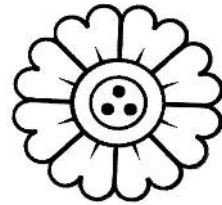


불기2561(2017)년도 사업계획 및 예산(안)



대한불교조계종 포교사단 경남지역단

■ 경남지역단 2016년도 사업계획

1 사업개요

- ◎ 사 업 명 : 대한불교조계종 포교사단 경남지역단 2561(2017)년도 사업
- ◎ 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

2 사업목적

- ◎ 승단을 외호하는 종단의 재가단체로서 건강한 종교문화를 정착
- ◎ 포교전문단체로서 포교활동에 주력하기 위한 포교전문분야 발굴
- ◎ 지역 불교의 발전과 불교의 중흥을 위하여 포교사의 역량 강화
- ◎ 지역단 활성화를 위하여 포교사들의 융화와 단결력 강화

3 운영목표 및 추진사업

- ◎ 조직정비 : 팀 활동의 활성화를 위하여, 실제 팀 활동에 참여하지 않는 단원을 활동팀에서 분리하고, 실제 활동이 미진한 팀은 통합하는 등으로 실질적이고 적극적인 포교가 가능한 활동조직을 구축.
- ◎ 대외협력사업 강화 : 포교사업의 활성화를 위하여 본단과 소통, 교구본사와의 유대강화, 포교활동을 적극 지원하는 지역 사찰과의 유대강화.
- ◎ 교육사업 강화 : 실질적이고 적극적인 포교가 가능하도록 포교사의 역량강화를 위한 재교육 및 신규포교사 연수교육 강화, 팀별 특성에 맞는 전문교육프로그램 개발. 팀장연수, 분야별교육 등 포교역량강화를 위한 교육 참여 적극유도.
- ◎ 실질적 포교사업 지원 : 팀 활동이 우수한 팀을 발굴하여 포교활동이 확고히 정착될 수 있도록 지원하고, 이를 모델화하여 활동이 저조한 팀의 활성화 자료로 활용.

4 월별추진계획

추진시기	세 부 사 업 내 용	비 고
1월	● 신정 ● 경남지역단 2016하반기 감사(2017.01.05.) ● 경남지역단 신년법회, 운영위원회의, 쌍계사 팔영루 (2017.01.07.) ● 포교사단 운영위원연수, 제1차임원/운영위원회 (2017.01.21.-22.)	- 제22회 포교사원서접수 1/2-13 - 제22회 추천응시자연수 (한국문화연수원) 1/7
2월	● 경남지역단 세알 (2017.02.04-05) ● 경남지역단 운영위원회의 및 운영위원연수(표충사) (2017.02.14-15) ● 경남 사찰문화해설분야연수(표충사) (2017.02.25-26)	- 디지털대졸업식2/25 - 제21회 포교사고시 2/18 - 신년하례인사/제2차임원회의 2/16
3월	● 경남지역단 지역 ,자원봉사분야연수(표충사) (2017.03.04-05) ● 경남지역단 운영위원회의, 17주년출범식, 대의원총회 (2017.03.12) ● 경남지역단 청소년, 직능분야연수(표충사) (2017.03.18-19) ● 경남 1차합격자 연수, (한국문화연수원) (2017.03.25-26) ● 표충사 호국대성춘계향사 (2017.03.31)	- 포교사1차합격자사정 및 발표 3/8, 3/10 - 제3차 임원회의
4월	● 경남지역단 군포교분야연수(39사) (2017.04.01.) ● 1차합격자 경남지역단연수 (2017.04.02) ● 쌍계사 보살계정대불사 (2017.04.03) ● 해인사 정대불사, 경남운영위원 회의 (2017.04.08.) ● 경남불교연합회 연등행사(봉축행사) (2017.04.28.)	일반포교사 갱신접수 행복바라미개막식,모금 전문포교사고시공고 원서접수 제2차 운영위원회/ 1차 회관건립추진위
5월	● 경남지역단 운영위원회의, 쌍계사 다맥전수대법회 (2017.05.06)	- 11회 전문포교사 고시
6월	● 경남지역단 전체분야연수, 운영위원회의 (2017.06.17) ● 상반기 감사준비	

추진시기	세 부 사 업 내 용	비 고
7월	● 2017년도 상반기 감사 (2017.07.06) ● 경남지역단 운영위원회의, 쌍계사 (2017.07.15) ● 제22회 포교사 1차합격자 2차 평가, 쌍계사 (2017.07.15.)	
8월	● 경남지역단 운영위원회의 (2017.08.12) ● 제21회 포교사고시 1차합격자 연수심의를 위한 교육위원회의 개최 ● 쌍계사 자비방생대법회 지원 (2017.08.12) ● 8재계 수계 법회 준비 ● 무소유, 청소년전통문화체험 (2017.08.18.-20)	- 포교사고시 합격자 최종 발표 8/18
9월	● 8재계 수계실천대법회 및 포교원 정기연수 (2017.09.09.-10) ● 경남지역단 운영위원회의 (2017.09.09)	- 10대 단장 선거공고
10월	● 경남지역단 운영위원회의 (2017.10.14) ● 표충사 호국대성추계향사 (2017.03.31)	- 10대 지역단장 선거공고
11월	● 경남지역단 운영위원회의 (2017.11.11)	
12월	● 경남지역단 운영위원회의 (2017.12.03.) ● 경남지역단 포교전진체육대회 (2017.12.03.) ● 하반기 감사준비	

■ 2015년도 경남지역단 예산편성(안)

1. 수입

2017년 수입 지출 예산서

결 재	담당간사	부단장	부단장	수석부단장	단장

< 수입부 >

출력일자 : 2017/01/03

계정과목			2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
			61,980,000	47,335,000	14,645,000	
			54,780,000	43,735,000	11,045,000	
		일반수입금	39,780,000	33,735,000	6,045,000	단비 15,000 × 278명 × 12월=50,040,000원, 21회포교사 15,000 × 50명 × 4월=3,000,000원, 징수율 75%적용 = 39,780,000
		임원분달금				
		재정자립기금	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
			7,200,000	3,600,000	3,600,000	
		기본소양교육참가		600,000	-600,000	
		어린이포교지원비				
		신규 포교사 기본교육비	7,200,000	3,000,000	4,200,000	1차합격자연수비 120,000 × 60명=7,200,000원
		자비의 선물				
		수련법회				
			14,842,000	11,000,000	3,842,000	
			14,842,000	11,000,000	3,842,000	
		중앙지원금	8,100,000	6,000,000	2,100,000	사무국지원비 50만원x12월=6백만원, 분야별연수지원 50만원, 22기포교사 품수지원 60만원, 전진대회지원 1,000,000
		무소유실천운동본부기금	6,742,000	5,000,000	1,742,000	회비2742000, 지원금4,000,000
			12,800,000	11,850,000	950,000	

대한불교조계종 경남지역단

2. 지출

2017년 수입 지출 예산서

결 재	담당간사	부단장	부단장	수석부단장	단장

< 지출부 >

출력일자 : 2017/01/03

계정과목			2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
			20,476,000	16,765,000	3,711,000	
			6,200,000	6,010,000	190,000	
		급여	6,200,000	6,000,000	200,000	간사50만 × 1명 × 10월=5,000,000원, 특근5만x월 2회x12월=120만원
		상여금				
		사회보험부담금		10,000	-10,000	
			14,276,000	10,755,000	3,521,000	
		여비교통비	3,120,000	2,000,000	1,120,000	중앙운영회의4회2명 × 13만원=1,040,000원, 중앙임원회의외5회2명 × 13만원=1,300,000원, 사무국지역감사교육년1회 × 3명 × 13만원=390,000원, 중앙상벌위원회년2회 × 1명 × 13만원=260,000원, 교육위원회년1회 × 1명 × 13만원=130,000원
		통신비	1,000,000	1,000,000		전화, 팩스, 인터넷10만원 × 12월=120만원
		홍보활동비(-)				
		사무용품비	600,000	600,000		사무용품50,000원 × 12월 = 60만원
		소모품비				
		수선유지비(-)				
		임차료	3,600,000	715,000	2,885,000	사무실임차료 30만 × 12월 =360만원
		사무추진비(사무국장 지원금)				
		회의비	3,150,000	3,000,000	150,000	임원회의(13명), 운영위원회(37명)9회 × 50명 × 7,000원=3,150,000원

대한불교조계종 경남지역단

< 지출부 >

출력일자 : 2017/01/03

계정과목			2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
		경조비	600,000	600,000		경조사 10만x6회= 60만원
		자원봉사관리				
		지급수수료	606,000	840,000	-234,000	관리프로그램사용료 50,500×12월=606000원
		복리후생비				
		도서인쇄비(-)	1,000,000	1,000,000		도서자료구입 및 인쇄 500,000x2회=100만원
		비품비				
		잡비				
		관리비, 수도광열비	600,000	1,000,000	-400,000	전기 수도료 5만×12월 = 60만원
			34,000,000	26,220,000	7,780,000	
			9,800,000	6,100,000	3,700,000	
		신규포교사 교육분달금	1,800,000	2,000,000	-200,000	예비포교사 30,000원 × 60명 = 1,800,000원
		지도자연수				
		중앙연수지원				
		지역연수				
		사무처교육				
		분야별 연수 지원	3,000,000	1,300,000	1,700,000	식대 200만 감사비 60만, 기타 40만
		신규포교사연수지원	5,000,000	2,800,000	2,200,000	버스130만원, 승용차2대20만원, 중식60명700000원, 간식 30만원, 2차연수중식60만원 감사료30만원, 팀지원 1만 x60명=60만원,
			5,400,000	4,000,000	1,400,000	
		팀활동지원		200,000	-200,000	
		신년정진법회(팔재계)				
		지역단 홍보비				

대한불교조계종 경남지역단

< 지출부 >

출력일자 : 2017/01/03

계정과목			2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
		사회포교사업1				
		종단외호사업1		1,000,000	-1,000,000	
		활동우수팀 지원1	1,200,000	1,100,000	100,000	활동지원금 10만원X1팀x12월=1,200,000원,
		대의원대회출발기념행사	1,900,000		1,900,000	교통비130만원, 식대30명 30만원, 간식30만원
		불교단체교류비1	1,000,000	1,600,000	-600,000	불교단체행사 20만원x5회=1,000,000
		어린이포교사업				
		외국 이주민보호사업				
		새해인사(세알)	1,300,000	100,000	1,200,000	쌍계사2 청곡사 진불대 대광사 정변사 성주사 봉림사 구룡사 불곡사 표충사 용궁사 은하사 10만 13 = 130만원
			18,800,000	16,120,000	2,680,000	
		연등축제지원		700,000	-700,000	
		공로포상비	1,000,000	1,800,000	-800,000	포상 및 제비용 등
		수행교육(체육대회)				
		울산총괄팀 지원				
		포교사 지원, 복지	2,000,000	6,200,000	-4,200,000	분야연수지원 10,000원×200명=2,000,000원
		포교사(체육)전진대회	4,800,000		4,800,000	시설일차료 30만원, 식대 100만원 상품비 200만원 추진비 50만원, 기념품 100만원
		신년법회	5,700,000		5,700,000	교통비 200명 200만원, 식대 200명 5000원 100만원, 강사료 주지스님 50만원 포교국장스님 20만원, 포교원스님 20만원, 본단일원 20만원, 기타 100만원, 우수팀 지원 60만원
		수첩제작	3,000,000		3,000,000	수첩제작 420부 4,000,000
		CMS 단비분달금	2,300,000	7,420,000	-5,120,000	단비 지역단 입금분의 본단분 송금 약230만원
			26,346,000	21,300,000	5,046,000	

대한불교조계종 경남지역단

< 지출부 >

출력일자 : 2017/01/03

계정과목			2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
			26,346,000	21,300,000	5,046,000	
		행사(8재계 등) 참가비	15,804,000	8,500,000	7,304,000	팔재계연수참가비 4만원x200명=8백만원, 버스전세 120만원 4대=480만원, 식대 15000x200명= 3,000,000 여분 4000
		행사참가 교통비 외	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	200명2회1인1만원=4,000,000원
		행사참가 부대비용 지원				
		강신, 복권비	800,000	500,000	300,000	포교사증강신비 10,000x80명=800,000원
		무소유실천본부 문화행사	5,742,000	7,300,000	-1,558,000	무소유실천운동본부사업(청소년 전통문화행사 지원, 팔재계 교통비 및 식대 일부 등)
			1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
			1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
		자산취득비	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
			27,659,003	3,000,000	24,659,003	
			27,659,003	3,000,000	24,659,003	
		예비비	27,659,003	3,000,000	24,659,003	27,659,003원 (이월금 16,359,003 + 당기잉여금 11,300,000원)
합	계		109,481,003	72,285,000	37,196,003	

대한불교조계종 경남지역단