(사)대청호보전운동본부 2022년 9월 수입지출보고서

(2022.09.01.~2022.09.31.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 9월	2022년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	0	2,000,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	0	12,600,000	※20주년기념행사 자료집, 소식지 광고
	소계		0	14,600,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	2,970	14,865	
	소계		2,970	14,865	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	0	483,023,300	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	31,200,000	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
	소계		31,202,970	626,301,510	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		31,202,970	723,422,453	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 9월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	1,200,000	2,900,000	
	소 계		1,200,000	2,900,000	
	사무관리비	출장교통비	0	20,000	
		세금과공과	0	1,490	
		우편통신비	0	9,240	
		일반관리비	0	275,000	
		지급수수료	1,000	8,400	
		소모품비	0	133,000	
		경조비	50,000	300,000	
		비품	0	2,043,200	
	소 계		1,251,000	5,690,330	
소 계					
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	100,000	1,050,000	
	소 계		100,000	1,050,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	0	10,520	
		현장출장비	0	56,100	
	소 계		0	577,120	
	20주년기념 환경정책포럼	행사진행비	0	11,217,500	
		홍보비	0	1,214,300	
	소 계		0	12,431,800	
소 계			100,000	15,149,720	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	61,844,925	427,347,124	
	소 계		61,844,925	427,347,124	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	8,974,200	32,560,220	
		회인천 축분관리 거버넌스	4,767,400	20,049,280	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	3,429,200	18,908,190	
	소 계		17,170,800	71,517,690	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	544,500	5,877,300	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	60,000	2,892,730	
	소 계		604,500	8,770,030	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	640,000	2,000,000	
	소 계		640,000	2,000,000	
	2022환경의날 체험부스운영	2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	
	소 계		0	250,000	
소 계			80,260,225	509,884,844	
총 계			81,611,225	538,292,902	

※9월 회계 정산

-9월 수입(**31,202,970원**)과 지출(**81,611,225원**)의 수치차액 **-50,408,255**원이 발생했다.

-9월 30일 현재 **185,129,551**원의 잔고가 있다.