

# 2015년도 한강수계관리기금 결산보고서

## 【 수 입 】

- '15년도 수입실적은 5,419억원으로 계획액(5,079억원) 대비 6.7% 초과, 징수결정액(5,951억원) 대비 91.1% 달성
  - (주요 수입내역) 물이용부담금 4,577억원(84.4%), 여유자금회수 637억원(11.8%), 재산수입 및 기타경상이전수입 등 205억원(3.8%)
  - ※ (초과수입) 여유자금회수 250억원, 기금사업 정산관리 강화로 인해 기타 경상수입 등 90억원 등 340억원
- 불납결손액은 2억원으로 물이용부담금 시효완성 2억원 등
- 미수납액은 529억원으로 물이용부담금 431억원(납기미도래309억원, 체납액122억원), 가산금 7억원, 기타경상이전수입 91억원 등

### < 2015년도 한강수계관리기금 수입현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액(A)		징수 결정액	수납액 (B)	불납 결손액	미수납액	계획대비 증감(B-A)
	당초	수정					
계	507,943	507,943	595,071 (100.0)	541,898 (91.1)	227 (0.1)	52,946 (8.8)	33,955 (106.7)
- 물이용부담금	460,623	460,623	501,032	457,664	221	43,147	△2,959
- 가산금	1,343	1,343	1,567	901	6	660	△442
- 이자수입	1,032	1,032	1,309	1,309	-	-	277
- 기타경상이전수입 등	6,178	6,178	27,415	18,276	-	9,139	12,098
- 여유자금회수	38,767	38,767	63,748	63,748	-	-	24,981

## 【 지 출 】

- '15년도 여유자금을 제외한 지출실적은 4,416억원이며, 계획현액(4,539억원) 대비 97.3% 지출
  - (주요 지출내역) 환경기초시설 설치·운영 2,128억원(48.2%), 토지매수 및 수변구역관리 883억원(20.0%), 주민지원사업 694억원(15.7%) 및 기타수질개선사업 561억원(12.7%) 등
- 이월액은 103억원으로 토지매수사업에서 취득한 토지매매대금 미지급금(95억원), 연구용역비 등 지급시기 미도래(8억원)
- 불용액은 18억원으로 토지매수 등 사업 집행잔액\*
  - \* (기타수질개선지원) 경기도 수자원본부 상수원보호구역관리 기존 현장인력 퇴직 후 저 호봉자 운영 및 기타 예산절감 등(4억원)
  - (토지매수 및 수변구역관리) 예산부족으로 미 계약(4억원), 중도 계약 해지(5억원)

### < 2015년도 한강수계관리기금 지출현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정					
계	507,943	507,943	3,714	511,657	541,898 (105.9)	10,271	1,789
<b>【기금사업비】</b>	<b>444,347</b>	<b>449,976</b>	<b>3,714</b>	<b>453,690</b>	<b>441,630</b> <b>(97.3)</b>	<b>10,271</b> <b>(2.3)</b>	<b>1,789</b> <b>(0.4)</b>
- 주민지원사업	69,437	69,437	35	69,472	69,442	23	7
- 환경기초시설	203,713	212,823	-	212,823	212,820	-	3
- 기타수질개선지원	60,111	56,630	193	56,823	56,069	279	475
- 토지매수·수변구역관리	95,832	95,832	3,045	98,877	88,322	9,467	1,088
- 오염총량관리	7,003	7,003	322	7,325	6,707	423	195
- 기금운영비	8,251	8,251	119	8,370	8,270	79	21
<b>【여유자금운용】</b>	<b>63,596</b>	<b>57,967</b>	<b>-</b>	<b>57,967</b>	<b>100,268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 여유자금운용(1,003억원)은 '15년도말 통화금융기관에 예치된 여유자금으로 다음연도이월액(103억원), 결산잉여금('14년도 213억원, '15년도 687억원)으로 구성

## □ 재무결산

○ '15년말 재정상태표상 총자산은 8,391억원으로 전년대비 841억원 증가, 재정운영표상 재정운영결과 813억원 재정흑자 발생

- 재정흑자 주요요인은 기금사업비 중 토지매입비를 재정운영표상 비용이 아닌 재정상태표상 자산으로 처리되었기 때문

### < 2015년도 한강수계관리기금 재무제표 >

(단위 : 백만원, %)

재정상태표					재정운영표				
구분	2015(A)	2014(B)	증 감		구분	2015(A)	2014(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율 (C/B)				(C=A-B)	비율 (C/B)
자산(a)	839,103	754,985	84,118	11.1	총비용(a')	405,978	489,300	(83,322)	(17.0)
부채(b)	3,981	5,153	(1,172)	(22.7)	총수익(b')	487,260	459,209	28,051	6.1
순자산 (a-b)	835,122	749,832	85,290	11.4	재정운영 결과(a'-b')	(81,282)	30,091	(111,373)	(370.1)

※ 국가회계의 재정운영표는 비용에서 수익을 차감하여 재정운영결과를 보여주는 구조로 재정흑자를 (음수)로 표시

**참고1**

**2015년도 한강수계관리기금 수입 현황**

□ 수입 세부내역

(단위:백만원)

구분	계획(A)	징수 결정액 (B)	수납액		불납 결손 (E)	미수납 (F)	증감율		
			15년(C)	14년(D)			계획 (C/A)	전년 (C/D)	징수 결정액 (C/B)
합 계	507,943	595,071	541,898	520,958	227	52,946	106.7	104.0	91.1
물이용 부담금	460,623	501,032	457,664	443,462	221	43,147	99.4	103.2	91.3
-서울	193,922	201,664	179,797	178,536	158	21,709	92.7	100.7	89.2
-인천	52,050	58,502	53,092	51,935	17	5,393	102.0	102.2	90.8
-경기	196,687	218,584	204,152	193,936	46	14,386	103.8	105.3	93.4
-수공등	17,964	22,282	20,623	19,055	-	1,659	114.8	108.2	92.6
가산금	1,343	1,567	901	943	6	660	67.1	95.5	57.5
기타재산 수입	1,032	1,309	1,309	1,637	-	-	126.8	80.0	100.0
기타경상 이전수입	6,178	27,415	18,276	9,732	-	9,139	295.8	187.8	66.7
-기타경상이전	5,744	24,562	15,423	7,595	-	9,139	268.5	203.1	62.8
-토지대여료	15	45	45	12	-	-	300.0	375.0	100.0
-위약금	70	9	9	93	-	-	12.9	9.7	100.0
-기타잡수입	349	7	7	59	-	-	2.0	11.9	100.0
-고정자산매각대	0	37	37	-	-	-	순증	순증	100.0
-토지매각대	0	2,755	2,755	1,973	-	-	순증	139.6	100.0
여유자금 회수	38,767	63,748	63,748	65,184	-	-	164.4	97.8	100.0

**참고2**

**2015년도 한강수계관리기금 사업별 지출 현황**

(단위:백만원)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액(A)	지출액		다음연도 이월액	불용액
	당초	수정			금액(B)	비율 (B/A)		
계	507,943	507,943	3,714	511,657	541,898	105.9	10,271	1,789
<b>【기금사업비】</b>	<b>444,347</b>	<b>449,976</b>	<b>3,714</b>	<b>453,690</b>	<b>441,630</b>	<b>97.3</b>	<b>10,271</b>	<b>1,789</b>
○ 주민지원사업	69,437	69,437	35	69,472	69,442	100.0	23	7
-관리청별주민지원	68,662	68,662	-	68,662	68,662	100.0	-	-
-주민지원사업평가및DB	775	775	35	810	780	96.4	23	7
○ 환경기초시설	203,713	212,823	-	212,823	212,820	100.0	-	3
-환경기초시설설치	74,655	83,765	-	83,765	83,765	100.0	-	-
-환경기초시설운영	129,058	129,058	-	129,058	129,055	100.0	-	3
○ 기타수질개선지원	60,111	56,630	193	56,823	56,069	98.7	279	475
-청정산업지원	13,600	13,600	15	13,615	13,610	100.0	-	5
-상수원관리지역관리	11,656	11,656	24	11,680	11,268	96.5	-	412
-환경기초조사연구비	2,819	2,919	154	3,073	2,756	89.7	279	38
-퇴적물준설	1,369	1,369	-	1,369	1,369	100.0	-	-
-생태하천정화사업	14,968	14,054	-	14,054	14,054	100.0	-	-
-수질보전활동지원	1,311	1,311	-	1,311	1,292	98.6	-	19
-비점오염저감사업	9,594	6,927	-	6,927	6,926	100.0	-	1
-수질자동측정감시장치	358	358	-	358	358	100.0	-	-
-상하류협력지원사업	4,436	4,436	-	4,436	4,436	100.0	-	-
○ 토지매수수변구역관리	95,832	95,832	3,045	98,877	88,322	89.3	9,467	1,088
-토지등의매수	86,700	86,700	3,045	89,745	79,206	88.3	9,467	1,072
-수변녹지조성관리	9,132	9,132	-	9,132	9,116	99.8	-	16
○ 오염총량관리	7,003	7,003	322	7,325	6,707	91.6	423	195
-오염총량관리	3,193	3,193	-	3,193	3,193	100.0	-	-
-오염총량관리조사연구	3,810	3,810	322	4,132	3,514	85.0	423	195
○ 기금운영비	8,251	8,251	119	8,370	8,270	98.8	79	21
-인건비	102	102	-	102	102	100.0	-	-
-운영경비	779	779	119	898	798	88.9	79	21
-징수비용보전	7,370	7,370	-	7,370	7,370	100.0	-	-
<b>【여유자금운용】</b>	<b>63,596</b>	<b>57,967</b>	<b>-</b>	<b>57,967</b>	<b>100,268</b>	<b>173.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-여유자금운용	63,596	57,967	-	57,967	100,268	173.0	-	-

**참고3**

**2015년도 한강수계관리기금 시도별 지출현황**

(단위:백만원)

구분	계	사무국	서울	인천	경기	강원	충북	수자원 공사
기금사업비 계	441,630 (100.0)	97,235 (22.0)	19,260 (4.3)	5,660 (1.3)	189,419 (42.9)	85,180 (19.3)	44,540 (10.1)	336 (0.1)
○ 주민지원사업	69,442	404	142	-	63,723	3,390	1,783	-
-관리청별주민지원	68,662	-	135	-	63,438	3,337	1,752	-
-주민지원사업평가및DB	780	404	7	-	285	53	31	-
○ 환경기초시설	212,820	57	11,650	-	101,798	63,205	36,110	-
-환경기초시설설치	83,765	-	4,269	-	31,465	30,321	17,710	-
-환경기초시설운영	129,055	57	7,381	-	70,333	32,884	18,400	-
○ 기타수질개선지원	56,069	4,138	4,461	4,629	17,652	18,563	6,626	-
-청정산업지원	13,610	80	700	-	2,168	7,788	2,874	-
-상수원관리지역관리	11,268	1,225	2,161	-	4,942	2,624	316	-
-환경기초조사연구비	2,756	2,756	-	-	-	-	-	-
-퇴적물준설	1,369	-	1,369	-	-	-	-	-
-생태하천정화사업	14,054	-	-	-	7,622	3,925	2,507	-
-수질보전활동지원	1,292	77	231	193	536	130	125	-
-비점오염저감사업	6,926	-	-	-	2,026	4,096	804	-
-수질자동측정감시장치	358	-	-	-	358	-	-	-
-상하류협력지원사업	4,436	-	-	4,436	-	-	-	-
○ 토지매수 수변구역관리	88,322	88,322	-	-	-	-	-	-
-토지등의매수	79,206	79,206	-	-	-	-	-	-
-수변녹지조성관리	9,116	9,116	-	-	-	-	-	-
○ 오염총량관리	6,707	3,514	184	116	2,893	-	-	-
-오염총량관리	3,193	-	184	116	2,893	-	-	-
-오염총량관리조사연구	3,514	3,514	-	-	-	-	-	-
○ 기금운영비	8,270	800	2,823	915	3,353	22	21	336
-인건비	102	102	-	-	-	-	-	-
-운영경비	798	698	18	18	21	22	21	-
-징수비용보전	7,370	-	2,805	897	3,332	-	-	336