(사)대청호보전운동본부 2024년 9월 수입지출보고서

(2024.09.01.~2024.09.30.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 9월	2024년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	-	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	-	
사업외수입	사업외수입	이자수입	21	22,059	
	소 계		21	22,059	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	78,520,000	476,961,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		지구의날 행사 부스 운영		500,000	
		문의면 환경기초조사사업	88,200,000	88,200,000	
	소 계		166,720,000	565,661,000	
전년도 이월금	전년도 이월금			43,456,567	※2023년 전년도 이월금
	소 계		-	43,456,567	
차입금	차입금			107,000,000	※운동본부 적립기금 27,000,000원 ※외부차입금 50,000,000원
	소 계		-	107,000,000	
총 계			166,720,021	716,139,626	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 9월	2024년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	600,000	3,700,000	
	소 계		600,000	3,700,000	
	사무관리비	출장교통비		126,820	
		세금과공과	-	-	
		우편통신비	-	520	
		지급수수료	500	4,000	
		경조비		404,000	
		소모품비		8,269	
		비품		149,000	
	소 계		500	692,609	
소 계			600,500	4,392,609	
사업비	회원사업비	정기총회		221,000	
	소 계		-	221,000	
	연대사업	연대사업		637,800	
	소 계		-	637,800	
	대청호유역 하천센터	회의비	-	-	
		운영비	-	-	
		현장출장비		6,600	
		하천조사비	-	-	
	소 계		0	6,600	
	교육홍보사업	행사진행비		300,000	
	소 계		-	300,000	
	정책연구위원회	운영비		3,000	
	소 계		-	3,000	
	외부사업 보증보험	계약보증보험		614,750	
		선금보증보험	1,323,320	1,323,320	
	소 계		1,323,320	1,938,070	
	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업	34,840,000	34,840,000	
	소 계		34,840,000	34,840,000	
소 계			36,163,320	37,946,470	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	25,000	
	차입금 상환	차입금 상환		107,216,667	
소 계			-	107,241,667	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	58,716,422	413,288,023	
	지구의날부스운영	지구의날부스운영	-	500,000	
	소계		58,716,422	413,788,023	
소 계			58,716,422	413,788,023	
총 계			95,480,242	563,368,769	

※9월 회계 정산

○ 9월 수입(166,720,021원)과 지출(95,480,242원)의 수치차액 -71,239,779원이 발생했다.
○ 9월 30일 현재 152,770,857원의 잔고가 있다