(사)대청호보전운동본부 2022년 5월 수입지출보고서

(2022.05.01.~2022.05.31.)

◆수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 5월	2022년 누계액	
사업외수입	사업외수입	이자수입	0	69	
	소계		0	69	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	0	408,000,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		민간단체지원사업	2,200	72,802,200	※금강유역환경청(서화천거버넌스, 회인천거버넌스, 금강유역하천감시단)
		우리마을도랑살리기사업	37,000,000	37,000,000	※충청북도 보은군청
		환경교육학습공동체사업	2,000,000	2,000,000	※대전광역시 환경교육센터
		2022환경의날 체험부스운영	250,000	250,000	※대전지속가능발전협의회
	소계		39,252,200	520,052,200	
전년도이월금	전년도이월금		0	82,506,078	※2021년 전년도 이월금
	소계		0	82,506,078	
	총 계		39,252,200	602,558,347	

◆지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2022년 5월	2022년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	500,000	
	소 계		0	500,000	
	사무관리비	출장교통비	0	20,000	
		우편통신비	0	4,340	
		지급수수료	0	5,900	
		경조비	200,000	200,000	
		비품	159,500	273,300	
	소 계		359,500	503,540	
소 계			359,500	1,003,540	
사업비	회원사업비	정기총회	0	335,000	
		기타회의	58,100	58,100	
	소 계		58,100	393,100	
	교육홍보사업	출장교통비	0	34,600	
		행사진행비	600,000	600,000	
	소 계		600,000	634,600	
	연대사업	연대사업	0	450,000	
	소 계		0	450,000	
	대청호유역하천센터	회의비	0	510,500	
		운영비	0	10,520	
		현장출장비	6,700	56,100	
	소 계		6,700	577,120	
소 계			664,800	2,054,820	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,568,008	※ 2021년 외부사업비 잔액(사업비, 이자) 반납
소 계			0	7,568,008	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	20,530,234	293,217,339	
	소 계		20,530,234	293,217,339	
	민간단체지원사업	서화천 수질개선 거버넌스	4,455,800	11,800,820	
		회인천 축분관리 거버넌스	3,359,300	6,300,680	
		금강상류 하천감시 계도활동 및 하천쓰레기 정화활동	4,269,100	4,992,890	
	소 계		12,084,200	23,094,390	
	우리마을도랑살리기	오동리마을 도랑살리기사업	877,900	877,900	
		용촌2리마을 도랑살리기 사후관리사업	46,000	46,000	
	소 계		923,900	923,900	
	환경교육학습공동체 사업	환경교육학습공동체사업	298,100	298,100	
	소 계		298,100	298,100	
	2022환경의날 체험부스운영	2022환경의날 체험부스운영	16,000	16,000	
	소 계		16,000	16,000	
소 계			33,852,434	317,549,729	
총 계			34,876,734	328,176,097	

※5월 회계 정산

-5월 수입(**39,252,200원**)과 지출(**34,876,734원**)의 수치차액 **4,375,466**원이 발생했다.

-5월 31일 현재 **274,382,250**원의 잔고가 있다.