

<현금추이>						
2024예산						
102,000,000						
	현장 무기명	현장 기명	온라인 무기명	온라인 기명	현금총계	<현금/예산>
1월	280,000	30,000	380,000	9,240,000	9,930,000	9.74%
2월	380,000	1,000,000		5,900,000	7,280,000	7.14%
3월	520,000		100,000	8,690,000	9,310,000	9.13%
4월	460,000		200,000	8,660,000	9,320,000	9.14%
5월	210,000			6,810,000	7,020,000	6.88%
6월	490,000			7,440,000	7,930,000	7.77%
7월	610,000		300,000	6,630,000	7,540,000	7.39%
8월	400,000		400,000	5,780,000	6,580,000	6.45%
9월	720,000	100,000		6,170,000	6,990,000	6.85%
10월	240,000			8,390,000	8,630,000	8.46%
11월	150,000			6,390,000	6,540,000	6.41%
12월	320,000		254,886	8,760,000	9,334,886	9.15%
누적	4,780,000	1,130,000	1,634,886	88,860,000	96,404,886	94.51%
<총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>						
2024년 누적 수입	지출	흑(적)자				
96,404,886	(98,837,165)	(2,432,279) (퇴직적립금 제외)		퇴직적립(월)		
				(233,333)		
				연간 누적 흑(적)자 이자 포함		
				(2,737,636)		
<통장잔고>						
현금	현금성지출	<현금-지출>	보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)
2023 잔액	(퇴직적립금제외)		7,995,224	113,933,423	121,928,647	(31,449,996)
2024년 1월	9,930,000	(6,740,300)	3,189,700	11,194,924	114,226,736	125,421,660
2월	7,280,000	(7,693,043)	(413,043)	10,781,494	114,516,717	125,298,211
3월	9,310,000	(8,180,500)	1,129,500	11,910,994	114,885,581	126,796,575
4월	9,320,000	(7,793,780)	1,526,220	12,961,214	114,637,240	127,598,454
5월	7,020,000	(7,834,499)	(814,499)	12,146,715	114,922,080	127,068,795
6월	7,930,000	(7,817,160)	112,840	12,265,554	115,281,276	127,546,830
7월	7,540,000	(6,665,200)	874,800	13,140,361	115,545,525	128,685,886
8월	6,580,000	(9,198,970)	(2,618,970)	10,461,450	115,847,524	126,308,975
9월	6,990,000	(8,825,920)	(1,835,920)	8,511,481	116,205,576	124,717,057
10월	8,630,000	(9,489,020)	(859,020)	7,682,461	116,482,408	124,164,869
11월	6,540,000	(7,459,440)	(919,440)	6,763,021	116,756,953	123,519,974
12월	9,334,886	(10,906,000)	(1,571,114)	1,374,330	109,233,677	110,608,007

