

국제라이온스협회 354-H지구

FY 2023-2024 지구 세입 예산(6월 결산서)

2024년 6월 9일

항 목		FY 2023-2024															
		예산액	7월 결산액	8월 결산액	9월 결산액	10월 결산액	11월 결산액	12월 결산액	1월 결산액	2월 결산액	3월 결산액	4월 결산액	5월 결산액	6월 결산액	결산액(합산)	집행율(%)	세입잔여예산
회비	지구 회비	172,800,000	54,394,000	19,674,000	8,073,000	4,032,000	5,508,000	495,000	47,115,000	15,228,000	7,659,000	12,807,000	5,216,610	-180,000	180,021,610	104%	(7,221,610)
	소 계	172,800,000	54,394,000	19,674,000	8,073,000	4,032,000	5,508,000	495,000	47,115,000	15,228,000	7,659,000	12,807,000	5,216,610	-180,000	180,021,610	104%	(7,221,610)
특별비및봉사금	총재단, 감사 의무금 및 찬조금	159,500,000	30,000,000				35,000,000	125,000,000	15,000,000		-7,500,000				197,500,000	124%	(38,000,000)
	소 계	159,500,000	30,000,000	-	-	-	35,000,000	125,000,000	15,000,000	-	-7,500,000	-	0	-	197,500,000	124%	(38,000,000)
	전 총재단	7,000,000	4,000,000				1,000,000								5,000,000	71%	2,000,000
	소 계	7,000,000	4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	71%	2,000,000
	지구임원 직책의무금	295,100,000	56,800,000	52,700,000	47,500,000	23,700,000	38,300,000	29,300,000	13,400,000	4,000,000	3,700,000	1,200,000	2,500,000		273,100,000	93%	22,000,000
	소 계	295,100,000	56,800,000	52,700,000	47,500,000	23,700,000	38,300,000	29,300,000	13,400,000	4,000,000	3,700,000	1,200,000	2,500,000	-	273,100,000	93%	22,000,000
일반금사업	지구임원및클럽4역연수회	61,600,000	17,580,000	39,180,000	2,360,000	960,000	480,000								60,560,000	98%	1,040,000
	체육대회	19,200,000	12,048,000	3,900,000	1,428,000	16,332,000	2,408,000								36,116,000	188%	(16,916,000)
	연차대회	66,000,000							17,260,000	6,060,000	3,600,000	7,400,000	20,560,000	1,000,000	55,880,000	85%	10,120,000
	천재지변성금	8,000,000		4,669,080	1,670,000	560,000	770,000		295,000			175,000			8,139,080	102%	(139,080)
	행사수입소계	154,800,000	29,628,000	47,749,080	5,458,000	17,852,000	3,658,000	0	17,555,000	6,060,000	3,600,000	7,575,000	20,560,000	1,000,000	160,695,080	104%	(5,895,080)
잡수익	은행이자	3,000,000	825,573	31,194	7,194	40,351	644	463,932	52,556	78,352	169,627	66,500	178,093	411,806	2,325,822	78%	674,178
	잡수입소계	3,000,000	825,573	31,194	7,194	40,351	644	463,932	52,556	78,352	169,627	66,500	178,093	411,806	2,325,822	78%	674,178
2023-2024 세입예산 합계		792,200,000	175,647,573	120,154,274	61,038,194	45,624,351	83,466,644	155,258,932	93,122,556	25,366,352	7,628,627	21,648,500	28,454,703	1,231,806	818,642,512	103%	(26,442,512)
FY 2023-2024 지구 특별 세입 예산(안)																	
전기이월	이월담보부예금	101,115,674	101,115,674					4,699,766							105,815,440	105%	(4,699,766)
	2022-2023회기	17,775,513	17,775,513												17,775,513	100%	-
	미 수 금	25,000,000	4,124,000												4,124,000	16%	20,876,000
	합 계	143,891,187	123,015,187	-	-	-	-	4,699,766	-	-	-	-	-	-	127,714,953	16%	16,176,234
세입예산합계 (특별회계 포함)		936,091,187	298,662,760	120,154,274	61,038,194	45,624,351	83,466,644	159,958,698	93,122,556	25,366,352	7,628,627	21,648,500	28,454,703	1,231,806	946,357,465	101%	(10,266,278)

FY 2023-2024 지구 세출 예산(6월 결산서)

2024년 06월 09일

항 목		FY 2023-2024															
		예산액	7월 결산액	8월 결산액	9월 결산액	10월 결산액	11월 결산액	12월 결산액	1월 결산액	2월 결산액	3월 결산액	4월 결산액	5월 결산액	6월 결산액	결산액 (합산)	집행율(%)	세출잔여예산
이 한 온 국 스 라	분담금,협찬금 성금	13,100,000	1,000,000	9,504,000	3,000,000								1,500,000		15,004,000	115%	-1,904,000
	회비소계	13,100,000	1,000,000	9,504,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	15,004,000	115%	-1,904,000
본 부 사 업	사무식	1,900,000	1,680,100		50,000										1,730,100	91%	169,900
	총재 취임식 및 지구임원 위촉	5,600,000	1,291,180		4,224,000										5,515,180	98%	84,820
	신년교례회(송년회)	8,100,000							4,251,200	3,120,000					7,371,200	91%	728,800
	회비소계	15,600,000	2,971,280	-	4,274,000	-	-	-	4,251,200	3,120,000	-	-	-	-	14,616,480	94%	983,520
봉 사 업 및 지 원	지역봉사지원금 및 총재 봉사금	82,600,000			14,700,000	6,210,000	10,140,000	4,000,000	11,000,000	2,900,000	3,900,000	3,980,000	13,770,000	4,000,000	74,600,000	90%	8,000,000
	지도육성비	15,700,000							1,665,589	4,675,500	268,800	1,000,000	4,000,000		11,609,889	74%	4,090,111
	지원사업 소계	98,300,000	-	-	14,700,000	6,210,000	10,140,000	4,000,000	12,665,589	7,575,500	4,168,800	4,980,000	17,770,000	4,000,000	86,209,889	88%	12,090,111
교 육 지 원 사 업	직위(직책)교육	27,800,000	7,935,000	187,000	5,220,140	850,000	730,480	10,926,490	1,900,000						27,749,110	100%	50,890
	직위(직책)워크샵(캐비넷연수)	7,700,000	3,439,800	708,500	179,500						1,084,310	951,400	681,000	142,500	7,187,010	93%	512,990
	지구임원 및 클럽4역연수	61,600,000		72,964,990	3,097,100	645,000									76,707,090	125%	-15,107,090
	교육지원사업 소계	97,100,000	11,374,800	73,860,490	8,496,740	1,495,000	730,480	10,926,490	1,900,000	-	1,084,310	951,400	681,000	142,500	111,643,210	115%	-14,543,210
대 회 및 위 원 회 사 업	멜빈존스 동지의 밤	10,600,000					6,402,850	214,000							6,616,850	62%	3,983,150
	직위(직책)회의	24,400,000	3,607,310	1,822,500	3,310,560	3,627,000	2,342,000	2,771,380	1,581,000	1,400,880	1,753,260	2,175,800	-510,790		23,880,900	98%	519,100
	대의원대회	8,700,000								165,440	10,031,700		1,441,200		11,638,340	134%	-2,938,340
	복합지구연차대회 참가비	2,000,000											100,000		100,000	5%	1,900,000
	연차대회	66,000,000								1,050,000	98,000	1,460,470	71,928,210	-4,000,000	70,536,680	107%	-4,536,680
	교육지원사업 소계	111,700,000	3,607,310	1,822,500	3,310,560	3,627,000	8,744,850	2,985,380	1,581,000	2,616,320	11,882,960	3,636,270	72,958,620	-4,000,000	112,772,770	101%	-1,072,770
체 육 사 업 및 동 등	체육대회	19,200,000				18,535,800	714,000								19,249,800	100%	-49,800
	체육활동사업 소계	19,200,000	-	-	-	18,535,800	714,000	-	-	-	-	-	-	-	19,249,800	100%	-49,800
국 제 대 회 및 외 부 사 업	자매지구교류	2,000,000									1,573,260				1,573,260	79%	426,740
	국제대회	37,500,000						24,981,752	685,509					-6,000,000	19,667,261	52%	17,832,739
	동양및동남아대회	25,400,000			7,588,885	-552,800	7,384,264								14,420,349	57%	10,979,651
	광지구교류	13,000,000			8,500,000	4,055,066									12,555,066	97%	444,934
	국제대회 및 외부사업 소계	77,900,000	-	-	16,088,885	3,502,266	7,384,264	24,981,752	685,509	-	1,573,260	-	-	-6,000,000	48,215,936	62%	29,684,064
복 리 후 생 비	의복비	33,800,000	20,550,000	16,060,000								500,000			37,110,000	110%	-3,310,000
	내빈,외빈 선물(접대비)	21,000,000	60,000		9,630,480		28,990		3,073,880	6,016,110		312,530	1,663,430		20,785,420	99%	214,580
	경조사비	15,580,000	604,000	287,000	446,900	846,000	597,000	735,000	458,000	715,000	1,570,000	2,701,000	3,212,000	724,000	12,895,900	83%	2,684,100
	잡비	2,500,000	272,157	362,776	564,928	278,838	278,428	213,706	191,104	476,315	135,790	352,815	335,889	96,669	3,559,415	142%	-1,059,415
	복리후생비	920,000						291,800			143,000		50,000		484,800	53%	435,200
	복리후생비 소계	73,800,000	21,486,157	16,709,776	10,642,308	1,124,838	904,418	1,240,506	3,722,984	7,207,425	1,848,790	3,866,345	5,261,319	820,669	74,835,535	101%	-1,035,535

FY 2023-2024 지구 세출 예산(6월 결산서)

2024년 06월 09일

항 목		FY 2023-2024															
		예산액	7월 결산액	8월 결산액	9월 결산액	10월 결산액	11월 결산액	12월 결산액	1월 결산액	2월 결산액	3월 결산액	4월 결산액	5월 결산액	6월 결산액	결산액 (합산)	집행율(%)	세출잔여예산
제작비	시상 및 기념품비	39,100,000	3,000,000		15,741,500	1,080,000	4,300,000	40,000	2,304,000		160,000	4,819,000	5,809,000		37,253,500	95%	1,846,500
	인쇄비	21,500,000			12,902,000	2,209,000	4,596,000	36,000	435,000	45,000	70,000				20,293,000	94%	1,207,000
	경상사무비 소계	60,600,000	3,000,000	-	28,643,500	3,289,000	8,896,000	76,000	2,739,000	45,000	230,000	4,819,000	5,809,000	-	57,546,500	95%	3,053,500
경상비	소모품비	2,500,000	187,150	692,950	524,950	326,560	166,300	135,850	241,000		129,700	38,100			2,442,560	98%	57,440
	비품비	9,600,000	75,100	3,428,000	3,085,100	335,100	681,000	335,100	489,100	185,100	485,100	185,100	491,100		9,774,900	102%	-174,900
	경상비 소계	12,100,000	262,250	4,120,950	3,610,050	661,660	847,300	470,950	730,100	185,100	614,800	223,200	491,100	-	12,217,460	101%	-117,460
교통·통신비	차량유지비	3,400,000	668,470	120,000	100,000	254,000	128,400				828,160	50,000	144,000		2,293,030	67%	1,106,970
	여비교통비	6,300,000	503,000	360,000		1,010,000	247,400	1,800			1,320,000	308,900	100,000		3,851,100	61%	2,448,900
	광고,통신비	10,900,000	711,580	730,770	1,433,170	83,270	1,965,710	731,090	678,760	853,820	403,090	708,610	1,033,420	300,000	9,633,290	88%	1,266,710
	업무추진비	26,400,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		24,200,000	92%	2,200,000
	교통·통신비 소계	47,000,000	4,083,050	3,410,770	3,733,170	3,547,270	4,541,510	2,932,890	2,878,760	3,053,820	4,751,250	3,267,510	3,477,420	300,000	39,977,420	85%	7,022,580
급여	급여	113,600,000	9,975,307	9,541,876	10,536,601	9,547,932	10,113,468	9,700,592	9,424,890	9,302,633	9,381,216	10,132,545	9,841,891		107,498,951	95%	6,101,049
	연금보험료계	12,300,000	953,250	983,450	983,450	1,239,570	1,013,710	1,013,710	1,013,710	1,001,850	1,001,850	1,001,850	1,054,870		11,261,270	92%	1,038,730
	급여 소계	125,900,000	10,928,557	10,525,326	11,520,051	10,787,502	11,127,178	10,714,302	10,438,600	10,304,483	10,383,066	11,134,395	10,896,761	-	118,760,221	94%	7,139,779
관리비	세금과공과금	11,900,000	3,276,480	521,850	712,870	326,540	231,036	450,100	154,400	810,000	1,347,090	150,000	967,549		8,947,915	75%	2,952,085
	회관관리비	12,000,000	965,290	1,088,840	1,143,850	1,006,180	926,250	1,017,140	1,092,290	1,179,660	1,122,750	1,068,380	971,150	954,160	12,535,940	104%	-535,940
	시설보수비	6,000,000	4,635,000	680,000											5,315,000	89%	685,000
	예비비	10,000,000							2,200,000	3,040,000	2,311,800	260,408	1,180,350		8,992,558	90%	1,007,442
	관리비 소계	39,900,000	8,876,770	2,290,690	1,856,720	1,332,720	1,157,286	1,467,240	3,446,690	5,029,660	4,781,640	1,478,788	3,119,049	954,160	35,791,413	90%	4,108,587
2023-2024 세출 사업예산 합 계		792,200,000	67,590,174	122,244,502	109,875,984	54,113,056	55,187,286	59,795,510	45,039,432	39,137,308	41,318,876	34,356,908	121,964,269	-3,782,671	746,840,634	94%	45,359,366
2023-2024 잉여금		0													0		-
세출예산 합계 (잉여금포함)		792,200,000	67,590,174	122,244,502	109,875,984	54,113,056	55,187,286	59,795,510	45,039,432	39,137,308	41,318,876	34,356,908	121,964,269	-3,782,671	746,840,634	94%	45,359,366
회 특 계 별	이월담보부 예금	101,115,674						4,699,766							105,815,440	105%	(4,699,766)
	2022-2023 회기이월금	17,775,513													17,775,513	100%	-
	현 회기 잉여금	0													-		-
차기이월금		118,891,187	-	-	-	-	-	4,699,766	-	-	-	-	-	-	123,590,953	-	(4,699,766)
특 지 출 회 계	지구20주년사업	10,000,000													-	0%	10,000,000
차기이월금		108,891,187	-	-	-	-	-	4,699,766	-	-	-	-	-	-	123,590,953	-	(4,699,766)