(사)대청호보전운동본부 2023년 9월 수입지출보고서

(2023.09.01.~2023.09.30.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 9월	2023년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	550,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	550,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	1,309	70,463	
	소 계		1,309	70,463	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	73,435,000	480,986,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		금강상류 하천감시조사	12,000,000	40,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		소유역거버넌스	15,000,000	50,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		미래세대 공동교육사업		10,000,000	
		지구의날 시민체험 홍보부스		300,000	※대전지속가능발전협의회
		우리마을도랑살리기사업		45,000,000	
		금강한마당 체험부스	250,000	250,000	
	소 계		100,685,000	626,536,000	
전년도 이월금	전년도 이월금		-	63,961,747	※2022년 전년도 이월금
	소 계		-	63,961,747	
총 계			100,686,309	691,118,210	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 9월	2023년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	1,200,000	3,600,000	
	소 계		1,200,000	3,600,000	
	사무관리비	출장교통비	-	79,600	
		세금과공과	-	1,780	
		우편통신비	0	15,700	
		지급수수료	1000	9,900	
		경조비	-	300,500	
		비품	-	390,900	
	소 계		1,000	798,380	
소 계			1,201,000	4,398,380	
사업비	회원사업비	정기총회	0	318,800	
	소 계		0	318,800	
	연대사업	연대사업	196,100	770,200	
	소 계		196,100	770,200	
	대청호유역 하천센터	회의비	0	580,500	
		운영비	0	715,000	
		현장출장비	10,500	43,100	
		하천조사비	0	0	
	소 계		10,500	1,338,600	
	교육홍보사업	행사진행비	0	940,520	
	소 계		-	940,520	
소 계			206,600	3,368,120	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,579,980	
소 계			-	7,579,980	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	61,189,102	417,878,584	
	소계		61,189,102	417,878,584	
	민간단체지원사업	소유역수질개선거버넌스	11,058,870	36,035,050	
		금강상류 하천감시활동	5,295,100	27,331,860	
	소 계		16,353,970	63,366,910	
	우리마을 도랑살리기 사업	오동리마을 도랑살리기	1,915,500	4,323,940	
		세중리마을 도랑살리기	13,098,500	16,794,650	
	소 계		15,014,000	21,118,590	
	기타	미래세대 공동교육	226,400	9,988,450	
		지구의날 시민체험 부스	0	301,600	

		금강한마당 체험부스	0	250,000	
	소 계		226,400	10,540,050	
소 계			92,783,472	512,904,134	
총 계			94,191,072	528,250,614	

※9월 회계 정산

○ 9월 수입100,686,309원)과 지출(94,191,072원)의 수치차액 6,495,237원이 발생했다.
○ 9월 30일 현재 162,867,596원의 잔고가 있다