

2023년 대한불교조계종포교사단 인천경기지역단 수입 예산서

(별첨 2 - 1)

계정과목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출근거
[권]	[항]	[목]				
경상수입금			59,760,000	63,400,000	- 3,640,000	
	사업수입금		59,760,000	63,400,000	- 3,640,000	
		단비수입	53,760,000	56,200,000	- 2,440,000	480*10,000*12*0.85=48,960,000 신규 70*10,000*4=2,800,000 미납단비 2,000,000
		임원분담금	6,000,000	7,200,000	- 1,200,000	단장 200,000*12=2,400,000 부단장 100,000*12*3=3,600,000
일반사업			85,300,000	24,800,000	60,500,000	
	지원보조금		10,000,000	10,000,000	-	
		포교사단지원금	6,000,000	6,000,000	-	사무지원금 300,000*12=3,600,000 4대보험 지원금 100,000*12=1,200,000 출범식교통비 500,000 분야별연수 400,000 전진대회 격려금 300,000
		사찰지원금	2,000,000	2,000,000	-	
		행사지원금	2,000,000	2,000,000	-	봉축행사 지원
	교육사업		67,300,000	5,800,000	61,500,000	
		합격자연수	6,300,000	4,800,000	1,500,000	1차합격자 교육비 70*60,000=4,200,000 교양교육비 70*30,000=2,100,000
		보충교육	1,000,000	1,000,000	-	갱신자 보충교육 20*50,000=1,000,000
		8재계실천	60,000,000		60,000,000	200명 * 300,000 = 60,000,000
	조직사업		8,000,000	9,000,000	- 1,000,000	
		전진대회	6,000,000	6,000,000	-	식대비 300*20,000=6,000,000
		포교사단행사수입	2,000,000	3,000,000	- 1,000,000	신입단원환영, 단합대회 200*10,000=2,000,000
특별수입			2,000,000	2,720,000	- 720,000	
	특별수입		2,000,000	2,720,000	- 720,000	
		발전기금	2,000,000	2,000,000	-	보시금
		일자리 안정자금		720,000	- 720,000	60,000*12=720,000
기타수익			100,000	100,000	-	
	잡수익		100,000	100,000	-	
		예금이자	100,000	100,000	-	예금이자
합 계			147,160,000	91,020,000	56,140,000	

* 기존 팔재계실천 과목이 없어서 2022년도 혼선이 있었던 바, 과목 활용코자 하며
특히 2023년도에는 제주도에서 진행되므로 항공료 포함 1인당 30만원으로 책정하며, 인원은 200명 예상함.
--> 지역단에서 5만원 부담할 경우 예산균형을 위해 수입에서 10,000,000원 차감후 지출항목 조정사유 발생함.

2023년 대한불교조계종포교사단 인천경기지역단 지출 예산서
(별첨 2-2)

계정과목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출근거
(과)	(항)	(목)				
관리운영비			48,580,000	45,980,000	2,600,000	
	인건비		21,440,000	20,520,000	920,000	
		급여	18,640,000	17,280,000	1,360,000	$(1,520,000 \times 12) + (200,000 \times 3) = 18,640,000$
		4대보험료	1,200,000	1,800,000	- 600,000	$100,000 \times 12 = 1,200,000$
		퇴직보험료	1,600,000	1,440,000	160,000	
	경상운영비		27,140,000	25,460,000	1,680,000	
		사무용품비	500,000	500,000	-	문구등
		회의비	8,600,000	7,000,000	1,600,000	운영위원회의 $370,000 \times 12 = 4,440,000$ 임원회의 $130,000 \times 12 = 1,560,000$ 단장단회의 및 각종회의 2,600,000
		경조사비	3,000,000	3,000,000	-	$250,000 \times 12 = 3,000,000$
		소모품비	500,000	500,000	-	프린터, 잉크, 종이컵, 종량제봉투 등
		지급수수료	200,000	120,000	80,000	은행 수수료 등
		수선유지비	500,000	500,000	-	각종 수리 보수 등
		도서인쇄비	500,000	500,000	-	도서자료구입, 명함
		비품비	500,000	500,000	-	사무실 비품
		복리후생비	3,720,000	3,720,000	-	음료, 간식, 야근식대, 명절선물, 사무국 지원
		업무추진비	3,000,000	3,000,000	-	$250,000 \times 12 = 3,000,000$
		여비교통비	2,400,000	2,400,000	-	회의 여비, 유류대지원
		통신비	1,920,000	1,920,000	-	우편발송 $50,000 \times 12 = 600,000$ 인터넷 및 전화요금 $60,000 \times 12 = 720,000$ 문자충전 $50,000 \times 12 = 600,000$
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	-	전기, 수도, 가스 $150,000 \times 12 = 1,800,000$
사업비			96,200,000	41,800,000	54,400,000	
	교육사업비		75,300,000	11,800,000	63,500,000	
		교육연수비	1,000,000	1,000,000	-	지역연수 1,000,000

		합격자교육비(본)	6,300,000	4,800,000	1,500,000	교양교육 감사비 1,000,000 집체, 면접평가 식대 70*10,000*3=2,100,000 버스대절 2,000,000 기타 1,200,000
		분야별연수교육비(본)	2,000,000	2,000,000	-	자료집 700,000 강사료 500,000 기타 800,000
		팔재계참가비(본)	60,000,000		60,000,000	200명 * 300,000 = 45,000,000
		운영위원연수비	6,000,000	4,000,000	2,000,000	운영위원 연수 / 2회중 야외1회
	포교활동비		6,700,000	10,700,000	- 4,000,000	
		팀활동지원비	3,700,000	3,700,000	-	팀 지원비 100,000*27=2,700,000 팀포상 1,000,000
		지역사회포교비	3,000,000	7,000,000	- 4,000,000	지역 교류비용
	조직사업비		11,700,000	15,300,000	- 3,600,000	
		지역단 자체행사비	4,000,000	4,000,000	-	신입단원환영, 단합대회
		전산관리비	600,000	1,200,000	- 600,000	회원관리프로그램 50,000*12=600,000
		공로포상	600,000	600,000	-	감사패, 지역단장상 포상
		전진대회 행사비	6,000,000	9,000,000	- 3,000,000	식대, 선물, 기타
		대의원총회	500,000	500,000	-	교통비 지원
	포교사업비		2,500,000	4,000,000	- 1,500,000	
	포교사업비	산하단체보조금	1,000,000	1,000,000	-	연등축제 지원
	포교사업비	단체교류사업	500,000	500,000	-	발전기금, 외부단체 교류
	포교사업비	포교자료제작	1,000,000	2,500,000	- 1,500,000	홍보물 제작
	예비비		2,380,000	2,480,000	- 100,000	
	예비비		2,380,000	2,480,000	- 100,000	
		예비비	2,380,000	2,480,000	- 100,000	
합 계			147,160,000	90,260,000	56,900,000	

* 기존 팔재계참가비(본) 과목을 사용하지 않아 2022년도 혼선이 있었던 바, 과목 활용코자 하며 특히 2023년도에는 제주도에서 진행 예정으로 항공료 포함 1인당 30만원으로 책정함.

2023년 대한불교조계종포교사단 인천경기지역단 무소유 수입 예산서
(별첨 2-3)

계정과목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
사업수입금			9,976,000	14,470,000	- 4,494,000	
	단비수입금		5,376,000	5,620,000	- 244,000	
		회비	5,376,000	5,620,000	- 244,000	480*1,000*12*0.85=4,896,000 신규 70*1,000*4=280,000 미납단비 200,000
	지원금		4,500,000	6,750,000	- 2,250,000	
		포교사단지원금	2,000,000	3,600,000	- 1,600,000	팔재계 식대지원 200*10,000=2,000,000
		각종지원금	2,500,000	3,150,000	- 650,000	행복바라미 지원금
	잡수입		100,000	2,100,000	- 2,000,000	
		예금이자	100,000	100,000	-	
		잡수입		2,000,000	- 2,000,000	
이월금			2,353,243	3,154,940	- 801,697	
	이월금		2,353,243	3,154,940	- 801,697	
		이월금	2,353,243	3,154,940	- 801,697	
합			12,329,243	17,624,940	- 5,295,697	

2023년 대한불교조계종포교사단 인천경기지역단 무소유 지출 예산서

계정과목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출근거
(관)	(항)	(목)				
관리운영비			2,550,000	2,550,000	-	
	경상운영비		2,550,000	2,550,000	-	
		업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	
		회의비	1,000,000	1,000,000	-	
		일반수용비	500,000	500,000	-	
		이체수수료	50,000	50,000	-	
사업지출비			8,500,000	13,500,000	- 5,000,000	
	목적사업비		8,500,000	13,500,000	- 5,000,000	
		저소득층지원	1,500,000	4,500,000	- 3,000,000	자비나눔, 저소득층지원
		의식계몽사업	6,000,000	7,000,000	- 1,000,000	환경캠페인 활동
		교류단체지원	1,000,000	2,000,000	- 1,000,000	행복바라미 식대지원 등
예비비			1,279,243	1,574,940	- 295,697	
	예비비		1,279,243	1,574,940	- 295,697	
		예비비	1,279,243	1,574,940	- 295,697	
합			12,329,243	17,624,940	- 5,295,697	