

2019년도 세입·세출예산안



부산국제교류재단
Busan Foundation for International Cooperation

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	4
4. 사업예산	5
○ 사업예산 총괄표	
○ 수익적 수입	
○ 수익적 지출	
5. 자본예산	14
6. 자금운영계획	14
○ 수입자금	
○ 지출자금	

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
시설 현황	건물	m ²	671.20	671.20	-	임대
업무 현황	교류협력분야	과제	5	6	△1	
	개발협력분야	과제	4	6	△2	
	세계시민협력분야	과제	16	16	-	
	유라시아 협력분야	과제	5	10	△5	※유사사업 통합
인력 관리 계획	계		23	21	2	
	1. 임원	명	-	-	-	비상근임원 (이사, 감사) : 6명
	2. 정규직	명	23	21	2	
	3. 비정규직	명	-	-	-	
	※ 노조원수	명	-	-	-	
자 산 평 가 액		억원	17	17	-	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 추정대차대조표, 추정손익계산서 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

○ 추정재무상태표

(단위 : 천원)

자 산 (①=②+③)	부 채 ②	자 본 ③
2,070,707	253,243	1,817,463

○ 추정손익계산서

(단위 : 천원)

수 익 ①	비 용 ②	손이익 또는 순손실(①-②)
2,328,000	2,528,000	△200,000

○ 추정현금흐름표

(단위 : 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,931
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△28,565
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△10,634
V. 기초의 현금	324,952
VI. 기말의 현금(V + IV)	230,046

제2조(업무의 연간 예정량) 2019년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 교류협력분야 5과제
- 개발협력분야 4과제
- 세계시민협력분야 16과제
- 유라시아 협력분야 5과제

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	2,328,000	계	2,528,000
재단 사업수익	2,328,000	재단 사업비용	2,528,000

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)	2,328,000	수입계(A')	-	수입계(A")	2,528,000
재단 사업수익	2,328,000			재단 사업수익	2,328,000
영업외 수익	2,328,000			영업외 수익	2,328,000
				이월금	200,000
지출계(B)	2,528,000	지출계(B')	-	지출계(B")	2,528,000
재단 사업비용	2,528,000			재단 사업비용	2,528,000
재단사업비용	2,528,000			재단사업비용	2,528,000
일반관리비	2,464,800			일반관리비	2,464,800
성과급	63,200			성과급	63,200
차인 (A-B)	△200,000	차인 (A'-B')	-	차인 (A"-B")	0

4. 사업예산

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
수입의 부 (A)	합 계	2,328,000	2,731,000	△403,000
	재단 사업수익	2,328,000	2,731,000	△403,000
	영업외 수익	2,328,000	2,731,000	△403,000
	부산시 출연금	2,328,000	2,731,000	△403,000
비용의 부 (B)	합 계	2,528,000	2,817,000	△289,000
	재단 사업비용	2,528,000	2,817,000	△289,000
	일반관리비	2,464,800	2,753,800	△289,000
	인건비	1,043,315	983,370	59,945
	경비	267,085	260,430	6,655
	사업비	1,154,400	1,510,000	△269,600
	성과급	63,200	63,200	0
차 액 (A-B)		△200,000		

○ 수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
관	항	세항	목	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	구성비
			사업수익	2,328,000	100%	2,731,000	100%	△403,000	100%
			(재단 사업수익)	2,328,000	100%	2,731,000	100%	△403,000	100%
			영업외 수익	2,328,000	100%	2,731,000	100%	△403,000	100%
			출자출연금수익	2,328,000	100%	2,731,000	100%	△403,000	100%
			지자체 출자출연금	2,328,000	100%	2,731,000	100%	△403,000	100%

○ 수익적 지출

(단위 : 천원)

세출과목		2019		2018		증감액	
관	항	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
사업비용		2,528,000	100%	2,817,000	100%	△289,000	△10.3%
재단사업비용		2,528,000	100%	2,817,000	100%	△289,000	△10.3%
	일반관리비	2,464,800	97.5%	2,753,800	97.8%	△289,000	△10.5%
	(사업비)	1,154,400	45.7%	1,510,000	53.7%	△355,600	△23.5%
	01 한·중·일 아동도시외교 캠프	23,000		20,000		3,000	
	02 청소년 도시외교단	40,000		41,000		△1,000	
	03 시민 도시외교 프로젝트	20,000		37,000		△17,000	
	04 외국공관장 초청 부산팸투어 [신규]	20,000		0		20,000	
	05 국제교류도시협력 및 행사지원	10,000		40,000		△30,000	
	- 청년 공공외교단	0		15,000		△15,000	
	- 한-아세안/인도/아프리카 교류	0		30,000		△30,000	
	06 국내·외(아세안지역 등) 글로벌인재양성 [신규]	55,000		0		55,000	
	07 신남방 네트워크 확대 [신규]	10,000		0		10,000	
	- 해외인턴십 프로그램 운영	0		10,000		△10,000	
	- 국제교류전문가 양성	0		20,000		△20,000	
	- 글로벌 청년 창업지원(싱가포르)	0		15,000		△15,000	
	- 국제기구 인턴십 파견	0		10,000		△10,000	
	08 ODA초청연수	26,000		56,000		△30,000	
	09 부산해외봉사단 파견	28,000		60,000		△32,000	
	10 자매도시 시스터빌리지 조성	20,000		100,000		△80,000	
	11 부산 ODA 포럼 개최	20,000		20,000		0	
	- 국제개발협력 네트워크	0		10,000		△10,000	
	- 민간단체 국제교류사업 지원	0		30,000		△30,000	
	12 유라시아 시민대장정	20,000		20,000		0	
	13 유라시아 도시포럼	20,000		30,000		△10,000	
	14 남북협력 및 유라시아협력 네트워크 조성 [신규]	15,000		0		15,000	
	- 부산-유라시아 문화교류 확대	0		8,000		△8,000	
	- 해외경제통상교류 네트워크	0		20,000		△20,000	
	- 유라시아 경제협력단 파견	0		10,000		△10,000	
	- 부산-중앙아시아 교류	0		10,000		△10,000	

세출과목			예산액		전년도 예산액		증감액	
관	항	세목	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
		15 외국인 종합상담 운영	175,000		135,000		40,000	
		16 통·번역서비스 운영	30,000		20,000		10,000	
		17 무료 한국어 강좌 운영	40,000		40,000		0	
		18 외국인커뮤니티지원	15,000		30,000		△15,000	
		19 부산생활안내 제공(Life in Busan)	12,000		10,000		2,000	
		20 외국인소식지 발행(BusanBeat)	25,000		30,000		△5,000	
		21 세계인과 함께하는 어울마당	150,000		180,000		△30,000	
		22 세계시민교육	12,000		15,000		△3,000	
		23 부산글로벌 서포터즈 운영	8,000		10,000		△2,000	
		24 대학생-다문화자녀 문화멘토링 [신규]	10,000		0		10,000	
		25 외국인과 함께하는 홈페이지트 [신규]	5,000		0		5,000	
		26 부산글로벌센터 운영	244,000		265,000		△21,000	
		27 부산국제교류재단 홍보	25,400		25,000		400	
		- 국제교류 한마당 개최	0		30,000		△30,000	
		28 유학생 학업 및 생활지원	27,000		38,000		△11,000	
		29 유학생 취업지원	38,000		34,000		4,000	
		- 유학생 유치 지원	0		26,000		△26,000	
		- 지구촌 통신원 운영	0		10,000		△10,000	
		30 부산외국인주민 대표자회의 [신규]	11,000		0		11,000	
		(경비)	267,085	10.6%	260,430	9.2%	6,655	2.6%
		복리후생비	151,540	6.0%	145,030	5.1%	6,510	4.5%
		여비	30,600	1.2%	30,600	1.1%	0	-
		일반운영비(소모품비, 인쇄비 등)	51,945	2.1%	51,800	1.8%	145	0.3%
		업무추진비	22,000	0.9%	22,000	0.8%	0	-
		관서업무비	4,200	0.2%	4,200	0.1%	0	-
		교육훈련비	6,800	0.3%	6,800	0.2%	0	-
		(인건비)	1,043,315	41.3%	983,370	34.9%	59,945	6.1%
		급여	821,500	32.5%	789,010	28.0%	32,490	4.1%
		제수당	161,310	6.4%	141,100	5.0%	20,210	14.3%
		퇴직급여	60,505	2.4%	53,260	1.9%	7,245	13.6%
		성과급	63,200	2.5%	63,200	2.2%	0	-

5. 자본예산 (해당없음)

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산액	비교증감
계	2,528,000	2,817,000	△289,000
재단 사업수익	2,328,000	2,791,000	△403,000
영업 외 수익	2,328,000	2,791,000	△403,000
전 년 도 이 월 금	200,000	86,000	114,000
순 세 계 잉 여 금	200,000	86,000	114,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	2,528,000	2,817,000	△289,000
재단 사업비용	2,528,000	2,817,000	△289,000
사업비용	2,528,000	2,817,000	△289,000
일 반 관 리 비	2,464,800	2,753,800	△289,000
성 과 급	63,200	63,200	-