(사)대청호보전운동본부 2022년 10월 수입지출보고서

(2022.10.01.~2022.10.31.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 10월	2022년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	0	2,000,000	
		대청호환경콘서트 지원금	3,000,000	3,000,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	0	12,600,000	※20주년기념행사 자료집, 소식지 광고
	소계		3,000,000	17,600,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	14,865	
	소계		0	14,865	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	17,000,000	500,023,300	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	0	104,023,931	※금강유역환경청(서화천거버넌스, 회인천거버넌스, 금강유역하천감시단)
		우리마을도랑살리기사업	0	37,004,062	※충청북도 보은군청
		환경교육학습공동체사업	0	2,000,217	※대전광역시 환경교육센터
		2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	※대전지속가능발전협의회
		2022금강한마당 체험부스운영	250,000	250,000	
	소계		17,250,000	643,551,510	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		20,250,000	743,672,453	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 10월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	2,900,000	
	소 계		0	2,900,000	
	사무관리비	출장교통비	0	20,000	
		세금과공과	0	1,490	
		우편통신비	0	9,240	
		일반관리비	0	275,000	
		지급수수료	1,000	9,400	
		소모품비	0	133,000	
		경조비	0	300,000	
		비품	0	2,043,200	
	소 계		1,000	2,791,330	
소 계			1,000	5,691,330	
사업비	회원사업비	정기총회	0	335,000	
		기타회의	0	58,100	
	소 계		0	393,100	
	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	400,000	1,450,000	
	소 계		400,000	1,450,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	0	10,520	
		현장출장비	6,800	62,900	
		하천조사비	2,313,500	2,313,500	
	소 계		2,320,300	2,897,420	
	20주년기념 환경정책포럼	행사진행비	0	11,217,500	
		홍보비	0	1,214,300	
	소 계		0	12,431,800	
	대청호환경콘서트	행사진행비	519,000	519,000	
		홍보비	155,000	155,000	
		교통비	502,000	502,000	
		인건비	2,500,000	2,500,000	
	소 계		3,676,000	3,676,000	
소 계			6,396,300	21,546,020	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	19,358,045	446,705,169	
	소 계		19,358,045	446,705,169	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	9,813,500	42,373,720	
		회인천 축분관리 거버넌스	1,962,400	22,011,680	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	1,698,200	20,606,390	
	소 계		13,474,100	84,991,790	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	273,500	6,150,800	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	90,000	2,982,730	
	소 계		363,500	9,133,530	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	0	2,000,000	
	소 계		0	2,000,000	
	2022환경의날 체험부스운영	2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	

	소 계		0	250,000	
	2022 금강한마당 체험부스운영	2022 금강한마당 체험부스운영	250,000	250,000	
	소 계		250,000	250,000	
소 계			33,445,645	543,330,489	
총 계			39,842,945	578,135,847	

※10월 회계 정산

-10월 수입(**20,250,000원**)과 지출(**39,842,945원**)의 수치차액 **-19,592,945**원이 발생했다.
-10월 31일 현재 **165,536,606**원의 잔고가 있다.