기금수입부

(2015년 12월)

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	22,347,629	190,196,688	22,347,629	190,196,688				
	[54] 기타이자수입및재산수입		**169,000,000**	**22,347,629**	**190,196,688**	**22,347,629**	**190,196,688**				
		[545] 기타재산수입	169,000,000	22,347,629	190,196,688	22,347,629	190,196,688				112.5
[12] 경상이전수입			109,842,000,000	10,684,352,950	111,195,034,559	10,684,352,950	111,195,034,559				
	[57] 변상금및위약금		-	**2,106,500**	**7,672,720**	**2,106,500**	**7,672,720**				
		[571] 변상금	-		503,940		503,940				순증
		[572] 위약금	-	2,106,500	7,168,780	2,106,500	7,168,780				순증
	[58] 가산금		**172,000,000**	**10,835,170**	**129,139,380**	**10,835,170**	**129,139,380**				
		[581] 가산금	172,000,000	10,835,170	129,139,380	10,835,170	129,139,380				75.1
	[59] 기타경상이전수입		**109,670,000,000**	**10,671,411,280**	**111,058,160,159**	**10,671,411,280**	**111,058,160,159**				
		[593] 법정부담금	107,623,000,000	9,260,084,720	105,765,580,109	9,260,084,720	105,765,580,109				98.3
		[596] 기타경상이전수입	2,047,000,000	1,411,326,560	5,292,642,350	1,411,326,560	5,292,642,350				258.6
[13] 재화및용역판매수입			-	-	57,671,111	-	57,671,111				
	[69] 잡수입		-	-	**57,671,111**	-	**57,671,111**				
		[691] 기타잡수입	-		57,671,111		57,671,111				순증
[15] 관유물매각대			-	3,625,705	3,625,705	3,625,705	3,625,705				
	[71] 고정자산매각대		-	-	-	-	-				
		[713] 기타고정자산매각대	-	-	-	-	-				순증
	[72] 토지및무형자산매각대		-	**3,625,705**	**3,625,705**	**3,625,705**	**3,625,705**				
		[721] 토지매각대	-	3,625,705	3,625,705	3,625,705	3,625,705				순증
[31] 차입금및여유자금회수			6,972,000,000	9,200,000,000	109,360,000,000	9,200,000,000	109,360,000,000				
	[85] 정부예금회수		**6,972,000,000**	**9,200,000,000**	**109,360,000,000**	**9,200,000,000**	**109,360,000,000**				
		[852] 통화금융기관예치금회수	6,972,000,000	9,200,000,000	109,360,000,000	9,200,000,000	109,360,000,000				1568.6
총 계			**116,983,000,000**	**19,910,326,284**	**220,806,528,063**	**19,910,326,284**	**220,806,528,063**	-	-	-	**188.8**

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.12.01.~2015.12.31.

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-12-01	삼성증권	여유자금예치이자	2015-716	33,405	33,405		
2015-12-01	옥천군	옥천군반납금	2015-174	430,382,200	430,382,200		
2015-12-01	사무국	지체상금(장영세)	2015-717	300,600	300,600		
2015-12-02	최성록	최성록반납금	2015-718	30,000	30,000		
2015-12-02	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-203	2,257,670	2,257,670		
2015-12-02	사무국	자금출납관계좌이자	2015-719	2,941,710	2,941,710		
2015-12-03	삼성증권	여유자금예치이자	2015-720	17,641	17,641		
2015-12-04	보은군	보은군반납금이자	2015-667	2,387,100	2,387,100		
2015-12-04	무주군	무주군반납금	2015-670	551,700	551,700		
2015-12-04	무주군	무주군반납금이자	2015-669	284,370	284,370		
2015-12-04	천안시	천안시반납금이자	2015-515	71,820	71,820		
2015-12-08	사무국	매수토지 환지 손실보상금	2015-721	1,440,670	1,440,670		
2015-12-09	충북도	충북도청반납금	2015-171	31,001,750	31,001,750		
2015-12-09	충북도	충북도청반납금이자	2015-479	412,440	412,440		
2015-12-09	충북도	충북도청반납금이자	2015-521	64,040	64,040		
2015-12-09	천안시	천안시반납금	2015-741	538,132,100	538,132,100		
2015-12-09	논산시	논산시반납금이자	2015-514	55,680	55,680		
2015-12-10	대전시	대전시물이용부담금	2015-742	1,380,000,000	1,380,000,000		
2015-12-11	삼성증권	여유자금예치이자	2015-743	73,567	73,567		
2015-12-11	사무국	지체상금(서길원)	2015-744	204,820	204,820		
2015-12-14	당진시	당진시물이용부담금	2015-745	131,788,380	131,788,380		
2015-12-14	당진시	당진시가산금	2015-746	3,990	3,990		
2015-12-14	대전 동구	동구청반납금이자	2015-568	5,760	5,760		
2015-12-15	아산시	아산시물이용부담금	2015-747	448,266,030	448,266,030		
2015-12-15	아산시	아산시가산금	2015-748	433,930	433,930		
2015-12-15	삼성증권	여유자금예치이자	2015-749	4,879	4,879		
2015-12-15	한국수자원공사	한국수자원공사물이용부담금	2015-750	785,192,290	785,192,290		
2015-12-15	한국수자원공사	한국수자원공사이자	2015-751	28,047	28,047		
2015-12-15	세종시	세종시물이용부담금	2015-752	246,123,850	246,123,850		
2015-12-15	세종시	세종시가산금	2015-753	214,310	214,310		
2015-12-15	청주시	청주시반납금	2015-590	262,500	262,500		
2015-12-15	청주시	청주시반납금이자	2015-591	6,200	6,200		
2015-12-15	천안시	천안시물이용부담금	2015-754	1,035,314,250	1,035,314,250		
2015-12-15	천안시	천안시가산금	2015-755	1,561,710	1,561,710		
2015-12-15	전주시	전주시물이용부담금	2015-756	833,349,800	833,349,800		
2015-12-15	전주시	전주시가산금	2015-757	3,026,070	3,026,070		
2015-12-15	계룡시	계룡시물이용부담금	2015-758	56,232,830	56,232,830		
2015-12-15	계룡시	계룡시가산금	2015-759	52,650	52,650		
2015-12-15	삼성증권	여유자금예치이자	2015-760	127,991	127,991		
2015-12-15	완주군	완주군물이용부담금	2015-761	63,994,010	63,994,010		
2015-12-15	완주군	완주군가산금	2015-762	205,100	205,100		
2015-12-16	완주군	완주군반납금이자	2015-474	25,120	25,120		
2015-12-17	부여군	부여군물이용부담금	2015-763	63,090,370	63,090,370		
2015-12-17	부여군	부여군가산금	2015-764	124,690	124,690		
2015-12-17	군산시	군산시물이용부담금	2015-765	850,655,990	850,655,990		
2015-12-17	군산시	군산시가산금	2015-766	988,700	988,700		
2015-12-17	대전시	대전시반납금	2015-168	96,869,720	96,869,720		
2015-12-17	대전시	대전시반납금이자	2015-506	1,483,130	1,483,130		
2015-12-17	대전시	대전시반납금이자	2015-478	25,230	25,230		
2015-12-17	대전 동구	동구청반납금	2015-169	46,742,540	46,742,540		
2015-12-18	익산시	익산시물이용부담금	2015-767	192,684,410	192,684,410		
2015-12-18	익산시	익산시가산금	2015-768	323,550	323,550		
2015-12-18	완주산단	완주산단물이용부담금	2015-769	36,152,480	36,152,480		
2015-12-18	완주산단	완주산단가산금	2015-770	22,440	22,440		
2015-12-18	삼성증권	여유자금예치이자	2015-771	40,161	40,161		
2015-12-18	대전시	대전시물이용부담금	2015-772	91,000,000	91,000,000		
2015-12-18	공주시	공주시물이용부담금	2015-773	104,861,280	104,861,280		
2015-12-18	부강산단	부강산단물이용부담금	2015-723	11,688,640	11,688,640		
2015-12-18	논산시	논산시물이용부담금	2015-774	139,255,630	139,255,630		
2015-12-18	논산시	논산시가산금	2015-775	284,600	284,600		

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.12.01.~2015.12.31.

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-12-18	금산군	금산군물이용부담금	2015-776	7,629,600	7,629,600		
2015-12-18	괴산군	괴산군반납금이자	2015-517	27,390	27,390		
2015-12-18	부여군	부여군반납금	2015-595	2,614,060	2,614,060		
2015-12-21	청주시	청주시물이용부담금	2015-777	1,826,772,710	1,826,772,710		
2015-12-21	청주시	청주시가산금	2015-778	2,178,330	2,178,330		
2015-12-21	삼성증권	여유자금예치이자	2015-779	70,939	70,939		
2015-12-21	서천군	서천군물이용부담금	2015-780	29,497,510	29,497,510		
2015-12-21	서천군	서천군가산금	2015-781	142,490	142,490		
2015-12-21	삼성증권	여유자금회수	2015-782	7,400,000,000	7,400,000,000		
2015-12-21	삼성증권	여유자금회수이자	2015-783	5,379,208	5,379,208		
2015-12-21	사무국	지체상금(박성주)	2015-784	403,120	403,120		
2015-12-21	충남도	충남도청반납금	2015-180	81,037,150	81,037,150		
2015-12-21	충남도	충남도청반납금이자	2015-516	1,128,470	1,128,470		
2015-12-21	음성군	음성군반납금이자	2015-519	15,870	15,870		
2015-12-22	삼성증권	여유자금예치이자	2015-785	28,901	28,901		
2015-12-22	삼성증권	여유자금회수	2015-786	1,500,000,000	1,500,000,000		
2015-12-22	삼성증권	여유자금회수이자	2015-787	370,843	370,843		
2015-12-22	사무국	국유재산 매각	2015-788	2,185,035	2,185,035		
2015-12-22	대전시	대전시반납금	2015-168	63,497,420	63,497,420		
2015-12-22	진안군	진안군반납금	2015-789	10,229,000	10,229,000		
2015-12-23	한화엘앤씨	한화엘앤씨물이용부담금	2015-728	5,237,760	5,237,760		
2015-12-23	사무국	지체상금(권태진)	2015-790	1,197,960	1,197,960		
2015-12-24	삼성증권	여유자금예치이자	2015-791	17,641	17,641		
2015-12-24	SK건설	SK건설물이용부담금	2015-732	96,000	96,000		
2015-12-24	금산군	금산군반납금이자	2015-592	127,760	127,760		
2015-12-24	금산군	금산군반납금	2015-722	500	500		
2015-12-24	세종시	세종시반납금	2015-185	29,232,000	29,232,000		
2015-12-27	농협	모계좌이자	2015-792	5,750	5,750		
2015-12-28	삼성증권	여유자금예치이자	2015-793	28,526	28,526		
2015-12-28	김제시	김제시물이용부담금	2015-794	35,377,600	35,377,600		
2015-12-29	삼성증권	여유자금예치이자	2015-795	3,753	3,753		
2015-12-29	삼성증권	여유자금회수	2015-796	300,000,000	300,000,000		
2015-12-29	삼성증권	여유자금회수이자	2015-797	160,204	160,204		
2015-12-29	전주시	전주시반납금이자	2015-510	42,160	42,160		
2015-12-29	사무국	자금출납관계좌이자	2015-798	3,475,970	3,475,970		
2015-12-29	보은군	보은군반납금	2015-735	1,591,000	1,591,000		
2015-12-29	보은군	보은군반납금이자	2015-736	19,090	19,090		
2015-12-29	금산군	금산군반납금이자	2015-469	39,830	39,830		
2015-12-30	현도산단	현도산단물이용부담금	2015-724	31,111,200	31,111,200		
2015-12-30	대전시	대전시물이용부담금	2015-799	728,727,390	728,727,390		
2015-12-30	대전시	대전시가산금	2015-800	1,272,610	1,272,610		
2015-12-30	한국중부발전	한국중부발전물이용부담금	2015-733	9,071,840	9,071,840		
2015-12-30	대전시	대전시반납금	2015-598	54,331,050	54,331,050		
2015-12-30	대전시	대전시반납금이자	2015-599	641,850	641,850		
2015-12-30	익산시	익산시반납금이자	2015-508	66,890	66,890		
2015-12-30	정읍시	정읍시반납금	2015-189	1,806,100	1,806,100		
2015-12-30	옥천군	옥천군반납금	2015-570	23,015,770	23,015,770		
2015-12-30	옥천군	옥천군반납금이자	2015-571	1,729,380	1,729,380		
2015-12-31	모현레미콘	모현레미콘물이용부담금	2015-730	404,800	404,800		
2015-12-31	한솔아트원제지	한솔아트원제지물이용부담금	2015-725	28,553,280	28,553,280		
2015-12-31	삼성증권	여유자금예치이자	2015-801	52,923	52,923		
2015-12-31	정읍시	정읍시반납금이자	2015-511	1,820	1,820		
2015-12-31	청주시	청주시반납금이자	2015-740	43,020	43,020		
2015-12-31	청주시	청주시반납금이자	2015-739	65,140	65,140		
2015-12-31	한솔제지	한솔제지물이용부담금	2015-726	5,122,560	5,122,560		
2015-12-31	아세아제지	아세아제지물이용부담금	2015-729	50,407,360	50,407,360		
2015-12-31	삼성전기	삼성전기물이용부담금	2015-727	29,494,080	29,494,080		
2015-12-31	한울아이앤시	한울아이앤시물이용부담금	2015-731	673,120	673,120		
2015-12-31	사무국	카드대금지출계좌 발생이자	2015-802	560	560		
2015-12-31	사무국	국립환경과학원 예금이자	2015-803	236,290	236,290		

수입징수부

수입징수관 : 금강수계관리위원회
회계연월 : 2015.12.01.~2015.12.31.

출력일자 :
페 이 지 :

(단위 : 원)

년 월 일	납부자명	적 요	증빙번호	징수결정액	수납액	불납/결손액	미수납액
2015-12-31	사무국	새만금청 예금이자	2015-804	479,160	479,160		
		월계					
		월계(현년도)		**19,910,326,284**	**19,910,326,284**		
		월계(과년도)		-	-		
		누계					
		누계(현년도)		**220,806,528,063**	**220,806,528,063**		
		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