

2017년도 한강수계관리기금 결산보고서

〈한강수계관리위원회〉

□ 수입·지출 결산

【 수입 】

○ '17년도 수납액은 5,897억원으로 징수결정액(6,338억원) 대비 93.0%, 계획액(5,134억원) 대비 114.8% 달성

- (주요 수입내역) 물이용부담금 4,665억원(79.1%), 여유자금회수 1,010억원(17.1%), 재산수입 및 기타경상이전수입 등 222억원(3.8%)

※ (계획대비 초과수입) 여유자금회수 507억원, 인천·경기지역 인구유입 및 가구수 증가 등으로 물이용부담금 125억원, 사업비 정산 반납액 등 130억원

○ 불납결손액은 4억원으로 물이용부담금 시효완성 4억원 등

○ 미수납액은 437억원으로 물이용부담금 429억원(납기미도래 298억원, 체납액 131억원), 가산금 5억원, 기타경상이전수입 3억원 등

< '17년도 한강수계관리기금 수입현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액(A)		징수 결정액	수납액 (B)	불납 결손액	미수납액	계획대비 증감(B-A)
	당초	수정					
계	513,433	513,433	633,833 (100.0)	589,667 (93.0)	415 (0.1)	43,751 (6.9)	76,234
【자체수입】	463,208	463,208	532,860	488,694	415	43,751	25,486
- 물이용부담금	453,979	453,979	509,842	466,519	402	42,921	12,540
- 가산금	922	922	1,291	782	13	496	△140
- 기타재산수입	1,219	1,219	1,648	1,648	-	-	429
- 기타경상이전수입 등	7,088	7,088	20,079	19,745	-	334	12,657
【여유자금회수】	50,225	50,225	100,973	100,973	-	-	50,748

【 지 출 】

- '17년도 여유자금을 제외한 지출액은 4,737억원이며, 계획현액(4,889억원) 대비 96.9% 지출
 - (주요 지출내역) 환경기초시설 설치·운영 2,017억원(42.6%), 토지매수 및 수변구역관리 1,132억원(23.9%), 주민지원사업 707억원(14.9%), 기타수질 개선사업 등 881억원(18.6%)
- 이월액은 82억원으로 토지매수사업에서 취득한 토지매매대금 미지급금 74억원, 연구용역비 등 지급시기 미도래 8억원
- 불용액은 70억원으로 기타수질개선사업 중 정수비용지원에서 조류경보 미발령으로 지급사유 미발생 19억원, 토지매입비 집행잔액 42억원*, 기타 사업별 집행잔액 9억원
 - * 토지매수업무처리지침에 따라 토지매매계약 전까지 매도자가 소유권이전관련 등기제한사항을 미이행하여 계약 불가 등

< '17년도 한강수계관리기금 지출현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정					
계	513,433	513,433	10,695	524,128	589,667 (112.5)	8,156	7,008
【기금사업비】	474,429	478,167	10,695	488,862	473,698 (96.9)	8,156 (1.7)	7,008 (1.4)
- 주민지원사업	70,735	70,735	-	70,735	70,677	-	58
- 환경기초시설	198,253	201,687	-	201,687	201,687	-	-
- 기타수질개선지원	50,662	50,966	572	51,538	48,784	438	2,316
- 토지매수수변구역관리	115,610	115,610	9,560	125,170	113,203	7,675	4,292
- 오염총량관리	11,121	11,121	549	11,670	11,373	29	268
- 친환경청정사업	19,275	19,275	-	19,275	19,273	-	2
- 기금운영비	8,773	8,773	14	8,787	8,701	14	72
【여유자금운용】	39,004	35,266	-	35,266	115,969	-	-

□ 재무결산

- (재정상태표) '17년도말 기금 총자산 9,848억원, 부채 92억원, 순자산 9,756억원
- (재정운영표) 기금사업비 등 총비용 4,212억원에서 부담금 수익 등 총수익 4,846억원을 차감한 당기 재정운영결과 △634억원
 - 총비용은 기금사업비 지출액 중 토지매입비를 제외하고 계산함에 따라 비용이 수익보다 상대적으로 낮게 나타남

※ 국가회계기준 상 토지매입비는 토지자산으로 별도 분류함

< '17년도 한강수계관리기금 재무제표 >

(단위 : 백만원, %)

재정상태표					재정운영표				
구분	2017(A)	2016(B)	증 감		구분	2017(A)	2016(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율 (C/B)				(C=A-B)	비율 (C/B)
자산(a)	984,827	917,030	67,797	7.4	총비용(a')	421,195	458,752	△37,557	△8.2
부채(b)	9,247	5,095	4,152	81.5	총수익(b')	484,558	509,205	△24,647	△4.8
순자산 (a-b)	975,580	911,935	63,645	7.0	재정운영 결과 (a'-b')	(63,363)	(50,453)	△12,910	△25.6

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액으로 ()경우에 기업회계기준상 이익을 의미

참고1

2017년도 한강수계관리기금 수입 현황

(단위:백만원)

구분	계획(A)	징수 결정액 (B)	수납액		불납 결손 (E)	미수납 (F)	증감율		
			17년(C)	16년(D)			계획 (C/A)	전년 (C/D)	징수 결정액 (C/B)
합 계	513,433	633,833	589,667	577,351	415	43,751	114.8	102.1	93.0
【자체수입】	463,208	532,860	488,694	477,083	415	43,751	105.5	102.4	91.7
물이용부담금	453,979	509,842	466,519	462,307	402	42,921	102.8	100.9	91.5
서울	180,296	198,685	177,905	180,077	74	20,706	98.7	98.8	89.5
인천	50,421	61,000	55,561	54,715	37	5,402	110.2	101.5	91.1
경기	202,064	226,186	210,930	206,283	291	14,965	104.4	102.3	93.3
수공 등	21,198	23,971	22,123	21,232	-	1848	104.4	104.2	92.3
가산금	922	1,291	782	842	13	496	84.8	92.9	60.6
기타재산 수입	1,219	1,648	1,648	1,166	-	-	135.2	141.3	100.0
기타경상 이전수입	7,088	20,079	19,745	12,768	-	334	278.6	154.6	98.3
기타경상이전	6,785	18,078	17,744	12,270	-	334	261.5	144.6	98.2
토지대여료	35	29	29	44	-	-	82.9	65.9	100.0
건물대여료	69	57	57	91	-	-	82.6	62.6	100.0
위약금	38	7	7	3	-	-	18.4	233.3	100.0
기타잡수입	161	111	111	14	-	-	68.9	792.9	100.0
토지매각대	0	1,797	1,797	346	-	-	순증	519.4	100.0
【여유자금 회수】	50,225	100,973	100,973	100,268	-	-	201.0	100.7	100.0

참고2

2017년도 한강수계관리기금 지출 현황

(단위:백만원)

구분	계 획 액		전년도 이월액	계 획 현액(A)	지 출 액		다음연도 이월액	불용액
	당 초	수 정			금 액(B)	비 율 (B/A)		
계	513,433	513,433	10,695	524,128	589,667	112.5	8,156	7,008
【기금사업비】	474,429	478,167	10,695	488,862	473,698	96.9	8,156	7,008
○ 주민지원사업	70,735	70,735	-	70,735	70,677	99.9	-	58
-관리청별주민지원	69,996	69,996	-	69,996	69,996	100.0	-	-
-주민지원사업평가및DB	739	739	-	739	681	92.2	-	58
○ 환경기초시설	198,253	201,687	-	201,687	201,687	100.0	-	-
-환경기초시설설치	71,035	74,469	-	74,469	74,469	100.0	-	-
-환경기초시설운영	126,887	126,887	-	126,887	126,887	100.0	-	-
-수질자동측정감시장치	331	331	-	331	331	100.0	-	-
○ 기타수질개선지원	50,662	50,966	572	51,538	48,784	94.7	438	2,316
-상수원관리지역관리	16,701	17,302	30	17,332	17,113	98.7	110	109
-환경기초조사연구비	2,681	2,681	542	3,223	2,792	86.6	328	103
-퇴적물준설	1,369	1,369	-	1,369	1,369	100.0	-	-
-생태하천복원사업	11,809	12,156	-	12,156	11,981	98.6	-	175
-수질보전활동지원	1,819	1,819	-	1,819	1,782	98.0	-	37
-비점오염저감사업	8,278	7,634	-	7,634	7,634	100.0	-	-
-정수비용지원	1,892	1,892	-	1,892	-	-	-	1,892
-상하류협력지원사업	5,510	5,510	-	5,510	5,510	100.0	-	-
-수질오염방지시설운영	603	603	-	603	603	100.0	-	-
○ 토지매수·수변구역관리	115,610	115,610	9,560	125,170	113,203	90.4	7,675	4,292
-토지등의매수	104,919	104,919	9,479	114,398	102,722	89.8	7,443	4,233
-수변녹지조성관리	10,691	10,691	81	10,772	10,481	97.3	232	59
○ 오염총량관리	11,121	11,121	549	11,670	11,373	97.5	29	268
-오염총량관리	7,312	7,312	-	7,312	7,312	100.0	-	-
-오염총량관리조사연구	3,809	3,809	549	4,358	4,061	93.2	29	268
○ 친환경청정사업	19,275	19,275	-	19,275	19,273	100.0	-	2
○ 기금운영비	8,773	8,773	14	8,787	8,701	99.0	14	72
-운영경비	954	954	14	968	882	91.1	14	72
-징수비용보전	7,819	7,819	-	7,819	7,819	100.0	-	-
【여유자금운용】	39,004	35,266	-	35,266	115,969	328.8	-	-

참고3

2017년도 한강수계관리기금 시도별 지출현황

(단위:백만원)

구분	계	사무국	서울	인천	경기	강원	충북	수자원 공사
기금사업비 계	473,698 (100.0)	122,971 (26.0)	26,058 (5.5)	6,828 (1.4)	180,099 (38.0)	92,590 (19.5)	44,789 (9.5)	363 (0.1)
○ 주민지원사업	70,677	342	135	-	63,790	2,941	3,469	-
-관리청별주민지원	69,996	-	129	-	63,532	2,893	3,442	-
-주민지원사업평가및DB	681	342	6	-	258	48	27	-
○ 환경기초시설	201,687	60	17,609	-	89,985	60,338	33,695	-
-환경기초시설설치	74,469	-	10,798	-	22,296	26,627	14,748	-
-환경기초시설운영	126,887	60	6,663	-	67,506	33,711	18,947	-
-수질자동측정감시장치	331	-	148	-	183	-	-	-
○ 기타수질개선지원	48,784	4,431	4,195	5,703	14,894	16,690	2,871	-
-상수원관리지역관리	17,113	1,332	2,373	-	6,531	6,422	455	-
-환경기초조사연구비	2,792	2,792	-	-	-	-	-	-
-퇴적물준설	1,369	-	988	-	381	-	-	-
-생태하천정화사업	11,981	-	-	-	6,433	5,548	-	-
-수질보전활동지원	1,782	307	231	193	491	298	262	-
-비점오염저감사업	7,634	-	-	-	1,058	4,422	2,154	-
-정수비용지원	-	-	-	-	-	-	-	-
-상하류협력지원사업	5,510	-	-	5,510	-	-	-	-
-수질오염방지시설운영	603	-	603	-	-	-	-	-
○ 토지매수 수변구역관리	113,203	113,203	-	-	-	-	-	-
-토지등의매수	102,722	102,722	-	-	-	-	-	-
-수변녹지조성관리	10,481	10,481	-	-	-	-	-	-
○ 오염총량관리	11,373	4,061	401	170	4,691	1,696	354	-
-오염총량관리	7,312	-	401	170	4,691	1,696	354	-
-오염총량관리조사연구	4,061	4,061	-	-	-	-	-	-
○ 친환경청정사업	19,273	92	700	-	3,197	10,904	4,380	-
○ 기금운영비	8,701	782	3,018	955	3,542	21	20	363
-운영경비	882	782	19	20	20	21	20	-
-정수비용보전	7,819	-	2,999	935	3,522	-	-	363