기금수입부

(2015년 10월)

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			169,000,000	11,127,145	161,420,454	11,127,145	161,420,454				
	[54] 기타이자수입및재산수입		**169,000,000**	**11,127,145**	**161,420,454**	**11,127,145**	**161,420,454**				
		[545] 기타재산수입	169,000,000	11,127,145	161,420,454	11,127,145	161,420,454				95.5
[12] 경상이전수입			109,842,000,000	10,219,356,450	91,151,413,268	10,219,356,450	91,151,413,268				
	[57] 변상금및위약금		**-**	**25,790**	**3,956,840**	**25,790**	**3,956,840**				
		[571] 변상금	-	25,790	503,940	25,790	503,940				순증
		[572] 위약금	-	-	3,452,900	-	3,452,900				순증
	[58] 가산금		**172,000,000**	**10,421,310**	**106,687,940**	**10,421,310**	**106,687,940**				
		[581] 가산금	172,000,000	10,421,310	106,687,940	10,421,310	106,687,940				62.0
	[59] 기타경상이전수입		**109,670,000,000**	**10,208,909,350**	**91,040,706,188**	**10,208,909,350**	**91,040,706,188**				
		[593] 법정부담금	107,623,000,000	9,500,244,150	87,368,384,328	9,500,244,150	87,368,384,328				81.2
		[596] 기타경상이전수입	2,047,000,000	708,665,200	3,672,384,160	708,665,200	3,672,384,160				179.4
[13] 재화및용역판매수입			-	33,770,000	57,594,322	33,770,000	57,594,322				
	[69] 잡수입		**-**	**33,770,000**	**57,594,322**	**33,770,000**	**57,594,322**				
		[691] 기타잡수입	-	33,770,000	57,594,322	33,770,000	57,594,322				순증
[15] 관유물매각대			-	-	-	-	-				
	[71] 고정자산매각대		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		[713] 기타고정자산매각대	-	-	-	-	-				순증
	[72] 토지및무형자산매각대		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		[721] 토지매각대	-	-	-	-	-				순증
[31] 차입금및여유자금회수			6,972,000,000	12,000,000,000	92,030,000,000	12,000,000,000	92,030,000,000				
	[85] 정부예금회수		**6,972,000,000**	**12,000,000,000**	**92,030,000,000**	**12,000,000,000**	**92,030,000,000**				
		[852] 통화금융기관예치금회수	6,972,000,000	12,000,000,000	92,030,000,000	12,000,000,000	92,030,000,000				1320.0
총 계			**116,983,000,000**	**22,264,253,595**	**183,400,428,044**	**22,264,253,595**	**183,400,428,044**	**-**	**-**	**-**	**156.8**

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.10.01.~2015.10.31.

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-10-01	삼성증권	여유자금예치이자	2015-567	32,279	32,279		
2015-10-07	세종시	세종시반납금이자	2015-507	1,072,440	1,072,440		
2015-10-07	익산시	익산시반납금	2015-573	79,602,990	79,602,990		
2015-10-07	익산시	익산시반납금이자	2015-574	16,990	16,990		
2015-10-08	삼성증권	여유자금예치이자	2015-575	3,753	3,753		
2015-10-08	대전시	대전시물이용부담금	2015-576	1,325,000,000	1,325,000,000		
2015-10-12	삼성증권	여유자금예치이자	2015-577	198,180	198,180		
2015-10-12	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-501	4,783,360	4,783,360		
2015-10-12	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-133	2,300,000	2,300,000		
2015-10-12	사무국	자금출납관계좌이자	2015-600	2,154,200	2,154,200		
2015-10-13	최규하	국유재산 무단점유 변상금	2015-52	25,790	25,790		
2015-10-13	최규하	변상금가산금	2015-52	320	320		
2015-10-13	영동군	영동군반납금	2015-175	8,415,640	8,415,640		
2015-10-14	영동군	영동군반납금이자	2015-518	19,370	19,370		
2015-10-14	계룡시	계룡시반납금	2015-183	3,800,000	3,800,000		
2015-10-14	계룡시	계룡시반납금이자	2015-513	2,590	2,590		
2015-10-15	한국수자원공사	한국수자원공사물이용부담금	2015-601	776,245,120	776,245,120		
2015-10-15	한국수자원공사	한국수자원공사이자	2015-602	27,513	27,513		
2015-10-15	당진시	당진시물이용부담금	2015-603	134,366,230	134,366,230		
2015-10-15	당진시	당진시가산금	2015-604	9,110	9,110		
2015-10-15	금산군	금산군물이용부담금	2015-605	7,720,640	7,720,640		
2015-10-15	완주산단	완주산단물이용부담금	2015-606	30,660,480	30,660,480		
2015-10-15	완주산단	완주산단가산금	2015-607	14,740	14,740		
2015-10-16	삼성증권	여유자금예치이자	2015-608	6,005	6,005		
2015-10-16	서천군	서천군물이용부담금	2015-609	27,698,780	27,698,780		
2015-10-16	서천군	서천군가산금	2015-610	54,690	54,690		
2015-10-16	청주시	청주시반납금	2015-172	127,799,300	127,799,300		
2015-10-16	청주시	청주시반납금이자	2015-520	169,280	169,280		
2015-10-19	익산시	익산시물이용부담금	2015-611	196,387,400	196,387,400		
2015-10-19	익산시	익산시가산금	2015-612	306,550	306,550		
2015-10-19	군산시	군산시물이용부담금	2015-613	854,329,660	854,329,660		
2015-10-19	군산시	군산시가산금	2015-614	647,730	647,730		
2015-10-19	계룡시	계룡시물이용부담금	2015-615	50,858,060	50,858,060		
2015-10-19	계룡시	계룡시가산금	2015-616	58,900	58,900		
2015-10-19	세종시	세종시물이용부담금	2015-617	253,794,610	253,794,610		
2015-10-19	세종시	세종시가산금	2015-618	187,750	187,750		
2015-10-19	아산시	아산시물이용부담금	2015-619	478,257,930	478,257,930		
2015-10-19	아산시	아산시가산금	2015-620	615,330	615,330		
2015-10-19	논산시	논산시물이용부담금	2015-621	147,860,730	147,860,730		
2015-10-19	논산시	논산시가산금	2015-622	257,910	257,910		
2015-10-19	청주시	청주시물이용부담금	2015-623	1,674,719,080	1,674,719,080		
2015-10-19	청주시	청주시가산금	2015-624	1,593,440	1,593,440		
2015-10-19	공주시	공주시물이용부담금	2015-625	108,627,450	108,627,450		
2015-10-19	전주시	전주시물이용부담금	2015-626	886,861,180	886,861,180		
2015-10-19	전주시	전주시가산금	2015-627	2,819,340	2,819,340		
2015-10-19	부여군	부여군물이용부담금	2015-628	56,896,390	56,896,390		
2015-10-19	부여군	부여군가산금	2015-629	143,120	143,120		
2015-10-19	진천군	진천군반납금이자	2015-477	47,340	47,340		
2015-10-19	진천군	진천군반납금	2015-177	4,331,000	4,331,000		
2015-10-20	삼성증권	여유자금예치이자	2015-630	213,194	213,194		
2015-10-20	천안시	천안시물이용부담금	2015-631	1,037,829,830	1,037,829,830		
2015-10-20	천안시	천안시가산금	2015-632	1,355,830	1,355,830		
2015-10-20	완주군	완주군물이용부담금	2015-633	53,500,610	53,500,610		
2015-10-20	완주군	완주군가산금	2015-634	116,900	116,900		
2015-10-20	대전시	대전시물이용부담금	2015-635	350,000,000	350,000,000		
2015-10-20	진안군	진안군반납금	2015-193	225,229,890	225,229,890		
2015-10-21	삼성증권	여유자금예치이자	2015-636	54,424	54,424		
2015-10-22	삼성증권	여유자금회수	2015-637	12,000,000,000	12,000,000,000		

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.10.01.~2015.10.31.

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-10-22	삼성증권	여유자금회수이자	2015-638	6,118,255	6,118,255		
2015-10-22	삼성증권	여유자금예치이자	2015-639	8,632	8,632		
2015-10-23	익산시	익산시반납금	2015-188	11,045,000	11,045,000		
2015-10-25	농협	모계좌이자	2015-640	19,330	19,330		
2015-10-26	부강산단	부강산단물이용부담금	2015-578	13,199,040	13,199,040		
2015-10-26	SK건설	SK건설물이용부담금	2015-588	96,000	96,000		
2015-10-29	환경보전협회	유가성폐기물 매각	2015-641	33,770,000	33,770,000		
2015-10-29	대덕구	대덕구반납금	2015-170	89,360,940	89,360,940		
2015-10-29	대덕구	대덕구반납금	2015-642	2,440	2,440		
2015-10-29	대덕구	대덕구반납금이자	2015-643	40	40		
2015-10-30	모현레미콘	모현레미콘물이용부담금	2015-585	580,480	580,480		
2015-10-30	현도산단	현도산단물이용부담금	2015-579	33,659,040	33,659,040		
2015-10-30	한솔아트원제지	한솔아트원제지물이용부담금	2015-580	28,753,600	28,753,600		
2015-10-30	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-133	2,300,000	2,300,000		
2015-10-30	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-586	4,059,200	4,059,200		
2015-10-30	한울아이앤시	한울아이앤시가산금	2015-587	38,260	38,260		
2015-10-30	한솔제지	한솔제지물이용부담금	2015-581	23,887,040	23,887,040		
2015-10-30	대전시	대전시물이용부담금	2015-644	918,798,610	918,798,610		
2015-10-30	대전시	대전시가산금	2015-645	2,201,390	2,201,390		
2015-10-30	한화엘앤씨	한화엘앤시물이용부담금	2015-583	4,468,160	4,468,160		
2015-10-30	한국중부발전	한국중부발전물이용부담금	2015-589	11,745,440	11,745,440		
2015-10-30	진안군	진안군반납금	2015-596	128,000,000	128,000,000		
2015-10-30	진안군	진안군반납금이자	2015-597	963,330	963,330		
2015-10-30	천안시	천안시반납금	2015-181	31,078,000	31,078,000		
		월계					
		월계(현년도)		**22,264,253,595**	**22,264,253,595**		
		월계(과년도)		-	-		
		누계					
		누계(현년도)		**183,400,428,044**	**183,400,428,044**		
		누계(과년도)		-	-		

2015년도 기금수입계획

기금명 : 금강수계관리기금

(단위 : 백만원)

수입항목			2015년도 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			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(물이용부담금)	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