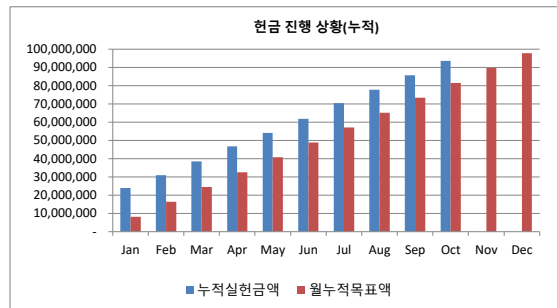


**<1. 현금추이>**

2019예산	97,810,000			
<현금/예산>	무기명	기명	온라인	현금총계
1월	730,000	11,650,000	11,600,000	23,980,000
2월	1,108,000	900,000	5,000,000	7,008,000
3월	700,800	902,720	5,900,000	7,503,520
4월	730,000	400,000	7,150,000	8,280,000
5월	801,000	900,000	5,650,000	7,351,000
6월	955,000	850,000	5,950,000	7,755,000
7월	799,000	920,000	6,850,000	8,569,000
8월	543,000	1,000,000	5,850,000	7,393,000
9월	930,000	370,000	6,500,000	7,800,000
10월	610,000	1,580,000	5,800,000	7,990,000
95.7%	누적	7,906,800	19,472,720	66,250,000
		8%	21%	71%



**<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>**

누적	93,629,520 <b>(75,034,050)</b>	지출	18,595,470	16,626	<2018년도 말 통장잔고>				회계적립(월)		
					보통예금	정기예금	MMF	<총액>	회계적립(누적)	재정잔고	월축(적)자
	한금	<현금·지출>	핀드예약배당								
2018년도말	(회계적립금제외)				20,518,663	50,690,614	16,369,226	87,578,503	<b>(21,208,333)</b>	<b>66,370,170</b>	<현금·지출·이자>
1월	23,980,000	<b>(7,091,010)</b>	16,888,990		37,407,653	50,690,614	16,391,248	104,489,515	<b>(21,533,333)</b>	82,956,182	<b>16,586,012</b>
2월	7,008,000	<b>(7,887,310)</b>	<b>(879,130)</b>	3,302	8,531,645	50,690,614	44,441,063	103,663,322	<b>(21,858,333)</b>	81,804,989	<b>(1,151,193)</b>
3월	7,503,520	<b>(7,274,660)</b>	228,860		8,760,505		90,039,907	104,800,412	<b>(22,183,333)</b>	82,617,079	<b>812,090</b>
4월	8,280,000	<b>(7,489,430)</b>	790,570	6,427	9,557,502		96,127,289	105,684,791	<b>(22,508,333)</b>	83,176,458	<b>559,379</b>
5월	7,351,000	<b>(7,462,850)</b>	<b>(111,850)</b>		9,445,652		96,264,609	105,710,261	<b>(22,833,333)</b>	82,876,928	<b>(299,530)</b>
6월	7,755,000	<b>(7,584,680)</b>	170,320	6,718	9,622,690		96,388,486	106,011,176	<b>(23,158,333)</b>	82,852,843	<b>(224,585)</b>
7월	8,569,000	<b>(7,297,920)</b>	1,271,080		10,893,770		96,508,521	107,402,291	<b>(23,483,333)</b>	83,918,958	<b>1,066,115</b>
8월	7,393,000	<b>(7,231,100)</b>	161,900	179	6,055,849		101,632,088	107,687,937	<b>(23,808,333)</b>	83,879,604	<b>(39,354)</b>
9월	7,800,000	<b>(7,464,250)</b>	335,750		6,391,599		101,739,149	108,130,748	<b>(24,133,333)</b>	83,997,415	<b>17,115</b>
10월	7,990,000	<b>(8,250,840)</b>	<b>(260,840)</b>		6,130,759		101,849,239	107,979,998	<b>(24,458,333)</b>	<b>83,521,665</b>	<b>(475,750)</b>
<2019-02-11> 보통예금에서 MMF로 이체					(이체금:28,000,000)				(누적당기재정)		
<2019-03-31> 정기예금 만기로 MMF로 이체					(이체금:51,548,425)						
<2019-08-12> 보통예금에서 MMF로 이체					(이체금:5,000,000)						
									<b>17,151,495</b>		

<3. 부서별 지출 추이>

	2019예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	<1~10월>	<집행률>
	97,810,000	7,416,010	8,212,310	7,599,660	7,814,430	7,787,850	7,909,680	7,622,920	7,556,100	7,789,250	8,575,840	78,284,050	80.0%
재정부	54,600,000	4,656,610	4,673,790	4,593,910	4,546,630	4,555,310	4,583,520	4,583,520	4,588,560	4,884,540	4,584,040	46,250,430	84.7%
목회비	46,800,000	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300		
4대보험료	2,800,000	123,010	389,090	338,690	321,330	330,010	358,220	358,220	363,260	358,740	358,740		
명절사례비	600,000	300,500								300,500			
목회회직충당금	4,320,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000		
재정부관리비	80,000	7,800	59,400										
기타(김태완목사세금)				29,920									
총무부	14,160,000	1,000,300	1,000,300	1,099,300	1,000,300	1,000,300	1,290,400	1,000,300	1,000,300	1,117,300	2,100,800	11,609,600	82.0%
임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300		
홈페이지관리	1,320,000						188,100						
홈페이지개선	600,000			99,000							1,100,500		
명절선물(파고다회장)										117,000			
일반관리비	240,000						102,000						
기획운영부	3,800,000	300,300	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	418,000	250,000	250,000	250,000	2,668,300	70.2%
건축연회비	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
독립교단회비	600,000	100,300		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
건축연행사비	500,000												
일반관리비	300,000							168,000					
예배부	700,000	4,300	131,190	4,300	39,200	39,400	129,960	143,800	4,000	22,600	20,300	539,050	77.0%
예배부관리비	200,000	4,300	4,300	4,300	39,200	39,400	100,000	139,500		8,600	4,300		
약보, 찬양지원	200,000		126,890				29,960	4,300	4,000	14,000	16,000		
주보비, 예배준비	300,000												
선교부	5,650,000	400,600	1,022,330	400,600	400,600	400,600	400,600	400,600	400,600	454,610	400,600	4,681,740	82.9%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
미자립교회지원(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교지원금(정의진)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교홍보비(언택이아)	850,000		621,730							54,010			
사회복지부	8,600,000	681,700	681,700	681,700	681,700	817,200	681,700	681,700	681,700	636,200	731,700	6,957,000	80.9%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
드림씨티	2,400,000	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500		180,500		
마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300		
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
이라즈목사	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
후원자친교비,선물	200,000					135,500				135,000	50,000		
봉사부	7,000,000	372,200	395,000	450,450	375,000	407,500	558,000	395,000	270,000	374,000	261,500	3,858,650	55.1%
중식비	6,500,000	372,200	395,000	420,000	275,000	407,500	558,000	395,000	270,000	274,000	261,500		
음료, 기타	300,000			30,450									
절기행사비	200,000				100,000					100,000			
교육부	1,500,000		108,000	119,400	200,000	166,500	15,500		54,000		226,900	890,300	59.4%
선물, 새신자교육	300,000		108,000	52,500		166,500					26,900		
장년부, 특강	700,000				200,000						200,000		
대학부지원(식사등)	300,000			66,900									
청소년부지원	200,000						15,500		54,000				
친교부	1,800,000				321,000	151,040			306,940	50,000		828,980	46.1%
야외예배/수련회	1,200,000				300,000				306,940				
세례/애경사비	300,000				21,000					50,000			
가정의달행사	300,000					151,040							