,951
	구 축 물	2,643	471	915	572	1,626
	기 계 장 치	210	1,924	149	(15)	1,999
	차 량 운 반 구	69,188	16,862	9,219	29,511	47,320
	집 기 비 품	52,818	55,948	18,183	12,143	78,439
	건설중인일반유형자산	142,119	54,454	0	46,033	150,540
	소 계	1,550,001	217,232	30,053	119,002	1,618,177
기금	구 축 물	141		93		48
	기 계 장 치	10		1		9
	차 량 운 반 구	346		174	172	-
	집 기 비 품	381	253	883	(1,357)	1,108
	소 계	878	253	1,151	(1,186)	1,166
계		8,599,195	704,328	155,956	602,339	8,545,228

## 2. 주민편의시설명세서

(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	33,485	23,632	1,168	(713)	56,663
	주차장	188,391	53	1,012	1,811	185,620
	공원	9,358,218	120,251	25,202	362,364	9,090,903
	박물관 및 미술관	205,805	55,504	6,967	5,996	248,346
	동물원	7	1,153	1,087	1	73
	수목원 및 휴양림	69	147	28	36	153
	문화 및 관광 시설	3,207,429	27,125	22,352	854	3,211,348
	체육 시설	1,419,425	12,955	13,596	(2,927)	1,421,711
	사회복지 시설	1,306,083	39,880	28,496	862	1,316,605
	의료 시설	295,672	9,431	11,041	284	293,778
	교육 시설	819,054	56,385	8,466	(3,658)	870,630
	기타 주민 편의 시설	287,592	59,428	6,029	42,811	298,181
	건설중인 주민 편의 시설	97,323	93,167		39,299	151,191
	소계	17,218,553	499,112	125,442	447,020	17,145,203
기타특별회계	도서관		28,198	52	(94)	28,241
	주차장	1,276,113	28,429	16,306	2,680	1,285,555
	공원	1,007,948	367,045	5,603	121,917	1,247,473
	박물관 및 미술관	28,519	101,388	975	(177)	129,110
	수목원 및 휴양림	1,342		55	(77)	1,364
	문화 및 관광 시설	124,811	163,904	1,727	59,855	227,134
	체육 시설	35,137	10,989	344	(23)	45,805
	사회복지 시설	17,049	11,172	405		27,815
	의료 시설	284,219		9,804	(3,732)	278,148
	교육 시설	139,144			100,808	38,336
	기타 주민 편의 시설	3,239,437	664,254	120,039	13,385	3,770,267
	건설중인 주민 편의 시설	1,006,240	1,036,365		624,993	1,417,611
	소계	7,159,961	2,411,744	155,311	919,535	8,496,859
기금	주차장	19		11		9
	공원	239	82	19	(13)	316
	체육 시설	458	469	116	(171)	982
	의료 시설	136	19	21	(3)	137
	교육 시설	56		53	4	
	기타 주민 편의 시설	2,596		9	223	2,364
	건설중인 주민 편의 시설	1,418	996		1,322	1,092
	소계	4,923	1,566	229	1,361	4,899
계	24,383,437	2,912,422	280,981	1,367,916	25,646,961	

### 3. 사회기반시설명세서

(2019년 1월 1일부터 2019 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 로	54,445,067	652,622		589,144	54,508,546
	도 시 철 도	124,711	56		12,155	112,612
	상 수 도 시 설	1,109	712	608	245	968
	수 질 정 화 시 설	60,672	24,360	626	11,554	72,852
	하 천 부 속 시 설	3,510,874	22,018		12,590	3,520,302
	폐 기 물 처 리 시 설	102,616		209	(7)	102,413
	재 활 용 시 설	170,340		6,306	(872)	164,906
	농 수 산 기 반 시 설	149,471	363	636		149,197
	기 타 사 회 기 반 시 설	31,384	818	1,446	481	30,274
	건설중인사회기반시설	329,792	17,972		44,246	303,519
	소 계	58,926,035	718,920	9,831	669,537	58,965,587
기타특별회계	도 로	2,219,605	2,008,210		1,462,184	2,765,630
	도 시 철 도	3,574,661	623,015		755,335	3,442,341
	상 수 도 시 설	62		9	(15)	67
	수 질 정 화 시 설		23,373	584	779	22,010
	하 천 부 속 시 설	2,638	306			2,944
	기 타 사 회 기 반 시 설	114	669	19	(11)	775
	건설중인사회기반시설	2,345,526	677,470		600,857	2,422,139
	소 계	8,142,605	3,333,043	613	2,819,129	8,655,907
기금	도 로	5				5
	수 질 정 화 시 설	69		84	(211)	197
	하 천 부 속 시 설	1,571				1,571
	기 타 사 회 기 반 시 설			2	(2)	
	소 계	1,645		85	(213)	1,773
계	67,070,285	4,051,963	10,529	3,488,453	67,623,266	

#### 4. 감가상각명세서

(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기증감액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반 유형 자산	건 물	273,240	38,793	(1,919)	313,951	
		구 축 물	153,908	4,441	6,837	151,512	
		기 계 장 치	5,141	983	30	6,093	
		차 량 운 반 구	82,346	19,931	(9,439)	111,716	
		집 기 비 품	335,576	54,903	48,021	342,458	
		임 차 개 량 자 산	840	5,701		6,541	
		소 계	851,050	124,751	43,531	932,271	
	주민 편의 시설	도 서 관	73,456	1,168	723	73,901	
		주 차 장	2,827	1,012	748	3,091	
		공 원	269,483	25,202	53,906	240,779	
		박 물 관 및 미 술 관	53,387	6,967	1,647	58,706	
		동 물 원	948	1,087	546	1,488	
		수 목 원 및 휴 양 림	27	28	(1)	56	
		문 화 및 관 광 시 설	135,391	22,352	1,352	156,391	
		체 육 시 설	189,057	13,596	4,170	198,483	
		사 회 복 지 시 설	213,253	28,496	27	241,722	
		의 료 시 설	158,579	11,041	1,230	168,390	
		교 육 시 설	114,546	8,466	4,105	118,907	
		기타주민편의시설	48,762	6,029	5,539	49,252	
		소 계	1,259,717	125,442	73,993	1,311,166	
	사회 기반 시설	상 수 도 시 설	396	608	5	999	
		수 질 정 화 시 설	1,576	626	39	2,163	
		폐 기 물 처 리 시 설	2,356	209	260	2,305	
		재 활 용 시 설	88,277	6,306	872	93,711	
		농 수 산 기 반 시 설	8,392	636	0	9,028	
		기타사회기반시설	28,074	1,446	0	29,520	
		소 계	129,071	9,831	1,176	137,726	
	계		2,239,838	260,024	118,699	2,381,163	
	기타 특별 회계	일반 유형 자산	건 물	1,676	1,586	242	3,020
			구 축 물	1,560	915	63	2,412
			기 계 장 치	59	149	16	192
			차 량 운 반 구	24,020	9,219	3,509	29,731
			집 기 비 품	58,141	18,183	1,414	74,910
소 계			85,455	30,053	5,244	110,264	

(단위 : 백만원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기증감액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	주민 편의 시설	도 서 관	803	52	182	673
		주 차 장	166,958	16,306	105	183,159
		공 원	22,649	5,603	6,860	21,391
		박 물 관 및 미 술 관	5,682	975	178	6,479
		수 목 원 및 휴 량 림	385	55	77	364
		문 화 및 관 광 시 설	1,684	1,727	303	3,107
		체 육 시 설	243	344	23	564
		사 회 복 지 시 설	473	405		878
		의 료 시 설	47,560	9,804	3,732	53,632
		교 육 시 설	22			22
		기타주민편의시설	851,718	120,039	877	970,880
	소 계	1,098,176	155,311	12,338	1,241,149	
	사회 기반 시설	상 수 도 시 설	30	9	15	24
		수 질 정 화 시 설		584	(779)	1,363
		기타사회기반시설	62	19	11	70
소 계		92	613	(753)	1,457	
계		1,183,723	185,976	16,829	1,352,871	
기금	일반 유형 자산	구 축 물	356	93		449
		기 계 장 치	1,392	1	1	1,392
		차 량 운 반 구	1,501	174	672	1,003
		집 기 비 품	6,761	883	1,378	6,266
		소 계	10,011	1,151	2,051	9,111
	주민 편의 시설	주 차 장	34	11		44
		공 원	94	19	13	100
		체 육 시 설	397	116	171	342
		의 료 시 설	19	21	6	34
		교 육 시 설	251	53	(4)	308
		기타주민편의시설	2	9	3	8
		소 계	797	229	190	836
	사회 기반 시설	수 질 정 화 시 설	675	84	211	547
		기타사회기반시설	98	2	2	98
		소 계	773	85	213	645
	계		11,581	1,466	2,454	10,592
	합	계	3,435,142	447,466	137,983	3,744,625

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

(단위 : 백만원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일 반 회 계		91,496,203	1,280,911	90,215,292	26,924,717	26,991,684	(66,967)
기 타 특 별 회 계	도시철도건설	5,550,128	3,839,386	1,710,742	344,621	320,373	24,249
	교통사업	5,854,738	971,551	4,883,188	1,695,696	1,154,034	541,663
	주택사업	11,461,097	4,169,582	7,291,515	1,212,359	1,540,126	(327,767)
	도시개발	7,678,995	1,139,697	6,539,298	761,157	1,215,168	(454,011)
	의료급여기금	5,567	43	5,523	1,447,134	1,449,656	(2,522)
	한강수질개선	12,279	8,532	3,747	29,162	27,648	1,514
	광역교통시설	1,287,361	152,327	1,135,033	87,208	134,243	(47,034)
	소방안전	336,695	4,062	332,633	770,062	845,566	(75,504)
	균형발전	29,315	13,025	16,290	57,925	74,381	(16,457)
소 계	32,216,174	10,298,205	21,917,969	6,405,325	6,761,194	(355,870)	
기 금	재정투융자	2,095,801	716,521	1,379,280	12,905	29,550	(16,645)
	중소기업	819,949	260,821	559,127	43,213	94,011	(50,797)
	식품진흥	67,454		67,454	3,109	3,036	73
	기후변화	142,848	25	142,824	(86)	8,116	(8,202)
	도로굴착	18,176		18,176	36,864	40,492	(3,628)
	성평등기금	24,441		24,441	1,036	1,170	(134)
	자원회수	21,193	1,165	20,028	31,552	23,743	7,809
	수도권매립	310		310	22,500	22,505	(5)
	사회복지	72,404		72,404	9,420	7,253	2,166
	체육진흥	56,908		56,908	11,165	10,372	793
	감채기금	1,780,475	89,800	1,690,675	709,481	631,364	78,117
	재난관리	778,790	6	778,784	84,206	147,648	(63,442)
	남북교류	32,408		32,408	7,315	25,517	(18,202)
	대외협력	9,407	8	9,399	5,722	6,106	(384)
	사회투자	73,263		73,263	385	16,405	(16,020)
	지역개발	5,960		5,960		138	(138)
	도시재생	10,608	4,600	6,008	14,519	10,154	4,364
	소 계	6,010,395	1,072,945	4,937,450	993,304	1,077,580	(84,276)
	지 방 공 기업	수도사업	5,243,396	146,667	5,096,729	753,062	704,635
하수도사업		6,867,473	7,520	6,859,953	881,300	1,003,816	(122,515)
소 계		12,110,869	154,187	11,956,682	1,634,362	1,708,451	(74,089)
내 부 거 래	(2,970,739)	(2,350,386)	(620,353)	(5,934,889)	(5,934,889)	-	
합 계	138,862,902	10,455,862	128,407,040	30,022,819	30,604,021	(581,202)	

※ 재정운영결과(비용-수익)이 괄호()로 표시되면 흑자 임

직전연도 2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

(단위 : 백만원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일 반 회 계		91,612,686	1,398,102	90,214,584	24,780,652	24,507,690	272,961
기 타 특 별 회 계	도시철도건설	4,665,444	2,778,191	1,887,253	318,367	412,460	(94,093)
	교통사업	6,135,269	759,368	5,375,901	1,642,436	1,598,625	43,812
	주택사업	10,293,983	3,550,774	6,743,209	869,922	1,139,679	(269,757)
	도시개발	6,430,976	405,586	6,025,390	567,813	1,200,227	(632,414)
	의료급여기금	3,039	37	3,002	1,185,928	1,180,972	4,956
	한강수질개선	5,910	1,558	4,352	25,250	25,192	57
	광역교통시설	1,210,455	92,464	1,117,991	63,916	192,252	(128,337)
	소 방 안 전	250,720	2,648	248,072	718,168	823,214	(105,046)
	소 계	28,995,794	7,590,625	21,405,170	5,391,800	6,572,621	(1,180,821)
기 금	재 정 투 용 자	2,525,447	1,162,813	1,362,634	13,914	33,140	(19,226)
	중 소 기 업	726,330	218,000	508,330	39,112	50,122	(11,009)
	식 품 진 흥	67,814		67,814	3,210	2,388	822
	기 후 변 화	129,549	686	128,863	98,196	117,946	(19,750)
	도 로 굴 착	14,545		14,545	31,059	32,059	(999)
	성 평 등 기 금	24,306		24,306	858	1,027	(170)
	자 원 회 수	27,836		27,836	27,335	23,408	3,927
	수 도 권 매 립	304		304	28,500	28,529	(29)
	사 회 복 지	77,182		77,182	11,669	5,816	5,854
	체 육 진 흥	57,545		57,545	9,456	7,971	1,484
	감 채 기 금	2,076,192	307,400	1,768,792	212,974	690,518	(477,544)
	재 난 관 리	713,947		713,947	88,508	127,015	(38,507)
	남 북 교 류	14,205		14,205	3,782	429	3,353
	대 외 협 력	9,009		9,009	5,477	5,950	(474)
	사 회 투 자	57,243		57,243	197	3,953	(3,756)
	지 역 개 발	5,823		5,823	6	102	(97)
	도 시 재 생	11,915		11,915	10,397	22,249	(11,853)
	소 계	6,539,193	1,688,899	4,850,294	584,649	1,152,622	(567,973)
	지 방 공 기 업	수 도 사 업	5,249,121	157,514	5,091,608	748,853	700,143
하 수 도 사 업		6,645,862	9,714	6,636,148	808,239	891,640	(83,402)
소 계		11,894,983	167,228	11,727,755	1,557,091	1,591,784	(34,692)
내 부 거 래		(3,557,757)	(2,937,404)	(620,353)	(5,542,336)	(5,542,336)	
합 계		135,484,899	7,907,450	127,577,450	26,771,856	28,282,381	(1,510,525)

※ 재정운영결과(비용-수익)이 괄호( )로 표시되면 흑자 임

