(사)대청호보전운동본부 2022년 12월 수입지출보고서

(2022.12.01.~2022.12.31.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 12월	2022년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	0	2,000,000	
		대청호환경콘서트 지원금	0	3,000,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	0	12,600,000	※20주년기념행사 자료집, 소식지 광고
	소계		0	17,600,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	478,331	493,196	
	소계		478,331	493,196	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	71,451	500,094,751	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	10,810	104,034,981	※금강유역환경청(서화천거버넌스, 회인천거버넌스, 금강유역하천감시단)
		우리마을도랑살리기사업	12,351	37,016,413	※충청북도 보은군청
		환경교육학습공동체사업	193	2,000,410	※대전광역시 환경교육센터
		2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	※대전지속가능발전협의회
		2022금강한마당 체험부스운영	0	250,000	
		2022대전동구청 환경교육마당 체험부스운영	0	500,000	
	소계		94,805	644,146,555	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		573,136	744,745,829	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 12월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	2,900,000	
	소 계		0	2,900,000	
	사무관리비	사무용품비	298,740	298,740	
		출장교통비	20,000	40,000	
		세금과공과	2,950	4,440	
		우편통신비	201,055	210,295	
		일반관리비	0	275,000	
		지급수수료	5,000	14,400	
		소모품비	219,220	352,220	
		경조비	0	350,000	
		비품	0	2,043,200	
	소 계		746,965	3,588,295	
소 계			746,965	6,488,295	
사업비	회원사업비	정기총회	65,700	400,700	
		기타회의	26,000	84,100	
	소 계		91,700	484,800	
	교육홍보사업	출장교통비	0	34,600	
		행사진행비	0	600,000	
	소 계		0	634,600	
	정책연구위원회	정책연구위 운영비	0	63,100	
	소 계		0	63,100	
	연대사업	연대사업	0	1,550,000	
	소 계		0	1,550,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	89,500	100,020	
		현장출장비	75,700	140,700	
		하천조사비	0	5,828,500	
	소 계		165,200	6,579,720	
	20주년기념 환경정책포럼	행사진행비	0	11,217,500	
		홍보비	0	1,214,300	
	소 계		0	12,431,800	
	대청호환경콘서트	행사진행비	0	519,000	
		홍보비	0	155,000	
		교통비	0	502,000	
		인건비	0	2,500,000	
	소 계		0	3,676,000	
소 계			256,900	25,420,020	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	38,124,325	500,016,279	
	소 계		38,124,325	500,016,279	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	0	46,000,000	
		회인천 축분관리 거버넌스	0	33,069,480	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	0	22,222,000	
	소 계		0	101,291,480	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	0	30,000,000	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	0	7,000,000	
	소 계		0	37,000,000	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	0	2,000,000	
	소 계		0	2,000,000	
	2022환경의날	2022환경의날	0	250,000	

	체험부스운영	체험부스운영			
	소 계		0	250,000	
	2022 금강한마당 체험부스운영	2022 금강한마당 체험부스운영	0	250,000	
	소 계		0	250,000	
	2022 대전동구청 환경교육한마당 체험부스 운영비	2022 대전동구청 환경교육한마당 체험부스 운영비	0	500,000	
	소 계		0	500,000	
소 계			38,124,325	641,307,759	
총 계			39,128,190	680,784,082	

※12월 회계 정산

-12월 수입(**573,136원**)과 지출(**39,128,190원**)의 수치차액 **-38,555,054**원이 발생했다.

-12월 30일 현재 **63,961,747**원의 잔고가 있다.