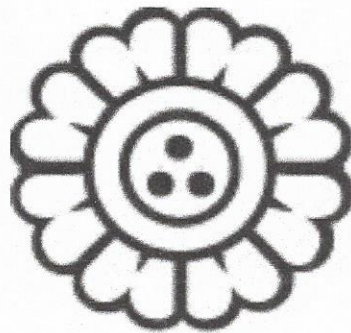



불기2567(2023)년도
사업계획 및 예산



대한불교조계종 포교사단 광주전남지역단

사무과장	사무국장	부 단 장	단 장
			

■광주전남 2023년도 사업계획(안)

① 사 업 개 요

- 사 업 명 : 광주전남지역단 불기2567(2023)년도 사업
- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

② 사 업 기 조

□ 슬로건 : 포교지평을 더 넓게 더 크게

- 포교사단 조직적 측면
포교활동 지평 확대 기반 구축
- 포교사단 운영적 측면
포교사 포교활동 자긍심 고취
- 포교사단 교육적 측면
전문적 포교실무 교육 기반 구축

③ 주 요 사 업

1. 일반 정기사업

□ 임원 및 운영위원과 전국 지역단 임원 집중수행(연수)

- 취지 : 조직 내 수행의 기틀 마련하고 명상상담 포교활동을 선제적으로 준비
- 집중 수행 1차 (400만원)
 - 대 상 : 본단 및 운영위원 전원
 - 일 시 : 1월 5일(금)~12일(목)
 - 장 소 : 문경세계명상마을
- 집중 수행 2차 (400만원)
 - 대 상 : 각 지역단 임원3~4명과 전문위원
 - 일 시 : 2월 1일(수)~8일(수)
 - 장 소 : 문경세계명상마을

□ **지역단 전진대회 (1월 14일. 토)**

※ 대면행사 : 영암 월출산 도갑사

□ **포교사단 출범 23주년 행사 및 대의원총회**

- 일시 : 2023. 3. 12(일) 13:00~16:30
- 장소 : 동국대학교 중강당

□ **분야별 연수 (6월 중)**

- 주안점 : 포교 실무 능력 강화
- 교육방식 : 온라인

□ **신규포교사 연수 (자체 예산)**

□ **팔관재계 (자체 예산)**

- 일 시 : 9월 16일(토)~17일(일) 예정
- 참여인원 : 포교사 전원
- 장 소 : 제주도 관음사

□ **전문포교사 사회복지분야 연수**

- 진행방식 : 온라인 연수

□ **염불 교육(자체예산)**

- 지도자 교육 1~3차
 - 대상 : 우리말 불교의례 지도자 1차 수료자, 입문자
 - 구성 : 우리말 불교의례 지도자 1차 수료자는 2,3차 교육, 입문자는 1차
- 지역단 교육
 - 대상 : 각 지역단 단원
 - 시간 : 16시간(2일 소요)

2. 정 책 사 업

□ 포교사단 역사 기록물정리

- 취지 : 2011년 이전 역사에 대한 기록물 정리
- 대상 : 사단장 및 주요 임원(포교사)
- 내용 : 주요 인물 인터뷰와 자료 발굴 정리
- 진행 : 홍보전문위원회

□ 포교사 홍보 실무능력 강화

- 대상 : 포교사
- 내용 : 스마트폰 활용하기 (줌 교육)

□ 제1회 포교문화대상 공모전

- 취지 : 포교활동 홍보와 자긍심 고취
- 대상 : 포교사
- 분야 : 포교관련 (포교 · 수행 · 사진 · 영상 · 기타)
- 시행 : 2023년 7~8월

□ 포교사 포교력 강화 및 재교육 관련 사업

○ 불교문화해설사 양성 교육 시행

- 취지 : 불교문화해설사 자격취득 과정에 대한 교육예산 지원금
- 대상 : 단원 중 선착순 신청자
- 시행 : 2023년 상반기

○ 가칭) 사단법인○○○ 설립(자체예산)

- 취지 : 불교문화해설사 자격증 시행법인 설립
- 대상 : 포교사
- 시행 : 2023년 상반기

○ 포교사 포교력 강화 및 재교육 제도방안 TFT 구성

- 취지 : 기존 포교사 교육 및 연수에 대한 재검토 및 정책 수립
- 구성 : 임원, 스님, 교수
- 시행 : 2022년 현재 ~ 2023년 상반기

4 월별추진계획

■ 월별추진계획

	세 부 사 업 내 용
1월	<ul style="list-style-type: none"> * 포교사단 운영위원 집중수행 연수 * 2022년도 하반기 감사 * 창립 23주년 기념 계획 수립 * 임원회의 (출범식 포상심의) * 제1회 포교문화대상 공모전 홍보
2월	<ul style="list-style-type: none"> * 지역단 임원 및 전문위원 집중수행 연수 * 제28회 일반포교사고시 지원 * 제1회 포교문화대상 공모전 홍보
3월	<ul style="list-style-type: none"> * 포교사의 날 및 출범 23주년 기념행사 * 2023년 정기 대의원총회 * 제1회 포교문화대상 공모전 접수
4월	<ul style="list-style-type: none"> * 제28회 포교사고시 1차합격자 연수 지역단별 실시 * 제2차 운영위원회의 * 제1회 포교문화대상 공모전 접수 * 임원회의 (분야별연수 포상심의)
5월	<ul style="list-style-type: none"> * 제17회 전문포교사고시 공고, 접수 * 포교사 갱신 * 지역별 연등회 연등축제 * 제1회 포교문화대상 공모전 심사, 당선작 발표
6월	<ul style="list-style-type: none"> * 지역단 분야별연수 실시 (온라인)

	세 부 사 업 내 용
7월	<ul style="list-style-type: none"> * 제28회 포교사고시 1차합격자 면담평가, 연수자료 취합 * 상반기 감사 * 제3차 운영위원회의 * 임원회의 (팔재계수계대법회 포상심의) * 제1회 포교문화대상 공모전 시상식
8월	<ul style="list-style-type: none"> * 제19회 팔재계수계대법회(포교원 정기연수) 준비 * 제28회 일반포교사, 제17회 전문포교사 품수식 준비 * 제1차 선거관리위원회의 (제13대 선거일정 검토)
9월	<ul style="list-style-type: none"> * 제19회 팔재계수계대법회(포교원 정기연수) (제주 한라산 관음사) 제28회 일반포교사, 제17회 전문포교사 품수식 * 제13대 포교사단장, 지역단장 선거공고
10월	<ul style="list-style-type: none"> * 제13대 포교사단장, 지역단장 선거 * 제13대 감사, 선거관리위원, 징계위원 선거공고 * 제4차 운영위원회의 * 임원회의 (전진대회 포상심의)
11월	<ul style="list-style-type: none"> * 제13대 감사, 선거관리위원, 징계위원 선거 * 전문포교사 사회복지분야 온라인 연수
12월	<ul style="list-style-type: none"> * 지역별 포교사 전진대회 * 2023년 결산 및 감사 준비

(1) 중괄예산 편성표

(단위:천원)

수입				지출				
(목)	2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	(항)	(목)	2023년 예산액	2022년 예산액	증감액
단비수입	28,560	31,620	-3,060	인건비		20,916	18,600	2,316
임원본담금	7,560	8,040	-480	경상운영비		13,840	17,640	-3,800
					북리후생비		2,400	-2,400
					업무추진비	4,000	4,200	-1,000
포고사단지원금	8,480	6,560	1,920		여비교통비	2,000	3,000	-1,000
합격자연수	1,050	1,800	-750	교육사업비		2,000	3,300	-1,300
교육사업	2,000	3,300	-1,300	포고활동비		2,500	2,500	
조직사업	3,600	3,600		조직사업비		10,930	11,730	
전기이월	3,000	3,000		포고사업비		2,000	2,000	
잡수익	50	50		예비비	예비비	1,114	4,900	-3,786
전년도 미집행 사업비				특별회계	회관건립기금(본)	4,200		4,200
합 계	58,300	60,670	-2,370			58,300	60,670	-2,370

입 반 회 계

(2) 세부예산 편성표

〈단위:천원〉

수 입 부				지 출 부			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
경상 수입	사업 수입금	단비수입	28,560	관 리 운 영 비	인건비	급여	18,000
						4대보험료	1,116
						퇴직적립금	1,800
		임원분담금	7,560		경상비	경상운영비	14,640
소 계				소 계			
일반 사업	지원 보조금	포교사단 지원금 외	12,980	사 업 비	교육사업비	합격자교육비 외	2,000
	교육 사업	합격자연수 외	2,550		포교활동비	팀활동지원비 외	2,500
	조직 사업	포교사단행사 외	3,600		조직사업비	포교사의날행사 외	10,930
					포교사업비	단체교류비	2,000
소 계				소 계			
기타 수익	잡수익	예금이자 등	50	지역회관기금			4,200
전 기 이 월			3,000	예 비 비			1,114
합 계			58,300	합 계			58,300

(3) 수입예산 세부내역표

(단위:천원)

관	항	목	2,022년	2,023년	내역
경상 수입	사업 수입금	단비수입	31,620	28,560	-단원 280인×0.85×1만원×12개월 -신규 15인×0.85×1만원×4개월
		운영위원분담금	8,040	7,560	-단장 240만×1인 -부단장 60만×2인, 36만×2인 -총괄팀장 12만×4인 -감사 12만×2인 -중앙위원 12만×2인 -활동팀장 12만×16인 -고문 12만×2인
경 상 수 입 계			39,660	36,120	
일반 사업	지원 보조금	포교사단지원금	6,560	8,480	-출범식(50만원) -분야별연수(60만원), -전진대회(30만원), -직원인건비 360만원(월30만원*12개월) -300명미만지역단 지원비240만(20만*12개월) -직원보험료 108만원(월9만원)
		행사지원금	3,000	3,000	-행사 시 단원 후원금
		개인 및 단체후원금	1,500	1,500	-후원 및 기부금
	소 계		11,060	12,980	
	교육 사업	합격자연수	1,800	1,050	-1차합격자 연수비 15인×3만원=45만원 -O·T 여비 15명×4만원=60만원
		분야별연수	1,500	1,500	-연수비 150명×1만원
	소 계		3,300	2,550	
	조직 사업	전진대회	2,000	2,000	-연수비 100명×2만원
		포교사단행사	1,600	1,600	-출범식 및 대의원총회 여비 ≒20명×3만=60만 -정기법회·안거 등 여비 ≒20명×1만×5회=100만 -기타 지역단 행사
	소 계		3,600	3,600	
일 반 사 업 계			17,960	19,130	
기타 수익	잡수익	예금이자등	50	50	
전 기 이 월			3,000	3,000	
합 계			60,670	58,300	

(4) 지출예산 세부내역표

(단위:천원)

관	항	목	2022년	2023년	내역
관리 운영비	인건비	급여	14,400	18,000	-사무장 150만×12월×1인
		4대보험료	2,760	1,116	-사무장 국민건강·연금·고용·산재 9만3천×12월×1인
		퇴직적립금	1,440	1,800	-사무장 12만×12월×1인
	소 계		18,600	20,916	
	경상 운영비	회의비	1,860	1,860	-운영회의 식대 1만원×20명×4회=80만 -임원회의 식대 1만원×14명×4회=56만 -감사실시 외 50만
		애사비	1,000	1,500	-조의금 및 기타 10만×10회=100만
		소모품비	1,000	1,000	-사무용품 및 소모품 외
		지급수수료	80	80	-은행수수료 외
		수선유지비	500	500	-정수기,복사기,컴퓨터,에어컨,엠포,형광등교체 등 관리
		도서인쇄비	300	400	-신문대금(불교·현대·법보신문) 17,000×12월=204,000원 -도서자료 구입비 및 인쇄비 등
		비품비	500	500	
		복리후생비	2,400		-직원중식 월10만 직원명절상여50만×2, 직원휴가비20만
		업무추진비	4,200	4,000	-사무국장 활동비 30만×12월, 봉사자 관리
		여비교통비	3,000	2,000	-중앙단 운영회의, 임원회의, 장계위원회의 외 -직원연수 외
		관리비	1,300	1,300	-사무실 관리비 월10만×12월=120만. -광열비 10만
		통신비	1,500	1,500	-인터넷,공문,전화,문자발송 등
	소 계		17,640	14,640	
관리운영비 계		36,240	34,756		
사업비	교육 사업비	합격자교육비	1,800	1,000	-O-T 경비, 자료비, 강사로 등 연수관련 경비 외
		분야별연수비	1,500	1,000	-강사로, 교육자료 경비 일체
	소 계		3,300	2,000	
	포교 활동비	팀활동지원비	2,000	2,000	-활동팀 지원
		불교행사지원비	500	500	-점등식 및 연등회 -기타행사지원(식대, 유류비)
	소 계		2,500	2,500	
	조직 사업비	포교사의날행사	1,330	1,330	-버스대절, 식비 등
		지역단체행사	9,000	8,200	-전전대회 400만(법사비 외) -정기법회,안거 ≈100만×5회=500만원
		전산관리비	800	800	-회원·회계 전산프로그램 관리유지비 월 5만×12개월 -화상회의 프로그램 1년 이용료 20만원
		공로포상	600	600	-대내외 포상용품 구입비(지역단장상, 기타)
	소 계		10,400	9,600	22년 10,400으로 계산착오
	포교 사업비	단체교류비	2,000	2,000	-광고(불교신문 봉축 및 신년) 20만×년2회 -교구본사방문, 포교사고시 준비반 지원 -봉축헌등 외
	소 계		2,000	2,000	
사업비 계		18,200	18,230	22년도 합계도 착오	
지역단 회관건립기금		5,180	4,200	임원분담금에서 회의비, 애사비 지출 후 잔액 적립	
예 비 비		1,050	1,114		
합 계		60,670	58,300		