기금수입부

(2016년 3월)

소관 : 환경부　　출력일자 :　　년　월　일

기금 : 금강수계관리기금　　페 이 지 :　　/

(단위 : 원)

관	항	목	세입예산액	징수결정액		수납액		불납/결손액	미수납액	비 고	수입률 (%)
				당월	누계	당월	누계				
[11] 재산수입			429,000,000	12,854,632	34,133,111	12,854,632	34,133,111				
	[54] 기타이자수입및재산수입		**429,000,000**	**12,854,632**	**34,133,111**	**12,854,632**	**34,133,111**				
		[545] 기타재산수입	429,000,000	12,854,632	34,133,111	12,854,632	34,133,111				8.0
[12] 경상이전수입			112,204,000,000	9,283,817,750	26,559,265,766	9,283,817,750	26,559,265,766				
	[57] 변상금및위약금		-	-	-	-	-				
		[571] 변상금	-	-	-	-	-				순증
		[572] 위약금	-	-	-	-	-				순증
	[58] 가산금		**189,000,000**	**9,169,410**	**31,353,190**	**9,169,410**	**31,353,190**				
		[581] 가산금	189,000,000	9,169,410	31,353,190	9,169,410	31,353,190				16.6
	[59] 기타경상이전수입		**112,015,000,000**	**9,274,648,340**	**26,527,912,576**	**9,274,648,340**	**26,527,912,576**				
		[593] 법정부담금	109,453,000,000	8,880,268,020	26,087,511,692	8,880,268,020	26,087,511,692				23.8
		[596] 기타경상이전수입	2,562,000,000	394,380,320	440,400,884	394,380,320	440,400,884				17.2
[13] 재화및용역판매수입			-	-	2,221,386	-	2,221,386				
	[69] 잡수입		-	-	**2,221,386**	-	**2,221,386**				
		[691] 기타잡수입	-	-	2,221,386	-	2,221,386				순증
[15] 관유물매각대			-	-	-	-	-				
	[71] 고정자산매각대		-	-	-	-	-				
		[713] 기타고정자산매각대	-	-	-	-	-				순증
	[72] 토지및무형자산매각대		-	-	-	-	-				
		[721] 토지매각대	-	-	-	-	-				순증
[31] 차입금및여유자금회수			12,180,000,000	13,770,000,000	29,340,000,000	13,770,000,000	29,340,000,000				
	[85] 정부예금회수		**12,180,000,000**	**13,770,000,000**	**29,340,000,000**	**13,770,000,000**	**29,340,000,000**				
		[852] 통화금융기관예치금회수	12,180,000,000	13,770,000,000	29,340,000,000	13,770,000,000	29,340,000,000				240.9
총 계			**124,813,000,000**	**23,066,672,382**	**55,935,620,263**	**23,066,672,382**	**55,935,620,263**	-	-	-	**44.8**

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2016.03.01~2016.03.31

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2016-03-02	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-221	60,805	60,805		
2016-03-02	(사)해병대전우회대전광역시연합회	(사)해병대전우회대전광역시연합회 반납(	2016-116	3,070	3,070		
2016-03-03	금강유역환경회의	금강유역환경회의 반납금	2016-114	345,800	345,800		
2016-03-03	금강유역환경회의	금강유역환경회의 반납이자	2016-115	5,410	5,410		
2016-03-03	금강유역환경회의	금강유역환경회의 반납이자	2016-127	15,980	15,980		
2016-03-03	한밭대학교산학협력단	한밭대학교산학협력단반납이자	2016-222	6,286	6,286		
2016-03-03	대전환경교육연구회	대전환경교육연구회 반납금	2016-107	3,712,220	3,712,220		
2016-03-03	대전환경교육연구회	대전환경교육연구회 반납이자	2016-108	6,730	6,730		
2016-03-04	김제시	김제시물이용부담금	2016-223	5,927,620	5,927,620		
2016-03-04	김제시	김제시가산금	2016-224	6,560	6,560		
2016-03-09	(사)대청호보전운동본부외1	(사)대청호보전운동본부외1 반납금	2016-100	573,300	573,300		
2016-03-10	대전시	대전시물이용부담금	2016-225	1,239,000,000	1,239,000,000		
2016-03-11	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-226	46,917	46,917		
2016-03-11	금산군	금산군반납금	2016-227	389,749,000	389,749,000		
2016-03-14	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-228	43,915	43,915		
2016-03-15	세종시	세종시물이용부담금	2016-229	243,013,810	243,013,810		
2016-03-15	세종시	세종시가산금	2016-230	156,510	156,510		
2016-03-15	한국수자원공사	한국수자원공사물이용부담금	2016-231	731,960,320	731,960,320		
2016-03-15	한국수자원공사	한국수자원공사이자	2016-232	24,202	24,202		
2016-03-15	사무국	자금출납관계좌이자	2016-233	1,302,980	1,302,980		
2016-03-15	계룡시	계룡시물이용부담금	2016-234	58,023,200	58,023,200		
2016-03-15	계룡시	계룡시가산금	2016-235	39,500	39,500		
2016-03-15	금산군	금산군물이용부담금	2016-236	9,101,760	9,101,760		
2016-03-15	전주시	전주시물이용부담금	2016-237	737,250,050	737,250,050		
2016-03-15	전주시	전주시가산금	2016-238	2,391,700	2,391,700		
2016-03-16	당진시	당진시물이용부담금	2016-239	132,018,840	132,018,840		
2016-03-16	당진시	당진시가산금	2016-240	16,380	16,380		
2016-03-16	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-241	38,660	38,660		
2016-03-16	천안시	천안시물이용부담금	2016-242	914,308,230	914,308,230		
2016-03-16	천안시	천안시가산금	2016-243	1,416,780	1,416,780		
2016-03-16	아산시	아산시물이용부담금	2016-244	413,665,800	413,665,800		
2016-03-16	아산시	아산시가산금	2016-245	505,280	505,280		
2016-03-17	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-246	33,030	33,030		
2016-03-17	부여군	부여군물이용부담금	2016-247	46,519,910	46,519,910		
2016-03-17	부여군	부여군가산금	2016-248	118,440	118,440		
2016-03-17	군산시	군산시물이용부담금	2016-249	812,356,830	812,356,830		
2016-03-17	군산시	군산시가산금	2016-250	629,190	629,190		
2016-03-18	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-251	51,797	51,797		
2016-03-18	공주시	공주시물이용부담금	2016-252	95,705,050	95,705,050		
2016-03-18	완주군	완주군물이용부담금	2016-253	66,589,050	66,589,050		
2016-03-18	완주군	완주군가산금	2016-254	192,620	192,620		
2016-03-18	완주산단	완주산단물이용부담금	2016-255	31,800,940	31,800,940		
2016-03-18	완주산단	완주산단가산금	2016-256	9,350	9,350		
2016-03-18	대전시	대전시물이용부담금	2016-257	216,000,000	216,000,000		
2016-03-18	삼성자산운용	여유자금회수	2016-258	10,500,000,000	10,500,000,000		
2016-03-18	삼성자산운용	여유자금회수이자	2016-259	9,225,541	9,225,541		
2016-03-18	청주시	청주시물이용부담금	2016-260	1,747,510,160	1,747,510,160		
2016-03-18	청주시	청주시가산금	2016-261	2,132,070	2,132,070		
2016-03-18	익산시	익산시물이용부담금	2016-262	164,775,200	164,775,200		
2016-03-18	익산시	익산시가산금	2016-263	278,890	278,890		
2016-03-21	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-264	295,019	295,019		
2016-03-22	논산시	논산시물이용부담금	2016-265	212,372,930	212,372,930		
2016-03-22	논산시	논산시가산금	2016-266	218,910	218,910		
2016-03-24	삼성자산운용	여유자금예치이자	2016-267	14,263	14,263		
2016-03-24	삼성자산운용	여유자금회수	2016-268	3,270,000,000	3,270,000,000		
2016-03-24	삼성자산운용	여유자금회수이자	2016-269	588,567	588,567		
2016-03-24	현도산단	현도산단물이용부담금	2016-210	27,280,800	27,280,800		
2016-03-25	서천군	서천군물이용부담금	2016-270	20,761,440	20,761,440		
2016-03-25	서천군	서천군가산금	2016-271	57,230	57,230		
2016-03-25	부강산단	부강산단물이용부담금	2016-209	10,321,280	10,321,280		
2016-03-27	농협	모계좌이자	2016-272	11,430	11,430		

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2016.03.01~2016.03.31

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2016-03-29	사무국	자금출납관계좌이자	2016-273	1,080,030	1,080,030		
2016-03-30	사무국	한국중부발전물이용부담금	2016-218	9,531,200	9,531,200		
2016-03-31	모현레미콘	모현레미콘물이용부담금	2016-216	346,880	346,880		
2016-03-31	한화엘앤씨	한화엘앤씨물이용부담금	2016-214	3,520,640	3,520,640		
2016-03-31	아세아제지	아세아제지물이용부담금	2016-215	47,093,120	47,093,120		
2016-03-31	대전시	대전시물이용부담금	2016-274	818,000,000	818,000,000		
2016-03-31	대전시	대전시가산금	2016-275	1,000,000	1,000,000		
2016-03-31	베어포트리조트(구,한울)	베어포트리조트(구,한울)	2016-217	389,920	389,920		
2016-03-31	한솔제지	한솔제지물이용부담금	2016-212	9,004,800	9,004,800		
2016-03-31	삼성전기	삼성전기물이용부담금	2016-213	27,395,360	27,395,360		
2016-03-31	한솔아트원제지	한솔아트원제지물이용부담금	2016-211	28,722,880	28,722,880		
		월계					
		월계(현년도)		**23,066,672,382**	**23,066,672,382**		
		월계(과년도)		-	-		
		누계					
		누계(현년도)		**55,935,620,263**	**55,935,620,263**		
		누계(과년도)		-	-		

2016년도 기금수입계획

기금명 : 금강수계관리기금

(백만원)

수입항목			2016년도 수입계획 (분기별총계)	수입계획																	
관	항	목		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			124,813	8,587	9,991	10,826	29,404	23.6	9,447	8,979	10,553	28,979	23.2	9,169	9,262	9,367	27,798	22.3	12,317	12,292	14,023	38,632	31.0
11(재산수입)			429	26	35	30	91	21.2	45	45	45	135	31.5	35	30	27	92	21.4	40	40	31	111	25.9
	54(기타이자수입및재산수입)		429	26	35	30	91	21.2	45	45	45	135	31.5	35	30	27	92	21.4	40	40	31	111	25.9
		545(기타재산수입)	429	26	35	30	91	21.2	45	45	45	135	31.5	35	30	27	92	21.4	40	40	31	111	25.9
12(경상이전수입)			112,204	8,561	8,756	8,796	26,113	23.3	8,902	8,934	8,908	26,744	23.8	9,134	9,232	9,340	27,706	24.7	10,677	10,472	10,492	31,641	28.2
	58(가산금)		189	14	14	14	42	22.2	14	14	15	43	22.8	10	10	10	30	15.9	25	25	24	74	39.2
		581(가산금)	189	14	14	14	42	22.2	14	14	15	43	22.8	10	10	10	30	15.9	25	25	24	74	39.2
	59(기타경상이전수입)		112,015	8,547	8,742	8,782	26,071	23.3	8,888	8,920	8,893	26,701	23.8	9,124	9,222	9,330	27,676	24.7	10,652	10,447	10,468	31,567	28.2
		593(물이용부담금)	109,453	8,517	8,712	8,762	25,991	23.7	8,768	8,750	8,793	26,311	24.0	9,104	9,210	9,230	27,544	25.2	9,852	9,847	9,908	29,607	27.0
		596(기타경상이전수입)	2,562	30	30	20	80	3.1	120	170	100	390	15.2	20	12	100	132	5.2	800	600	560	1,960	76.5
31(차입금및여유자금회수)			12,180	-	1,200	2,000	3,200	26.3	500	-	1,600	2,100	17.2	-	-	-	-	-	1,600	1,780	3,500	6,880	56.5
	85(정부예금회수)		12,180	-	1,200	2,000	3,200	26.3	500	-	1,600	2,100	17.2	-	-	-	-	-	1,600	1,780	3,500	6,880	56.5
		852(통화금융기관회수)	12,180	-	1,200	2,000	3,200	26.3	500	-	1,600	2,100	17.2	-	-	-	-	-	1,600	1,780	3,500	6,880	56.5