

2018년도 세입·세출예산안

목 차

1. 사업운영계획	2
2. 예산총칙	3
3. 예산총괄표	5
4. 사업예산	6
○ 사업예산 총괄표	6
○ 수익적 수입	
○ 수익적 지출	
5. 자본예산	
6. 자금운영계획	
○ 수입자금	
○ 지출자금	



1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
시설 현 황	건물	m ²	671.20	671.20	-	임대
업 무 현 황	교류협력분야	과제	15	15	-	
	외국인 지원분야	과제	14	13	1	
	유라시아 협력분야	과제	11	10	1	
인 력 관 리 계 획	계		21	19	2	
	1. 임원	명	-	-	-	비상근임원 (이사, 감사) : 16명
	2. 정규직	명	21	19	2	
	3. 비정규직	명	-	-	-	
	※ 노조원수	명	-	-	-	
자 산 평 가 액		억원	17	17	-	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 추정대차대조표, 추정손익계산서 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

○ 추정재무상태표

(단위 : 천원)

자 산 ①=②+③	부 채 ②	자 본 ③
2,200,930	214,334	1,986,596

○ 추정손익계산서

(단위 : 천원)

수 익 ①	비 용 ②	손이익 또는 순손실(①-②)
3,321,000	3,221,370	99,630

○ 추정현금흐름표

(단위 : 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	97,415
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△102,955
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△5,540
V. 기초의 현금	335,586
VI. 기말의 현금(V+IV)	330,046

제2조(업무의 연간 예정량) 2018년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 교류협력분야 15과제
- 외국인 지원분야 14과제
- 유라시아 협력분야 11과제

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출 예정액은 다음과 같이 정한다.

- 수익적 수입 및 지출 (단위 : 천원)

구 분	수 입	구 분	지 출
계	2,731,000	계	2,817,000
재단 사업수익	2,731,000	재단 사업비용	2,817,000

제4조(자본적 수입 및 지출) 해당사항 없음.

제5조(계속비) 해당사항 없음.

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	2,731,000	수입계(A')	-	수입계(A'')	2,817,000
재단 사업수익	2,731,000			재단 사업수익	2,817,000
영업외 수익	2,731,000			영업외 수익	2,731,000
				이월금	86,000
지출계(B)	2,817,000	지출계(B')	-	지출계(B'')	2,817,000
재단 사업비용	2,817,000			재단 사업비용	2,817,000
재단사업비용	2,817,000			재단사업비용	2,817,000
일반관리비	2,753,800			일반관리비	2,753,800
성과급	63,200			성과급	63,200
차인 (A-B)	△86,000	차인 (A'-B')	-	차인 (A''-B'')	0

4. 사업예산

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
수입의 부 (A)	합 계	2,731,000	2,604,000	127,000
	재단 사업수익	2,731,000	2,604,000	127,000
	영업외 수익	2,731,000	2,604,000	127,000
	부산시 출연금	2,731,000	2,604,000	127,000
비용의 부 (B)	합 계	2,817,000	2,718,000	99,000
	재단 사업비용	2,817,000	2,718,000	99,000
	일반관리비	2,753,800	2,665,700	88,100
	인건비	983,370	908,100	75,270
	경비	260,430	249,100	11,330
	사업비	1,510,000	1,455,000	55,000
	성과급	63,200	52,300	10,900
차 액 (A-B)		△86,000		

○ 수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
관	항	세항	목	구성비	구성비	구성비	구성비
사업수익		2,731,000	100%	2,604,000	100%	187,000	100%
(재단 사업수익)		2,731,000	100%	2,604,000	100%	187,000	100%
영업외 수익		2,731,000	100%	2,604,000	100%	187,000	100%
출자출연금수익		2,731,000	100%	2,604,000	100%	187,000	100%
지자체 출자출연금		2,731,000	100%	2,604,000	100%	187,000	100%

○ 수익적 지출

(단위 : 천원)

세출과목		예산액		전년도 예산액		증감액	
관	항	세목	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
사업비용		2,817,000	100%	2,718,000	100%	99,000	3.6%
재단사업비용		2,817,000	100%	2,718,000	100%	99,000	3.6%
일반관리비		2,753,800	97.8%	2,665,700	98.1%	88,100	10.4%
(사업비)		1,510,000	53.7%	1,569,500	57.8%	△59,500	△3.8%
01 한·중·일 아동교류		20,000		25,000		△5,000	
02 청소년 교육방문단 교류		41,000		50,000		△9,000	
03 부산 청년 글로벌탐방		15,000		20,000		△5,000	
04 부산해의 자매·우호도시 시민 문화·체육 교류		37,000		47,000		△10,000	
05 국제교류 한마당 개최		30,000		30,000		-	
06 한-아세안/인도/아프리카 교류		30,000		-		30,000	
07 해외 자매·우호도시 행사지원 및 협력		40,000		40,000		-	
- 원거리 자매·우호도시 교류		-		22,000		△22,000	
08 ODA 초청연수		56,000		60,000		△4,000	
09 부산해외봉사단 파견		60,000		60,000		-	
10 자매도시 시스터빌리지 조성		100,000		100,000		-	
11 부산 ODA 포럼		20,000		45,000		△25,000	
12 국제개발협력(ODA) 네트워크 구축		10,000		-		10,000	
13 민간단체 국제교류사업 지원		30,000		80,000		△50,000	
14 2018 유라시아 부산원정대 파견		20,000		20,000		-	
15 유라시아 경제협력단 파견		10,000		15,000		△5,000	
16 한반도 통일대비 남·북·러 친선교류		8,000		20,000		△12,000	
17 부산-중앙아시아 교류		10,000		-		10,000	
18 유라시아 도시포럼		30,000		50,000		△20,000	
19 해외경제통상 교류 네트워크 확대		20,000		15,000		5,000	
20 유라시아 협력센터 홍보		5,000		-		5,000	
21 글로벌 일자리 창출 지원		35,000		45,000		△10,000	
22 국제(금융)기구 아카데미		5,000		-		5,000	
23 글로벌 청년 창업 지원		5,000		15,000		△10,000	
24 CHINA-DREAM 프로젝트		10,000		-		10,000	

세출과목		예산액	전년도 예산액		증감액		
관	세항목		구성비	구성비	증감율	증감율	
	- 온라인 웹사이트 운영	-	5,000		△5,000		
	- 부산-극동러시아 경제포럼	-	15,000		△15,000		
	- 부산청년 해외전문인력양성 아카데미	-	15,000		△15,000		
	25 외국인 종합상담	135,000	131,500		3,500		
	26 통·번역 서비스	20,000	23,000		△3,000		
	27 외국인 커뮤니티 지원	30,000	19,000		11,000		
	28 한국어 강좌 운영	40,000	40,000		-		
	29 외국인 소식지 발행(Busan Beat)	30,000	30,000		-		
	30 부산생활 가이드북 발간(Life in Busan)	10,000	10,000		-		
	31 부산 글로벌센터 운영	265,000	265,000		-		
	32 유학생 유치 지원	26,000	32,000		△6,000		
	33 유학생 학업 및 생활 지원	38,000	45,000		△7,000		
	34 유학생 취업 지원	34,000	25,000		9,000		
	35 지구촌 통신원 운영	10,000	-		10,000		
	36 세계인과 함께하는 어울마당(Global Gathering)	180,000	110,000		70,000		
	37 글로벌 문화강좌	15,000	15,000		-		
	38 부산글로벌 서포터즈 운영	10,000	10,000		-		
	39 부산국제교류재단 홍보	20,000	20,000		-		
	(경비)	260,430	9.2%	234,900	8.6%	25,530	10.9%
	복리후생비	145,030	5.1%	126,100	4.6%	18,930	14.2%
	여비	30,600	1.1%	27,000	1.0%	3,600	15.0%
	일반운영비(소모품비, 인쇄비 등)	51,800	1.8%	48,800	1.8%	3,000	6.1%
	업무추진비	22,000	0.8%	22,000	0.8%	-	-
	관서업무비	4,200	0.1%	4,200	0.2%	-	-
	교육훈련비	6,800	0.2%	6,800	0.2%	-	-
	(인건비)	983,370	34.9%	861,300	31.7%	122,070	14.2%
	급여	789,010	28.0%	687,540	25.3%	101,470	14.7%
	제수당	141,100	5.0%	130,268	4.8%	10,832	7.6%
	퇴직급여	53,260	1.9%	43,492	1.6%	9,768	22.5%
	성과급	63,200	2.2%	52,300	1.9%	10,900	20.8%

5. 자본예산 (해당없음)

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	2,817,000	2,718,000	99,000
재단 사업수익	2,791,000	2,604,000	187,000
영업외수익	2,791,000	2,604,000	187,000
전년도 이월금	86,000	114,000	△28,000
순세계잉여금	86,000	114,000	△28,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	2,817,000	2,718,000	99,000
재단 사업비용	2,817,000	2,718,000	99,000
사업비용	2,817,000	2,718,000	99,000
일반관리비	2,753,800	2,665,700	88,100
성과급	63,200	52,300	10,900