(사)대청호보전운동본부 2022년 6월 수입지출보고서

(2022.06.01.~2022.06.30.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 6월	2022년 누계액	
사업수입	수익사업수입	광고협찬수입	2,000,000	2,000,000	※20주년기념행사 자료집, 소식지 광고
	소계		2,000,000	2,000,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	11,826	11,895	
	소계		11,826	11,895	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	23,300	408,023,300	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	19,811	72,822,011	※금강유역환경청(서화천거버넌스, 회인천거버넌스, 금강유역하천감시단)
		우리마을도랑살리기사업	4,062	37,004,062	※충청북도 보은군청
		환경교육학습공동체사업	217	2,000,217	※대전광역시 환경교육센터
		2022환경의날 체험부스운영	0	250,000	※대전지속가능발전협의회
	소계		47,390	520,099,590	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		2,059,216	604,617,563	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 6월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	500,000	
	소 계		0	500,000	
	사무관리비	출장교통비	0	20,000	
		세금과공과	1,490	1,490	
		우편통신비	0	4,340	
		일반관리비	275,000	275,000	
		지급수수료	500	6,400	
		소모품비	133,000	133,000	
		경조비	0	200,000	
		비품	0	273,300	
	소 계		409,990	913,530	
소 계			409,990	1,413,530	
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	36,300	36,300	
	소 계		36,300	36,300	
	연대사업	연대사업	0	450,000	
	소 계		0	450,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	0	10,520	
		현장출장비	0	56,100	
	소 계		0	577,120	
소 계			36,300	2,091,120	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	27,053,302	320,270,641	
	소 계		27,053,302	320,270,641	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	5,062,800	16,863,620	
		회인천 축분관리 거버넌스	3,107,300	9,407,980	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	4,091,300	9,084,190	
	소 계		12,261,400	35,355,790	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	530,400	1,408,300	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	1,492,730	1,538,730	
	소 계		2,023,130	2,947,030	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	582,050	880,150	
	소 계		582,050	880,150	
	2022환경의날 체험부스운영	2022환경의날 체험부스운영	234,000	250,000	
	소 계		234,000	250,000	
소 계			42,153,882	359,703,611	
총 계			42,600,172	370,776,269	

※6월 회계 정산

-6월 수입(**2,059,216원**)과 지출(**42,600,172원**)의 수치차액 **-40,540,956**원이 발생했다.
-6월 30일 현재 233,841,294원의 잔고가 있다.