

1-2. 세입예산대비표

# 세출 예산대비표

[2018/01]~[2018/06]

대한불교조계종포교사단 전북지역단

작성일자 : 2018/10/16

| 계정과목        | 예산액        | 수입누계        | 지출누계        | 잔액         | 집행율(%) |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
|             |            | 수입[01월~06월] | 지출[01월~06월] | 예산액-집행액    |        |
| 관리운영비       | 24,924,000 |             | 10,195,230  | 14,728,770 | 40.91  |
| 인건비         | 14,600,000 |             | 7,300,000   | 7,300,000  | 50.00  |
| 급여          | 14,400,000 |             | 7,200,000   | 7,200,000  | 50.00  |
| 상여금         | 200,000    |             | 100,000     | 100,000    | 50.00  |
| 경상운영비       | 10,324,000 |             | 2,895,230   | 7,428,770  | 28.04  |
| 여비교통비       | 2,050,000  |             | 810,000     | 1,240,000  | 39.51  |
| 통신비         | 1,000,000  |             | 467,120     | 532,880    | 46.71  |
| 사무용품비       | 1,200,000  |             | 264,600     | 935,400    | 22.05  |
| 소모품비        | 100,000    |             | 123,340     | -23,340    | 123.34 |
| 회의비         | 1,500,000  |             | 256,000     | 1,244,000  | 17.07  |
| 경조비         | 1,600,000  |             | 350,000     | 1,250,000  | 21.88  |
| 지급수수료       | 64,000     |             | 35,670      | 28,330     | 55.73  |
| 복리후생비       | 750,000    |             | 33,000      | 717,000    | 4.40   |
| 비품비         | 1,000,000  |             | 25,500      | 974,500    | 2.55   |
| 잡비          | 460,000    |             | 230,000     | 230,000    | 50.00  |
| 전산관리비       | 600,000    |             | 300,000     | 300,000    | 50.00  |
| 사업지출비       | 15,300,000 |             | 3,925,420   | 11,374,580 | 25.66  |
| 교육연수비       | 3,150,000  |             | 98,500      | 3,051,500  | 3.13   |
| 지역연수비       | 2,000,000  |             |             | 2,000,000  |        |
| 사무처교육비      | 150,000    |             |             | 150,000    |        |
| 분야별연수       | 1,000,000  |             | 98,500      | 901,500    | 9.85   |
| 포교활동비       | 5,150,000  |             | 2,534,100   | 2,615,900  | 49.21  |
| 팀원 활동지원비    | 2,850,000  |             | 96,620      | 2,753,380  | 3.39   |
| 사회 포교사업비    | 2,100,000  |             | 2,437,480   | -337,480   | 116.07 |
| 어린이잔치 청소년포교 | 200,000    |             |             | 200,000    |        |
| 조직사업비       | 7,000,000  |             | 1,292,820   | 5,707,180  | 18.47  |
| 수행교육비       | 3,000,000  |             |             | 3,000,000  |        |
| 포교사전진대회     | 3,000,000  |             |             | 3,000,000  |        |
| 포교사단출범기념법회  | 1,000,000  |             | 992,820     | 7,180      | 99.28  |
| 홍보물 제작비     |            |             | 200,000     | -200,000   |        |
| 갱신비         |            |             | 100,000     | -100,000   |        |
| 예비비         | 1,000,000  |             |             | 1,000,000  |        |
| 예비비         | 1,000,000  |             |             | 1,000,000  |        |
| 예비비         | 1,000,000  |             |             | 1,000,000  |        |
| 차기이월        | 9,779,000  |             |             | 9,779,000  |        |
| 차기이월        | 9,779,000  |             |             | 9,779,000  |        |
| 차기이월        | 9,779,000  |             |             | 9,779,000  |        |
| 합 계         | 51,003,000 | 0           | 14,120,650  | 36,882,350 | 27.69  |