

V. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토지	170,803,056,582	10,800,308,818	-	1,118,893,585	180,484,471,815
	입목	2,939,921,585	279,065,500	-	-	3,218,987,085
	건물	75,538,267,456	594,213,680	3,401,695,644	937,005,325	71,793,780,167
	구축물	3,258,529,475	183,158,020	379,337,349	-	3,062,350,146
	기계장치	2,520,664,485	636,030,610	511,246,958	1,000	2,645,447,137
	차량운반구	2,256,745,621	689,389,890	561,588,742	57,330,138	2,327,216,631
	집기비품	7,920,395,683	1,713,349,930	1,986,944,748	10,092,866	7,636,707,999
	기타일반유형자산	68,688,578	-	21,404,461	-	47,284,117
	건설중인일반유형자산	72,099,000	2,172,627,140	-	296,852,200	1,947,873,940
	소계	265,378,368,465	17,068,143,588	6,862,217,902	2,420,175,114	273,164,119,037
기타특별회계	토지	1,317,438,800	-	-	-	1,317,438,800
	구축물	55,164,296	5,390,000	5,753,831	-	54,800,465
	기계장치	2,551,626	-	874,500	-	1,677,126
	차량운반구	7,964,749	-	1,516,333	1,000	6,447,416
	집기비품	37,788,694	28,996,230	15,911,573	-	50,873,351
	소계	1,420,908,165	34,386,230	24,056,237	1,000	1,431,237,158
기금	구축물	-	35,441,200	2,953,433	-	32,487,767
	집기비품	44,598,198	2,900,000	7,574,763	-	39,923,435
	기타일반유형자산	644,000	-	635,000	-	9,000
	소계	45,242,198	38,341,200	11,163,196	-	72,420,202
지방공기업특별회계	토지	38,151,286,994	-	-	-	38,151,286,994
	건물	19,861,279	-	-	-	19,861,279
	구축물	158,294,868	-	-	-	158,294,868
	기계장치	4,477,064	-	-	-	4,477,064
	집기비품	3,442,034	-	-	-	3,442,034
	건설중인일반유형자산	11,921,011,397	-	-	-	11,921,011,397
	소계	50,258,373,636	-	-	-	50,258,373,636
계	317,102,892,464	17,140,871,018	6,897,437,335	2,420,176,114	324,926,150,033	

2. 주민편의시설명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	9,110,645,627	412,487,520	917,032,310	-	8,606,100,837
	주차장	14,946,617,373	94,329,580	334,282,496	-	14,706,664,457
	공원	84,768,557,359	1,461,460,977	1,784,736,827	3,816,000	84,441,465,509
	박물관및미술관	21,409,957,145	72,452,100	592,492,910	159,650,001	20,730,266,334
	수목원및휴양림	12,903,779,863	788,047,340	443,119,542	-	13,248,707,661
	문화및관광시설	107,305,539,439	19,119,110,330	3,947,722,714	3,491,398,648	118,985,528,407
	체육시설	130,039,756,498	27,087,502,170	20,625,713,714	126,915,040	136,374,629,914
	사회복지시설	56,037,623,574	18,818,960,270	3,683,989,736	49,877,875	71,122,716,233
	의료시설	12,073,112,073	2,749,818,890	556,117,163	6,000	14,266,807,800
	기타주민편의시설	12,147,914,215	4,127,029,090	870,420,144	308,849,441	15,095,673,720
	건설중인주민편의시설	35,600,130,960	51,985,417,970	-	63,358,989,290	24,226,559,640
	소계	496,343,634,126	126,716,616,237	33,755,627,556	67,499,502,295	521,805,120,512
기타특별회계	주차장	6,533,410,628	17,850,000	79,618,310	-	6,471,642,318
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000
	기타주민편의시설	52,558,228	9,300,000	10,753,432	-	51,104,796
	건설중인주민편의시설	90,631,580	-	-	-	90,631,580
	소계	6,676,601,436	27,150,000	90,371,742	-	6,613,379,694
기금	사회복지시설	-	3,000,000	178,571	-	2,821,429
	의료시설	422,874	-	153,772	-	269,102
	소계	422,874	3,000,000	332,343	-	3,090,531
계	503,020,658,436	126,746,766,237	33,846,331,641	67,499,502,295	528,421,590,737	

3. 사회기반시설명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	2,062,387,180,376	41,416,689,671	-	524,258,029	2,103,279,612,018
	상수도시설	15,842,297,866	757,838,940	857,690,837	-	15,742,445,969
	수질정화시설	20,503,568,172	43,226,000	410,526,765	-	20,136,267,407
	하천부속시설	274,179,713,045	8,731,515,051	-	9,366,000	282,901,862,096
	폐기물처리시설	41,609,425,656	975,464,750	2,635,052,419	2,000	39,949,835,987
	재활용시설	633,290,341	10,690,000	25,300,716	-	618,679,625
	농수산기반시설	63,612,081,886	764,605,300	3,078,751,271	-	61,297,935,915
	어항및항만시설	20,611,838,532	1,165,083,870	1,291,248,035	92,465,250	20,393,209,117
	기타사회기반시설	313,725,156,455	3,757,958,284	946,024,521	12,509,224	316,524,580,994
	건설중인사회기반시설	46,657,978,420	22,706,475,910	-	39,806,797,170	29,557,657,160
	소계	2,859,762,530,749	80,329,547,776	9,244,594,564	40,445,397,673	2,890,402,086,288
기타특별회계	도로	14,193,602,460	517,237,520	-	-	14,710,839,980
	상수도시설	25,225,085	13,509,000	1,504,384	-	37,229,701
	수질정화시설	1,508,367	585,816,950	5,371,007	-	581,954,310
	폐기물처리시설	784,137,450	-	41,090,172	-	743,047,278
	재활용시설	3,626,667	-	1,360,000	-	2,266,667
	농수산기반시설	668,326,604	-	55,589,235	-	612,737,369
	기타사회기반시설	548,864,098	-	32,476,532	-	516,387,566
	건설중인사회기반시설	54,520,000	568,387,950	-	585,816,950	37,091,000
소계	16,279,810,731	1,684,951,420	137,391,330	585,816,950	17,241,553,871	
기금	도로	452,689,770	-	-	-	452,689,770
	하천부속시설	886,231,250	-	-	-	886,231,250
	기타사회기반시설	247,337,904	-	46,354,561	-	200,983,343
	건설중인사회기반시설	146,068,900	-	-	-	146,068,900
	소계	1,732,327,824	-	46,354,561	-	1,685,973,263
지방공기업특별회계	상수도시설	139,138,896,870	-	-	-	139,138,896,870
	수질정화시설	267,941,290,643	-	-	-	267,941,290,643
	건설중인사회기반시설	15,234,635,440	-	-	-	15,234,635,440
	소계	422,314,822,953	-	-	-	422,314,822,953
계	3,300,089,492,257	82,014,499,196	9,428,340,455	41,031,214,623	3,331,644,436,375	

4. 감가상각명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반유형자산	건 물	39,709,710,655	3,401,695,644	71,886,506	43,039,519,793
		구 축 물	3,400,230,706	379,337,349	-	3,779,568,055
		기 계 장 치	3,239,363,217	511,246,958	7,149,000	3,743,461,175
		차 량 운 반 구	3,135,241,784	561,588,742	259,606,112	3,437,224,414
		집 기 비 품	24,254,312,414	1,986,944,748	316,543,954	25,924,713,208
		기타일반유형자산	130,198,312	21,404,461	-	151,602,773
		계	73,869,057,088	6,862,217,902	655,185,572	80,076,089,418
	주민편의시설	도 서 관	8,795,512,522	917,032,310	-	9,712,544,832
		주 차 장	3,119,208,787	334,282,496	-	3,453,491,283
		공 원	16,600,817,261	1,784,736,827	-	18,385,554,088
		박물관및미술관	9,410,383,887	592,492,910	252,349,999	9,750,526,798
		수목원및휴양림	1,648,789,277	443,119,542	-	2,091,908,819
		문화및관광시설	24,584,252,941	3,947,722,714	12,999,000	28,518,976,655
		체 육 시 설	29,127,529,674	20,625,713,714	-	49,753,243,388
		사 회 복 지 시 설	15,744,073,536	3,683,989,736	38,745,254	19,389,318,018
		의 료 시 설	6,076,435,123	556,117,163	23,575,900	6,608,976,386
		기타주민편의시설	3,215,461,601	870,420,144	31,007,459	4,054,874,286
		계	118,322,464,609	33,755,627,556	358,677,612	151,719,414,553
	사회기반시설	상 수 도 시 설	11,164,496,064	857,690,837	-	12,022,186,901
		수 질 정 화 시 설	1,382,104,628	410,526,765	-	1,792,631,393
		폐기물처리시설	25,022,587,962	2,635,052,419	30,581,190	27,627,059,191
		재 활 용 시 설	252,885,563	25,300,716	-	278,186,279
		농수산기반시설	36,316,210,801	3,078,751,271	-	39,394,962,072
		어항및항만시설	5,479,994,069	1,291,248,035	-	6,771,242,104
		기타사회기반시설	5,006,348,403	946,024,521	-	5,952,372,924
		계	84,624,627,490	9,244,594,564	30,581,190	93,838,640,864
	소 계		276,816,149,187	49,862,440,022	1,044,444,374	325,634,144,835

(단위 : 원)

회계구분		과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
기타 특별회 계	일반유형자산	구 축 물	41,238,134	5,753,831	-	46,991,965	
		기 계 장 치	12,193,374	874,500	-	13,067,874	
		차 량 운 반 구	104,706,181	1,516,333	17,986,000	88,236,514	
		집 기 비 품	115,239,896	15,911,573	-	131,151,469	
		계	273,377,585	24,056,237	17,986,000	279,447,822	
	주민편의시설	주 차 장	959,272,382	79,618,310	-	1,038,890,692	
		체 육 시 설	15,707,200	-	-	15,707,200	
		기타주민편의시설	29,363,772	10,753,432	-	40,117,204	
		계	1,004,343,354	90,371,742	-	1,094,715,096	
	사회기반시설	상 수 도 시 설	6,033,915	1,504,384	-	7,538,299	
		수 질 정 화 시 설	937,633	5,371,007	-	6,308,640	
		폐기물처리시설	37,665,990	41,090,172	-	78,756,162	
		재 활 용 시 설	3,173,333	1,360,000	-	4,533,333	
		농수산기반시설	176,367,141	55,589,235	-	231,956,376	
		기타사회기반시설	143,646,972	32,476,532	-	176,123,504	
	계	367,824,984	137,391,330	-	505,216,314		
	소 계			1,645,545,923	251,819,309	17,986,000	1,879,379,232
	기금	일반유형자산	구 축 물	-	2,953,433	-	2,953,433
			집 기 비 품	20,561,802	7,574,763	-	28,136,565
기타일반유형자산			5,796,000	635,000	-	6,431,000	
계			26,357,802	11,163,196	-	37,520,998	
주민편의시설		사 회 복 지 시 설	-	178,571	-	178,571	
		의 료 시 설	957,126	153,772	-	1,110,898	
		계	957,126	332,343	-	1,289,469	
사회기반시설		기타사회기반시설	822,621,466	46,354,561	-	868,976,027	
		계	822,621,466	46,354,561	-	868,976,027	
소 계			849,936,394	57,850,100	-	907,786,494	
지방 공기업 특별 회계	일반유형자산	건 물	14,665,874	-	-	14,665,874	
		구 축 물	177,711,818	-	-	177,711,818	
		기 계 장 치	33,238,950	-	-	33,238,950	
		집 기 비 품	44,048,156	-	-	44,048,156	
		계	269,664,798	-	-	269,664,798	
	사회기반시설	상 수 도 시 설	87,895,892,895	-	-	87,895,892,895	
		수 질 정 화 시 설	145,436,765,126	-	-	145,436,765,126	
		계	233,332,658,021	-	-	233,332,658,021	
	소 계			233,602,322,819	-	-	233,602,322,819
계			512,913,954,323	50,172,109,431	1,062,430,374	562,023,633,380	

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재정상태표			재정운영표			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일반회계	3,986,295,967,866	62,667,153,207	3,923,628,814,659	579,692,838,999	615,966,254,054	(36,273,415,055)	
기타 특별 회계	주택사업	4,696,229,476	-	4,696,229,476	28,668,963	679,729,103	(651,060,140)
	도시교통사업	30,354,128,901	283,566,514	30,070,562,387	3,248,477,455	3,010,433,264	238,044,191
	주민소득사업	615,986,050	-	615,986,050	20,000,000	26,095,502	(6,095,502)
	의료보호금	252,536,366	89,549,201	162,987,165	3,028,001,827	3,031,894,210	(3,892,383)
	농공지구개발사업	3,774,906,199	-	3,774,906,199	597,773,880	519,770,720	78,003,160
	발전소주변지역지원사업	1,366,114,239	2,119,045	1,363,995,194	511,468,824	578,704,659	(67,235,835)
	기반시설	428,658,595	-	428,658,595	-	11,378,604	(11,378,604)
	폐기물처리시설	3,446,268,211	-	3,446,268,211	41,090,172	71,693,518	(30,603,346)
	소 계	44,934,828,037	375,234,760	44,559,593,277	7,475,481,121	7,929,699,580	(454,218,459)
기금	노인복지	1,206,343,354	-	1,206,343,354	36,044,000	1,287,636	34,756,364
	자활	4,665,610,388	-	4,665,610,388	65,387,110	166,255,572	(100,868,462)
	장복애인	1,075,235,075	-	1,075,235,075	10,094,000	2,909,760	7,184,240
	양성평등	1,653,326,240	-	1,653,326,240	49,379,520	255,850,120	(206,470,600)
	재난관리	5,896,925,800	-	5,896,925,800	713,978,028	996,145,006	(282,166,978)
	식품진흥	238,132,468	-	238,132,468	87,702,012	83,291,616	4,410,396
	농업발전	7,803,547,577	-	7,803,547,577	-	1,188,579,743	(1,188,579,743)
	인재육성	3,866,637,914	-	3,866,637,914	49,000,000	662,739,878	(613,739,878)
	주민지원	174,858,763	-	174,858,763	200,190,000	204,481,350	(4,291,350)
소 계	26,580,617,579	-	26,580,617,579	1,211,774,670	3,561,540,681	(2,349,766,011)	
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	152,831,430,110	9,131,891,407	143,699,538,703	20,570,488,203	22,158,272,621	(1,587,784,418)
	하수도사업	292,400,079,072	72,736,229,446	219,663,849,626	32,029,499,152	14,004,518,767	18,024,980,385
	공영개발사업	146,099,770,504	23,148,629,028	122,951,141,476	10,577,185,067	4,185,799,689	6,391,385,378
	소 계	591,331,279,686	105,016,749,881	486,314,529,805	63,177,172,422	40,348,591,077	22,828,581,345
내부거래	(159,338,826,317)	-	(159,338,826,317)	(6,591,610,000)	(14,684,988,000)	8,093,378,000	
계	4,489,803,866,851	168,059,137,848	4,321,744,729,003	644,965,657,212	653,121,097,392	(8,155,440,180)	

2014년 12월 31일 현재 및 2014년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		3,941,126,853,789	67,064,739,714	3,874,062,114,075	510,512,050,422	630,169,982,958	(119,657,932,536)
기타 특별 회계	주 택 사 업	4,049,450,450	-	4,049,450,450	264,493,588	563,706,632	(299,213,044)
	도 시 교 통업	30,552,478,608	243,872,030	30,308,606,578	2,796,109,382	2,691,208,306	104,901,076
	주 민 소 득지 원 사 업	928,149,498	-	928,149,498	33,182,589	1,398,539	31,784,050
	의 료 보 호금	212,180,018	65,011,255	147,168,763	3,229,362,578	3,235,215,252	(5,852,674)
	농 공 지 구조 성 사 업	3,877,995,359	-	3,877,995,359	533,562,714	1,027,670,050	(494,107,336)
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,297,888,589	1,129,230	1,296,759,359	436,724,899	556,283,601	(119,558,702)
	기 반 시 설	421,749,247	-	421,749,247	-	1,144,992	(1,144,992)
	폐 기 물 처 리 설	3,415,664,865	-	3,415,664,865	102,493,290	81,557,062	20,936,228
	소 계	44,755,556,634	310,012,515	44,445,544,119	7,395,929,040	8,158,184,434	(762,255,394)
기금	노 인 복 지	1,241,099,718	-	1,241,099,718	37,000,000	39,771,494	(2,771,494)
	자 활	4,565,771,516	-	4,565,771,516	199,162,576	211,910,394	(12,747,818)
	장 애 인 지	1,082,419,315	-	1,082,419,315	7,486,000	34,124,195	(26,638,195)
	양 성 평 등	1,446,855,640	-	1,446,855,640	47,724,400	250,494,005	(202,769,605)
	재 난 관 리	5,614,758,822	-	5,614,758,822	712,818,661	953,792,157	(240,973,496)
	식 품 진 흥	242,542,864	-	242,542,864	72,493,272	88,893,364	(16,400,092)
	농 업 발 진	6,614,967,834	-	6,614,967,834	-	1,167,082,105	(1,167,082,105)
	인 재 육 성	3,252,898,036	-	3,252,898,036	49,250,000	647,794,417	(598,544,417)
	주 민 지 원	170,567,413	-	170,567,413	199,619,000	206,653,842	(7,034,842)
	소 계	24,231,881,158	-	24,231,881,158	1,325,553,909	3,600,515,973	(2,274,962,064)
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	148,826,276,395	13,091,249,233	135,735,027,162	19,778,172,361	21,060,458,250	(1,282,285,889)
	하수도사업	283,965,761,213	75,821,168,612	208,144,592,601	31,562,492,768	12,564,821,437	18,997,671,331
	공 영 개 발 사	145,826,195,355	29,005,222,725	116,820,972,630	3,922,617,808	1,763,135,543	2,159,482,265
	소 계	578,618,232,963	117,917,640,570	460,700,592,393	55,263,282,937	35,388,415,230	19,874,867,707
내부거래	(144,865,424,147)	-	(144,865,424,147)	(6,663,193,000)	(12,076,728,960)	5,413,535,960	
계	4,443,867,100,397	185,292,392,799	4,258,574,707,598	567,833,623,308	665,240,369,635	(97,406,746,327)	