

(10월) 결 산 보 고 서

◎ 회계기간(2023. 10. 1. ~ 10. 31.)

(대구제일교회)

1. 총괄표

(단위 : 원)

항 목	이월액	수입액	지 출 액			잔 액
			일반회계	종교인재정	소 계	
10월 결산	0	279,887,897	117,460,123	93,314,900	210,775,023	69,112,874
연간 누계	309,950,582	2,633,446,592	1,490,840,846	763,542,290	2,254,383,136	379,063,456

2. 수 입

(단위 : 원)

항 목		합 계	10월 1주	10월 2주	10월 3주	10월 4주	10월 5주
합 계		279,887,897	64,926,000	48,866,643	44,296,000	60,063,728	61,735,526
주정헌금		59,929,220	11,147,000	13,347,352	11,683,000	11,740,868	12,011,000
감사헌금		31,908,000	6,653,000	5,885,000	3,746,000	9,528,000	6,096,000
십일조헌금		178,078,677	44,119,000	28,608,291	27,690,000	36,191,860	41,469,526
절기	새해맞이	0					
	부활절	0					
목적	군학원선교	1,870,000	750,000	195,000	190,000	225,000	510,000
	사랑의한끼	2,951,000	907,000	367,000	400,000	543,000	734,000
	해외선교	5,096,000	1,340,000	419,000	587,000	1,835,000	915,000
특별헌금		0					
기타수입		55,000	10,000	45,000			

3. 특별회계

(단위 : 원)

항 목		이월액	수입액	지출액	잔 액	비 고
발전기금		4,080,893,623	800,000	0	4,081,693,623	
장학기금		1,009,726,190	520,000	500,000	1,009,746,190	
세외	부활동산	25,238,918	110,000	0	25,348,918	(수입) 부활동산 벌초비
	기타(남산동)	50,151,705	0	0	50,151,705	
대구기독교원로원		248,089,797	16,103,357	2,720,000	261,473,154	(수입) 입주금(1500만) 등
이스트힐		37,602,374	7,545,346	3,053,585	42,094,135	

4. 지출내역

[합 계] 210,775,023

(단위 : 원)

< 1. 예배위원회 >

[소 계] 14,019,780

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/7	당회	12,000	당회 야외예배(10/9일) 생수 구입비
10/14	당회	135,000	정책당회 대비 장로 간담회(10/14) 석식대(도시락 9천원*15개)
10/21	당회	360,000	정책당회(10/21) 석식대
10/21	당회	203,830	정책당회(10/21) 다과 구입비
10/28	당회	300,000	은퇴장로회 야외예배 찬조금
10/14	예배부	206,000	세례,입교자 축품 구입비(성경2종 6권)
10/28	예배부	198,000	성찬식(떡) 구입비(카스테라 22개)
10/28	예배부	94,500	성찬식(포도주) 구입비(포도즙 27병)
10/7	목양부	112,000	퍼스트스텝 경비(장식, 단체복)
10/7	목양부	112,820	순 전체 기도회 간식비
10/14	목양부	860,230	퍼스트스텝 경비(1주차:간식, 간지 외)
10/14	목양부	167,630	퍼스트스텝 경비(2주차:간식, 보면대 외)
10/14	목양부	680,420	퍼스트스텝 경비(2주차:식대(55인분) 외)
10/21	목양부	554,960	퍼스트스텝 경비(3주차:식대(50인분) 외)
10/21	목양부	432,000	퍼스트스텝 교재 구입비(2종 60권)
10/28	목양부	599,210	퍼스트스텝 경비(4주차:식대(50인분) 외)
10/7	찬양부	80,000	찬양2팀 드럼주자 교통비(10월)
10/7	찬양부	1,470,000	9월 시온 기악부 운영비(49명*3만원)
10/7	찬양부	600,000	9월 시온 솔리스트 운영비(4명*15만원)
10/7	찬양부	1,050,000	9월 갈릴리 기악부 운영비(35명*3만원)
10/7	찬양부	300,000	9월 갈릴리 솔리스트 운영비(2명*15만원)
10/28	찬양부	500,000	수요 찬양팀 운영비(하반기)
10/28	찬양부	500,000	엘피스 찬양팀 운영비(하반기)
10/28	찬양부	2,010,000	10월 시온 기악부 운영비(67명*3만원)
10/28	찬양부	600,000	10월 시온 솔리스트 운영비(4명*15만원)
10/28	찬양부	30,000	성탄절 찬양 연습 일정표 현수막 제작비
10/14	영상통신부	99,000	10월 디모데 정기A/S관리비(고정지출)
10/14	영상통신부	33,000	10월 디모데 Web모바일임대료(고정지출)
10/14	영상통신부	77,000	10월 홈페이지 정기A/S관리비(고정지출)
10/14	영상통신부	193,070	10월 디모데 문자사용료
10/21	영상통신부	258,040	10월 교회인터넷사용료(10/23)
10/21	영상통신부	284,260	프로젝트 분배기 교체 외 소모품 구입비
10/21	영상통신부	270,100	멀티 스네이크 케이블 등 소모품 구입비
10/28	영상통신부	107,000	총무부용 노트북 수리비(LCD교환)
10/28	영상통신부	529,710	Adobe Photoshop CC(1년계약) 기업용 라이선스

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
----	--------	-----	------

< 2. 교육위원회 >

[소 계] 11,597,710

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/7	교육지원비	717,000	경북노회 어린이풋살대회 유니폼 구입비(22명)
10/7	교육지원비	159,760	안동, 청주 교회탐방 출장 경비
10/7	교육지원비	55,800	교육부 복사용지 구입비(2박스)
10/14	교육지원비	33,000	10월 디모데 교적서버임대료(고정지출)
10/14	교육지원비	30,060	경북노회 어린이풋살대회 정강이보호대 구입비
10/14	교육지원비	100,000	초등1부 전도사 면접비(2명 각 5만원)
10/21	교육지원비	151,600	2024년 교육계획 수립을 위한 팁세미나 경비
10/21	교육지원비	765,270	경북노회 어린이풋살대회 등록비 및 경비
10/28	교육지원비	24,600	10월 기념관2층(영아부) 정수기사용료(10/25)
10/28	교육지원비	28,780	10월 기념관3층(유아,유치부) 정수기사용료(10/25)
10/28	교육지원비	20,660	10월 기념관6층(초등1부) 정수기사용료(10/25)
10/28	교육지원비	59,600	경북노회 어린이풋살대회 식사비
10/7	영아부	300,370	10월 경상비(야외예배)
10/14	영아부	74,700	10월 경상비
10/21	영아부	304,680	10월 경상비(알곡잔치 외)
10/28	영아부	698,220	10월 경상비(분기별 시상 경비 외)
10/14	유아부	196,080	10월 경상비(개근 시상품 외)
10/21	유아부	346,550	10월 경상비(야외예배 외)
10/7	유치부	1,083,680	10월 경상비(야외예배 외)
10/14	유치부	599,000	10월 경상비(가을종합발표회 경비)
10/7	초등1부	266,740	10월 경상비
10/21	초등1부	854,320	10월 경상비(가을야외예배 외)
10/14	초등2부	480,580	10월 경상비(야외예배 경비 외)
10/21	초등2부	32,020	10월 경상비(야외예배)
10/21	초등4부	307,860	10월 경상비(주일간식 4주)
10/7	중등부	111,000	10월 찬양대 지휘자 사례비 및 악보 구입비
10/7	중등부	99,600	9월 찬율부 운영비
10/7	중등부	45,000	말씀쓰기 시상 경비
10/7	중등부	226,450	9-10월 생일잔치 선물 및 경비
10/7	중등부	40,000	말씀퀴즈 시상 경비
10/7	중등부	30,000	복사용지 구입비
10/21	중등부	1,038,000	10월 경상비(야외예배)
10/28	고등부	584,780	10월 경상비(야외예배 경비 외)
10/7	장년부	150,000	주일 간식비(100개*1,500원)
10/28	새가족부	46,670	접대용 커피, 간식 구입비
10/28	새가족부	100,000	식권 구입비(100장)
10/14	문화교실부	189,780	교구만남의날 포토존 운영용품(인화지 5통)
10/14	문화교실부	314,000	교구만남의날 포토존 운영용품(액자 300개, 추가 운송비)
10/21	문화교실부	30,500	영어회화반 교사용 교재 구입비(2권)
10/21	문화교실부	180,000	교구만남의날 포토존(사진부스 배경) 제작비

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/21	문화교실부	360,000	4분기 기약 교육보조금(6명)
10/28	문화교실부	300,000	4분기 영어회화반 교육보조금(5명)
10/28	문화교실부	61,000	교구만남의날 사진 부스 운영팀 식사비

< 3. 선교위원회 >

[소 계] 23,602,025

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/14	국내선교부	1,950,000	10월 기관전도비(10기관)
10/14	국내선교부	4,100,000	10월 미자립교회전도비(17교회)
10/14	국내선교부	1,000,000	미자립교회(연하교회) 지원비
10/14	국내선교부	780,000	10월 교도소 선교비
10/21	국내선교부	500,000	수요전도팀 간식비(10-12월)
10/21	국내선교부	220,000	전도용 물티슈 구입비(1천개*220원)
10/7	해외선교부	1,500,000	텃다엑교회 지원비(4/4분기)
10/7	해외선교부	500,000	텃다엑유치원 지원비(4/4분기)
10/14	해외선교부	200,000	김정근선교사 방문비
10/21	해외선교부	200,000	박소연선교사 방문비
10/21	해외선교부	3,350,000	10월 이교육선교사 사역지원비
10/21	해외선교부	2,850,000	10월 손명락선교사 사역지원비
10/21	해외선교부	150,750	10월 이교육선교사 사역보험지원비
10/21	해외선교부	128,250	10월 손명락선교사 사역보험지원비
10/14	의료선교부	500,000	대구평화교회(이주민) 의약품 지원비
10/21	의료선교부	23,580	교구만남의날 약 비닐지퍼(비타민C), 견출지 구입비
10/14	의료선교부	829,525	교구만남의날 약품 구입비(구충제 등)
10/14	의료선교부	426,100	교구만남의날 약품 구입비(비타민C, 구급함)
10/21	의료선교부	630,000	치과용품 구입비(스케일러, 큐렛 등)
10/21	의료선교부	190,000	약품 구입비
10/28	의료선교부	-	(환입)약품 구입비
10/21	군학원선교부	250,000	10월 제2수송교육연대(이수교회) 선교지원비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 50사단(강철/새빛교회) 선교지원비
10/21	군학원선교부	250,000	10월 201여단(독수리교회) 선교지원비
10/21	군학원선교부	250,000	10월 육군제1117공병단(충성교회) 선교지원비
10/21	군학원선교부	1,000,000	10월 국군대구병원(소망교회) 선교지원비
10/21	군학원선교부	200,000	10월 성명여중,신명고 선교지원비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 계성중 선교지원비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 경북예고 선교지원비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 협성고 선교지원비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 성명여중 활동비
10/21	군학원선교부	100,000	10월 달구벌고 선교지원비
10/28	군학원선교부	111,600	성명여중 프로그램 중간평가 경비(점심식대 외)
10/28	군학원선교부	1,083,220	성명여중 프로그램 중간평가 경비(5-8회기 간식)

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
----	--------	-----	------

< 4. 행정위원회 >

[소 계] 39,785,628

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/5	총무부	104,320	접대용 차(커피2종,차1종), 물티슈(1박스) 구입비
10/5	총무부	50,000	10월 행정실 복사기 사용료(컬러)
10/5	총무부	80,000	10월 교역자실 복사기 사용료
10/5	총무부	300,000	세무신고 선물비(김순남)
10/5	총무부	100,000	1시찰,승리교회 황윤선목사 장모상 부의금(위임목사)
10/5	총무부	11,000	접대용 음료(박카스 2통) 구입비
10/5	총무부	122,000	교회 진입로 사용관련 중구청 관계자와의 간담회(10/6일 6명)
10/5	총무부	100,000	성내2동 주민 한마음 축제 찬조금(10/11일)
10/5	총무부	1,765,170	9월 도시가스(본당,기념관)사용료(자동이체10/12)
10/5	총무부	1,520	9월 동명면 구덕리 상하수도요금(10/4)
10/5	총무부	732,600	기념관 7층 전산실 스위치허브 교체비
10/5	총무부	58,000	스타렉스(9110) 종합검사료
10/12	총무부	178,000	9월 행정실 복사기 사용료 및 스테플러 구입비(6만원/1통)
10/12	총무부	41,950	흑표지 외 문구류 구입비
10/12	총무부	29,550	교직원 소방훈련시 간식비(10/12)
10/12	총무부	132,050	접대용 차(커피1종), 컵라면(4종) 구입비(교역자실)
10/12	총무부	400,000	영남신학대학교 이사장 및 총장 취임 축하분 각 1개(위임목사)
10/12	총무부	6,412,180	9월 본당 전기사용료(자동이체10/18)
10/12	총무부	2,180	9월 본당 심야전기사용료(자동이체10/18)
10/12	총무부	3,067,230	9월 100주년기념관 전기사용료(자동이체10/20)
10/12	총무부	2,000	10월 대구은행 문자통지수수료(2건:10/10)
10/19	총무부	100,000	교회버스 외주 운전기사 운행료(10/9 시온찬양대/거제도)
10/19	총무부	14,900	종이컵(1박스) 구입비
10/19	총무부	176,000	사무실 복사용지 구입비(A4*4,A3*1,B4*1박스)
10/19	총무부	105,000	위임목사 접대비(손님접대/강구해물탕 2건)
10/19	총무부	145,650	위임목사 접대비(이스트힐7-9월)
10/19	총무부	18,000	교회 생수 구입비
10/19	총무부	11,150	10월 게스트하우스(103호) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	3,460	10월 게스트하우스(201호) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	3,460	10월 게스트하우스(202호) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	6,050	10월 게스트하우스(203호) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	11,390	10월 게스트하우스(204호) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	6,110	10월 게스트하우스(공용2건) 전기료(자동이체10/25)
10/19	총무부	187,241	10월 전화사용료(SK2619 외 10/23)
10/19	총무부	55,520	10월 전화사용료(KT2615외 자동이체10/25)
10/19	총무부	15,390	10월 전화사용료(KT2616 자동이체10/25)
10/19	총무부	800	BC카드 문자수수료(2건)
10/19	총무부	4,900	교회차량 하이패스 이용료(2건)
10/19	총무부	433,000	제네시스(2382) 유류대(5건)

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/19	총무부	- 160,000	(환입)교회차량 운행 유류대(10/9 시온찬양대)
10/19	총무부	- 56,000	(환입)교회차량 운행 유류대(10/20 제2권사회봉사부)
10/19	총무부	4,050,000	찬양부 지휘자,반주자 사례비(유대안 외 9명)
10/19	총무부	600,000	찬양부 음향편집기사 사례비(김유겸)
10/19	총무부	500,000	의료선교부 간사활동비(권명자)
10/19	총무부	2,100,000	친교봉사부 식당봉사자 사례비(황순옥 외 5명)
10/19	총무부	346,320	역사관 미화봉사자 사례비(장미숙/4시간*9일*9,620원)
10/26	총무부	15,900	종이컵(1박스) 구입비
10/26	총무부	25,000	청운맨션(8-705) 월세계약 갱신 수수료
10/26	총무부	236,500	외장하드(2TB), 케이스 구입비(위임목사)
10/26	총무부	490,544	10/26일 직원야유회 경비(거창/점심식대 외(12명))
10/26	총무부	23,180	10월 게스트하우스(103호) 도시가스사용료
10/26	총무부	5,540	10월 게스트하우스(201호) 도시가스사용료
10/26	총무부	990	10월 게스트하우스(202호) 도시가스사용료
10/26	총무부	990	10월 게스트하우스(203호) 도시가스사용료
10/26	총무부	5,020	10월 게스트하우스(204호) 도시가스사용료
10/26	총무부	192,000	목회와신학(두란노/위임목사) 구독료(23.12-25.01)
10/26	총무부	192,000	목회와신학(두란노/부교역자) 구독료(23.12-25.01)
10/26	총무부	15,000	10월 신문대금(매일)
10/26	총무부	1,311,370	10월 상하수도요금(자동이체10/31)
10/26	총무부	- 3,200	(환입)교회차량 운행 유류대(10/15 중등부)
10/26	총무부	- 88,000	(환입)교회차량 운행 유류대(10/17 4교구)
10/26	총무부	- 104,000	(환입)교회차량 운행 유류대(10/21 제4남선교회)
10/26	총무부	- 21,000	(환입)교회차량 운행 유류대(10/24 제5여전도회)
10/6	관리부	100,000	10월 정압기유지관리비(고정지출)
10/6	관리부	573,250	야외 가로등 전기작업 외 자재 구입비
10/13	관리부	62,500	9월 음식물 수집,운반비
10/13	관리부	466,000	화장실 점보롤 구입비(10박스*46,600원)
10/13	관리부	278,000	화장실 핸드타올 구입비(10박스*27,800원)
10/13	관리부	64,900	교회마당 나무벤치 페인트 외 자재 구입비
10/13	관리부	104,000	종량제봉투(75L) 구입비(50장*2,080원)
10/13	관리부	575,000	현수막 게시대 설치 및 보수공사
10/20	관리부	800,000	10월 본당 전기관리점검료
10/20	관리부	250,000	10월 100주년기념관 전기관리점검료
10/20	관리부	176,000	10월 본당 승강기유지보수료
10/20	관리부	220,000	10월 100주년기념관(2대) 승강기유지보수료
10/20	관리부	250,000	기념관 저수조(물탱크) 청소비
10/20	관리부	7,623	10월 교회케이블방송료(10/20)
10/20	관리부	36,600	게스트하우스 소모품 구입비(삼푸,비누)
10/20	관리부	105,000	노약자 전용 주차장 판넬 제작비(3개)
10/20	관리부	550,000	주차장 지하2층 개구부 상부 보수공사(2개소)
10/20	관리부	495,000	10월 본당 에스원 사용료(10/23)

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/20	관리부	858,000	10월 100주년기념관,이스트힐 에스원 사용료(10/23)
10/27	관리부	89,800	4층 정류아트홀 방역용 소형 연막소독기 구입비(1개)
10/27	관리부	300,000	본당,기념관 방역 소독비
10/27	관리부	40,470	10월 본당지하1층 성가대앞 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	51,000	10월 본당지하2층 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	31,900	10월 본당2층로비 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	31,900	10월 기념관4층 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	42,840	10월 교회B동식당 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	40,470	10월 본당지하1층 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	29,970	10월 기념관6층(교역자실) 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	40,080	10월 교회식당 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	40,080	10월 교회식당 정수기사용료(10/25)
10/27	관리부	265,320	100주년기념관 승강기 안전검사 수수료(2대)
10/7	홍보출판부	4,110,000	물댄동산 103호 발간비(1200부)
10/7	홍보출판부	200,000	물댄동산 103호 편집비
10/7	홍보출판부	34,000	물댄동산 원고 관련 참고서적 구입비
10/21	재정부	300,000	10월 동산의료원 주차비
10/21	재정부	300,000	10월 대구학원복음화협의회 지원금
10/21	재정부	200,000	10월 한국기독교학생회(I.V.F)대구학생회 지원금
10/21	재정부	1,000,000	10월 옥종소망교회 최상훈목사 지원금
10/21	재정부	1,000,000	임병철목사 요양비 지원
10/21	재정부	500,000	제14회 2023대구트리문화행사 협찬금(대구기독교총연합회)
10/21	재정부	500,000	2023 학원선교 사역자대회 후원금(대구학원복음화협의회)

< 5. 봉사/역사/감사/특별지출 >

[소 계] 28,454,980

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/7	경조부	100,000	한보라성도 결혼 축의금(서성준목사)
10/7	경조부	100,000	김동욱성도 결혼 축의금(서성준목사)
10/7	경조부	100,000	신혜경집사 부친 별세 부의금(서성준목사)
10/14	경조부	100,000	손중희사모 별세 부의금(이태연목사)
10/14	경조부	100,000	이선영명예권사 별세 부의금(황천호목사)
10/21	경조부	100,000	김현수성도 결혼 축의금(서성준목사)
10/21	경조부	100,000	박정임명예권사 별세 부의금(서성준목사)
10/28	경조부	100,000	이성림권사 모친 별세 부의금(서성준목사)
10/28	경조부	100,000	석문홍성도 모친 별세 부의금(이태연목사)
10/28	경조부	200,000	10월 묘지관리 보조비
10/28	경조부	249,000	10/14 조가찬양대 식대(17명)
10/28	경조부	320,000	조가찬양대 악보용 가방 구입비(20개)
10/28	경조부	54,000	10/19 조가찬양대 식대(6명)
10/28	경조부	65,000	조가찬양대 파일, 연결전선 구입비
10/28	경조부	85,000	조가찬양대 악보용 가방 추가 구입비(5개)
10/14	친교봉사부	3,000,000	식당운영 지원비
10/14	친교봉사부	690,000	대형 현수막, 깃발 제작비

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/28	친교봉사부	400,000	교구만남의날(10/22) 전기물통(20리터*2개) 구입비
10/28	친교봉사부	773,460	교구만남의날(10/22) 차, 과자 구입비
10/28	친교봉사부	1,000,000	교구만남의날(10/22) 떡(50되*2만원) 구입비
10/28	친교봉사부	8,500,000	교구만남의날(10/22) 찰보리빵(1,700개*5천원) 구입비
10/28	친교봉사부	1,401,000	교구만남의날(10/22) 천막(12개*45,000원), 테이블(39개*15,000원), 의자(184개*1,500원) 대여비
10/28	친교봉사부	499,350	교구만남의날(10/22) 종이컵, 생수 구입비
10/28	친교봉사부	300,000	교구만남의날(10/22) 부스 현수막, 교환권
10/28	친교봉사부	180,000	교구만남의날(10/22) 배경 현수막
10/7	사회복지부	384,620	10/7일 부식재료 구입비
10/7	사회복지부	3,000	10/7일 일회용기 구입비
10/7	사회복지부	497,760	사회복지부 야외예배 경비
10/7	사회복지부	50,000	9월 교회구제비(행정실 지출분)
10/7	사회복지부	700,000	잠비아 유학생 생활비 보조비(7명*5만원*2개월)
10/21	사회복지부	376,490	10/14일 부식재료 구입비
10/21	사회복지부	357,600	10/14일 일회용기 구입비
10/21	사회복지부	549,400	10/21일 부식재료 구입비
10/28	사회복지부	645,430	10/28일 부식재료 구입비
10/21	주차봉사부	301,650	10월 간식대 및 다과 구입비
10/14	대구기독교역사위원회	97,880	스탬프잉크 외 소모품 구입비
10/21	대구기독교역사위원회	54,600	핸드타올(2박스) 구입비
10/21	대구기독교역사위원회	400,000	8인치 전구(DC형 20개) 구입비
10/21	대구기독교역사위원회	569,930	10월 역사관 전기요금(10/25)
10/21	대구기독교역사위원회	600,000	에어컨 열 교환기 세정(5대)
10/21	대구기독교역사위원회	37,610	10월 역사관 인터넷전화요금(10/23)
10/21	대구기독교역사위원회	330,000	10월 역사관 에스원 사용료
10/21	대구기독교역사위원회	32,200	10월 역사관 정수기 사용료
10/28	특별지출(해외선교비)	500,000	전기은선교사 방문비(지정현금)
10/7	특별지출	3,350,000	이교육선교사 전별금

< 6. 종교인재정 >

[소 계] 93,314,900

날짜	항목(부서)	금 액	지출내역
10/7	직원 연금보험	2,542,470	직원연금보험(국민,건강,고용, 산재)
10/7	교역자 퇴직금	20,100,000	이교육 선교사 퇴직금 중간정산
10/21	교역자 사례비	28,435,120	교역자 사례비
10/21	직원 사례비(정규직)	14,739,900	직원 사례비(정규직)
10/21	직원 사례비(기간제)	10,722,780	직원 사례비(기간제)
10/21	직원 퇴직금	15,774,630	한성희 퇴직금, 우제오 퇴직금 중간정산
10/21	직원 후생비	1,000,000	한성희 퇴직 위로금

- 끝 -