

불기2561(2017)년

# 사업계획서



대한불교조계종 포교사단  
경북지역단

# I. 사업계획(안)

## 1. 사업개요

- 사업명 : 포교사단 경북지역단 2561(2017)년도 사업
- 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

## 2. 운영기조

- 현장 중심의 포교교육 강화
- 권역별 포교활동 체계화
- 팀간 단원화합 체계 구축
- 포교환경 변화에 따른 정보공유 추진
- 휴면 단원 포교활동 참여유도

### 3. 운영목표 및 추진사업

- 신행혁신운동의 전개
- 포교역량 결집 위한 비효율 팀 정비
- 취약 포교활동 분야 팀 지원 강화
- 신규 포교사 기본 연수교육 내실화
- 포교활동분야 발굴 다변화 적극추진
- 저근속 포교사와의 소통강화
- 교구본사와의 관계 활성화
- 사무국의 열린행정을 통한 내실화 도모

## 4. 월별 추진계획

월	세부사업내용	본단 사업계획
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 교구본사(불국사,직지사,은해사,고운사) 방문 신년하례</li> <li>○ 지역단 감사(2016년하반기)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 포교사단 운영위원 연수, 임원/운영위원회의</li> <li>○ 제1차 상별위원회의</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 제22회 포교사고시 고사장 지원</li> <li>○ 통알법회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디지털대 졸업식 (전문13)</li> <li>○ 사무국, 감사 연수</li> <li>○ 임원회의</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ <b>포교사단창단17주년출범식(대의원 총회)</b></li> <li>○ 제22회포교사고시 1차합격자 발표, O/T</li> <li>○ 신행혁신운동 설명회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원회의</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ <b>제22회 포교사고시 1차합격자 지역단 연수</b></li> <li>○ <b>포교사 갱신 및 복권</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영위원회의</li> <li>○ 전문포교사 응시마감</li> <li>○ 행복바라미 개막식, 모금</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 제22회 포교사고시 1차합격자 연수</li> <li>○ 제11회 전문포교사 접수, 면접평가</li> <li>○ 봉축행사(점등식, 연등축제)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원회의, 제2차 상별위원회의</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ <b>분야별 연수</b></li> <li>○ 제22회 포교사고시 1차합격자 연수</li> <li>○ 조건부 갱신, 복권자 연수</li> </ul>	

월	세부사업내용	본단 사업계획
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 2017년 전반기 감사</li> <li>○ 제22회 포교사고시 1차합격자 면담평가실시</li> <li>○ <b>신행혁신운동 시행</b></li> <li>○ 1차합격자 지역단 사정회의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영위원회의</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 팔재계 접수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1차 선관회의, 임원회의</li> <li>○ 제3차 상벌회의</li> <li>○ <b>포교사 최종합격자 발표</b></li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 제22회 포교사, 제11회 전문포교사 품수식</li> <li>○ <b>팔재계 수계실천대법회(포교원 정기연수)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원회의, 운영위원회의</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ <b>전문포교사 연수</b></li> <li>○ 지역단장 선거공고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영위원회의</li> <li>○ 선거위원회의</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ 제2대 지역단장 선거</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원회의, 운영위원회의</li> <li>○ 대의원 임시총회</li> <li>○ 제4차 상벌위원회의</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임원/운영위원회의</li> <li>○ <b>포교전진대회(포교사의 밤)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영위원회의</li> </ul>

## Ⅱ. 예산편성(안)

### 1. 예산 편성표

단위: 천원

	수 입				지 출			
	계정과목	2016년 예산	2017년 예산	증 감	계정과목	2016년 지출	2017년 지출	증 감
일반 회계	일반수입금	5,445	37,640		인건비	2,900	20,000	
	중앙지원비	600	4,800		경상운영비	14,420	21,585	
	교육동참금		4,500		교육사업비		10,000	
	기타수입				포교사업비	3,914	16,700	
	예금이자	2			조직사업비	100	10,500	
	기부금	3,550	10,000		예비비		1,514	
	분단지원금	35,146			지출분담금	50		
	전년이월		23,359		당기잉여금	23,359		
	합계	44,743	80,299		합계	44,743	80,299	

\*\*\* 2016년 예산 수입 및 지출은 11월,12월 2개월분

\*\*\* 계정과목 명칭은 본단 지침에 의거 함

## 2.수입예산 세부내역

단위: 천원

관	항	목	금액	내역
운영 수입	회비	단비수입금	37,640	-330명X12월X10,000원X0.9=35,640,000원 -신규(22기)50명X4월X10,000원=2,000,000원
	지원금	중앙지원금	4,800	-사무실관리 지원 : 3,600,000원 -출범식,팔재계 버스지원비: 1,200,000원
<b>운영수입합계</b>			<b>42,440</b>	
사업 수입	교육사업	연수동참비	4,500	-포교사고시 1차합격자50명X90,000원
	기타사업	기타수입 기부금 등	10,000	기부금, 기타수입, 예금이자
<b>사업수입 합계</b>			<b>14,500</b>	
이월금			23,359	
<b>총 계</b>			<b>80,299</b>	
<b>특별회계</b>	<b>전세보증금</b>		<b>7,000</b>	
합계			7,000	

### 3.지출예산 세부내역

단위:천원

관	항	목	금액	내역
관 리 운 영 비	인건비	급여	19,200	사무국장 급여 800,000X12월=9,600,000 간사 급여 800,000X12월 = 9,600,000
		격려금	800	2명x2회(설,추석)x200,000원 = 800,000원
	소계		<b>20,000</b>	
	경상운영비	여비 교통비	5,440	-지역출장 년6회X2명X70,00= 840,000원 -본단운영회의 및 임원회의 년7회X3인X10만원=2,400,000원 -사무국연수 년1회X2인X10만원=200,000원 -감사 연수 년1회X2인X10만원=200,000원 -본단임원연수 년1회X3인X10만원=300,000원 - 사무국 지역 출장 = 1,000,000원 - 상별위원 회의 년2회x1인x10만원=200,000원 - 기타연수 년1회x3인x100,000원=300,000원
		통신비	1,560	-전화,팩스,인터넷 : 월6만원=720,000원 -우편료 및 문자전송료 : 월2만원 = 240,000원 -전산관리사용료 : 월5만원 = 600,000원
		사무용품비	945	-사무용품,A4용지 등 = 450,000원 -복사기,팩스,토너 등 = 540,000원
		수선유지비	100	-컴퓨터 등 사무기기, 비품 수선
		회의비	3,240	-임원회의 12회X13명X5,000원 =780,000원 -운영위원회의12회X41명X5,000원= 2,460,000원
		경조비	500	-단원사망 조의금 1인 20만원
		복리후생비	1,000	-생수,커피, 차류,종이컵 등 = 700,000원 -휴지, 쓰레기봉투 = 300,000원
		비품비	4,500	
		도서인쇄비	400	-각종 서식 인쇄비(봉투 등) = 400,000원
		임차료	3,300	-월 275,000원X12월 = 3,300,000원
		전기사용료	600	-월5만원X12월 = 600,000원
		소계		<b>21,585</b>
<b>관리운영비(A)</b>		<b>41,585</b>		



특별회계	전세보증금	7,000	
합계		7,000	

관	항	목	금액	내역
사업비	교육연수비	22회1차합격자연수	4,500	포교사고시 1차합격자연수 50명X90,000원
		지도자연수	2,500	지도자연수, 대의원총회,포교사단출범식
		지역연수	3,000	지역단 정기연수300명
	소계		<b>10,000</b>	
	조직사업비	연등축제 지원	2,000	점등식 및 연등축제
		포교전진대회	6,000	포교사의밤 행사
		공로포상 등	2,500	지역단장포상 및 운영위원 명함
	소계		<b>10,500</b>	
	포교사업비	팀활동지원	6,200	팀 및 총괄팀 지원
		신년 정진법회	2,000	통알의식법회
		홍보활동비	5,000	-거리포교 전단지제작 및 홍보활동 -종단신문 광고료, 지역단광고 등 -분기별 단보 제작
		불교단체교류기금	1,600	-봉축관련 800,000원 -신행단체관련 800,000원
		교구본사행정지원	1,200	4개 교구본사
		타지역단 행사	700	
	소계		<b>16,700</b>	
	사업비 소계(B)			<b>37,200</b>

<b>관리운영비(A)</b>	<b>41,585</b>	
사업비(B)	37,200	
예비비(C)	1,514	
<b>총계(A+B+C)</b>	<b>80,299</b>	