

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

(2020년 1월 1일부터 2020년 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	5,979,337	21,566		51,822	5,949,081
	입 목	3,012				3,012
	건 물	640,174	46,712	25,771	26,947	634,168
	구 축 물	18,889	506	4,257	379	14,760
	기 계 장 치	4,387	5,257	1,609	2,779	5,257
	차 량 운 반 구	58,487	6,295	8,680	34,905	21,196
	집 기 비 품	141,013	88,064	91,486	1,797	135,794
	임 차 개 량 자 산	4,015		1,945		2,070
	기 타 일 반 유 형 자 산		41	1	40	
	건설중인일반유형자산	76,571	12,180		76,258	12,493
	소 계	6,925,884	180,621	133,749	194,927	6,777,830
기타 특별 회계	토 지	1,276,303	47,059		93,948	1,229,414
	건 물	61,951	198,630	3,714	98,623	158,244
	구 축 물	1,626	2,646	803	393	3,076
	기 계 장 치	1,999	309	288	497	1,522
	차 량 운 반 구	47,320	52,217	11,789	5,944	81,803
	집 기 비 품	78,439	46,367	16,573	38,064	70,169
	건설중인일반유형자산	150,540	123,558		137,684	136,414
	소 계	1,618,177	470,787	33,169	375,152	1,680,643
기금	토 지		1,034			1,034
	건 물		434	6	3	424
	구 축 물	49		49		
	기 계 장 치	9	240	24	(1)	225
	차 량 운 반 구		1,185	34	629	522
	집 기 비 품	1,108	5,570	605	3,658	2,415
	소 계	1,166	8,463	719	4,289	4,621
계	8,545,228	659,871	167,637	574,368	8,463,093	

2. 주민편의시설명세서

(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	56,663	1,864	1,147	1,144	56,236
	주차장	185,620	28,679	6,533	558	207,209
	공원	9,090,903	48,610	42,554	54,270	9,042,690
	박물관 및 미술관	248,346	19,347	9,650	553	257,490
	동물원	73	540	564	1	48
	수목원 및 휴양림	153	57,176	191	199	56,938
	문화 및 관광 시설	3,211,348	113,878	25,711	72,658	3,226,858
	체육 시설	1,421,711	3,633	14,920	3,897	1,406,528
	사회복지 시설	1,316,605	37,038	19,181	520	1,333,942
	의료 시설	293,778	9,904	13,791	266	289,626
	교육 시설	870,630	20,277	9,111	2,867	878,929
	기타 주민 편의 시설	298,181	9,490	6,955	1,298	299,418
	건설중인 주민 편의 시설	151,191	91,421		52,871	189,741
	소계	17,145,203	441,857	150,306	191,102	17,245,653
기타특별회계	도서관	28,241		44	(11)	28,208
	주차장	1,285,555	38,481	12,660	58,796	1,252,579
	공원	1,247,473	543,062	2,805	183,542	1,604,187
	박물관 및 미술관	129,110	10,553	933	427	138,303
	수목원 및 휴양림	1,364	7,577	282	1,141	7,517
	문화 및 관광 시설	227,134	199,658	2,933	20,249	403,610
	체육 시설	45,805		344	(0)	45,461
	사회복지 시설	27,815	656	429	11,174	16,869
	의료 시설	278,148		9,804	19,062	249,281
	교육 시설	38,336				38,336
	기타 주민 편의 시설	3,770,267	458,793	119,153	33,200	4,076,708
	건설중인 주민 편의 시설	1,417,611	1,155,431		280,466	2,292,576
소계	8,496,859	2,414,212	149,388	608,046	10,153,637	
기금	주차장	9		9		
	공원	316		26	5	285
	체육 시설	982	858	174	339	1,326
	의료 시설	137	2,086	90	197	1,936
	교육 시설			8	(8)	
	기타 주민 편의 시설	2,364		3	(2)	2,363
	건설중인 주민 편의 시설	1,092			1,092	
소계	4,899	2,944	310	1,623	5,910	
계	25,646,961	2,859,014	300,004	800,772	27,405,200	

3. 사회기반시설명세서

(2020년 1월 1일부터 2020 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 로	54,508,546	271,441		147,405	54,632,582
	도 시 철 도	112,612			21	112,591
	상 수 도 시 설	968	3,505	293	1,656	2,524
	수 질 정 화 시 설	72,852	4,941	663	4,195	72,934
	하 천 부 속 시 설	3,520,302	17,323		4,141	3,533,484
	폐 기 물 처 리 시 설	102,413		209	(23)	102,227
	재 활 용 시 설	164,906		6,070	3,287	155,549
	농 수 산 기 반 시 설	149,197		546	(81)	148,733
	기 타 사 회 기 반 시 설	30,274		1,506	27,457	1,310
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	303,519	7,836		146,514	164,841
	소 계	58,965,587	305,046	9,287	334,572	58,926,774
기타특별회계	도 로	2,765,630	173,422		47,726	2,891,326
	도 시 철 도	3,442,341	164,967		28,152	3,579,156
	상 수 도 시 설	67		9	58	
	수 질 정 화 시 설	22,010		584		21,425
	하 천 부 속 시 설	2,944				2,944
	기 타 사 회 기 반 시 설	775		19	(1)	756
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	2,422,139	952,835		201,805	3,173,170
	소 계	8,655,907	1,291,223	613	277,740	9,668,777
기금	도 로	5	889			894
	수 질 정 화 시 설	197		57	(11)	151
	하 천 부 속 시 설	1,571				1,571
	기 타 사 회 기 반 시 설					
	소 계	1,773	889	57	(11)	2,616
계	67,623,266	1,597,159	9,956	612,301	68,598,167	

4. 감가상각명세서

(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기증감액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반 유형 자산	건 물	313,951	25,771	1,970	337,753	
		구 축 물	151,512	4,257	3,527	152,242	
		기 계 장 치	6,093	1,609	622	7,080	
		차 량 운 반 구	111,716	8,680	33,250	87,146	
		집 기 비 품	342,458	91,488	36,001	397,944	
		임 차 개 량 자 산	6,541	1,945		8,485	
		소 계	932,271	133,749	75,370	990,650	
	주민 편의 시설	도 서 관	73,901	1,147	427	74,621	
		주 차 장	3,091	6,533	365	9,258	
		공 원	240,779	42,554	1,402	281,932	
		박 물 관 및 미 술 관	58,706	9,650	(83)	68,439	
		동 물 원	1,488	564	443	1,609	
		수 목 원 및 휴 양 림	56	191	(198)	445	
		문 화 및 관 광 시 설	156,391	25,711	7	182,094	
		체 육 시 설	198,483	14,920	(57)	213,459	
		사 회 복 지 시 설	241,722	19,181	95	260,808	
		의 료 시 설	168,390	13,791	1,101	181,080	
		교 육 시 설	118,907	9,111		128,018	
		기타주민편의시설	49,252	6,955	21	56,185	
		소 계	1,311,166	150,306	3,523	1,457,948	
	사회 기반 시설	상 수 도 시 설	999	293	71	1,221	
		수 질 정 화 시 설	2,163	663	86	2,740	
		폐 기 물 처 리 시 설	2,305	209	25	2,489	
		재 활 용 시 설	93,711	6,070	4,825	94,956	
		농 수 산 기 반 시 설	9,028	546	81	9,492	
		기타사회기반시설	29,520	1,506	31,023	4	
		소 계	137,726	9,287	36,111	110,902	
	계		2,381,163	293,341	115,004	2,559,500	
	기타 특별 회계	일반 유형 자산	건 물	3,020	3,714	474	6,260
			구 축 물	2,412	803	(5)	3,220
			기 계 장 치	192	288	101	380
			차 량 운 반 구	29,731	11,789	(4,012)	45,532
			집 기 비 품	74,910	16,573	14,293	77,190
소 계			110,264	33,169	10,851	132,582	

(단위 : 백만원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기증감액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	주민 편의 시설	도 서 관	673	44	11	706
		주 차 장	183,159	12,660	(11,193)	207,012
		공 원	21,391	2,805	618	23,579
		박 물 관 및 미 술 관	6,479	933	190	7,222
		수 목 원 및 휴 량 림	364	282	(1,141)	1,788
		문 화 및 관 광 시 설	3,107	2,933	1,173	4,868
		체 육 시 설	564	344		907
		사 회 복 지 시 설	878	429	(2)	1,310
		의 료 시 설	53,632	9,804	(19,062)	82,498
		교 육 시 설	22			22
		기타주민편의시설	970,880	119,153	7,305	1,082,728
	소 계	1,241,149	149,388	(22,102)	1,412,639	
	사회 기반 시설	상 수 도 시 설	24	9	33	
		수 질 정 화 시 설	1,363	584		1,948
		기타사회기반시설	70	19	26	63
소 계		1,457	613	59	2,011	
계		1,352,871	183,170	(11,192)	1,547,232	
기금	일반 유형 자산	건 물		6		6
		구 축 물	449	49		498
		기 계 장 치	1,392	24	1	1,416
		차 량 운 반 구	1,003	34	(629)	1,666
		집 기 비 품	6,266	605	4,140	2,732
		소 계	9,111	719	3,512	6,318
	주민 편의 시설	주 차 장	44	9		53
		공 원	100	26	(5)	132
		체 육 시 설	342	174	(16)	533
		의 료 시 설	34	90	(21)	145
		교 육 시 설	308	8	8	308
		기타주민편의시설	8	3	2	9
		소 계	836	310	(33)	1,179
	사회 기반 시설	수 질 정 화 시 설	547	57	11	594
		기타사회기반시설	98			98
		소 계	645	57	11	692
	계		10,592	1,086	3,490	8,188
	합	계	3,744,625	477,597	107,302	4,114,920

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일

(단위 : 백만원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일 반 회 계		92,665,859	2,280,958	90,384,901	33,065,664	33,239,545	(173,881)
기 타 특 별 회 계	도시철도건설	5,998,586	4,544,426	1,454,160	535,082	137,377	397,705
	교통사업	4,581,067	1,624,909	2,956,158	2,331,497	978,351	1,353,146
	주택사업	12,897,447	5,194,418	7,703,029	1,691,948	1,677,029	14,919
	도시개발	8,849,442	1,976,972	6,872,470	1,028,778	1,145,823	(117,046)
	의료급여기금	3,005		3,005	1,460,701	1,458,183	2,518
	한강수질개선	4,232	1,495	2,737	31,657	30,686	971
	광역교통시설	1,469,254	349,455	1,119,798	123,962	118,112	5,850
	소방안전	463,489	4,068	459,422	784,682	826,239	(41,557)
	균형발전	125,648	68,591	57,056	165,315	197,460	(32,145)
	학교용지	25,603		25,603	14,570	40,173	(25,603)
	소 계	34,417,773	13,764,334	20,653,439	8,168,193	6,609,434	1,558,759
기 금	재정투융자	2,536,768	1,140,452	1,396,316	9,699	26,696	(16,997)
	중소기업	892,238	302,581	589,657	53,330	83,858	(30,528)
	식품진흥	67,343		67,343	2,401	2,446	(45)
	기후변화	140,734		140,734	8,142	6,174	1,968
	도로굴착	19,853		19,853	31,432	33,108	(1,677)
	성평등기금	24,341		24,341	1,120	1,021	99
	자원회수	14,961	1,251	13,709	30,263	23,917	6,346
	사회복지	83,180		83,180	6,367	6,341	26
	체육진흥	56,021		56,021	10,732	9,861	871
	감채기금	1,619,112		1,619,112	429,377	357,814	71,563
	재난관리	242,868	150,818	92,050	1,522,414	839,159	683,255
	남북교류	34,756		34,756	7,143	9,492	(2,348)
	대외협력	10,626	6	10,620	5,523	6,748	(1,225)
	사회투자	81,858		81,858	941	9,531	(8,590)
	지역개발	6,679		6,679		98	(98)
	도시재생	31,172		31,172	7,069	33,323	(26,254)
소 계	5,862,509	1,595,108	4,267,401	2,125,952	1,449,586	676,366	
지 방 공 기 업	수도사업	5,186,632	119,926	5,066,706	771,071	673,188	97,883
	하수도사업	6,948,499	5,870	6,942,629	921,350	939,949	(18,599)
	소 계	12,135,131	125,795	12,009,335	1,692,420	1,613,137	79,284
내 부 거 래		(3,823,738)	(3,203,385)	(620,353)	(5,335,519)	(5,335,519)	
합 계		141,257,533	14,562,811	126,694,723	39,716,710	37,576,182	2,140,528

※ 재정운영결과(비용-수익)이 괄호()로 표시되면 흑자 임

직전연도 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	도 시 철 도 건 설	5,550,128	3,839,386	1,710,742	344,621	320,373	24,249	
	교 통 사 업	5,854,738	971,551	4,883,188	1,695,696	1,154,034	541,663	
	주 택 사 업	11,461,097	4,169,582	7,291,515	1,212,359	1,540,126	(327,767)	
	도 시 개 발	7,678,995	1,139,697	6,539,298	761,157	1,215,168	(454,011)	
	의 료 급 여 기 금	5,567	43	5,523	1,447,134	1,449,656	(2,522)	
	한 강 수 질 개 선	12,279	8,532	3,747	29,162	27,648	1,514	
	광 역 교 통 시 설	1,287,361	152,327	1,135,033	87,208	134,243	(47,034)	
	소 방 안 전	336,695	4,062	332,633	770,062	845,566	(75,504)	
	균 형 발 전	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	재 정 투 용 자	2,095,801	716,521	1,379,280	12,905	29,550	(16,645)	
	중 소 기 업	819,949	260,821	559,127	43,213	94,011	(50,797)	
	식 품 진 흥	67,454		67,454	3,109	3,036	73	
	기 후 변 화	142,848	25	142,824	(86)	8,116	(8,202)	
	도 로 굴 착	18,176		18,176	36,864	40,492	(3,628)	
	성 평 등 기 금	24,441		24,441	1,036	1,170	(134)	
	자 원 회 수	21,193	1,165	20,028	31,552	23,743	7,809	
	수 도 권 매 립	310		310	22,500	22,505	(5)	
	사 회 복 지	72,404		72,404	9,420	7,253	2,166	
	체 육 진 흥	56,908		56,908	11,165	10,372	793	
	감 채 기 금	1,780,475	89,800	1,690,675	709,481	631,364	78,117	
	재 난 관 리	778,790	6	778,784	84,206	147,648	(63,442)	
	남 북 교 류	32,408		32,408	7,315	25,517	(18,202)	
	대 외 협 력	9,407	8	9,399	5,722	6,106	(384)	
	사 회 투 자	73,263		73,263	385	16,405	(16,020)	
	지 역 개 발	5,960		5,960		138	(138)	
	도 시 재 생	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 기 업	수 도 사 업	5,243,396	146,667	5,096,729	753,062	704,635	48,426
		하 수 도 사 업	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

