

V. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토지	180,484,471,815	4,276,326,827	-	2,800,616,212	181,960,182,430
	입목	3,218,987,085	18,000,000	-	-	3,236,987,085
	건물	71,793,780,167	2,122,837,892	2,544,215,154	81,061,171	71,291,341,734
	구축물	3,062,350,146	337,270,670	375,142,414	454,600	3,024,023,802
	기계장치	2,645,447,137	755,073,440	564,438,152	53,356,820	2,782,725,605
	차량운반구	2,327,216,631	388,228,020	604,813,843	-10,866,097	2,121,496,905
	집기비품	7,636,707,999	2,750,923,610	2,117,045,006	183,934,447	8,086,652,156
	기타일반유형자산	47,284,117	-	12,993,753	-	34,290,364
	건설중인일반유형자산	1,947,873,940	833,489,480	-	2,013,873,930	767,489,490
	소계	273,164,119,037	11,482,149,939	6,218,648,322	5,122,431,083	273,305,189,571
기타특별회계	토지	1,317,438,800	107,889,520	-	-	1,425,328,320
	구축물	54,800,465	-	4,397,277	-	50,403,188
	기계장치	1,677,126	-	874,500	-	802,626
	차량운반구	6,447,416	28,505,480	3,552,438	-	31,400,458
	집기비품	50,873,351	12,366,200	17,372,777	1,000	45,865,774
	소계	1,431,237,158	148,761,200	26,196,992	1,000	1,553,800,366
기금	구축물	32,487,767	-	7,088,240	-	25,399,527
	집기비품	39,923,435	-	7,491,849	562,510	31,869,076
	기타일반유형자산	9,000	-	-	-	9,000
	소계	72,420,202	-	14,580,089	562,510	57,277,603
지방공기업특별회계	토지	32,805,785,423	-	-	2,804,783,685	30,001,001,738
	건물	19,052,621	-	808,658	-	18,243,963
	구축물	10,141,868,254	-	343,839,106	-	9,798,029,148
	기계장치	2,644,309	-	1,832,755	-	811,554
	집기비품	2,109,634	-	1,886,567	-	223,067
	건설중인일반유형자산	7,658,446,970	8,220,669,250	-	-	15,879,116,220
	소계	50,629,907,211	8,220,669,250	348,367,086	2,804,783,685	55,697,425,690
계	325,297,683,608	19,851,580,389	6,607,792,489	7,927,778,278	330,613,693,230	

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	8,606,100,837	672,811,870	922,627,713	-	8,356,284,994
	주차장	14,706,664,457	9,763,424,640	559,755,200	35,908,911	23,874,424,986
	공원	84,441,465,509	1,996,692,080	1,829,241,773	65,732,935	84,543,182,881
	박물관및미술관	20,730,266,334	7,942,387,230	602,323,184	223,509,467	27,846,820,913
	수목원및휴양림	13,248,707,661	361,364,350	471,325,247	10,509,300	13,128,237,464
	문화및관광시설	118,985,528,407	17,502,695,799	4,381,591,206	4,407,258,475	127,699,374,525
	체육시설	136,374,629,914	3,316,439,227	2,527,012,913	2,083,446,899	135,080,609,329
	사회복지시설	71,122,716,233	1,449,972,610	3,438,952,022	24,286,062	69,109,450,759
	의료시설	14,266,807,800	1,023,824,400	551,949,060	57,609,053	14,681,074,087
	기타주민편의시설	15,095,673,720	2,625,646,610	1,112,735,155	52,582,768	16,556,002,407
	건설중인주민편의시설	24,226,559,640	33,233,563,540	-	28,886,913,780	28,573,209,400
	소계	521,805,120,512	79,888,822,356	16,397,513,473	35,847,757,650	549,448,671,745
기타특별회계	주차장	6,471,642,318	91,558,000	84,509,714	22,872,779	6,455,817,825
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000
	기타주민편의시설	51,104,796	-	11,540,766	-	39,564,030
	건설중인주민편의시설	90,631,580	-	-	-	90,631,580
	소계	6,613,379,694	91,558,000	96,050,480	22,872,779	6,586,014,435
기금	사회복지시설	2,821,429	-	428,571	-	2,392,858
	의료시설	269,102	-	153,772	-	115,330
	소계	3,090,531	-	582,343	-	2,508,188
계		528,421,590,737	79,980,380,356	16,494,146,296	35,870,630,429	556,037,194,368

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	2,103,279,612,018	24,639,859,326	-	90,603,279	2,127,828,868,065
	상수도시설	15,742,445,969	975,103,700	802,926,940	16,475,187	15,898,147,542
	수질정화시설	20,136,267,407	341,384,935	380,335,619	-	20,097,316,723
	하천부속시설	282,901,862,096	2,163,214,240	-	637,195,600	284,427,880,736
	폐기물처리시설	39,949,835,987	782,646,544	2,675,563,737	308,005,594	37,748,913,200
	재활용시설	618,679,625	-	25,760,051	-	592,919,574
	농수산기반시설	61,297,935,915	1,438,548,630	3,091,532,615	108,801,398	59,536,150,532
	어항및항만시설	20,393,209,117	13,125,323,840	1,503,205,832	355,490,091	31,659,837,034
	기타사회기반시설	316,524,580,994	7,621,488,704	1,091,842,470	185,273,259	322,868,953,969
	건설중인사회기반시설	29,557,657,160	25,365,985,550	-	26,453,788,740	28,469,853,970
	소계	2,890,402,086,288	76,453,555,469	9,571,167,264	28,155,633,148	2,929,128,841,345
	기타특별회계	도로	14,710,839,980	745,722,710	-	9,466,000
상수도시설		37,229,701	30,764,880	2,083,920	-	65,910,661
수질정화시설		581,954,310	-	20,016,431	-	561,937,879
폐기물처리시설		743,047,278	-	41,090,172	-	701,957,106
재활용시설		2,266,667	-	1,360,000	-	906,667
농수산기반시설		612,737,369	-	55,589,237	-	557,148,132
기타사회기반시설		516,387,566	-	26,670,826	-	489,716,740
건설중인사회기반시설		37,091,000	249,256,550	-	249,256,550	37,091,000
소계	17,241,553,871	1,025,744,140	146,810,586	258,722,550	17,861,764,875	
기금	도로	452,689,770	-	-	-	452,689,770
	하천부속시설	886,231,250	-	-	-	886,231,250
	기타사회기반시설	200,983,343	-	20,967,388	10,033,331	169,982,624
	건설중인사회기반시설	146,068,900	-	-	-	146,068,900
	소계	1,685,973,263	-	20,967,388	10,033,331	1,654,972,544
지방공기업특별회계	상수도시설	137,935,727,410	7,865,961,810	1,938,234,754	4,613,856,452	139,249,598,014
	수질정화시설	251,544,759,855	17,173,343,620	16,133,187,157	11,197,999,791	241,386,916,527
	건설중인사회기반시설	31,525,908,510	13,215,730,760	-	-	44,741,639,270
	소계	421,006,395,775	38,255,036,190	18,071,421,911	15,811,856,243	425,378,153,811
계	3,330,336,009,197	115,734,335,799	27,810,367,149	44,236,245,272	3,374,023,732,575	

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반유형자산	건 물	43,039,519,793	2,544,215,154	20,809,797	45,562,925,150
		구 축 물	3,779,568,055	375,142,414	-454,600	4,155,165,069
		기 계 장 치	3,743,461,175	564,438,152	198,531,460	4,109,367,867
		차 량 운 반 구	3,437,224,414	604,813,843	74,963,097	3,967,075,160
		집 기 비 품	25,924,713,208	2,117,045,006	467,169,621	27,574,588,593
		기타일반유형자산	151,602,773	12,993,753	-	164,596,526
		계	80,076,089,418	6,218,648,322	761,019,375	85,533,718,365
	주민편의시설	도 서 관	9,712,544,832	922,627,713	-	10,635,172,545
		주 차 장	3,453,491,283	559,755,200	-35,908,911	4,049,155,394
		공 원	18,385,554,088	1,829,241,773	-4,557,945	20,219,353,806
		박물관및미술관	9,750,526,798	602,323,184	29,606,413	10,323,243,569
		수목원및휴양림	2,091,908,819	471,325,247	-357,500	2,563,591,566
		문화및관광시설	28,518,976,655	4,381,591,206	-106,088,105	33,006,655,966
		체 육 시 설	49,753,243,388	2,527,012,913	24,032,541	52,256,223,760
		사 회 복 지 시 설	19,389,318,018	3,438,952,022	-214,022	22,828,484,062
		의 료 시 설	6,608,976,386	551,949,060	237,258,259	6,923,667,187
		기타주민편의시설	4,054,874,286	1,112,735,155	5,473,872	5,162,135,569
		계	151,719,414,553	16,397,513,473	149,244,602	167,967,683,424
		사회기반시설	상 수 도 시 설	12,022,186,901	802,926,940	39,280,813
	수 질 정 화 시 설		1,792,631,393	380,335,619	-	2,172,967,012
	폐기물처리시설		27,627,059,191	2,675,563,737	-168,586,994	30,471,209,922
	재 활 용 시 설		278,186,279	25,760,051	-	303,946,330
	농수산기반시설		39,394,962,072	3,091,532,615	25,434,862	42,461,059,825
	어항및항만시설		6,771,242,104	1,503,205,832	34,837,499	8,239,610,437
	기타사회기반시설		5,952,372,924	1,091,842,470	-8,566,994	7,052,782,388
	계		93,838,640,864	9,571,167,264	-77,600,814	103,487,408,942
	소 계		325,634,144,835	32,187,329,059	832,663,163	356,988,810,731

(단위 : 원)

회계구분		과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
기타 특별회 계	일반유형자산	구 축 물	46,991,965	4,397,277	-	51,389,242	
		기 계 장 치	13,067,874	874,500	-	13,942,374	
		차 량 운 반 구	88,236,514	3,552,438	-	91,788,952	
		집 기 비 품	131,151,469	17,372,777	349,000	148,175,246	
		계	279,447,822	26,196,992	349,000	305,295,814	
	주민편의시설	주 차 장	1,038,890,692	84,509,714	1,524,851	1,121,875,555	
		체 육 시 설	15,707,200	-	-	15,707,200	
		기타주민편의시설	40,117,204	11,540,766	-	51,657,970	
		계	1,094,715,096	96,050,480	1,524,851	1,189,240,725	
	사회기반시설	상 수 도 시 설	7,538,299	2,083,920	-	9,622,219	
		수 질 정 화 시 설	6,308,640	20,016,431	-	26,325,071	
		폐기물처리시설	78,756,162	41,090,172	-	119,846,334	
		재 활 용 시 설	4,533,333	1,360,000	-	5,893,333	
		농수산기반시설	231,956,376	55,589,237	-	287,545,613	
		기타사회기반시설	176,123,504	26,670,826	-	202,794,330	
		계	505,216,314	146,810,586	-	652,026,900	
	소 계		1,879,379,232	269,058,058	1,873,851	2,146,563,439	
	기금	일반유형자산	구 축 물	2,953,433	7,088,240	-	10,041,673
			집 기 비 품	28,136,565	7,491,849	787,490	34,840,924
			기타일반유형자산	6,431,000	-	-	6,431,000
			계	37,520,998	14,580,089	787,490	51,313,597
주민편의시설		사 회 복 지 시 설	178,571	428,571	-	607,142	
		의 료 시 설	1,110,898	153,772	-	1,264,670	
		계	1,289,469	582,343	-	1,871,812	
사회기반시설		기타사회기반시설	868,976,027	20,967,388	-10,033,331	899,976,746	
		계	868,976,027	20,967,388	-10,033,331	899,976,746	
소 계		907,786,494	36,129,820	-9,245,841	953,162,155		
지방 공기업 특별 회계	일반유형자산	건 물	15,474,532	808,658	-	16,283,190	
		구 축 물	215,347,319	343,839,106	-	559,186,425	
		기 계 장 치	35,071,705	1,832,755	-	36,904,460	
		집 기 비 품	45,380,556	1,886,567	-	47,267,123	
		계	311,274,112	348,367,086	-	659,641,198	
	사회기반시설	상 수 도 시 설	93,885,088,144	1,938,234,754	-	95,823,322,898	
		수 질 정 화 시 설	161,315,914,867	16,133,187,157	-	177,449,102,024	
		계	255,201,003,011	18,071,421,911	-	273,272,424,922	
	소 계		255,512,277,123	18,419,788,997	-	273,932,066,120	
	계		583,933,587,684	50,912,305,934	825,291,173	634,020,602,445	

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재정상태표			재정운영표			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일반회계	4,108,459,031,118	94,255,616,093	4,014,203,415,025	611,257,848,934	695,996,630,152	(84,738,781,218)	
기타 특별 회계	주 택 사 업	4,635,445,885	-	4,635,445,885	545,334,216	484,550,625	60,783,591
	도 시 교 통 사 업	27,640,970,152	301,950,654	27,339,019,498	5,857,583,765	3,158,380,655	2,699,203,110
	주 민 소 득 사 업	248,986,773	-	248,986,773	86,938,445	53,638,598	33,299,847
	의 료 보 호 기 금	394,599,864	81,425,592	313,174,272	3,178,818,020	3,355,276,475	(176,458,455)
	농 공 지 구 조 성 사 업	3,723,199,183	-	3,723,199,183	804,955,306	776,504,290	28,451,016
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,517,445,256	2,916,790	1,514,528,466	390,372,324	513,016,076	(122,643,752)
	기 반 시 설	-	-	-	-	-	-
	폐 기 물 처 리 시 설	3,454,822,326	-	3,454,822,326	41,090,172	49,644,287	(8,554,115)
	소 계	41,615,469,439	386,293,036	41,229,176,403	10,905,092,248	8,391,011,006	2,514,081,242
기금	노 인 복 지	1,224,052,793	-	1,224,052,793	32,814,000	50,523,439	(17,709,439)
	자 활	4,730,128,764	-	4,730,128,764	68,982,800	154,908,476	(85,925,676)
	장 애 인 치	1,107,599,038	-	1,107,599,038	10,280,000	42,643,963	(32,363,963)
	양 성 평 등	1,819,407,838	-	1,819,407,838	71,326,760	237,408,358	(166,081,598)
	재 난 관 리	6,687,132,461	51,244,960	6,635,887,501	356,395,188	1,105,952,730	(749,557,542)
	식 품 진 흥	255,922,151	-	255,922,151	82,348,882	100,138,565	(17,789,683)
	농 업 발 전	8,947,208,976	-	8,947,208,976	-	1,143,661,399	(1,143,661,399)
	인 재 육 성	4,500,996,805	-	4,500,996,805	45,500,000	679,858,891	(634,358,891)
	주 민 지 원	180,628,875	-	180,628,875	199,530,000	205,300,112	(5,770,112)
	소 계	29,453,077,701	51,244,960	29,401,832,741	867,177,630	3,720,395,933	(2,853,218,303)
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	158,157,855,474	5,694,854,735	152,463,000,739	21,203,828,046	24,789,979,812	(3,586,151,766)
	하수도사업	300,548,199,041	68,583,402,797	231,964,796,244	28,699,695,633	16,891,686,301	11,808,009,332
	공 영 개 발 사	145,409,123,691	20,931,469,033	124,477,654,658	10,649,069,117	5,641,582,299	5,007,486,818
	소 계	604,115,178,206	95,209,726,565	508,905,451,641	60,552,592,796	47,323,248,412	13,229,344,384
내부거래	(167,463,715,867)	-	(167,463,715,867)	(7,279,965,400)	(13,893,500,960)	6,613,535,560	
계	4,616,179,040,597	189,902,880,654	4,426,276,159,943	676,302,746,208	741,537,784,543	-65,235,038,335	

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	주 택 사 업	4,696,229,476	-	4,696,229,476	28,668,963	679,729,103	(651,060,140)
	도 시 교 통업	30,354,128,901	283,566,514	30,070,562,387	3,248,477,455	3,010,433,264	238,044,191
	주 민 소 득업	615,986,050	-	615,986,050	20,000,000	26,095,502	(6,095,502)
	의 료 보 호금	252,536,366	89,549,201	162,987,165	3,028,001,827	3,031,894,210	(3,892,383)
	농 공 지 구업	3,774,906,199	-	3,774,906,199	597,773,880	519,770,720	78,003,160
	발 전 소 주 변 지역 지원 사업	1,366,114,239	2,119,045	1,363,995,194	511,468,824	578,704,659	(67,235,835)
	기 반 시 설	428,658,595	-	428,658,595	-	11,378,604	(11,378,604)
	폐기물 처리 시설	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	노 인 복 지	1,206,343,354	-	1,206,343,354	36,044,000	1,287,636	34,756,364
	자 활	4,665,610,388	-	4,665,610,388	65,387,110	166,255,572	(100,868,462)
	장 애 인 지	1,075,235,075	-	1,075,235,075	10,094,000	2,909,760	7,184,240
	양 성 평 등	1,653,326,240	-	1,653,326,240	49,379,520	255,850,120	(206,470,600)
	재 난 관 리	5,896,925,800	-	5,896,925,800	713,978,028	996,145,006	(282,166,978)
	식 품 진 흥	238,132,468	-	238,132,468	87,702,012	83,291,616	4,410,396
	농 업 발 전	7,803,547,577	-	7,803,547,577	-	1,188,579,743	(1,188,579,743)
	인 재 육 성	3,866,637,914	-	3,866,637,914	49,000,000	662,739,878	(613,739,878)
	주 민 지 원	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
	공 영 개 발 사업	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)	