

■ 사업계획 배정예산

구 분	사업명(행사)	배정예산	6월	7월	8월	여부감	학생과	행정과	교무과	예배과	기타	사용계획
여름수련회	(1)행정비	1,575,000		1,575,000			925,000		50,000	600,000		교회 사무국 집행 (하반기)교사워크숍에서 사용 예정
	(2)차량비	1,400,000		1,400,000							1,400,000	
	(3)기도회및평가회	325,000			325,000						325,000	
	(4)수련회식대(학생,교사)	9,800,000		9,800,000		9,800,000						찬양팀 선발대 사용 학생과 선발대 사용
	(5)수련회준비팀	150,000		150,000						150,000		
	(6)수련회교육교구비	100,000		100,000			100,000					
	(7)간식비	525,000		525,000		525,000						
학생교육	세미나/특강	200,000		200,000					200,000			강사사례비(30만) / *10만원 수련회비에서 지원
학부모교육	학부모기도회	500,000		500,000		500,000						학부모기도회(23일,저녁식사 준비)
중등부자체학생행사	성경암송대회	650,000	650,000				600,000			50,000		(학생과)수련회 KIT 구매, (예배과)찬양팀 준비용품 구매
마을공동체	마을공동체운영비	1,170,000		1,170,000			1,170,000					수련회 단체T 제작(마을100 +회비40+선교예산60)
교육위원회	수련회 지원비	200,000		200,000				200,000				방송용품 구비(홈메트,모기채 등) 교회 사무국 집행
	수련회 차량지원	700,000		700,000							700,000	
17,295,000			650,000	16,320,000	325,000	10,825,000	2,795,000	200,000	250,000	800,000	2,425,000	

■ 수련회 회비 및 찬조금(추정)

구 분	세부내용	예상액	6월	7월	8월	여부감	학생과	행정과	교무과	예배과	기타	사용계획
수련회비	학생(90명 * 2만원)	1,800,000		1,800,000			400,000				700,000	수련회 단체T 제작(마을100+ 회비40 +선교예산60) (기타)*겨울수련회 기준 부대비용 70만원 지출(주유,소모품 구매 등) 워십팀,찬양팀 수련회 준비 지원(식사,간식 등) *재적 기준: 워십팀11, 찬양팀15명 청년교사 뒷풀이 지원(인당1.5만원) *겨울수련회 기준: 학생19,교무3,예배17명 ----->>> [잔액] 220만원 예상
	교사(56명 * 2/3/4만원)	2,000,000		2,000,000			200,000			300,000		
찬조금	장로님+권사회 등	600,000		600,000			285,000		45,000	255,000		
4,400,000			-	4,400,000	-	-	885,000	-	45,000	555,000	700,000	

※수련회비 예산 운영 기준(23.6월 현재)
1)청년교사 뒷풀이 지원 -수련회 참여인원 기준 인당1.5만원 지원(헬퍼 포함)
2)수련회 준비 소그름 지원 -대상: 워십,찬양팀 등 수련회 행사연습 -지급기준: 사전준비 4주×제적인원당 5천원 지원

■ (중등부) 수련회 인당 소요 비용 산출

구 분		비용	인원	인당 비용
교회부담	교통비(왕복기준)	2,100,000	105	20,000
	식대(7식+간식포함)	7,824,380	120	65,203
	시설(숙박&부대시설 이용)	-	175	-
	기타(게임준비,잡비 등)	1,812,250	175	10,356
개인부담	수련회 회비(인당)	1,500,000	150	10,000
				105,559

*산출기준
1)23겨울수련회 집행예산 기준
2)인원산정: 학생&교사 175명(기준) 각 항목별 실수혜 인원 적용

■ 사업계획 배정예산

행정비	1,575,000	1,562,250			
차량비	1,400,000				
차량비(1대 증차)	700,000			행정위 예산	
기도회&평가회	325,000	325,000			
식대	8,820,000	7,299,380			
수련회 준비팀	150,000	150,000			
교육 교구비	100,000	100,000			
간식비	525,000	525,000			

■ 자체회비

교사(56명)	1,320,000
학생(90명)	900,000
찬조	600,000
(자체적립)	- 2,150,000

구분(명)	학생	교사	학부모	기타	합계
인원	93	64	56	5	218

참석인원		150			
교통비(왕복)	2,100,000	105	20,000	교회 비용지원	70%
시설이용 (숙박 및 체육관 등)	-			무료 이용	
식사 (7식+간식)	7,824,380	120	65,203		80%
부대비용 (게임,대여료,잡비 등)	1,562,250	150	10,415		100%
개인부담	1,500,000	150	10,000		100%

■ (중등부) 수련회 인당 소요 비용 산출

구 분		비용	인원	인당 비용
교회부담	교통비(왕복기준)	2,100,000	105	20,000
	식대(7식+간식포함)	7,824,380	120	65,203
	시설(숙박&부대시설 이용)	-	175	-
	기타(게임준비,잡비 등)	1,812,250	175	10,356
개인부담	수련회 회비(인당)	1,500,000	150	10,000
				105,559

*산출기준
1)23겨울수련회 집행예산 기준
2)인원산정: 학생&교사 175명(기준) 각 항목별 실수혜 인원 적용