(사)대청호보전운동본부 2022년 7월 수입지출보고서

(2022.07.01.~2022.07.31.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 7월	2022년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	2,000,000	2,000,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	10,600,000	12,600,000	※20주년기념행사 자료집, 소식지 광고
	소계		12,600,000	14,600,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	11,895	
	소계		0	11,895	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	0	408,023,300	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	1,680	72,823,691	※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		1,680	520,101,270	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		12,601,680	617,219,243	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 7월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	1,200,000	1,700,000	
	소 계		1,200,000	1,700,000	
	사무관리비	출장교통비	0	20,000	
		세금과공과	0	1,490	
		우편통신비	0	4,340	
		일반관리비	0	275,000	
		지급수수료	1,000	7,400	
		소모품비	0	133,000	
		경조비	50,000	250,000	
		비품	1,769,900	2,043,200	
	소 계		1,820,900	2,734,430	
소 계			3,020,900	4,434,430	
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			634,600	
	정책연구위원회	정책연구위 운영비	26,800	63,100	
	소 계		26,800	63,100	
	연대사업	연대사업	100,000	550,000	
	소 계		100,000	550,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	0	10,520	
		현장출장비	0	56,100	
	소 계		0	577,120	
	20주년기념 환경정책포럼	행사진행비	11,217,500	11,217,500	
		홍보비	1,214,300	1,214,300	
	소 계		12,431,800	12,431,800	
소 계			12,558,600	14,649,720	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	28,359,583	348,630,224	
	소 계		28,359,583	348,630,224	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	2,975,700	19,839,320	
		회인천 축분관리 거버넌스	1,925,000	11,332,980	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	3,608,700	12,692,890	
	소 계		8,509,400	43,865,190	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	2,111,500	3,519,800	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	30,000	1,568,730	
	소 계		2,141,500	5,088,530	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	317,450	1,197,600	
	소 계		317,450	1,197,600	
	2022환경의날 체험부스운영	2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	
	소 계		0	250,000	
소 계			39,327,933	399,031,544	
총 계			54,907,433	425,683,702	

※7월 회계 정산

-7월 수입(**12,601,680원**)과 지출(**39,327,933원**)의 수치차액 **-26,726,253**원이 발생했다.

-7월 31일 현재 191,535.541원의 잔고가 있다.