

감 사 보 고 서

(2019. 하반기)



대한불교
조계종

포교사단
인천경기지역단

감사보고서

(2019년도 하반기)

감사 실시일 : 2020. 01. 29.

수감자 확인

대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 단장 : 배동학



대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 수석부단장 : 권태근



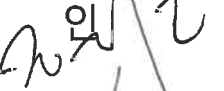
대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 부단장 : 곽순선



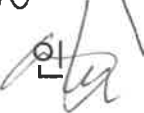
대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 부단장 : 이용경



대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 부단장 : 정재호



대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 간사 : 문순심



감사자 확인

포교사단 인천경기지역단 감사 : 김 나 현



포교사단 인천경기지역단 감사 : 박 은 호



대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단

감사 실시사항 보고서

대한불교조계종 포교사단 정관 제 42조 1항 에 의거, 2019년 하반기 정기감사를 실시하고 그 내용에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 감사실시일 : 2020년 1월 29일(1일간) 정기감사
2. 감사대상기관 : 대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 (단장 : 배동학, 간사 : 문순심)
3. 감사장소 : 지역단 사무실(주소 :인천광역시 남동구 성말로13번길 56,(인천불교회관2층))
4. 감사자 : 대한불교조계종 포교사단 인천경기지역단 감사 (김나현, 박은호)
5. 감사대상기간 : 2019. 7. 1 ~ 2019. 12. 31까지
6. 감사내용 : 아래와 같음

감 사 내 용

문서관리

1. 문서접수대장

(1) 외부에서 오는 모든 문서는 사무관리 지침에 의거, 접수대장에 등재한 후, 결재를 득(得)하여 관리규정에 의거, 적법하게 처리하였음

(2019. 7. 1 ~ 2019. 12. 31, 총 202건 접수 처리함)

2. 문서발송대장

(1) 사무관리 지침에 의거, 문서를 발송함에 있어 발송대장에 등재하고 발송처리 하였음

(2019. 7. 1 ~ 2019. 12. 31, 총 73건 발송 처리함)

3. 문서보관 및 보존

(1) 연말기준으로 문서를 완결하여 같은 종류, 보존 연한별로 일자순별, 페이지 기입, 색인목록을 작성하여 일목요연하게 정리하고 문서대장에 등재 하였음.

- 별첨1 참조

4. 직인관리 상태

(1) 포교사단의 직인을 단장이 관리 보관하고 있음.

5. 비품관리

(1) 비품을 구입, 기증 후에 비품대장에 등재하고 관리자를 정하여 관리하고 있음. (구입 2건)

- 별첨2 참조

인사관리

1. 단장, 감사 선출

(1) 포교사단 정관 제51조에 의하여 운영위원회의에서 적법하게 선출하여 포교사단에 보고됨.

지역단	지역단장	지역감사
인천경기지역단	등혜 배동학	명순행 김나현
		법경 박은호

(2) 포교사단정관의시행에관한규정 지역단 임원선임 제8장에 의거, 운영위원회의에서 (다수결로 김나현, 박은호 (4차 투표 : 박은호 14표 : 어윤식 11표) 당선됨.

2. 부단장 선출

지역단 임원선임에 관한 규정 제8장에 의거 적법하게 임명됨.

직 책	자격번호	법 명	성 명	비 고
수석부단장	A3-51-0046	원경	권태근	
부단장	A3-52-0067	효명화	이용경	
부단장	A3-55-0549	운문	정재호	

3. 위원 위촉(지역단 운영위원회 승인)

(1) 포교사단정관의시행에관한규정 제8장에 의거 단장의 추천으로 운영위원회의에서 인준 받아 적법하게 단장이 임명하였음 (12/27일자 임명)

직 책	자격번호	법 명	성 명	비 고
상별위원	A3-34-0061	법상	윤종범	
선관위원	A3-43-0008	혜도	어윤식	
교육위원	A3-55-0525	수경행	안금녀	
홍보위원	A3-58-0625	법인심	전미희	

(2) 포교사단정관의 시행에 관한 규정 제9조에 의거, 공적조사에 의하여 상별위원회(지역단은 운영위원회)에서 심의 의결하여 단장의 재가로 확정하여 적법하게 포상대상자를 선정하였음

포상대상자

2019년 제17회 팔재계수계법회 2019.08.24.-25. (논산 호국 연무사)

소 속	팀 명	개인 성명/법명	공적내용요약	훈격	팀
A3-47-0117	경찰팀	곽순선/일심화	별첨	포교원장상	군7성남1팀
A3-51-0046	통일팀	권태근/원경	별첨	총재상	군3팀
A3-58-0630	군6광명부천	최원백/진공	별첨	포교사단장상	통일팀
A3-57-0127	사회봉사팀	이경숙/여실행	별첨	포교사단장상	자원봉사팀
A3-43-0073	군9용인팀	박창수/법공	별첨	포교사단장상	불교문화해설 2팀

2019년 포교사전진대회 2019.12.07. (부평 프로포즈웨딩홀)

소 속	팀 명	성명/법명	공적내용요약	훈격	비 고
A3-45-0130	사회봉사팀	남궁명애/정진화	별첨	포교원장상	
A3-52-0067	군10고양팀	이용경/효명화	별첨	디지털대학장상	
A3-53-0012	불교문화해설3팀	홍은숙/보광명	별첨	총재상	
A3-45-0077	군1팀	최종철/원명	별첨	포교사단장상	
A3-58-0599	군6광명부천팀	박정향/진불심	별첨	포교사단장상	
A3-58-0597	군4팀	박경자/도심	별첨	포교사단장상	
A3-59-0623	군1팀	최승봉/지공	별첨	지역단장상	
A3-59-0604	군6광명부천팀	조웅식/대각	별첨	지역단장상	
A3-60-0488	불교문화해설3팀	전평숙/수원심	별첨	지역단장상	
A3-60-0489	경찰팀	김금옥/법등심	별첨	지역단장상	
A3-60-0489	자원봉사팀	정희전/정법화	별첨	지역단장상	
A3-61-0040	군5인천팀	함정국/일광	별첨	지역단장상	
A3-61-0039	군4팀	한창희/정명	별첨	지역단장상	
A3-61-0077	불교문화해설2팀	송병화/반야행	별첨	지역단장상	
A3-61-0143	군10고양팀	조경숙/상응지	별첨	지역단장상	
A3-61-0041	군2김포강화팀	홍순선/금강장	별첨	지역단장상	

※ 훈격 : 총무원장상, 포교원장상, 포교사단장상, 지역단장상, 등을 기입

조직관리

1. 포교사 현황

총 인원	팀수	성별 연령별			활동 비율	CMS현황 비고
		구분	남	여		
454명	24개팀	20-29세	0	0	66% (활동보고서 제출자 기준)	신청자 : 390명 미신청자 : 64명
		30-39세	2	2		
		40-49세	9	10		
		50-59세	40	101		
		60-69세	114	122		
		70-79세	35	15		
		80-89세	2	1		
		기타	0	1		
		합계	202	252		

2. 팀구성 및 보고서 제출 현황

팀 명		인 원	활동보고서 제출인원	팀 장 명	비 고
인천 총괄팀	경찰팀	24	7	공춘옥	
	군1팀	17	16	이덕세	
	군2김포강화팀	15	9	이용건	
	군5인천팀	16	14	김명제	
	군6광명부천팀	18	17	박정향	
	불교문화해설2팀	18	16	조인자	
	자원봉사팀	15	0	이건성	
남부 총괄팀	교정교화2팀	18	17	박은호	
	군3팀	15	15	이영숙	
	군4팀	16	12	안찬우	
	불교문화해설1팀	18	13	소옥자	
	사회봉사팀	20	16	이화순	
	어린이청소년1팀	11	8	전순애	
	통일팀	16	15	김용언	
동부 총괄팀	교정교화1팀	16	14	권영수	
	군7성남1팀	20	20	방태주	
	군8성남2팀	16	14	정윤호	
	군9용인팀	18	12	이현상	
북부 총괄팀	군10고양팀	16	11	강수언	
	군11의정부팀	16	11	양재숙	
	군12구리남양주팀	22	18	백영남	
	불교문화해설3팀	19	18	김금옥	
직할팀	무소유실천팀	58	5	박지연	
	행정지원팀	16	1	송주홍	
합계		454명	299명		66%

3. 갱신현황 - 2019년 해당사항 없음(갱신주기 변경)

갱신대상인원	갱신신청인원	갱신승인인원	갱신비율	비 고

4. 교육 추진 상황

(1) 연수/교육

※ 참여도 : 연중 참여도를 기입

일 정	연수내용	실시시간	장 소	대상인원	참여인원	%	비 고
08/24-25	정기연수	무박2일 17:00~05:00	논산 호국연무사	454	321	71%	
12/07	지역연수	18:00~22:00	부평프로포즈웨딩홀	454	176	39%	

(2) 1차합격자 2차연수 현황

일 정	교 육 내 용	장 소	수 강 인 원	비 고
07/06	수행면담평가	제25교구본사 봉선사	61명	

회계관리

1. 세입(세출)예산대비표

첨부3 참조

2. 수지계산서

첨부4 참조

3. 계정별 원장(인건비)

첨부5 참조

4. 일계표

첨부6 참조

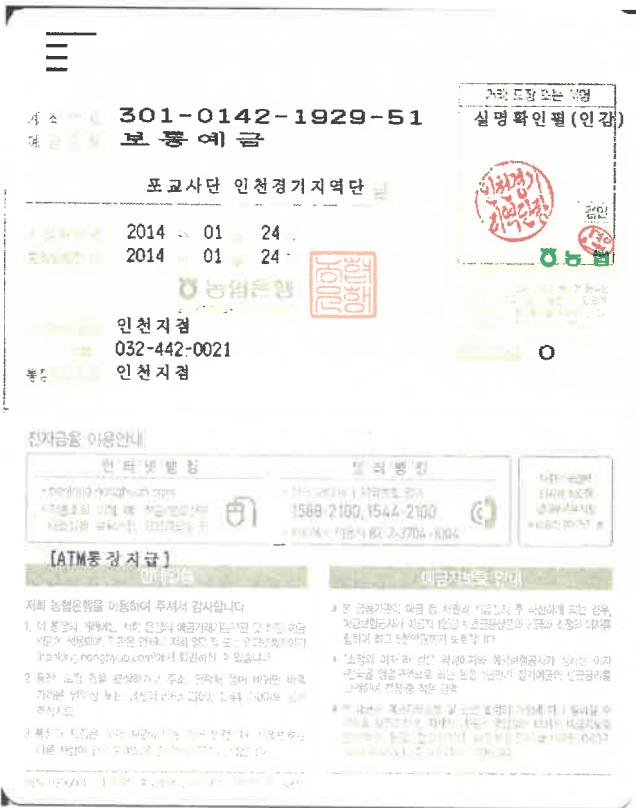
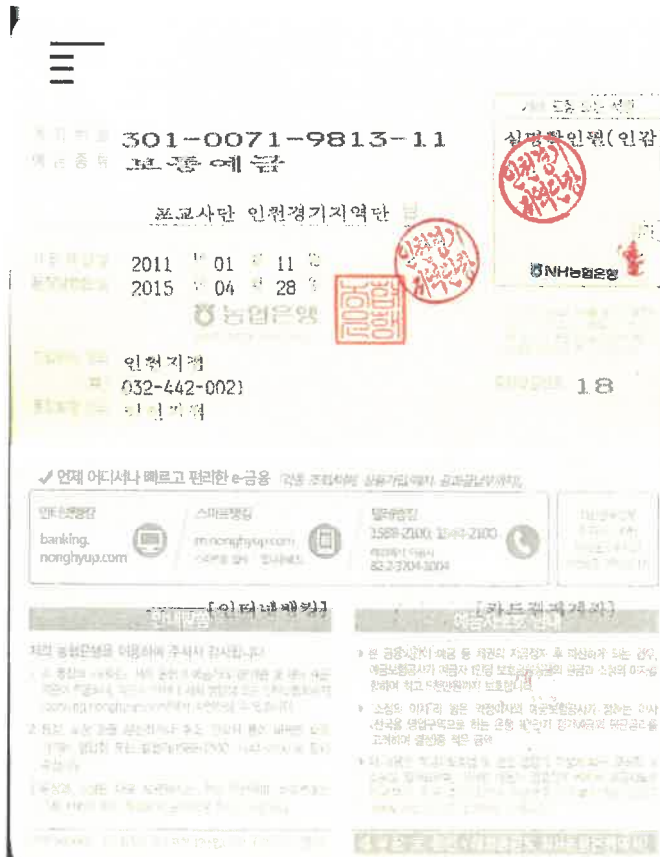
5. 현금예금통합장

첨부7 참조

6. 통장잔고 현황

2019년 12월 31일 기준

은행	계좌번호	잔액	비고
농협	301-0071-9813-11	0	
사무실적립금(농협)	301-0142-1929-51	40,777,073	
후원금(농협)	301-0079-1587-81	562,331	(바루저금통입금)
현금		0	
합계			





7. 인천경기지역단 자금 현황

12월 31일 기준

년도	전년이월	수입액	지출액	잔액
2019		71,037,565	64,279,450	6,729,113 + 14,080 + 14922 (상.하반기 적립금이자) 6,758,115

-2019년 결산총괄표-

2019. 12. 31 현재 (단위 : 원)

수 입				지 출			
계정과목	2019예산	2019수입	집행율(%)	계정 과목	2019예산	2019지출	집행율 (%)
사업수입금	54,872,000	55,880,000	101.00	인건비	20,136,000	18,915,760	93.00
지원보조금	7,000,000	6,979,364	99.00	경상운영비	17,812,000	15,644,240	87.00
교육사업	3,500,000	3,790,000	108.00	교육사업비	9,100,000	8,780,780	96.00
특별수입	1,000,000	1,840,000	184.00	포교활동비	9,000,000	9,154,000	101.00
기타수익	1,050,000	38,201	3.00	조직사업비	10,900,000	10,270,670	94.00
소계	69,422,000	71,037,565	102.33	포교사업비	2,200,000	1,514,000	68.00
				예비비	2,274,000	0	00
				소계	69,422,000	64,279,450	92.59
특별회계	사무실 적립금	2015년까지	21,603,805	특별회계			
		2016년	9,695,935				
		2017년	1,762,810				
		2018년	956,408				
		2019년	6,758,115				
		합계	40,777,073				

□ 직 인 대 장

직 인	명 칭	사 용 처
	<p>대한불교조계종 인천경기지역 단장인</p>	<p>공문발송</p>
	<p>대한불교조계종 인천경기지역단 대표인</p>	<p>통장인감</p>
	<p>대한불교조계종 인천경기지역단 계인</p>	<p>임명장, 표창장</p>

감사보고서

■ 시정보고서

순번	감사항목	지 적 사 항	시 정 할 사 항	시 정 완 료
	건의사항	1. 순 1-12팀 등 필계편시 각팀 활동영역 등 열거 되지 않아 각팀원 외에는 팀별 활동 내역 인지 못할 것.	- 각팀별 활동 영역 및 내용 등 일괄 정리 공감 포함.	

2020 01. 29.

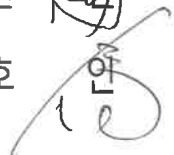
감 사 자 : 대한불교 조계종 포교사단 인천경기지역단

김나현



감 사 자 : 대한불교 조계종 포교사단 인천경기지역단

박은호



대한불교조계종 포교사단장 귀하

□ 지난 감사 지적사항 및 조치결과 보고

	구 분	내 용	비 고
2019년 하반기 감사	지적사항	1. 2019년 상반기 조직사업비 지출 내역이 미약함. 후반기에 사업이 집중되어 있는 것으로 판단됨. 2. 기부금 영수증(발급) 내역 사본 비치 할 것. 3. 공문(접수.발송) 대장을 하나로 통합하여 비치하실 것. 4.. 대장관리 상태 양호함.	1. - 2. 기부금영수증 발행현황과 발급대장 비치함. 3. 하나로 통합관리 중 4. -
	건의사항	없음	

□ 첨부:1

2019년도 문서보관표

문서종류	문서번호	문서이름	생산년도	보존기간	지역단
01 회의	001	포교사단 회의	2019	5	인천경기
01 회의	002	운영위원회의록	2019	5	인천경기
01 회의	003	화상회의자료	2019	5	인천경기
02 공문	001	기안문서보관함	2019	5	인천경기
02 공문	002	접수공문	2019	5	인천경기
02 공문	003	공문발송대장	2019	5	인천경기
02 공문	004	공문접수대장	2019	5	인천경기
02 공문	005	보류공문보관함	2019	5	인천경기
03 업무	001	임명대장	2011	영구	인천경기
03 업무	002	비품대장	2011	영구	인천경기
03 업무	003	상별대장	2011	영구	인천경기
03 업무	004	운영계획	2019	영구	인천경기
03 업무	005	지역단변경포교사 팀배정대장	2019	영구	인천경기
03 업무	006	감사보고서	2019	영구	인천경기
03 업무	007	기부금영수증 발행현황	2019	영구	인천경기
03 업무	008	인수인계서	2016	5년	인천경기
03 업무	009	인장 대장	2019	5년	인천경기
04 행사	005	수료대장	2011	영구	인천경기
04 행사	001	점명부	2019	영구	인천경기
04 행사	002	24기 교육생	2019	영구	인천경기
04 행사	003	포상공적서	2019	영구	인천경기
05 회계	001	수입결의서	2019	5	인천경기
05 회계	002	지출결의서	2019	5	인천경기
06무소유	001	무소유 공문접수함	2019	5	인천경기
06무소유	002	무소유 기안문서	2019	5	인천경기
06무소유	003	무소유 수입결의서	2019	5	인천경기
06무소유	004	무소유 지출결의서	2019	5	인천경기
06무소유	005	무소유 공문접수, 발송대장	2019	5	인천경기

□ 첨부:2

비품현황 (2019년)

관리번호	품명	수량	구입일시	구입가격(원)	설치장소	상태	재산구분	비고
2011-01	데스크탑 컴퓨터	1	2011/01/14	600,000	사무실	A	인천경기지역단	모니터,스피커
2011-02	프린터	1	2011/01/14	153,000	사무실	A	인천경기지역단	파기
2011-03	유선전화기	1	2011/1/14	19,800	사무실	A	인천경기지역단	
2011-04	전기난로히터	1	2011/01/18	54,000	이동식	A	인천경기지역단	
2011-05	유선전화기	1	2011/01/31	24,000	사무실	A	인천경기지역단	
2011-06	전화기	1	2011/03/10	32,000	사무실	A	인천경기지역단	
2011-07	빔프로젝터	1	2011/03/10	770,000	이동식	A	인천경기지역단	
2011-08	책장	1	2011/03	보시품	사무실	B	인천경기지역단	
2011-09	책장	2	2011/03	보시품	사무실	B	인천경기지역단	
2011-10	회의용테이블	1	2011/03	보시품	사무실	B	인천경기지역단	
2011-11	노트북	1	2011/04/15	718,000	사무실	A	인천경기지역단	
2011-12	3단올문장	2	2011/04/22	各30,000	사무실	B	인천경기지역단	
2011-13	화일박스	1	2011/04/22	30,000	사무실	B	인천경기지역단	
2011-14	책상	1	2011/04/29	70,000	사무실	B	인천경기지역단	
2011-15	화일박스	1	2011/05/18	30,000	사무실	B	인천경기지역단	
2011-16	스피커	1	2011/11/01	15,800	사무실	A	인천경기지역단	
2012-01	삼각대스크린	1	2012/02/28	140,000	이동식	A	인천경기지역단	
2012-02	메가폰	2	2012/04/23	各10,800	이동식	A	인천경기지역단	파기
2012-03	레이저포인터	1	2012/06/19	45,000	이동식	A	인천경기지역단	
2012-04	제본기	1	2012/11/28	53,000	이동식	A	인천경기지역단	
2012-05	레이저프린터	1	2012/12/05	90,000	사무실	A	인천경기지역단	파기
2012-06	레이저복합기	1	2012/12/17	보시	사무실	A	인천경기지역단	파기
2013-1	메가폰(2)	2	2013/04/26	各17,200원	이동식	A	인천경기지역단	파기
2013-2	문서세단기	1	2013/05/31	163,700	사무실	A	인천경기지역단	파기
2013-3	전기포트	1	2013/12/12	34,900	이동식	A	인천경기지역단	파기
2013-4	컴퓨터	1	2013/12/23	기증	사무실	A	인천경기지역단	모니터,스피커
2014-1	디지털카메라	1	2014/02/20	399,380	이동식	A	인천경기지역단	본체, 후드
2015-1	파라솔	1	2015/04/30	38,400	이동식	A	인천경기지역단	받침대포함
2015-2	핸드캐리어	1	2015/08/18	29,900	이동식	A	인천경기지역단	
2015-3	휴대용앰프	1	2015/09/02	185,000	이동식	A	인천경기지역단	무선마이포함
2016-1	진공청소기	1	2016/02/04	98,500	이동식	A	인천경기지역단	
2017-1	프린터	1	2017/03/15	250,000	사무실	A	인천경기지역단	파기
2017-2	파라솔	3	2017/04/04	76,600	이동식	A	인천경기지역단	받침대포함
2017-3	컴퓨터	1	2017/06/19	860,000	사무실	A	인천경기지역단	모니터포함
2017-4	복합기	1	2017/06/19	3,100,000	사무실	A	인천경기지역단	
2017-5	보온물통	1	2017/07/14	250,000	이동식	A	인천경기지역단	
2019-1	파쇄기	1	2019/10/15	250,000	사무실	A	인천경기지역단	
2019-2	컴퓨터본체	1	2019/10/17	195,000	사무실	B	인천경기지역단	

정무3

세입결산서

계 재	담당	부단장	부단장	부단장	수석부단장	단장

1.세입부

출력일자 : 2020/01/22

계정과목	예산액	수입누계	지출누계	잔액	집행율(%)
		수입 [07월-12월]	지출 [07월-12월]	예산액-집행액	
경상수입금	54,872,000	55,880,000		-1,008,000	101.00
사업수입금	54,872,000	55,880,000		-1,008,000	101.00
단비수입	48,872,000	49,880,000		-1,008,000	102.00
임원분담금	6,000,000	6,000,000			100.00
일반사업	12,500,000	13,279,364		-779,364	106.00
지원보조금	7,000,000	6,979,364		20,636	99.00
포교사단지원금	6,000,000	6,469,364		-469,364	107.00
행사지원금	1,000,000			1,000,000	
개인 및 단체후원금		510,000		-510,000	
교육사업	3,500,000	3,790,000		-290,000	108.00
합격자연수	3,000,000	3,790,000		-790,000	126.00
보충교육	500,000			500,000	
조직사업	2,000,000	2,510,000		-510,000	125.00
전진대회	2,000,000	2,510,000		-510,000	125.00
특별수입	1,000,000	1,840,000		-840,000	184.00
특별수입	1,000,000	1,840,000		-840,000	184.00
발전기금	1,000,000	1,700,000		-700,000	170.00
일자리 안정자금		140,000		-140,000	
기타수익	1,050,000	38,201		1,011,799	3.00
잡수익	1,050,000	38,201		1,011,799	3.00
예금이자	1,050,000	38,201		1,011,799	3.00
합 계	69,422,000	71,037,565		-1,615,565	102.33

세 출 결 산 서

결 재	담당	부단장	부단장	부단장	수석부단장	단장

2. 세 출 부

출력일자 : 2020/01/22

계 정 과 목	예산액	수입누계		지출누계		잔 액	집행율(%)
		수입 [07월-12월]	지출 [07월-12월]	예산액-집행액			
관리운영비	37,948,000		34,560,000	3,388,000	91.00		
인건비	20,136,000		18,915,760	1,220,240	93.00		
급여	16,320,000		15,250,000	1,070,000	93.00		
4대보험료	2,520,000		2,365,760	154,240	93.00		
퇴직보험료	1,296,000		1,300,000	-4,000	100.00		
경상운영비	17,812,000		15,644,240	2,167,760	87.00		
사무용품비	300,000		353,350	-53,350	117.00		
회의비	3,000,000		2,845,600	154,400	94.00		
경조사비	3,000,000		1,430,000	1,570,000	47.00		
소모품비	500,000		533,920	-33,920	106.00		
지급수수료	112,000		97,400	14,600	86.00		
수선유지비	500,000		380,300	119,700	76.00		
비품비	500,000		445,000	55,000	89.00		
복리후생비	2,500,000		2,160,520	339,480	86.00		
업무추진비	1,200,000		1,497,300	-297,300	124.00		
여비교통비	2,000,000		2,000,000		100.00		
통신비	2,400,000		2,186,870	213,130	91.00		
제세공과금	1,800,000		1,713,980	86,020	95.00		
사업비	31,200,000		29,719,450	1,480,550	95.00		
교육사업비	9,100,000		8,780,780	319,220	96.00		
합격자교육비(본)	3,100,000		3,145,260	-45,260	101.00		
분야별연수교육비(본)	2,000,000		1,812,760	187,240	90.00		
운영위원연수비	4,000,000		3,822,760	177,240	95.00		
포교활동비	9,000,000		9,154,000	-154,000	101.00		
팀활동지원비	3,000,000		3,000,000		100.00		
지역사회포교비	6,000,000		6,154,000	-154,000	102.00		
조직사업비	10,900,000		10,270,670	629,330	94.00		
전산관리비	1,200,000		600,000	600,000	50.00		
공로포상	500,000		500,000		100.00		
전진대회 행사비	9,200,000		9,170,670	29,330	99.00		
포교사업비	2,200,000		1,514,000	686,000	68.00		
산하단체보조금	1,500,000		780,000	720,000	52.00		

2. 세 출 부

출력일자 : 2020/01/22

계 정 과 목	예산액	수입누계	지출누계	잔 액		집행율(%)
		수입 [07월-12월]	지출 [07월-12월]	예산액-집행액		
단체교류사업	500,000		566,000	-66,000		113.00
포교자료제작	200,000		168,000	32,000		84.00
예비비	274,000			274,000		
예비비	274,000			274,000		
예비비	274,000			274,000		
합 계	69,422,000		64,279,450	5,142,550		92.59

첨부: 4

수 지 계 산 서

결 재	담당	부단장	부단장	부단장	수석부단장	단장

2019/12/31 일현재

출력일자 : 2020/01/22

수 입 과 목	수입금액	지 출 과 목	지출금액
경상수입금	55,880,000	관리운영비	34,560,000
사업수입금	55,880,000	인건비	18,915,760
단비수입	49,880,000	급여	15,250,000
임원분담금	6,000,000	4대보험료	2,365,760
일반사업	13,279,364	퇴직보험료	1,300,000
지원보조금	6,979,364	경상운영비	15,644,240
포교사단지원금	6,469,364	사무용품비	353,350
개인 및 단체후원금	510,000	회의비	2,845,600
교육사업	3,790,000	경조사비	1,430,000
합격자연수	3,790,000	소모품비	533,920
8재계실천		지급수수료	97,400
조직사업	2,510,000	수선유지비	380,300
전진대회	2,510,000	비품비	445,000
특별수입	1,840,000	복리후생비	2,160,520
특별수입	1,840,000	업무추진비	1,497,300
발전기금	1,700,000	여비교통비	2,000,000
특별행사수입		통신비	2,186,870
일자리 안정자금	140,000	제세공과금	1,713,980
기타수익	38,201	사업비	29,719,450
잡수익	38,201	교육사업비	8,780,780
예금이자	38,201	합격자교육비(본)	3,145,260
		분야별연수교육비(본)	1,812,760
		운영위원연수비	3,822,760
		포교활동비	9,154,000
		팀활동지원비	3,000,000
		지역사회포교비	6,154,000
		조직사업비	10,270,670
		전산관리비	600,000
		공로포상	500,000
		전진대회 행사비	9,170,670
		포교사업비	1,514,000
		산하단체보조금	780,000
		단체교류사업	566,000
		포교자료제작	168,000

2019/12/31 일현재

출력일자 : 2020/01/22

수 입 과 목	수입금액	지 출 과 목	지출금액
		잔 액	6,758,115
수 입 합 계	71,037,565	지 출 합 계	71,037,565

첨부 5

일괄 총계정원장

집행일자 : 2019/07/01 ~ 2019/12/31

(단위 : 원)

월일	적요	예산액	수입금액	지출금액	잔액	예산잔액
*****	[41101] [급여] *****					
	이 월 액	16,320,000		6,150,000	6,150,000	10,170,000
07/05	6월급여 문순심			1,300,000	7,450,000	8,870,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			7,450,000	7,450,000	8,870,000
08/07	7월 문순심 급여			1,300,000	8,750,000	7,570,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			8,750,000	8,750,000	7,570,000
09/05	8월급여 문순심			1,300,000	10,050,000	6,270,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			10,050,000	10,050,000	6,270,000
10/07	9월급여 문순심			1,300,000	11,350,000	4,970,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			11,350,000	11,350,000	4,970,000
11/06	10월 급여			1,300,000	12,650,000	3,670,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			12,650,000	12,650,000	3,670,000
12/06	11월 급여 문순심			1,300,000	13,950,000	2,370,000
12/31	12월 문순심 급여			1,300,000	15,250,000	1,070,000
	월 계			2,600,000		
	누 계			15,250,000	15,250,000	1,070,000
*****	[41103] [4대보험료] *****					
	이 월 액	2,520,000		1,403,160	1,403,160	1,116,840
07/10	문순심 고용보험			19,900	1,423,060	1,096,940
07/10	문순심 국민연금			116,800	1,539,860	980,140
07/10	문순심 산재보험			14,180	1,554,040	965,960
07/10	문순심 건강보험			91,120	1,645,160	874,840
	월 계			242,000		
	누 계			1,645,160	1,645,160	874,840
08/12	국민건강보험료			91,120	1,736,280	783,720
08/12	산재보험료			14,180	1,750,460	769,540
08/12	고용보험료			19,900	1,770,360	749,640
08/12	국민연금보험료			116,800	1,887,160	632,840
	월 계			242,000		
	누 계			1,887,160	1,887,160	632,840
09/10	국민건강보험료			91,120	1,978,280	541,720

일괄 총계정원장

집행일자 : 2019/07/01 ~ 2019/12/31

(단위 : 원)

월일	적요	예산액	수입금액	지출금액	잔액	예산잔액
09/10	산재보험료			14,180	1,992,460	527,540
09/10	국민연금			11,500	2,003,960	516,040
09/10	고용보험료			1,780	2,005,740	514,260
	월 계			118,580		
	누 계			2,005,740	2,005,740	514,260
10/10	국민건강보험			91,120	2,096,860	423,140
10/10	국민연금			11,500	2,108,360	411,640
10/10	고용보험			1,780	2,110,140	409,860
10/10	산재보험			14,180	2,124,320	395,680
	월 계			118,580		
	누 계			2,124,320	2,124,320	395,680
11/11	고용보험료			5,680	2,130,000	390,000
11/11	국민연금			11,500	2,141,500	378,500
11/11	국민건강보험료			91,120	2,232,620	287,380
11/11	산재보험료			14,180	2,246,800	273,200
	월 계			122,480		
	누 계			2,246,800	2,246,800	273,200
12/10	문순심 국민건강보험료			91,120	2,337,920	182,080
12/10	문순심 고용보험료			2,160	2,340,080	179,920
12/10	문순심 국민연금			11,500	2,351,580	168,420
12/10	문순심 산재보험료			14,180	2,365,760	154,240
	월 계			118,960		
	누 계			2,365,760	2,365,760	154,240
****	[41105] [퇴직보험료] *****					
	이 월 액	1,296,000				1,296,000
12/31	문순심 퇴직 적립금			1,300,000	1,300,000	-4,000
	월 계			1,300,000		
	누 계			1,300,000	1,300,000	-4,000

*인건비 외 기타 계정아래는 회계 프로그램 자동회방.

첨부:6

일일시재정산표

전표일자 : 2019/07/01 ~ 2019/12/31

대한불교조계종포교사단 인천경기지역단

월별	전표일자	현금	총 301-0071-9813-	총 301-0142-1929-	잔액	비고
7월	2019/07/01	108,890	10,156,328	34,033,038	44,298,256	
	2019/07/02	108,890	10,451,728	34,033,038	44,593,656	
	2019/07/03	108,890	10,451,728	34,033,038	44,593,656	
	2019/07/04	108,890	10,451,728	34,033,038	44,593,656	
	2019/07/05	108,890	8,163,568	34,033,038	42,305,496	
	2019/07/06	108,890	7,873,568	34,033,038	42,015,496	
	2019/07/07	108,890	7,873,568	34,033,038	42,015,496	
	2019/07/08	108,890	8,135,868	34,033,038	42,277,796	
	2019/07/09	108,890	8,925,868	34,033,038	43,067,796	
	2019/07/10	118,890	9,823,868	34,033,038	43,975,796	
	2019/07/11	118,890	10,794,968	34,033,038	44,946,896	
	2019/07/12	118,890	10,644,278	34,033,038	44,796,206	
	2019/07/13	118,890	10,644,278	34,033,038	44,796,206	
	2019/07/14	118,890	10,644,278	34,033,038	44,796,206	
	2019/07/15	118,890	10,811,178	34,033,038	44,963,106	
	2019/07/16	118,890	10,841,178	34,033,038	44,993,106	
	2019/07/17	118,890	10,838,678	34,033,038	44,990,606	
	2019/07/18	118,890	10,918,678	34,033,038	45,070,606	
	2019/07/19	118,890	11,278,678	34,033,038	45,430,606	
	2019/07/20	118,890	11,418,678	34,033,038	45,570,606	
	2019/07/21	118,890	11,578,678	34,033,038	45,730,606	
	2019/07/22	118,890	11,477,678	34,033,038	45,629,606	
	2019/07/23	116,590	12,237,678	34,033,038	46,387,306	
	2019/07/24	116,590	12,115,578	34,033,038	46,265,206	
	2019/07/25	116,590	12,330,578	34,033,038	46,480,206	
	2019/07/26	116,590	11,714,178	34,033,038	45,863,806	
	2019/07/27	116,590	12,054,178	34,033,038	46,203,806	
	2019/07/28	116,590	12,154,178	34,033,038	46,303,806	
	2019/07/29	116,590	15,415,878	34,033,038	49,565,506	
	2019/07/30	116,590	16,275,878	34,033,038	50,425,506	
	2019/07/31	116,590	16,750,878	34,033,038	50,900,506	
8월	2019/08/01	116,590	17,290,878	34,033,038	51,440,506	
	2019/08/02	116,590	18,030,878	34,033,038	52,180,506	
	2019/08/03	116,590	18,250,878	34,033,038	52,400,506	
	2019/08/04	116,590	18,370,878	34,033,038	52,520,506	
	2019/08/05	116,590	18,830,878	34,033,038	52,980,506	
	2019/08/06	116,590	19,880,878	34,033,038	54,030,506	
	2019/08/07	116,590	18,743,378	34,033,038	52,893,006	
	2019/08/08	116,590	18,671,378	34,033,038	52,821,006	
	2019/08/09	116,590	19,676,058	34,033,038	53,825,686	
	2019/08/10	116,590	20,736,058	34,033,038	54,885,686	
	2019/08/11	116,590	20,856,058	34,033,038	55,005,686	
	2019/08/12	91,590	20,614,058	34,033,038	54,738,686	
	2019/08/13	91,590	20,714,058	34,033,038	54,838,686	
	2019/08/14	91,590	20,794,058	34,033,038	54,918,686	
	2019/08/15	91,590	20,794,058	34,033,038	54,918,686	
	2019/08/16	91,590	20,869,058	34,033,038	54,993,686	
	2019/08/17	91,590	20,869,058	34,033,038	54,993,686	
	2019/08/18	91,590	20,869,058	34,033,038	54,993,686	
	2019/08/19	91,590	20,864,058	34,033,038	54,988,686	
	2019/08/20	91,590	20,897,758	34,033,038	55,022,386	
	2019/08/21	91,590	19,996,658	34,033,038	54,121,286	
	2019/08/22	91,590	24,792,158	34,033,038	58,916,786	
	2019/08/23	91,590	24,629,268	34,033,038	58,753,896	
	2019/08/24	91,590	24,689,268	34,033,038	58,813,896	
	2019/08/25	91,590	24,729,268	34,033,038	58,853,896	
	2019/08/26	91,590	17,794,718	34,033,038	51,919,346	
	2019/08/27	91,590	3,140,268	34,033,038	37,264,896	
	2019/08/28	91,590	6,230,268	34,033,038	40,354,896	
	2019/08/29	91,590	10,233,968	34,033,038	44,358,596	

	2019/08/30	90,590	10,233,968	34,033,038	44,357,596	
	2019/08/31	90,590	10,233,968	34,033,038	44,357,596	
9월	2019/09/01	90,590	10,248,968	34,033,038	44,372,596	
	2019/09/02	90,590	10,263,968	34,033,038	44,387,596	
	2019/09/03	90,590	10,222,278	34,033,038	44,345,906	
	2019/09/04	90,590	10,222,278	34,033,038	44,345,906	
	2019/09/05	90,590	8,559,978	34,033,038	42,683,606	
	2019/09/06	90,590	8,936,378	34,033,038	43,060,006	
	2019/09/07	90,590	8,936,378	34,033,038	43,060,006	
	2019/09/08	90,590	8,980,378	34,033,038	43,104,006	
	2019/09/09	90,590	9,244,378	34,033,038	43,368,006	
	2019/09/10	90,590	10,376,538	34,033,038	44,500,166	
	2019/09/11	90,590	10,356,038	34,033,038	44,479,666	
	2019/09/12	90,590	10,356,038	34,033,038	44,479,666	
	2019/09/13	90,590	10,356,038	34,033,038	44,479,666	
	2019/09/14	90,590	10,356,038	34,033,038	44,479,666	
	2019/09/15	90,590	10,356,038	34,033,038	44,479,666	
	2019/09/16	90,590	10,171,538	34,033,038	44,295,166	
	2019/09/17	90,590	10,051,038	34,033,038	44,174,666	
	2019/09/18	90,590	10,080,538	34,033,038	44,204,166	
	2019/09/19	90,590	9,883,038	34,033,038	44,006,666	
	2019/09/20	90,590	9,543,448	34,033,038	43,667,076	
	2019/09/21	90,590	9,543,448	34,033,038	43,667,076	
	2019/09/22	90,590	9,527,448	34,033,038	43,651,076	
	2019/09/23	90,590	9,666,948	34,033,038	43,790,576	
	2019/09/24	90,590	9,540,058	34,033,038	43,663,686	
	2019/09/25	90,590	9,235,058	34,033,038	43,358,686	
	2019/09/26	90,590	9,735,058	34,033,038	43,858,686	
	2019/09/27	90,590	12,749,258	34,033,038	46,872,886	
	2019/09/28	90,590	12,749,258	34,033,038	46,872,886	
	2019/09/29	90,590	12,764,258	34,033,038	46,887,886	
	2019/09/30	90,590	12,752,758	34,033,038	46,876,386	
10월	2019/10/01	90,590	12,902,758	34,033,038	47,026,386	
	2019/10/02	90,590	12,902,758	34,033,038	47,026,386	
	2019/10/03	90,590	12,902,758	34,033,038	47,026,386	
	2019/10/04	90,590	12,832,258	34,033,038	46,955,886	
	2019/10/05	90,590	12,832,258	34,033,038	46,955,886	
	2019/10/06	90,590	12,832,258	34,033,038	46,955,886	
	2019/10/07	90,590	11,386,258	34,033,038	45,509,886	
	2019/10/08	90,590	11,384,458	34,033,038	45,508,086	
	2019/10/09	90,590	12,384,458	34,033,038	46,508,086	
	2019/10/10	90,590	12,641,814	34,033,038	46,765,442	
	2019/10/11	90,590	12,056,814	34,033,038	46,180,442	
	2019/10/12	90,590	12,056,814	34,033,038	46,180,442	
	2019/10/13	90,590	12,056,814	34,033,038	46,180,442	
	2019/10/14	90,120	11,915,814	34,033,038	46,038,972	
	2019/10/15	90,120	11,680,314	34,033,038	45,803,472	
	2019/10/16	90,120	11,680,314	34,033,038	45,803,472	
	2019/10/17	90,120	11,349,684	34,033,038	45,472,842	
	2019/10/18	90,120	10,849,684	34,033,038	44,972,842	
	2019/10/19	90,120	10,849,684	34,033,038	44,972,842	
	2019/10/20	90,120	10,326,684	34,033,038	44,449,842	
	2019/10/21	90,120	9,010,054	34,033,038	43,133,212	
	2019/10/22	90,120	9,010,054	34,033,038	43,133,212	
	2019/10/23	90,120	9,220,054	34,033,038	43,343,212	
	2019/10/24	90,120	9,415,054	34,033,038	43,538,212	
	2019/10/25	90,120	8,817,034	34,033,038	42,940,192	
	2019/10/26	90,120	8,817,034	34,033,038	42,940,192	
	2019/10/27	90,120	8,817,034	34,033,038	42,940,192	
	2019/10/28	90,120	8,827,034	34,033,038	42,950,192	
	2019/10/29	90,120	12,657,034	34,033,038	46,780,192	
	2019/10/30	90,120	12,657,034	34,033,038	46,780,192	
	2019/10/31	90,120	12,867,234	34,033,038	46,990,392	
11월	2019/11/01	90,120	12,192,234	34,033,038	46,315,392	

	2019/11/02	90,120	12,207,234	34,033,038	46,330,392	
	2019/11/03	90,120	12,207,234	34,033,038	46,330,392	
	2019/11/04	90,120	12,039,234	34,033,038	46,162,392	
	2019/11/05	90,120	12,084,234	34,033,038	46,207,392	
	2019/11/06	90,120	10,628,734	34,033,038	44,751,892	
	2019/11/07	90,120	10,392,234	34,033,038	44,515,392	
	2019/11/08	90,120	11,612,170	34,033,038	45,735,328	
	2019/11/09	90,120	11,612,170	34,033,038	45,735,328	
	2019/11/10	90,120	11,612,170	34,033,038	45,735,328	
	2019/11/11	90,120	11,755,690	34,033,038	45,878,848	
	2019/11/12	90,120	11,755,690	34,033,038	45,878,848	
	2019/11/13	90,120	11,720,690	34,033,038	45,843,848	
	2019/11/14	90,120	11,720,690	34,033,038	45,843,848	
	2019/11/15	90,120	11,732,920	34,033,038	45,856,078	
	2019/11/16	90,120	11,732,920	34,033,038	45,856,078	
	2019/11/17	90,120	11,732,920	34,033,038	45,856,078	
	2019/11/18	90,120	11,687,920	34,033,038	45,811,078	
	2019/11/19	90,120	11,687,920	34,033,038	45,811,078	
	2019/11/20	90,120	11,702,920	34,033,038	45,826,078	
	2019/11/21	90,120	11,717,920	34,033,038	45,841,078	
	2019/11/22	90,120	11,640,900	34,033,038	45,764,058	
	2019/11/23	90,120	11,790,900	34,033,038	45,914,058	
	2019/11/24	90,120	11,790,900	34,033,038	45,914,058	
	2019/11/25	90,120	12,100,900	34,033,038	46,224,058	
	2019/11/26	90,120	11,316,520	34,033,038	45,439,678	
	2019/11/27	90,120	14,664,920	34,033,038	48,788,078	
	2019/11/28	90,120	14,307,310	34,033,038	48,430,468	
	2019/11/29	90,120	12,906,310	34,033,038	47,029,468	
	2019/11/30	90,120	12,906,310	34,033,038	47,029,468	
12월	2019/12/01	90,120	12,921,310	34,033,038	47,044,468	
	2019/12/02	90,120	12,850,810	34,033,038	46,973,968	
	2019/12/03	90,120	12,865,810	34,033,038	46,988,968	
	2019/12/04	90,120	13,005,810	34,033,038	47,128,968	
	2019/12/05	90,120	13,005,810	34,033,038	47,128,968	
	2019/12/06	90,120	11,165,710	34,033,038	45,288,868	
	2019/12/07	90,120	4,359,710	34,033,038	38,482,868	
	2019/12/08	90,120	4,359,710	34,033,038	38,482,868	
	2019/12/09	90,120	7,419,210	34,033,038	41,542,368	
	2019/12/10	90,120	7,770,986	34,033,038	41,894,144	
	2019/12/11	90,120	7,766,656	34,033,038	41,889,814	
	2019/12/12	90,120	7,766,656	34,033,038	41,889,814	
	2019/12/13	90,120	7,591,156	34,033,038	41,714,314	
	2019/12/14	90,120	8,021,156	34,033,038	42,144,314	
	2019/12/15	90,120	8,021,156	34,033,038	42,144,314	
	2019/12/16	72,120	8,036,156	34,033,038	42,141,314	
	2019/12/17	72,120	8,036,156	34,033,038	42,141,314	
	2019/12/18	72,120	8,036,156	34,033,038	42,141,314	
	2019/12/19	72,120	8,426,156	34,033,038	42,531,314	
	2019/12/20	72,120	8,441,156	34,033,038	42,546,314	
	2019/12/21	72,120	8,441,156	34,033,038	42,546,314	
	2019/12/22	72,120	8,441,156	34,033,038	42,546,314	
	2019/12/23	72,120	8,260,656	34,033,038	42,365,814	
	2019/12/24	72,120	8,190,156	34,033,038	42,295,314	
	2019/12/25	72,120	8,190,156	34,033,038	42,295,314	
	2019/12/26	72,120	8,107,656	34,033,038	42,212,814	
	2019/12/27	72,120	7,142,292	34,033,038	41,247,450	
	2019/12/28	72,120	7,142,292	34,033,038	41,247,450	
	2019/12/29	72,120	7,148,453	34,047,960	41,268,533	
	2019/12/30	72,120	10,325,113	34,047,960	44,445,193	
	2019/12/31			40,777,073	40,777,073	

첨부:1

현금.예금시재표

2019/12/31 일현재

결 재	담당	부단장	부단장	부단장	수석부단장	단장

1. 현금.예금잔고

(단위 : 원)

은 행 잔 고				
현금.예금계좌명	전일잔고	수입금액	지출금액	당일잔고
현 금	72,120	6,729,113	6,801,233	
예 금(농협 301-0071-9813-11)	10,325,113	65,000	10,390,113	
예 금(농협 301-0142-1929-51)	34,047,960	6,729,113		40,777,073
계	44,445,193	13,523,226	17,191,346	40,777,073

2. 전표내역

계정과목	적요	수입금액	지출금액
단비수입	단비 원연속 19/12	15,000	
전산관리비	프로그램유지관리비 12월		50,000
지급수수료	타행이체1건		500
통신비	문자충전		50,000
지급수수료	타행이체1건		500
급여	12월 문순심 급여		1,300,000
퇴직보험료	문순심 퇴직 적립금		1,300,000
운영위원연수비	운영위원 감사장에 다른 선물		610,000
업무추진비	업무추진비		350,000
단비수입	직접단비입금 5건	50,000	
운영위원연수비	운영위원 감사장에 따른 선물		30,000
특리후생비	사각고급쟁반(제주도기념품)		42,120
소 계		65,000	3,733,120

대한불교조계종포교사단 인천경기지역단