(사)대청호보전운동본부 2024년 10월 수입지출보고서

(2024.10.01.~2024.10.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 10월	2024년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	-	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	-	
사업외수입	사업외수입	이자수입		22,059	
	소 계		-	22,059	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	23,039,000	500,000,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		지구의날 행사 부스 운영		500,000	
		문의면 환경기초조사사업		88,200,000	
	소 계		23,039,000	588,700,000	
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			23,039,000	739,178,626	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2024년 10월	2024년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비		3,700,000	
	소 계		-	3,700,000	
	사무관리비	출장교통비		126,820	
		세금과공과	447,790	447,790	
		우편통신비	-	520	
		지급수수료		4,000	
		경조비	175,000	579,000	
		소모품비		8,269	
		비품		149,000	
	소 계		622,790	1,315,399	
소 계			622,790	5,015,399	
사업비	회원사업비	정기총회		221,000	
	소 계		-	221,000	
	연대사업	연대사업	100,000	737,800	
	소 계		100,000	737,800	
	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	
	소 계		-	1,938,070	
	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업	대청호유역 마을 및 하천 수질환경 개선사업	560,000	35,400,000	
	소 계		560,000	35,400,000	
소 계			660,000	38,606,470	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	0	25,000	
	차입금 상환	차입금 상환		107,216,667	
소 계			-	107,241,667	
외부사업	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	25,113,112	438,401,135	
	지구의날부스운영	지구의날부스운영	-	500,000	
	소계		25,113,112	438,901,135	
소 계			25,113,112	438,901,135	
총 계			26,395,902	589,764,671	

※10월 회계 정산

○ 10월 수입(23,039,000 원)과 지출(26,395,902원)의 수치차액 -3,356,902원이 발생했다.
○10월 30일 현재 149,413,955원의 잔고가 있다