(사)대청호보전운동본부 2023년 6월 수입지출보고서

(2023.06.01.~2023.06.30.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 6월	2023년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	550,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	550,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	66,768	68,634	
	소 계		66,768	68,634	
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	45,000,000	
	소 계		45,000,000	525,851,000	
전년도 이월금	전년도 이월금		-	63,961,747	※2022년 전년도 이월금
	소 계		-	63,961,747	
총 계			45,066,768	590,431,381	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 6월	2023년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	1,200,000	
	소 계		-	1,200,000	
	사무관리비	출장교통비	79,600	79,600	
		세금과공과	1,780	1,780	
		우편통신비	0	15,700	
		지급수수료	500	7,900	
		경조비	-	250,500	
		비품	27,900	27,900	
	소 계		109,780	383,380	
소 계			109,780	1,583,380	
사업비	회원사업비	정기총회	0	318,800	
	소 계		0	318,800	
	연대사업	연대사업	165,000	270,500	
	소 계		165,000	270,500	
	대청호유역 하천센터	회의비	0	580,500	
		운영비	0	715,000	
		현장출장비	2,100	21,300	
		하천조사비	0	0	
	소 계		2,100	1,316,800	
	교육홍보사업	행사진행비	0	400,000	
	소 계		-	400,000	
소 계			167,100	2,306,100	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	2,610,000	7,579,980	
소 계			2,610,000	7,579,980	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	27,211,066	314,386,718	
	소계		27,211,066	314,386,718	
	민간단체지원사업	소유역수질개선거버넌스	5,503,700	15,035,390	
		금강상류 하천감시활동	4,889,100	13,900,260	
	소 계		10,392,800	28,935,650	
	우리마을 도랑살리기 사업	오동리마을 도랑살리기	1,764,460	1,764,460	
		세중리마을 도랑살리기	764,400	764,400	
	소 계		2,528,860	2,528,860	
	기타	미래세대 공동교육	3,700,500	8,938,450	
		지구의날 시민체험 부스	0	301,600	
	소 계		3,700,500	9,240,050	

소 계	43,833,226	355,091,278	
총 계	46,720,106	366,560,738	

※6월 회계 정산

○ 6월 수입(45,066,768원)과 지출(46,720,106원)의 수치차액 -1,653,338원이 발생했다.
○ 6월 30일 현재 223,870,643원의 잔고가 있다