의결번호	제2023-15호
의결년월일	2023.12.18.

2024년도 세입 · 세출예산서

부산광역시 글로벌 도시재단
Busan Global City Foundation

예 산 총 칙

제 1 조 : 부산글로벌도시재단 2024년도 세입 · 세출 예산은 다음과 같이 정한다.

세 입 계	5,672,430천원	세 출 계	5,672,430천원
사업수익	5,672,430천원	사업비용	5,507,330천원
자본적수입		자본적지출	165,100천원

제 2 조 : 이사장은 예산의 범위내에서 과목을 신설하거나 변경할 수 있다.

제 3 조 : 이사장은 출연기관으로 부터 출연금을 받거나 공공요금, 환율 및 금리의 변동이 있을 때에는 손익예산의 규모를 변경할 수 있다.

제 4 조 : 이사장은 다음 과목에 대하여는 예산에 계상된 금액에 불구하고 초과 계리할 수 있다.
가)퇴직급여 나)제상각비 다)제세공과금 라)이자비용

제 5 조 : 예비비를 사용하고자 할 때에는 그 사용및 금액을 명시한 조서를 작성하여 이사회 심의 후 사용하여야 한다.
다만, 긴급을 요하는 사항은 우선 집행 후 사후 의결로 할 수 있다.

제 6 조 : 이사장은 지출예산 중 집행잔액이 발생하거나 회계년도내 추가세입이 발생하였을 때에는 이를 이월 손실금의 보전이나 다음연도 목적사업 운영비용으로 이월하거나 기본재산으로 편입하기 위해 기금으로 적립할 수 있다.

제 7 조 : 중앙정부 및 지방자치단체 등의 출연금은 필요시 이사회 의결을 거쳐 사업에 필요한 인건비, 사업비, 제경비 등 예산으로 편성하여 집행할 수 있다.

예 산 총 괄

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영계획	
수입계(A)	5,672,430	수입계(A)	0	수입계(A)	5,672,430
영업수익	5,672,430	기타자본적수입	0	자본적수입	0
영업외수익	0			사업수입	5,672,430
지출계(B)	5,507,330	지출계(B)	165,100	지출계(B)	5,672,430
영업비용	5,507,330	투자자산	0	자본적지출	165,100
영업외비용	0	유형자산	165,100	사업비용	5,507,330
예비비	0			예비비	0
차인(A-B)	165,100	차인(A-B)	△ 165,100	차인(A-B)	0

세입 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감율
세 입 총 괄					5,672,430	100.00%	5,947,863	100.00%	△275,433	△4.6%
세입	사 업 수 익				5,672,430	100.00%	5,922,863	99.58%	△250,433	△4.2%
		영 업 수 익			5,672,430	100.00%	5,881,863	98.89%	△209,433	△3.6%
			관 리 사 업 수 익		-	0.00%	200,000	3.36%	△200,000	-
				관 리 사 업 수 익	-	0.00%	200,000	3.36%		0.00%
			대 행 사 업 수 익		30,000	0.53%	50,000	0.84%	△20,000	△40.00%
				직 접 관 리 비 수 익	30,000	0.53%	50,000	0.84%	△20,000	△40.00%
			보 조 금 수 익		9,840	0.17%	10,000	0.17%	△160	△1.60%
				기 타 보 조 금 수 익	9,840	0.17%	10,000	0.17%	△160	△1.60%
			출 연 금 수 익		5,632,590	99.30%	5,621,863	94.52%	10,727	0.2%
				자 치 단 체 출 연 금 수 익	5,632,590	99.30%	5,621,863	94.52%	10,727	0.2%
		영 업 외 수 익			-	0.00%	41,000	0.69%	△41,000	△100.0%
			이 자 수 익		-	0.00%	38,000	0.64%	△38,000	△100.0%
				예 금 이 자	-	0.00%	38,000	0.64%	△38,000	△100.0%
			기 타 영 업 외 수 익		-	0.00%	3,000	0.05%	△3,000	-
				기 타 영 업 외 수 익	-	0.00%	3,000	0.05%	△3,000	-
	자 본 적 수 입				-	0.00%	25,000	0.42%	△25,000	-
		유 보 자 금			-	0.00%	25,000	0.42%	△25,000	-
			순 세 계 잉 여 금		-	0.00%	25,000	0.42%	△25,000	-
				순 세 계 잉 여 금	-	0.00%	25,000	0.42%	△25,000	-

세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감액	증감율
세 출 총 괄	5,672,430	5,947,863	△275,433	△4.6%
사 업 비 용	5,507,330	5,894,263	△386,933	△6.6%
영 업 비 용	5,507,330	5,881,827	△374,497	△6.4%
목 적 사 업 비	2,650,740	2,367,840	282,900	11.9%
부산-아세안 자매·우호협력도시 네트워크 활성화	18,000	20,000	△2,000	△10.0%
한·중·일 민간 국제교류 확대	25,000	45,000	△20,000	△44.4%
부산도시외교 네트워크 구축	15,000	8,000	7,000	87.5%
디지털 기반 국제교류 매칭 및 컨설팅	4,000	5,000	△1,000	△20.0%
부산 글로벌 도시포럼	48,000	40,000	8,000	20.0%
유라시아 도시 외교단	20,000	10,000	10,000	100.0%
부산-중앙아시아 도시포럼	15,000	30,000	△15,000	△50.0%

중앙아시아 협력네트워크 기반강화	10,000	15,000	△5,000	△33.3%
부산-중앙아시아 우호협력 도시기념사업 추진	40,000	50,000	△10,000	△20.0%
중앙아시아 지식문화교류 활성화사업	10,000	20,000	△10,000	△50.0%
부산형 ODA 인큐베이팅 사업	75,000	0	75,000	-
부산글로벌연수	60,000	40,000	20,000	50.0%
부산국제개발협력 활성화지원사업	95,000	55,000	40,000	72.7%
부산개발협력포럼	40,000	40,000	0	0.0%
유력인사초청 부산팸투어	25,000	30,000	△5,000	△16.7%
부산의 도시기반 국제협력 브랜딩	12,000	30,000	△18,000	△60.0%
글로벌 전문인재양성	6,000	15,000	△9,000	△60.0%

세			부산글로벌도시재단 홍보	20,000	10,000	10,000	100.0%
			외국인 종합상담 운영	50,000	60,000	△10,000	△16.7%
			통번역서비스 운영	60,000	60,000	0	0.0%
			한국어강좌 운영	50,000	40,000	10,000	25.0%
			외국인주민 소통사업	15,000	15,000	0	0.0%
			외국인주민 통합플랫폼 Life in Busan 웹사이트 운영	23,000	20,000	3,000	15.0%
			부산세계시민축제 개최	125,000	125,000	0	0.0%
			세계시민교육 운영	15,000	15,000	0	0.0%
			정규프로그램 제작	639,600	669,600	△30,000	△4.5%
			뉴스프로그램 제작	144,400	144,400	0	0.0%

출				외주프로그램제작	96,000	96,000	0	0.0%
				특집프로그램제작	80,000	80,000	0	0.0%
				재난방송운영	24,900	0	24,900	-
				대행사업운영	30,000	50,000	△20,000	△40.0%
				방송심의기능강화	70,140	70,140	0	0.0%
				방송시스템운영관리	189,700	184,700	5,000	2.7%
				영어교육방송사업지원	500,000	0	500,000	-
			일반관리비		2,856,590	3,513,987	△657,397	△18.7%
				인건비	1,798,097	2,205,755	△407,658	△18.5%
				퇴직급여	208,200	141,245	66,955	47.4%

일 반 운 영 비	407,420	546,483	△139,063	△25.4%
여 비	47,233	76,800	△29,567	△38.5%
업 무 추 진 비	15,000	37,000	△22,000	△59.5%
복 리 후 생 비	260,849	270,135	△9,286	△3.4%
교 육 훈 련 비	4,800	11,510	△6,710	△58.3%
수 선 유 지 교 체 비	20,000	25,000	△5,000	△20.0%
행 사 홍 보 비	7,500	32,000	△24,500	△76.6%
관 서 업 무 비	11,600	9,160	2,440	26.6%
평 가 급	75,891	158,899	△83,008	△52.2%

		예비비			0	12,436	△12,436	△100.0%
			예비비		0	12,436	△12,436	△100.0%
				예비비	0	12,436	△12,436	△100.0%
	자본적지출				165,100	53,600	111,500	208.0%
		유형자산취득			165,100	53,600	111,500	208.0%
			기타유형자산		165,100	53,600	111,500	208.0%
				자산취득비등	165,100	53,600	111,500	208.0%