

2018년도 한강수계관리기금 결산보고서

□ 수입·지출 결산

【수입】

- '18년도 수납액은 6,157억원으로 징수결정액(6,614억원) 대비 93.1%, 계획액(5,450억원) 대비 113.0% 달성
- (주요 수입내역) 물이용부담금 4,775억원(77.6%), 여유자금회수 1,160억원(18.8%), 재산수입 및 기타경상이전수입 등 222억원(3.6%)
 - ※ (계획대비 초과수입) 여유자금회수 439억원, 인천·경기지역 인구유입 및 가구수 증가 등으로 물이용부담금 154억원, 사업비 정산 반납액 등 114억원
- 불납결손액은 5억원으로 물이용부담금 징수소멸시효완성 3억원 등
- 미수납액은 452억원으로 물이용부담금 443억원(납기미도래 324억원, 체납액 119억원), 가산금 4억원, 기타경상이전수입 5억원 등

< 2018년도 한강수계관리기금 수입현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액(A)		징수 결정액	수납액(B)	불납 결손액	미수납액	계획대비 증감(B-A)
	당초	수정					
계	544,957	544,957	661,374 (100.0)	615,707 (93.1)	485 (0.1)	45,181 (6.8)	70,750
【자체수입】	472,919	472,919	545,405	499,738	485	45,181	26,819
- 물이용부담금	462,151	462,151	522,165	477,535	396	44,234	15,384
- 가산금	922	922	1,272	769	89	414	△153
- 기타경상이전수입	8,194	8,194	19,967	19,434	-	533	11,240
- 기타재산수입	1,340	1,340	1,825	1,825	-	-	485
- 기타수입	312	312	175	175	-	-	△137
【여유자금회수】	72,038	72,038	115,969	115,969	-	-	43,931

【지출】

- '18년도 여유자금을 제외한 지출액은 4,479억원이며, 계획현액(4,783억원) 대비 93.6% 지출
- (주요 지출내역) 환경기초시설 설치·운영 2,023억원(45.2%), 토지매수 및 수변구역관리 927억원(20.7%), 주민지원사업 721억원(16.1%), 기타 수질개선사업 등 808억원(18.0%)
- 이월액은 136억원으로 토지매수사업에서 취득한 토지매매대금 미지급금(125억원), 연구용역비 등 지급시기 미도래(11억원)
- 불용액은 168억원으로 정수비용지원사업에서 지급사유 미발생 10억원, 토지매수사업 집행잔액 146억원*, 기타 사업별 집행잔액 12억원
 - * 토지매매계약 전까지 매도자가 소유권이전관련 등기제한사항을 미이행함에 따른 계약 불가 등

< 2018년도 한강수계관리기금 지출현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정					
계	544,957	544,957	8,156	553,113	615,707	13,639	16,767
【기금사업비】	465,808	470,187	8,156	478,343 (100.0)	447,937 (93.6)	13,639 (2.9)	16,767 (3.5)
- 주민지원사업	72,160	72,160	-	72,160	72,070	25	65
- 환경기초시설	201,848	202,337	-	202,337	202,337	-	-
- 기타수질개선지원	44,144	48,034	438	48,472	45,735	1,004	1,733
- 토지매수·수변구역관리	112,202	112,202	7,675	119,877	92,718	12,540	14,619
- 오염총량관리	9,300	9,300	29	9,329	9,061	35	233
- 친환경청정사업	17,332	17,332	-	17,332	17,307	12	13
- 기금운영비	8,822	8,822	14	8,836	8,709	23	104
【여유자금운용】	79,149	74,770	-	74,770	167,770	-	-

□ 재무결산

【 재정상태표 】

○ '18년도말 기금 총자산 1조 809억원, 부채 95억원, 순자산 1조 714억원

< 2018년도 한강수계관리기금 재정상태표 요약 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2018(A)	2017(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율(C/B)
자산(a)	1,080,904	984,828	96,076	9.8
부채(b)	9,474	9,248	226	2.4
순자산(a-b)	1,071,430	975,580	95,850	9.8

【 재정운영표 】

○ 기금사업비 등 총비용 4,123억원에서 부담금 수익 등 총수익 5,026억원을 차감한 당기 재정운영결과 △903억원

- 총비용은 사업비 지출액 중 토지매입비를 제외하고 계산함에 따라 비용이 수익보다 상대적으로 낮게 나타남

※ 국가회계기준 상 토지매입비는 토지자산으로 별도 분류함

< 2018년도 한강수계관리기금 재정운영표 요약 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2018(A)	2017(B)	증 감	
			(C=A-B)	비율(C/B)
총비용(a')	412,359	421,195	△8,836	△2.1
총수익(b')	502,649	484,558	18,091	3.7
재정운영결과(a'-b')	△90,290	△63,363	△26,927	△42.5

참고1

2018년도 한강수계관리기금 수입 현황

(단위:백만원, %)

구분	계획(A)	정수 결정액 (B)	수납액			불납 결손 (E)	미수납 (F)	실적	
			18년(C)	17년(D)	잔과비 증감율 (C/D)			계획 (C/A)	정수 결정액 (C/B)
합 계	544,957	661,374	615,707	589,667	4.4	485	45,181	113.0	93.1
【자체수입】	472,919	545,405	499,738	488,694	2.3	485	45,181	105.7	91.6
물이용부담금	462,151	522,165	477,535	466,519	2.4	396	44,234	103.3	91.5
서울	179,761	198,655	178,548	177,905	0.4	100	20,008	99.3	89.9
인천	54,606	62,271	56,726	55,561	2.1	16	5,527	103.9	91.1
경기	206,826	236,786	219,525	210,930	4.1	280	16,982	106.1	92.7
수공 등	20,958	24,453	22,736	22,123	2.8	-	1,717	108.5	93.0
가산금	922	1,272	769	782	△1.7	89	414	83.4	60.5
기타경상 이전수입	8,194	19,967	19,434	17,744	9.5	-	533	237.2	97.3
기타재산 수입	1,340	1,825	1,825	1,648	10.7	-	-	136.2	100.0
기타수입	312	175	175	2,001	△91.3	-	-	56.1	100.0
토지대여료	44	30	30	29	3.4	-	-	68.2	100.0
건물대여료	69	58	58	57	1.8	-	-	84.1	100.0
위약금	38	3	3	7	△57.1	-	-	7.9	100.0
기타잡수입	161	38	38	111	△65.8	-	-	23.6	100.0
토지매각대	0	46	46	1,797	△97.4	-	-	순증	100.0
【여유자금 회수】	72,038	115,969	115,969	100,973	14.9	-	-	161.0	100.0

참고2 2018년도 한강수계관리기금 지출 현황

(단위:백만원, %)

구분	계획액		전년도 이월액	계획현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	당초	수정						
계	544,957	544,957	8,156	553,113	615,707	111.3	13,639	16,767
【기금사업비】	465,808	470,187	8,156	478,343	447,937	93.6	13,639	16,767
- 주민지원사업	72,160	72,160	-	72,160	72,070	99.9	25	65
관리청별주민지원	71,396	71,396	-	71,396	71,396	100	-	-
평가 및 DB지원	764	764	-	764	674	88.2	25	65
- 환경기초시설	201,848	202,337	-	202,337	202,337	100	-	-
환경기초시설설치	71,035	71,524	-	71,524	71,524	100	-	-
환경기초시설운영	130,733	130,733	-	130,733	130,733	100	-	-
수질자동측정감시장치	80	80	-	80	80	100	-	-
- 기타수질개선훈원	44,144	48,034	438	48,472	45,735	94.4	1,004	1,733
상수원관리지역관리	14,482	14,752	110	14,862	14,306	96.3	36	520
환경기초조사연구비	2,551	2,551	328	2,879	1,752	60.9	968	159
퇴적물준설	1,037	1,037	-	1,037	1,037	100	-	-
생태하천복원사업	9,375	13,641	-	13,641	13,641	100	-	-
수질보전활동지원	1,726	1,726	-	1,726	1,710	99.1	-	16
비점오염저감사업	7,864	7,218	-	7,218	7,218	100	-	-
정수비용지원	1,301	1,301	-	1,301	263	20.2	-	1,038
상하류협력지원사업	5,235	5,235	-	5,235	5,235	100	-	-
수질오염방지시설운영	573	573	-	573	573	100	-	-
- 토지매수수변구역관리	112,202	112,202	7,675	119,877	92,718	77.3	12,540	14,619
토지등의매수	100,230	100,230	7,443	107,673	80,543	74.8	12,540	14,590
수변녹지조성관리사업	11,972	11,972	232	12,204	12,175	99.8	-	29
- 오염총량관리	9,300	9,300	29	9,329	9,061	97.1	35	233
오염총량관리사업	5,600	5,600	-	5,600	5,600	100	-	-
오염총량관리조사연구	3,700	3,700	29	3,729	3,461	92.8	35	233
- 친환경청정사업	17,332	17,332	-	17,332	17,307	99.9	12	13
- 기금운영비	8,822	8,822	14	8,836	8,709	98.6	23	104
운영경비	1,003	1,003	14	1,017	890	87.5	23	104
징수비용보전	7,819	7,819	-	7,819	7,819	100	-	-
【여유자금운용】	79,149	74,770	-	74,770	167,770	224.4	-	-

참고3 2018년도 한강수계관리기금 시도별 지출현황

(단위:백만원, %)

구분	계	사무국	서울	인천	경기	강원	충북	수자원 공사
기금사업비 계	447,937	101,216	26,374	6,749	189,914	82,205	41,111	368
	(100.0)	(22.6)	(5.9)	(1.5)	(42.4)	(18.4)	(9.2)	(0.1)
- 주민지원사업	72,070	405	128	0	67,073	2,780	1,774	-
관리청별주민지원	71,396	-	122	-	66,797	2,731	1,746	-
주민지원사업평가및DB	674	315	6	-	276	49	28	-
- 환경기초시설	202,337	60	17,451	-	93,610	59,379	31,837	-
환경기초시설설치	71,524	-	11,099	-	21,616	24,713	14,097	-
환경기초시설운영	130,733	60	6,352	-	71,914	34,666	17,741	-
수질자동측정감시장치	80	-	-	-	80	-	-	-
- 기타수질개선훈원	46,997	5,064	4,539	5,524	18,952	9,607	3,311	-
상수원관리지역관리	14,306	1,740	2,680	-	8,249	1,141	496	-
환경기초조사연구	1,752	1,752	-	-	-	-	-	-
퇴적물준설	1,037	-	1,037	-	-	-	-	-
생태하천복원사업	13,641	-	-	-	9,091	4,550	-	-
수질보전활동지원	1,710	311	231	193	514	288	173	-
비점오염저감사업	7,218	-	-	-	948	3,628	2,642	-
정수비용지원	263	-	18	95	150	-	-	-
상하류협력지원사업	5,235	-	-	5,235	-	-	-	-
수질오염방지시설운영	573	-	573	-	-	-	-	-
- 토지매수수변구역관리	92,718	92,718	-	-	-	-	-	-
토지등의매수	80,543	80,543	-	-	-	-	-	-
수변녹지조성관리	12,175	12,175	-	-	-	-	-	-
- 오염총량관리	9,061	3,461	612	277	3,817	628	266	-
오염총량관리	5,600	-	612	277	3,817	628	266	-
오염총량관리조사연구	3,461	3,461	-	-	-	-	-	-
- 친환경청정사업	17,307	69	700	-	2,845	9,790	3,903	-
- 기금운영비	8,709	790	2,944	949	3,617	21	20	368
운영경비	890	790	19	20	20	21	20	-
징수비용보전	7,819	-	2,925	929	3,597	-	-	368