






# 예 산 대 비 표

7월~12월

대한불교조계종포교사단 **충 북 지 역 단**

# 세 입 결 산 서

	사무국장	부단장	부단장	수석부단장	단장
결 재					

1. 세 입 부

출력일자 : 2020/02/03

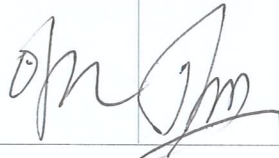
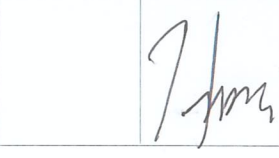

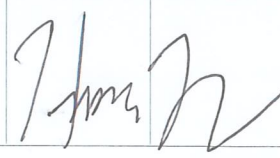

계 정 과 목	예산액	수입누계	지출누계	잔 액	집행율(%)
		수입 [01월-12월]	지출 [01월-12월]	예산액-집행액	
정기수입	46,665,000	45,423,465		1,241,535	97.00
회비	35,160,000	37,823,465		-2,663,465	107.00
단비수입금	35,160,000	37,823,465		-2,663,465	107.00
지원금	10,205,000	7,600,000		2,605,000	74.00
중앙단사무실지원금	6,000,000	6,000,000			100.00
중앙단총회지원금	280,000	500,000		-220,000	178.00
무소유실천팔재계지원	2,850,000			2,850,000	
중앙단포교전진대회지원	300,000	300,000			100.00
중앙단분야별연수지원	400,000	600,000		-200,000	150.00
중앙단기타지원금	200,000	200,000			100.00
행복바라미참가지원금	175,000			175,000	
분담금	1,300,000			1,300,000	
임원분담금	1,300,000			1,300,000	
사업수입	13,750,000	19,420,000		-5,670,000	141.00
교육사업	10,750,000	10,920,000		-170,000	101.00
신규연수동참금	1,500,000	1,260,000		240,000	84.00
갱신복권교육금	250,000			250,000	
팔재계동참금	9,000,000	9,660,000		-660,000	107.00
조직사업		4,030,000		-4,030,000	
성지순례동참금		2,030,000		-2,030,000	
체육대회동참금		2,000,000		-2,000,000	
기타사업	3,000,000	4,470,000		-1,470,000	149.00
기타사업		1,470,000		-1,470,000	
개인후원금	3,000,000	3,000,000			100.00
기타	4,800,000	4,026,210		773,790	83.00
기타	4,800,000	4,026,210		773,790	83.00
기타수입		726,210		-726,210	
사무실이전분담금	2,300,000	3,300,000		-1,000,000	143.00
포교사업단비	2,500,000			2,500,000	
예비비		10,000,000		-10,000,000	
예비비		10,000,000		-10,000,000	
기타준비금		10,000,000		-10,000,000	

1.세 입 부

출력일자 : 2020/02/03

계 정 과 목	예산액	수입누계	지출누계	잔 액	집행율(%)
		수입[01월-12월]	지출[01월-12월]	예산액-집행액	
전기이월	43,690,049	44,893,858		-1,203,809	102.00
이월금	43,690,049	44,893,858		-1,203,809	102.00
전년도이월금	43,690,049	44,893,858		-1,203,809	102.00
합 계	108,905,049	123,763,533		-14,858,484	113.64

# 세 출 결 산 서

결	사무국장	부단장	부단장	수석부단장	단장
재					

## 2. 세 출 부

출력일자 : 2020/02/03

계 정 과 목	예산액	수입누계	지출누계	잔 액	
		수입 [01월-12월]	지출 [01월-12월]	예산액-집행액	집행율 (%)
관리비	24,720,000		22,343,494	2,376,506	90.00
인건비	12,000,000		12,000,000		100.00
급여	12,000,000		12,000,000		100.00
일반관리비	12,720,000		10,343,494	2,376,506	81.00
사무용품	360,000		615,460	-255,460	170.00
경조비	1,200,000		600,000	600,000	50.00
소모품비	360,000		625,060	-265,060	173.00
지급수수료	1,440,000		792,000	648,000	55.00
수선유지비	240,000			240,000	
도서인쇄비	180,000		50,000	130,000	27.00
여비교통비	600,000		80,000	520,000	13.00
통신비	1,980,000		2,266,130	-286,130	114.00
임차료	4,800,000		4,400,000	400,000	91.00
전력비	1,200,000		766,790	433,210	63.00
수도광열비	360,000		136,054	223,946	37.00
기타(일반관리비)			12,000	-12,000	
사업비지출	45,695,000		37,012,610	8,682,390	81.00
교육연수비	19,110,000		13,485,320	5,624,680	70.00
포교사양성비	3,050,000		3,064,420	-14,420	100.00
분야별 연수비	3,000,000		2,384,100	615,900	79.00
팔재계행사비	5,310,000			5,310,000	
출범식참가비	900,000		1,006,800	-106,800	111.00
신규연수교육중앙비	750,000		630,000	120,000	84.00
팔재계중앙단이체	6,000,000		6,400,000	-400,000	106.00
기타(교육연수비)	100,000			100,000	
조직사업비	14,445,000		15,186,040	-741,040	105.00
조직사업비(성지순례, 체육대회)	3,500,000		6,860,660	-3,360,660	196.00
총괄팀지원비	3,000,000		3,000,000		100.00
포교전진대회비(신년법회)	1,775,000		2,252,000	-477,000	126.00
갱신복권교육비	570,000			570,000	
업무추진비(임원및운영위원식대)	3,600,000		1,750,180	1,849,820	48.00
포상비	1,000,000			1,000,000	

2. 세 출 부

출력일자 : 2020/02/03

계 정 과 목	예산액	수입누계	지출누계	잔 액	집행율(%)
		수입 [01월-12월]	지출 [01월-12월]	예산액-집행액	
기타(조직사업비)	1,000,000		1,323,200	-323,200	132.00
포교사업비	6,640,000		3,476,250	3,163,750	52.00
불교단체 지원비			200,000	-200,000	
불교행사 지원비	2,400,000		400,000	2,000,000	16.00
불교행사참가비	480,000			480,000	
사찰신년하례비	1,000,000		1,140,000	-140,000	114.00
행복바라미행사	350,000			350,000	
중앙공원무료급식	1,750,000		1,136,250	613,750	64.00
불서나눠주기	660,000		600,000	60,000	90.00
중앙단 (미납단비)	2,500,000		2,865,000	-365,000	114.00
중앙단비			2,865,000	-2,865,000	
포교사입단비	2,500,000			2,500,000	
후원금	3,000,000		2,000,000	1,000,000	66.00
후원금	3,000,000		2,000,000	1,000,000	66.00
기타	16,850,000		18,964,670	-2,114,670	112.00
기타	16,850,000		18,964,670	-2,114,670	112.00
사무실시설비	16,850,000		18,964,670	-2,114,670	112.00
예비비	2,000,000			2,000,000	
예비비	2,000,000			2,000,000	
예비비	2,000,000			2,000,000	
합 계	89,265,000		78,320,774	10,944,226	87.74