

기금수입부

(2015년 9월)

소관 : 환경부
기금 : 금강수계관리기금

출력일자 :
페이지 :

년 월 일
/

(단위 : 원)

관	항	목	세입예산액	징수결정액		수납액		불납/결손액	미수납액	비고	수입률 (%)
				당월	누계	당월	누계				
[11]	재산수입		169,000,000	14,095,843	150,293,309	14,095,843	150,293,309				
	[54]	기타이자수입및재산수입	169,000,000	14,095,843	150,293,309	14,095,843	150,293,309				
		[545] 기타재산수입	169,000,000	14,095,843	150,293,309	14,095,843	150,293,309				88.9
[12]	경상이전수입		109,842,000,000	9,930,140,840	80,932,056,818	9,930,140,840	80,932,056,818				
	[57]	변상금및위약금	-	-	3,931,050	-	3,931,050				
		[571] 변상금	-	-	478,150	-	478,150				순증
		[572] 위약금	-	-	3,452,900	-	3,452,900				순증
	[58]	가산금	172,000,000	10,505,990	96,266,630	10,505,990	96,266,630				
		[581] 가산금	172,000,000	10,505,990	96,266,630	10,505,990	96,266,630				56.0
	[59]	기타경상이전수입	109,670,000,000	9,919,634,850	80,831,796,838	9,919,634,850	80,831,796,838				
		[593] 법정부담금	107,623,000,000	9,102,730,160	77,868,140,178	9,102,730,160	77,868,140,178				72.4
		[596] 기타경상이전수입	2,047,000,000	816,904,690	2,963,718,960	816,904,690	2,963,718,960				144.8
[13]	재화및용역판매수입		-	-	23,824,322	-	23,824,322				
	[69]	잡수입	-	-	23,824,322	-	23,824,322				
		[691] 기타잡수입	-	-	23,824,322	-	23,824,322				순증
[15]	관유물매각대		-	-	-	-	-				
	[71]	고정자산매각대	-	-	-	-	-				
		[713] 기타고정자산매각대	-	-	-	-	-				순증
	[72]	토지및무형자산매각대	-	-	-	-	-				
		[721] 토지매각대	-	-	-	-	-				순증
[31]	차입금및여유자금회수		6,972,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000				
	[85]	정부예금회수	6,972,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000				
		[852] 통화금융기관예치금회수	6,972,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000	12,400,000,000	80,030,000,000				1147.9
총 계			116,983,000,000	22,344,236,683	161,136,174,449	22,344,236,683	161,136,174,449	-	-	-	137.7

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.09.01.~2015.09.30.

출력일자 :
페이지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-09-01	삼성증권	여유자금예치이자	2015-482	38,284	38,284		
2015-09-01	금강물환경연구소	금강물환경연구소반납금	2015-483	10,000	10,000		
2015-09-02	사무국	자금출납관계좌이자	2015-484	1,135,040	1,135,040		
2015-09-04	익산시	익산시반납금	2015-188	33,563,880	33,563,880		
2015-09-07	증평군	증평군반납금이자	2015-476	63,830	63,830		
2015-09-08	삼성증권	여유자금예치이자	2015-485	1,876	1,876		
2015-09-08	무주군	무주군반납금	2015-486	135,780	135,780		
2015-09-08	무주군	무주군반납금이자	2015-487	4,090	4,090		
2015-09-08	무주군	무주군반납금	2015-192	17,233,000	17,233,000		
2015-09-08	무주군	무주군반납금이자	2015-471	9,480	9,480		
2015-09-10	대전시	대전시물이용부담금	2015-488	1,376,000,000	1,376,000,000		
2015-09-11	삼성증권	여유자금예치이자	2015-489	52,547	52,547		
2015-09-11	금산군	금산군물이용부담금	2015-490	8,059,520	8,059,520		
2015-09-14	당진시	당진시물이용부담금	2015-491	131,275,840	131,275,840		
2015-09-14	당진시	당진시가산금	2015-492	4,420	4,420		
2015-09-15	한국수자원공사	한국수자원공사물이용부담금	2015-522	766,759,840	766,759,840		
2015-09-15	한국수자원공사	한국수자원공사이자	2015-523	27,454	27,454		
2015-09-15	아산시	아산시물이용부담금	2015-524	464,958,010	464,958,010		
2015-09-15	아산시	아산시가산금	2015-525	435,010	435,010		
2015-09-15	삼성증권	여유자금예치이자	2015-526	5,254	5,254		
2015-09-15	천안시	천안시물이용부담금	2015-527	1,021,326,620	1,021,326,620		
2015-09-15	천안시	천안시가산금	2015-528	1,281,010	1,281,010		
2015-09-15	군산시	군산시물이용부담금	2015-529	864,300,190	864,300,190		
2015-09-15	군산시	군산시가산금	2015-530	848,670	848,670		
2015-09-15	계룡시	계룡시물이용부담금	2015-531	49,665,990	49,665,990		
2015-09-15	계룡시	계룡시가산금	2015-532	58,720	58,720		
2015-09-15	세종시	세종시물이용부담금	2015-533	247,766,980	247,766,980		
2015-09-15	세종시	세종시가산금	2015-534	199,500	199,500		
2015-09-15	전주시	전주시물이용부담금	2015-535	866,136,790	866,136,790		
2015-09-15	전주시	전주시가산금	2015-536	3,063,840	3,063,840		
2015-09-16	서천군	서천군물이용부담금	2015-537	27,552,780	27,552,780		
2015-09-16	서천군	서천군가산금	2015-538	51,180	51,180		
2015-09-16	삼성증권	여유자금예치이자	2015-539	127,616	127,616		
2015-09-16	논산시	논산시물이용부담금	2015-540	142,453,720	142,453,720		
2015-09-16	논산시	논산시가산금	2015-541	248,810	248,810		
2015-09-17	완주산단	완주산단물이용부담금	2015-542	32,918,760	32,918,760		
2015-09-17	완주산단	완주산단가산금	2015-543	34,360	34,360		
2015-09-17	삼성증권	여유자금예치이자	2015-544	39,410	39,410		
2015-09-17	익산시	익산시물이용부담금	2015-545	199,540,630	199,540,630		
2015-09-17	익산시	익산시가산금	2015-546	355,020	355,020		
2015-09-17	세종시	세종시반납금	2015-547	8,833,000	8,833,000		
2015-09-18	완주군	완주군물이용부담금	2015-548	66,443,790	66,443,790		
2015-09-18	완주군	완주군가산금	2015-549	166,920	166,920		
2015-09-18	삼성증권	여유자금예치이자	2015-550	9,008	9,008		
2015-09-18	청주시	청주시물이용부담금	2015-551	1,633,210,190	1,633,210,190		
2015-09-18	청주시	청주시가산금	2015-552	1,772,230	1,772,230		
2015-09-18	공주시	공주시물이용부담금	2015-553	105,521,990	105,521,990		
2015-09-18	삼성증권	여유자금회수	2015-554	12,400,000,000	12,400,000,000		
2015-09-18	삼성증권	여유자금회수이자	2015-555	11,199,642	11,199,642		
2015-09-18	부여군	부여군물이용부담금	2015-556	56,286,550	56,286,550		
2015-09-18	부여군	부여군가산금	2015-557	126,750	126,750		
2015-09-18	전라북도	전라북도반납금이자	2015-475	1,293,170	1,293,170		
2015-09-18	전라북도	전라북도반납금	2015-558	77,000,000	77,000,000		
2015-09-21	삼성증권	여유자금예치이자	2015-559	18,016	18,016		
2015-09-21	김제시	김제시반납금	2015-190	583,000	583,000		
2015-09-21	김제시	김제시반납금이자	2015-470	3,210	3,210		
2015-09-22	삼성증권	여유자금예치이자	2015-560	3,002	3,002		
2015-09-23	한솔제지	한솔제지물이용부담금	2015-496	228,000	228,000		

2015년도 기금수입계획

기금명 : 금강수계관리기금

(단위 : 백만원)

수입항목			수입계획																				
관	항	목	2015년도 수입계획 (분기별총계)	1/4					2/4					3/4					4/4				
				1월	2월	3월	소계	%	4월	5월	6월	소계	%	7월	8월	9월	소계	%	10월	11월	12월	소계	%
합 계			116,983	8,406	9,514	11,818	29,738	25.4	8,399	8,310	8,410	25,119	21.5	9,220	9,753	11,025	29,998	25.6	11,236	10,341	10,551	32,128	27.5
11(재산수입)			169	8	12	43	63	37.3	7	8	9	24	14.2	12	13	15	40	23.7	15	14	13	42	24.9
	54(기타이자수입및재산수입)		169	8	12	43	63	37.3	7	8	9	24	14.2	12	13	15	40	23.7	15	14	13	42	24.9
		545(기타재산수입)	169	8	12	43	63	37.3	7	8	9	24	14.2	12	13	15	40	23.7	15	14	13	42	24.9
12(경상이전수입)			109,842	8,398	8,302	8,375	25,075	22.8	8,392	8,302	8,401	25,095	22.8	8,608	9,740	9,510	27,858	25.4	11,221	10,327	10,266	31,814	29.0
	58(가산금)		172	8	13	13	34	19.8	12	12	11	35	20.3	23	16	15	54	31.4	17	16	16	49	28.5
		581(가산금)	172	8	13	13	34	19.8	12	12	11	35	20.3	15	16	23	54	31.4	17	16	16	49	28.5
	59(기타경상이전수입)		109,670	8,390	8,289	8,362	25,041	22.8	8,380	8,290	8,390	25,060	22.9	8,585	9,724	9,495	27,804	25.4	11,204	10,311	10,250	31,765	29.0
		593(불이용부담금)	107,623	8,353	8,265	8,289	24,907	23.1	8,130	8,210	8,270	24,610	22.9	8,385	9,294	9,273	26,952	25.0	10,980	10,211	9,963	31,154	28.9
		596(기타경상이전수입)	2,047	37	24	73	134	6.5	250	80	120	450	22.0	200	130	109	439	21.4	524	100	400	1,024	50.0
31(차입금및여유자금회수)			6,972	-	1,200	3,400	4,600	66.0	-	-	-	-	-	600	-	1,500	2,100	30.1	-	-	272	272	3.9
	85(정부예금회수)		6,972	-	1,200	3,400	4,600	66.0	-	-	-	-	-	600	-	1,500	2,100	30.1	-	-	272	272	3.9
		852(통화금융기관회수)	6,972	-	1,200	3,400	4,600	66.0	-	-	-	-	-	600	-	1,500	2,100	30.1	-	-	272	272	3.9