팀 예산 · 1월 비용 보고안

한결물류(가명) 이천센터 / 2026-01-28 기준 / 승인 전 검토안

작년 정리 실적 96,000,000원. 올해 운영계획 97,200,000원. 예비비 4,800,000원. 연간 한도 102,000,000원.

1월 계획 8,100,000원 / 지급완료 8,300,000원 / 발주확정 600,000원 / 노출액 8,900,000원 / 초과 예상 800,000원.

운송비 노출4,000,000원과 포장소모품 노출2,300,000원이 주요 증가 요인. 다른 항목 여유300,000원을 반영한 초과금액이다.

팀장은 근거와 대안을 확인한 뒤 본부장에게 예비비800,000원 사용을 요청한다. 현재 승인 대기이며 기본 계획은 그대로다.

승인될 경우의 설명 예시: 운영계획98,000,000원 + 예비비4,000,000원 = 연간한도102,000,000원. 이번 실습에는 실제 승인이 없다.

미확인: Y25-04-41 거래처와 사용목적 빈칸3건, 확인기한2026-02-02. 영수증330,000원은 이미 지급내역에 포함.

절감 기회 예시: 물량 증가만 반영한99,600,000원과 계획97,200,000원의 차이는2,400,000원이다. 실제 절감 확정이나 매출로 쓰지 않는다.