(사)대청호보전운동본부 2023년 7월 수입지출보고서

(2023.07.01.~2023.07.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 7월	2023년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	550,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	550,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	360	68,994	
	소 계		360	68,994	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	-	407,551,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		금강상류 하천감시조사		28,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		소유역거버넌스		35,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		미래세대 공동교육사업		10,000,000	
		지구의날 시민체험 홍보부스		300,000	※대전지속가능발전협의회
		우리마을도랑살리기사업		45,000,000	
	소 계		-	525,851,000	
전년도 이월금	전년도 이월금		-	63,961,747	※2022년 전년도 이월금
	소 계		-	63,961,747	
총 계			360	590,431,741	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 7월	2023년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	1,200,000	2,400,000	
	소 계		1,200,000	2,400,000	
	사무관리비	출장교통비	-	79,600	
		세금과공과	-	1,780	
		우편통신비	0	15,700	
		지급수수료	500	8,400	
		경조비	-	250,500	
		비품	363,000	390,900	
	소 계		363,500	746,880	
소 계			1,563,500	3,146,880	
사업비	회원사업비	정기총회	0	318,800	
	소 계		0	318,800	
	연대사업	연대사업	0	270,500	
	소 계		-	270,500	
	대청호유역 하천센터	회의비	0	580,500	
		운영비	0	715,000	
		현장출장비	2,100	23,400	
		하천조사비	0	0	
	소 계		2,100	1,318,900	
	교육홍보사업	행사진행비	540,520	940520	
	소 계		-	940,520	
소 계			2,100	2,848,720	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	7,579,980	
소 계			-	7,579,980	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	23,684,442	338,071,160	
	소계		23,684,442	338,071,160	
	민간단체지원사업	소유역수질개선거버넌스	4,330,590	19,365,980	
		금강상류 하천감시활동	4,538,600	18,438,860	
	소 계		8,869,190	37,804,840	
	우리마을 도랑살리기 사업	오동리마을 도랑살리기	379,000	2,143,460	
		세중리마을 도랑살리기	2,629,000	3,393,400	
	소 계		3,008,000	5,536,860	
	기타	미래세대 공동교육	519,500	9,457,950	
		지구의날 시민체험 부스	0	301,600	
	소 계		519,500	9,759,550	

소 계	36,081,132	391,172,410	
총 계	37,646,732	404,747,990	

※7월 회계 정산

○ 7월 수입(360원)과 지출(38,187,252원)의 수치차액 -38,186,892원이 발생했다.
○ 7월 31일 현재 185,683,751원의 잔고가 있다