

중 등 부

*재적 212명

*출석 120명

*교사 65명

※ 모든 예산은 실비정산(영수증 첨부)입니다.

2023년 예산	비고	사업명 (행사)	산출근거 및 내역	단가	수량 (인원)	횟수 (일수)	2024년 예산	(증감액)
66,515,000			중등부 합계				93,150,000	26,635,000
5,670,000		1. 교육비					10,110,000	4,440,000
1,220,000		1) 교사교육					1,220,000	0
50,000		(1)연구수업		50,000	1	1	50,000	0
650,000		(2)교사기초회		5,000	65	2	650,000	0
520,000		(3)교사영성훈련		8,000	65	1	520,000	0
1,300,000		2) 교육심방비					2,500,000	1,200,000
		(1)교사심방	교역자 법인카드 사용/연1회, 5,000원	0	0	0	0	0
1,300,000		(2)학생심방		5,000	130	2	1,300,000	0
	신규	(3)부서심방	*고등부 既운영(월9만*12월)	100,000	1	12	1,200,000	1,200,000
1,200,000		3) 학생교육					1,200,000	0
300,000		(1)온라인교육	이미지, 온라인콘텐츠 등	300,000	1	1	300,000	0
400,000		(2)세미나/특강	연 2회 (교육강사비)	200,000	1	2	400,000	0
300,000		(3)입교,세례교육		10,000	30	1	300,000	0
200,000		(4)학습교육		10,000	20	1	200,000	0
		4) 제자훈련					3,240,000	3,240,000
	신규	(1)준비비	*교육콘텐츠 발굴(월1권 책자)	20,000	1	12	240,000	240,000
	신규	(2)교육비	*23(상반기) 44명(학생37+교사7) 참여	10,000	50	2	1,000,000	1,000,000
	신규	(3)운영비(간식 등)	*교육기간 13주	20,000	50	2	2,000,000	2,000,000
1,950,000		5) 학부모교육					1,950,000	0
300,000		(1)온라인콘텐츠 등	이미지, 온라인콘텐츠 등	300,000	1	1	300,000	0
650,000		(2)세미나,특강		5,000	130	1	650,000	0
1,000,000		(3)학부모기초회		5,000	50	4	1,000,000	0
27,570,000		2. 계절/수련회					31,170,000	3,600,000
12,895,000		1) 겨울수련회					14,695,000	1,800,000
1,575,000		(1)행정비		3,000	175	3	1,575,000	0
1,400,000	현실화	(2)차량비	*사무국에서 지불 / 2대→3대	350,000	3	2	2,100,000	700,000
325,000		(3)평가회 및 기도회		5,000	65	1	325,000	0
8,820,000		(4)수련회 식대 (학생,교사)		7,000	180	7	8,820,000	0
150,000		(5)수련회준비팀		5,000	30	1	150,000	0
100,000		(6)수련회 교육 교구비		100,000	1	1	100,000	0
525,000		(7)간식비		3,000	175	1	525,000	0
	신규	(8)교재비	*성경학교 교재구매(학생,교사)	5,500	200	1	1,100,000	1,100,000
13,875,000		2) 여름수련회					15,675,000	1,800,000
1,575,000		(1)행정비		3,000	175	3	1,575,000	0
1,400,000	현실화	(2)차량비	*사무국에서 지불 / 2대→3대	350,000	3	2	2,100,000	700,000
325,000		(3)평가회 및 기도회		5,000	65	1	325,000	0
9,800,000		(4)수련회 식대 (학생,교사)		7,000	200	7	9,800,000	0
150,000		(5)수련회준비팀		5,000	30	1	150,000	0
100,000		(6)수련회 교육 교구비		100,000	1	1	100,000	0
525,000		(7)간식비		3,000	175	1	525,000	0
	신규	(8)교재비	*성경학교 교재구매(학생,교사)	5,500	200	1	1,100,000	1,100,000
800,000		3)임원및 소그룹수련회	총장10, 워십20, 찬양대40, 찬양팀10	5,000	80	2	800,000	0
2,250,000		3. 절기행사비					3,125,000	875,000
875,000		1) 부활절		5,000	175	1	875,000	0
	신규	2) 추수감사절	*(재정위)단가기준표 참조	5,000	175	1	875,000	875,000
875,000		3) 성탄절		5,000	175	1	875,000	0
500,000		4) 성탄축하찬양	교육위원회 연합행사	500,000	1	1	500,000	0

2023년 예산	비고	사업명 (행사)	산출근거 및 내역	단가	수량 (인원)	횟수 (일수)	2024년 예산	(증감액)
6,575,000		4. 일반행사비					8,375,000	1,800,000
5,950,000		1)학생행사교육(부서내)					7,750,000	1,800,000
650,000		(1) 성경암송대회		5,000	130	1	650,000	0
650,000		(2) 성경퀴즈대회		5,000	130	1	650,000	0
650,000		(3) 작은음악회		5,000	130	1	650,000	0
650,000		(4) 생일축하		5,000	130	1	650,000	0
650,000		(5) 수료 및 진급식		5,000	130	1	650,000	0
650,000	현실화	(6) QT시상	* (재정위)단가기준표 참조(2회→3회)	5,000	50	3	750,000	100,000
	신규	(7) 성경통독시상	* 23(상반기) 44명 참여, 연2회	5,000	50	2	500,000	500,000
	신규	(8) 졸업앨범 제작	* 입교행사 연계(3학년 제적 61명)	30,000	40	1	1,200,000	1,200,000
500,000		(9)학습/입교/세례축하행사	학부모 참여	5,000	100	1	500,000	0
1,050,000		(10)세미나/특강	마을별 기획(마을 프로젝트)	2,000	175	3	1,050,000	0
500,000		(11)특새, 고난주간 시상		5,000	50	2	500,000	0
625,000		2)학생행사교육(교회)					625,000	0
500,000		(1) 부서찬양(찬양예배)	학생, 교사	5,000	100	1	500,000	0
125,000		(2) 성경암송(금요집회)		2,500	50	1	125,000	0
1,550,000		5. 교재비					2,550,000	1,000,000
1,550,000		1) 학생교재					2,550,000	1,000,000
520,000		(1)찬송 및 부교재		10,000	1	52	520,000	0
250,000	현실화	(2)학습/입교/세례 교재	세례문답서,해답서,참된장로교인 / 5천	25,000	50	1	1,250,000	1,000,000
780,000	이동	(3)세미나 교육교재		3,000	130	2	780,000	0
3,800,000		6. 일반전도비					3,800,000	0
3,800,000		1)전도교육훈련 및 초청전도					3,800,000	0
2,000,000		(1) 학교전도		5,000	100	4	2,000,000	0
1,000,000		(2) 새생명초청전도	상반기, 하반기 2일	5,000	100	2	1,000,000	0
800,000		(3) 학생전도		5,000	80	2	800,000	0
8,520,000		7. 행정비					22,440,000	13,920,000
360,000		1) 사무행정비					840,000	480,000
240,000		(1)일반사무비		20,000	1	12	240,000	0
120,000	현실화	(2)문자발송비	* 학부모 포함 전체공지 필요	50,000	1	12	600,000	480,000
8,160,000		2) 간식비					21,600,000	13,440,000
7,200,000	현실화	(1)분반공부간식비	* (재정위)2천→3천 /월2회→주1회	3,000	120	52	18,720,000	11,520,000
	신규	(2)학생회	* (재정위)3천*월1회	3,000	10	12	360,000	360,000
	신규	(3)워십팀	* (재정위)3천*월1회	3,000	20	12	720,000	720,000
960,000	현실화	(4)찬양대	* (재정위)2천→3천	3,000	40	12	1,440,000	480,000
	신규	(5)찬양팀	* (재정위)3천*월1회	3,000	10	12	360,000	360,000
10,580,000		8. 학생회&소그룹					11,580,000	1,000,000
520,000		1)학생회 준비비		10,000	1	52	520,000	0
360,000		2)찬양팀 준비비		30,000	1	12	360,000	0
360,000		3)방송팀 준비비		30,000	1	12	360,000	0
360,000		4)워십팀 준비비		30,000	1	12	360,000	0
500,000		5)예배전 찬양곡 발간		5,000	100	1	500,000	0
	신규	6)드림교실운영비	* 24년도 운영예정으로 예산 요청	20,000	50	1	1,000,000	1,000,000
4,680,000		7)마을공동체운영		3,000	130	12	4,680,000	0
1,200,000		8)마을헌신예배		150,000	1	8	1,200,000	0
1,300,000		9)마을캠프(봄)	교회내 1박2일	10,000	130	1	1,300,000	0
1,300,000		10)선교지 탐방		10,000	130	1	1,300,000	0

[기타 요청]

0		0. 중등부 인프라 확충					5,500,000	
		1)예배실 카메라	* 온라인예배 확대	1,500,000	1	1	1,500,000	
		2)악기용품 폴딩도어	* 각종 악기류 도난 방지	1,500,000	1	1	1,500,000	
		3)찬양대 가운	* 교체10년 이상 경과	40,000	50	1	2,000,000	
		4)헌금위원 가운	* 교체10년 이상 경과	50,000	10	1	500,000	

■ 예산 증액 세부내역

(단위: 원)			
구 분	2023년도	2024년도(안)	
			(증감액)
예산규모	66,515,000	93,150,000	26,635,000 (40%증액)
(요약)	①표준단가 조정	50.5%	13,440,000
	②신규사업 및 확대	38.4%	10,215,000
	③비용 현실화	10.8%	2,880,000
	④인원 현실화	0.4%	100,000
		100.0%	26,635,000
(별도)	*인프라 확충		5,500,000

		(증감액)	2023년	(근거)	2024년	산출내역	비 고
*세부내역 ①표준단가 조정		13,440,000					
		11,520,000	7,200,000	2천*150명*월2회	18,720,000	3천*120명*52주	(재정위)단가기준표 기준: 2천→3천
		360,000			360,000	3천*10명*12개월	(재정위)단가기준표 기준: 2천→3천
		720,000			720,000	3천*20명*12개월	(재정위)단가기준표 기준: 2천→3천
		480,000	960,000	2천*40명*12개월	1,440,000	3천*40명*12개월	(재정위)단가기준표 기준: 2천→3천
		360,000			360,000	3천*10명*12개월	(재정위)단가기준표 기준: 2천→3천
②신규사업 및 확대		10,215,000					
		1,200,000			1,200,000	10만*12개월	고등부 既운영(9만*12월)
		240,000			240,000	2만*12개월	교육컨텐츠 발굴(관련서적 구매 등)
		1,000,000			1,000,000	1만*50명*2회	23(上) 44명(학생37+ 교사7) 참여
		2,000,000			2,000,000	2만*50명*2회	기간13주(간식 및 M/T 등)
		1,100,000			1,100,000	5.5천*200명	성경학교 교재구매(학생,교사)
		1,100,000			1,100,000	5.5천*200명	성경학교 교재구매(학생,교사)
		875,000			875,000	5천*175명	(재정위)단가기준표 포함
		500,000			500,000	5천*50명*2회	23(上) 44명 참여, 전교인성경통독 참여
		1,200,000			1,200,000	3만*40명	3학년 제적인원(61명),입교행사 연계
		1,000,000			1,000,000	2만*50명	24년도 재개(*코로나 이후 23년도 미운영)
③비용 현실화		2,880,000					
		700,000	1,400,000	35만*2대*2회	2,100,000	35만*3대*2회	차량1대 증차 필요(학생교사 157명 참여)
		700,000	1,400,000	35만*2대*2회	2,100,000	35만*3대*2회	차량1대 증차 필요(학생교사 175명 참여)
		1,000,000		5천*50명	1,250,000	2.5만*50명	필수교재3권(세례문답서,해답서,참된장로교인)
		480,000	120,000	1만*12개월	600,000	5만*12개월	학부모 및 전체공지 다수 발생
④인원 현실화		100,000					
		100,000	650,000	5천*130명*1회	750,000	5천*50명*3회	(재정위)단가기준표 포함
(기타)인프라 확충		5,500,000					
		1,500,000			1,500,000	1pcs	온라인예배 확대
		1,500,000			1,500,000	1pcs	각종 악기류 도난 방지
		2,000,000			2,000,000	4만*50벌	교채10년 이상 경과
		500,000			500,000	5만*10벌	교채10년 이상 경과