

2019년도 한강수계관리기금 결산보고서

□ 수입·지출 결산

【 수입 】

- '19년도 수납액은 6,722억원으로 징수결정액(7,173억원) 대비 93.7%, 계획액(5,571억원) 대비 120.7% 달성
 - (주요 수입내역) 물이용부담금 4,765억원(70.9%), 여유자금회수 1,678억원(25.0%), 재산수입 및 기타경상이전수입 등 279억원(4.1%)
- ※ (계획대비 초과수입) 여유자금 회수 886억원, 물이용부담금 102억원, 사업비 정산 반납액 79억원, 매수토지 도로부지 편입에 따른 토지매각 73억원 등
- 불납결손액은 2억원으로 물이용부담금 징수소멸시효완성 등
- 미수납액은 448억원으로 물이용부담금 442억원(납기미도래 338억원, 체납액 104억원), 가산금 3억원, 기타경상이전수입 3억원 등

< 2019년도 한강수계관리기금 수입현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액(A)		징수 결정액	수납액 (B)	불납 결손액	미수납액	계획대비 증감(B-A)
	당초	수정					
계	557,123	557,123	717,268 (100.0)	672,211 (93.7)	199 (0.0)	44,858 (6.3)	115,088
【 자체수입 】	477,974	477,974	549,498	504,441	199	44,858	26,467
- 물이용부담금	466,310	466,310	520,901	476,519	181	44,201	10,209
- 가산금	929	929	1,210	837	18	355	△92
- 기타경상이전수입	8,832	8,832	17,064	16,762	-	302	7,930
- 기타재산수입	1,591	1,591	2,679	2,679	-	-	1,088
- 기타수입	312	312	7,644	7,644	-	-	7,332
【 여유자금회수 】	79,149	79,149	167,770	167,770	-	-	88,621

【 지 출 】

- '19년도 여유자금을 제외한 지출액은 4,752억원이며, 계획현액(4,819억원) 대비 98.6% 지출
 - (주요 지출내역) 환경기초시설 설치·운영 1,927억원(40.6%), 토지매수 및 수변구역관리 1,283억원(27.0%), 주민지원사업 723억원(15.2%), 기타수질 개선사업 등 819억원(17.2%)
- 이월액은 42억원으로 토지매수사업에서 취득한 토지매매대금 미지급금 (35억원), 연구용역비 등 지급시기 미도래(7억원)
- 불용액은 25억원으로 정수비용지원사업에서 지급사유 미발생 11억원, 기타 사업별 집행잔액 14억원

< 2019년도 한강수계관리기금 지출현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정					
계	557,123	557,123	13,639	570,762	672,211	4,222	2,529
【기금사업비】	465,568	468,296	13,639	481,935 (100.0)	475,184 (98.6)	4,222 (0.9)	2,529 (0.5)
- 주민지원사업	72,313	72,313	25	72,338	72,273	-	65
- 환경기초시설	192,044	192,658	-	192,658	192,658	-	-
- 기타수질개선지원	45,038	47,152	1,004	48,156	45,950	484	1,722
- 토지매수 수변구역관리	119,566	119,566	12,540	132,106	128,330	3,527	249
- 오염총량관리	8,458	8,458	35	8,493	8,022	59	412
- 친환경청정사업	19,275	19,275	12	19,287	19,268	-	19
- 기금운영비	8,874	8,874	23	8,897	8,683	152	62
【여유자금운용】	91,555	88,827	-	88,827	197,027	-	-

□ 재무결산

【 재정상태표 】

○ '19년도말 기금 총자산 1조 1,849억원, 부채 66억원, 순자산 1조 1,783억원

< 2019년도 한강수계관리기금 재정상태표 요약 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019(A)	2018(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율(C/B)
자산(a)	1,184,900	1,080,904	103,996	9.6
부채(b)	6,640	9,474	△2,834	△29.9
순자산(a-b)	1,178,260	1,071,430	106,830	10.0

【 재정운영표 】

○ 기금사업비 등 총비용 3,993억원에서 부담금 수익 등 총수익 5,081억원을 차감한 당기 재정운영결과 △1,088억원

- 주요 요인은 기금사업비로 매수한 토지매입비용이 토지자산으로 처리되어 총비용에서 제외되어 총수익이 높게 나타남

※ 국가회계기준 상 토지매입비는 토지자산으로 별도 분류함

< 2019년도 한강수계관리기금 재정운영표 요약 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019(A)	2018(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율(C/B)
총비용(a')	399,273	412,361	△13,088	△3.2
총수익(b')	508,087	502,651	5,436	1.1
재정운영결과(a'-b')	△108,814	△90,290	△18,524	△20.5

참고1

2019년도 한강수계관리기금 수입 현황

(단위:백만원, %)

구분	계획(A)	징수 결정액 (B)	수납액			불납 결손 (E)	미수납 (F)	실적	
			19년(C)	18년(D)	전년대비 증감율 (C/D)			계획 (C/A)	징수 결정액 (C/B)
합 계	557,123	717,268	672,211	615,707	9.2	199	44,858	120.7	93.7
【자체수입】	477,974	549,498	504,441	499,738	0.9	199	44,858	105.5	91.8
물이용부담금	466,310	520,901	476,519	477,535	△0.2	181	44,201	102.2	91.5
서울	181,379	196,822	176,763	178,548	△1.0	62	19,997	97.5	89.8
인천	55,097	59,381	53,851	56,726	△5.1	9	5,521	97.7	90.7
경기	208,687	241,817	224,539	219,525	2.3	110	17,168	107.6	92.9
수공 등	21,147	22,881	21,366	22,736	△6.0	-	1,515	101.0	93.4
가산금	929	1210	837	769	8.8	18	355	90.1	69.2
기타경상 이전수입	8,832	17,064	16,762	19,434	△13.7	-	302	189.8	98.2
기타재산 수입	1,591	2,679	2,679	1,825	46.8	-	-	168.4	100.0
기타수입	312	7,644	7,644	175	4,268.0	-	-	2450.0	100.0
토지대여료	44	33	33	30	10.0	-	-	75.0	100.0
건물대여료	69	58	58	58	0.0	-	-	84.1	100.0
위약금	38	14	14	3	366.7	-	-	36.8	100.0
기타잡수입	161	23	23	38	△39.5	-	-	14.3	100.0
토지매각대	-	7516	7516	46	16,239.1	-	-	순증	100.0
【여유자금회수】	79,149	167,770	167,770	115,969	44.7	-	-	212.0	100.0

참고2

2019년도 한강수계관리기금 지출 현황

(단위:백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정						
계	557,123	557,123	13,639	570,762	672,211	117.8	4,222	2,529
【기금사업비】	465,568	468,296	13,639	481,935	475,184	98.6	4,222	2,529
- 주민지원사업	72,313	72,313	25	72,338	72,273	99.9	-	65
관리청별주민지원 평가 및 DB지원	71,396 917	71,396 917	- 25	71,396 942	71,396 877	100.0 93.1	- -	- 65
- 환경기초시설	192,044	192,658	-	192,658	192,658	100.0	-	-
환경기초시설설치 환경기초시설운영 수질자동측정감시장치	67,483 124,196 365	68,097 124,196 365	- - -	68,097 124,196 365	68,097 124,196 365	100.0 100.0 100.0	- - -	- - -
- 기타수질개선지원	45,038	47,152	1,004	48,156	45,950	95.4	484	1,722
상수원관리지역관리 환경기초조사연구비 퇴적물준설 생태하천복원사업 수질보전활동지원 비점오염저감사업 정수비용지원 상·하류협력지원사업 수질오염방지시설운영지원	15,178 2,558 985 10,513 1,722 7,078 1,148 5,133 723	15,178 2,558 985 14,457 1,722 5,248 1,148 5,133 723	36 968 - - - - - - -	15,214 3,526 985 14,457 1,722 5,248 1,148 5,133 723	14,721 2,977 985 14,457 1,706 5,248 - 5,133 723	96.8 84.4 100.0 100.0 99.1 100.0 - 100.0 100.0	81 403 - - - - - - -	412 146 - - 16 - 1,148 - -
- 토지매수수변구역관리	119,566	119,566	12,540	132,106	128,330	97.1	3,527	249
토지등의매수 수변녹지조성관리사업	106,796 12,770	106,796 12,770	12,540 -	119,336 12,770	115,591 12,739	96.9 99.8	3,527 -	218 31
- 오염총량관리	8,458	8,458	35	8,493	8,022	94.5	59	412
오염총량관리사업 오염총량관리조사연구	5,040 3,418	5,040 3,418	- 35	5,040 3,453	5,040 2,982	100.0 86.4	- 59	- 412
- 친환경청정사업	19,275	19,275	12	19,287	19,268	99.9	-	19
- 기금운영비	8,874	8,874	23	8,897	8,683	97.6	152	62
운영경비 징수비용보전	1,055 7,819	1,055 7,819	23 -	1,078 7,819	864 7,819	80.1 100.0	152 -	62 -
【여유자금운용】	91,555	88,827	-	88,827	197,027	221.8	-	-

참고3

2019년도 한강수계관리기금 시도별 지출현황

(단위:백만원, %)

구분	계	사무국	서울	인천	경기	강원	충북	수자원 공사
기금사업비 계	475,184 (100.0)	137,170 (28.9)	28,143 (5.9)	6,445 (1.4)	178,539 (37.6)	83,919 (17.6)	40,620 (8.5)	348 (0.1)
- 주민지원사업	72,273	376	137	-	66,730	2,362	2,668	-
관리청별주민지원	71,396	-	131	-	66,323	2,305	2,637	-
주민지원사업평가및DB	877	376	6	-	407	57	31	-
- 환경기초시설	192,658	60	19,428	-	82,374	58,806	31,990	-
환경기초시설설치	68,097	-	11,895	-	15,095	25,698	15,409	-
환경기초시설운영	124,196	60	7,533	-	66,914	33,108	16,581	-
수질자동측정감시장치	365	-	-	-	365	-	-	-
- 기타수질개선지원	45,950	4,571	4,679	5,326	18,073	11,740	1,561	-
상수원관리지역관리	14,721	1,287	2,740	-	8,691	1,545	458	-
환경기초조사연구	2,977	2,977	-	-	-	-	-	-
퇴적물준설	985	-	985	-	-	-	-	-
생태하천복원사업	14,457	-	-	-	8,297	6,160	-	-
수질보전활동지원	1,706	307	231	193	350	289	336	-
비점오염저감사업	5,248	-	-	-	735	3,746	767	-
정수비용지원	-	-	-	-	-	-	-	-
상하류협력지원사업	5,133	-	-	5,133	-	-	-	-
수질오염방지시설운영	723	-	723	-	-	-	-	-
- 토지매수 수변구역관리	128,330	128,330	-	-	-	-	-	-
토지등의매수	115,591	115,591	-	-	-	-	-	-
수변녹지조성관리	12,739	12,739	-	-	-	-	-	-
- 오염총량관리	8,022	2,982	277	218	4,495	50	-	-
오염총량관리	5,040	-	277	218	4,495	50	-	-
오염총량관리조사연구	2,982	2,982	-	-	-	-	-	-
- 친환경청정사업	19,268	87	700	-	3,160	10,941	4,380	-
- 기금운영비	8,683	764	2,922	901	3,707	20	21	348
운영경비	864	764	20	18	21	20	21	-
징수비용보전	7,819	-	2,902	883	3,686	-	-	348