

# 2016년도 한강수계관리기금 결산보고서

## 【 수 입 】

○ '16년도 수납액은 5,774억원으로 징수결정액(6,261억원) 대비 92.2%, 계획액(5,227억원) 대비 110.5% 달성

- (주요 수입내역) 물이용부담금 4,623억원(80.0%), 여유자금회수 1,003억원(17.4%), 재산수입 및 기타경상이전수입 등 148억원(2.6%)

※ (계획대비 초과수입) 여유자금회수 367억원, 인천·경기지역 인구유입 및 1인 가구 증가 등으로 물이용부담금 121억원, 정산 반납액 등 59억원

○ 불납결손액은 4억원으로 물이용부담금 시효완성 4억원 등

○ 미수납액은 483억원으로 물이용부담금 397억원(납기미도래277억원, 체납액120억원), 가산금 5억원, 기타경상이전수입\* 81억원 등

### < 2016년도 한강수계관리기금 수입현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액(A)		징수 결정액	수납액 (B)	불납 결손액	미수납액	계획대비 증감(B-A)
	당초	수정					
계	522,675	522,675	626,082 (100.0)	577,351 (92.2)	410 (0.1)	48,321 (7.7)	54,676
- 물이용부담금	450,160	450,160	502,400	462,307	396	39,697	12,147
- 가산금	1,350	1,350	1,334	842	14	478	△508
- 이자수입	1,176	1,176	1,166	1,166	-	-	△10
- 기타경상이전수입 등	6,393	6,393	20,914	12,768	-	8,146	6,375
- 여유자금회수	63,596	63,596	100,268	100,268	-	-	36,672

## 【 지 출 】

- '16년도 여유자금을 제외한 지출액은 4,764억원이며, 계획현액(4,905억원) 대비 97.1% 지출
  - (주요 지출내역) 환경기초시설 설치·운영 2,021억원(42.4%), 토지매수 및 수변구역관리 1,128억원(23.7%), 주민지원사업 708억원(14.9%) 및 기타수질개선사업 568억원(11.9%) 등
- 이월액은 107억원으로 토지매수사업에서 취득한 토지매매대금 미지급금(95억원), 연구용역비 등 지급시기 미도래(12억원)
- 불용액은 34억원으로 국고-기금 매칭사업에서 국고 불용(16억원)\*, 집행잔액 등(18억원)\*\*

\* 생태하천복원사업 11억원, 비점오염저감사업 5억원

\*\* 토지매수 등 계약체결의뢰 물건 중 토지소유자 사망 12억원, 기타 사업별 집행잔액 4억원 등

### < 2016년도 한강수계관리기금 지출현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정					
계	522,675	522,675	10,271	532,946	577,351 (108.3)	10,695	3,400
<b>【기금사업비】</b>	<b>472,420</b>	<b>480,202</b>	<b>10,271</b>	<b>490,473</b>	<b>476,378</b> <b>(97.1)</b>	<b>10,695</b> <b>(2.2)</b>	<b>3,400</b> <b>(0.7)</b>
- 주민지원사업	70,754	70,754	23	70,777	70,767	-	10
- 환경기초시설	200,213	202,087	-	202,087	202,087	-	-
- 기타수질개선지원	52,943	58,811	279	59,090	56,787	572	1,731
- 토지매수·수변구역관리	114,233	114,233	9,467	123,700	112,812	9,560	1,328
- 오염총량관리	7,574	7,574	423	7,997	7,206	549	242
- 친환경청정사업	18,000	18,000	-	18,000	18,000	-	-
- 기금운영비	8,703	8,743	79	8,822	8,719	14	89
<b>【여유자금운용】</b>	<b>50,255</b>	<b>42,473</b>	<b>-</b>	<b>42,473</b>	<b>100,973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 여유자금운용(1,010억원)은 '16년도말 통화금융기관에 예치된 여유자금으로 이 중 60,920백만원 '17년도 기금운용계획 기 반영, '18년도 401억원 반영 예정

□ 재무결산

○ '16년말 총자산은 9,170억원, 재정운영결과(초과수익) 504억원

- 총자산은 취득 토지 및 금융기관 예치금, 부채는 토지매매대금 미지급금이며,
- 재정운영결과는 총비용(지출)에서 총수익(수입)을 차감한 결과

< 2016년도 한강수계관리기금 재무제표 >

(단위 : 백만원, %)

재정상태표					재정운영표				
구분	2016(A)	2015(B)	증 감		구분	2016(A)	2015(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율 (C/B)				(C=A-B)	비율 (C/B)
자산(a)	917,030	839,103	77,927	9.3	총비용(a')	458,752	405,978	52,774	13.0
부채(b)	5,095	3,981	1,114	28.0	총수익(b')	509,205	487,260	21,945	4.5
순자산 (a-b)	911,935	835,122	76,813	9.2	재정운영 결과(a'-b')	(50,453)	(81,282)	30,829	37.9

**참고1**

**2016년도 한강수계관리기금 수입 현황**

(단위:백만원)

구분	계획(A)	정수 결정액 (B)	수납액		불납 결손 (E)	미수납 (F)	증감율		
			16년(C)	15년(D)			계획 (C/A)	전년 (C/D)	정수 결정액 (C/B)
<b>합 계</b>	522,675	626,082	577,351	541,898	410	48,321	110.5	106.5	92.2
<b>물이용 부담금</b>	450,160	502,400	462,307	457,664	396	39,697	102.7	101.0	92.0
-서울	189,517	201,504	180,077	179,797	120	21,307	95.0	100.2	89.4
-인천	50,868	60,107	54,715	53,092	15	5,377	107.6	103.1	91.0
-경기	192,219	219,545	206,283	204,152	258	13,004	107.3	101.0	94.0
-수공등	17,556	21,244	21,232	20,623	3	9	120.9	103.0	99.9
<b>가산금</b>	1,350	1,334	842	901	14	478	62.4	93.5	63.1
<b>기타재산 수입</b>	1,176	1,166	1,166	1,309	-	-	99.1	89.1	100.0
<b>기타경상 이전수입</b>	6,393	20,914	12,768	18,276	-	8,146	199.7	69.9	61.1
-기타경상이전	5,959	20,416	12,270	15,423	-	8,146	205.9	79.6	60.1
-토지대여료	15	44	44	45	-	-	293.3	97.8	100.0
-건물대여료	-	91	91	-	-	-	순증	순증	100.0
-위약금	70	3	3	9	-	-	4.3	33.3	100.0
-기타잡수입	349	14	14	7	-	-	4.0	200.0	100.0
-고정자산매각대	-	-	-	37	-	-	-	-	-
-토지매각대	-	346	346	2,755	-	-	순증	12.6	100.0
<b>여유자금 회수</b>	63,596	100,268	100,268	63,748	-	-	157.7	157.3	100.0

**참고2**

**2016년도 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	522,675	522,675	10,271	532,946	577,351	108.3	10,695	3,400
<b>【기금사업비】</b>	<b>472,420</b>	<b>480,202</b>	<b>10,271</b>	<b>490,473</b>	<b>476,378</b>	<b>97.1</b>	<b>10,695</b>	<b>3,400</b>
○ 주민지원사업	70,754	70,754	23	70,777	70,767	100.0	-	10
-관리청별주민지원	69,996	69,996	-	69,996	69,996	100.0	-	-
-주민지원사업평가및DB	758	758	23	781	771	98.7	-	10
○ 환경기초시설	200,213	202,087	-	202,087	202,087	100.0	-	-
-환경기초시설설치	79,630	81,504	-	81,504	81,504	100.0	-	-
-환경기초시설운영	120,583	120,583	-	120,583	120,583	100.0	-	-
○ 기타수질개선지원	52,943	58,811	279	59,090	56,787	96.1	572	1,731
-상수원관리지역관리	13,960	14,859	-	14,859	14,753	99.3	30	76
-환경기초조사연구비	3,687	3,687	279	3,966	3,371	85.0	542	53
-퇴적물준설	1,441	1,441	-	1,441	1,441	100.0	-	-
-생태하천복원사업	14,025	18,994	-	18,994	17,877	94.1	-	1,117
-수질보전활동지원	1,440	1,440	-	1,440	1,395	96.9	-	45
-비점오염저감사업	9,940	9,940	-	9,940	9,500	95.6	-	440
-수질자동측정감시장치	159	159	-	159	159	100.0	-	-
-정수비용지원	1,500	1,500	-	1,500	1,500	100.0	-	-
-상하류협력지원사업	5,800	5,800	-	5,800	5,800	100.0	-	-
-수질오염방지시설운영	991	991	-	991	991	100.0	-	-
○ 토지매수 수변구역관리	114,233	114,233	9,467	123,700	112,812	91.2	9,560	1,328
-토지등의매수	104,214	104,214	9,467	113,681	102,877	90.5	9,479	1,325
-수변녹지조성관리	10,019	10,019	-	10,019	9,935	99.2	81	3
○ 오염총량관리	7,574	7,574	423	7,997	7,206	90.1	549	242
-오염총량관리	3,358	3,358	-	3,358	3,358	100.0	-	-
-오염총량관리조사연구	4,216	4,216	423	4,639	3,848	82.9	549	242
○ 친환경청정사업	18,000	18,000	-	18,000	18,000	100.0	-	-
○ 기금운영비	8,703	8,743	79	8,822	8,719	98.8	14	89
-인건비	105	105	-	105	103	98.1	-	2
-운영경비	779	819	79	898	797	88.8	14	87
-징수비용보전	7,819	7,819	-	7,819	7,819	100.0	-	-
<b>【여유자금운용】</b>	<b>50,255</b>	<b>42,473</b>	<b>-</b>	<b>42,473</b>	<b>100,973</b>	<b>237.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**참고3**

**2016년도 한강수계관리기금 시도별 지출현황**

(단위:백만원)

구분	계	사무국	서울	인천	경기	강원	충북	수자원 공사
기금사업비 계	476,378 (100.0)	123,704 (26.0)	28,421 (6.0)	7,543 (1.6)	187,427 (39.3)	86,328 (18.1)	42,605 (8.9)	350 (0.1)
○ 주민지원사업	70,767	431	142	-	63,758	3,188	3,248	-
-관리청별주민지원	69,996	-	136	-	63,500	3,140	3,220	-
-주민지원사업평가및DB	771	431	6	-	258	48	28	-
○ 환경기초시설	202,087	60	19,240	-	93,885	59,197	29,705	-
-환경기초시설설치	81,504	-	12,578	-	29,422	27,739	11,765	-
-환경기초시설운영	120,583	60	6,662	-	64,463	31,458	17,940	-
○ 기타수질개선지원	56,787	5,659	5,078	6,482	20,228	13,752	5,588	-
-상수원관리지역관리	14,753	1,981	2,373	-	5,984	4,000	415	-
-환경기초조사연구비	3,371	3,371	-	-	-	-	-	-
-퇴적물준설	1,441	-	941	-	500	-	-	-
-생태하천복원사업	17,877	-	-	-	10,404	4,606	2,867	-
-수질보전활동지원	1,395	307	223	183	324	211	147	-
-비점오염저감사업	9,500	-	-	-	2,406	4,935	2,159	-
-수질자동측정감시장치	159	-	-	-	159	-	-	-
-정수비용지원	1,500	-	550	499	451	-	-	-
-상하류협력지원사업	5,800	-	-	5,800	-	-	-	-
-수질오염방지시설운영	991	-	991	-	-	-	-	-
○ 토지매수 수변구역관리	112,812	112,812	-	-	-	-	-	-
-토지등의매수	102,877	102,877	-	-	-	-	-	-
-수변녹지조성관리	9,935	9,935	-	-	-	-	-	-
○ 오염총량관리	7,206	3,848	186	118	3,054	-	-	-
-오염총량관리	3,358	-	186	118	3,054	-	-	-
-오염총량관리조사연구	3,848	3,848	-	-	-	-	-	-
○ 친환경청정사업	18,000	94	700	-	2,994	10,169	4,043	-
○ 기금운영비	8,719	800	3,075	943	3,508	22	21	350
-인건비	103	103	-	-	-	-	-	-
-운영경비	797	697	18	19	20	22	21	-
-징수비용보전	7,819	-	3,057	924	3,488	-	-	350