

안산밀알 2023년 결산

1) 세입부

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	달성률	비고
총 계			136,800,000	138,764,532	101.4%	
후원금수입	합 계		99,421,763	106,472,981	107%	
	후원금수입	개인후원	58,250,000	60,528,001	104%	개인후원 및 cms후원자
		교회후원	19,500,000	20,770,000	107%	지역교회 후원
		이사후원	16,200,000	14,540,000	90%	안산밀알선교단 이사회 후원
		단체(기업)후원	2,000,000	4,700,000	235%	단체 및 기업 후원
		행사후원	2,000,000	4,370,000	219%	밀알콘서트, 일일찾집&바자회
		특별후원	1,000,000	0	0%	신규사업, 한국밀알연합회 협력 사업(기능보강)
후원함	471,763	1,564,980	331.7%	저금통(교회/기관/개인)		
캠프	합 계		400,000	650,000	162.5%	
	캠프	캠프	400,000	650,000	162.5%	여름/겨울 캠프 참가비
차입금	합 계		0	0		
	차입금	기타차입금	0	0		
잡수입	합 계		6,010,000	673,314	11.2%	
	잡수입	기타예금이자수입	10,000	19,004	190.0%	예금이자 수입
		기타잡수입	6,000,000	654,310	10.9%	
이월금	합 계		30,968,237	30,968,237	100.0%	
	이월금	전년도이월금	30,968,237	30,968,237		2023년 이월금

2) 세출부

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	달성률	비고
총 계			136,800,000	138,764,532	101.4%	
사무비	합 계		45,947,360	40,361,840	87.8%	
	인건비	급여	38,371,200	33,471,200	87.2%	박용*, 박기*
		사회보험부담금	3,078,600	2,893,080	94.0%	건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험
		퇴직적립금	2,497,560	2,497,560	100.0%	박용*
		제수당	2,000,000	1,500,000	75.0%	500,000원 × 2회 × 2명 = 2,000,000원 (추석, 설명절 휴가비)
	합 계		7,700,000	4,570,900	59.4%	
	업무추진비	직책보조비	2,200,000	1,200,000	54.5%	직책수당, 출장비(교통비)
		해외연수비	3,000,000	900,000	30.0%	
		회의비	2,500,000	2,470,900	98.8%	회의및다과비 등
	합 계		25,960,000	19,600,826	75.5%	
	차량유지비	10,200,000	6,059,246	59.4%	차량 주유비, 차량수리비, 하이패스, 정기점검 등	

운영비	제세공과금 및 공공요금		5,890,000	2,766,880	47.0%	자동차세, 환경개선부담금, 취득세, 보험료, 통신비, 사무실 관리비 등	
	수용비 및 수수료		3,770,000	2,189,100	58.1%	이체 수수료, 인쇄, 사무용품 구입, 소모품구입, 우편발송, 홈페이지관리, 은행 수수료 등	
	기타운영비		6,100,000	8,585,600	140.7%	경조사비, 협회비, 대외협력비, 식비	
합 계			5,850,000	5,465,050	93.4%		
사업비	사업비	자조모임	5,850,000	5,465,050	93.4%	밀알DAY(2,120,300원) 목요모임(308,790원) 나들이(925,960원) 송년모임(2,110,000원)	
		합 계			1,880,000	1,432,280	76.2%
	사업비	교육사업	1,880,000	1,432,280	76.2%	인문학교육(928,280원) 직원교육(300,000원) 전국밀알사역자수련회(504,000원)	
		합 계			17,100,000	13,447,770	78.6%
	사업비	지원사업	17,100,000	13,447,770	78.6%	재가장애인지원사업(3,147,770원) 해외지원사업(3,000,000원) 기관지원사업(6,100,000)	
		합 계			1,890,000	2,851,738	150.9%
	사업비	캠프	1,890,000	2,851,738	150.9%	여름캠프(2,851,738원)	
		합 계			300,000	574,930	191.6%
	사업비	후원사업	300,000	574,930	191.6%	후원함(427,130원) 밀알콘서트(147,800원)	
		합 계			5,800,000	5,674,620	97.8%
	사업비	홍보사업	5,800,000	5,674,620	97.8%	밀알보 발간 및 발송 배부	
		합 계			100,000	0	0.0%
	사업비	자원관리사업	100,000	0	0.0%	자원봉사자관리 등	
		합 계			2,000,000	1,320,000	66.0%
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0.0%	시설장비 유지비	
		자산취득비	2,000,000	1,320,000	66.0%	사무실 비품 구입등 (연합회 지원금 포함)	
합 계			2,000,000	0	0.0%		
과년도지출	부채상환금	원금상환금	0	0	0.0%		
		이자지불금	0	0	0.0%		
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	826,610	82.7%	기타잡지출	
예비비	예비비	예비비				기타 예비비	
이월금	이월금	차년도이월금	21,272,640	42,637,968	200.4%		