의 결 번 호	제2020-22호
의 결 년 월 일	2020. 12. 29

2021년도 세입·세출예산안

부산국제교류재단
Busan Foundation for International Cooperation

목 차

2021년 세입 · 세출예산안

1 사업운영계획 1

2 예산총칙 2

3 예산총괄표 4

4 사업예산 총괄표 5
- 수익적 수입 총괄표 6
- 수익적 지출 총괄표 7
- 수익적 지출 내역 11

5 자본예산(해당없음) 18

6 자금운영계획 18

1 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 건물	m2	671.20	671.20	-	임대
2. 업무현황	1) 자체사업	과제	21	30	-	현 여건에 맞지 않거나 효율성이 떨어지는 사업 등을 과감히 축소·폐지 하고, 실적이 우수한 사업은 적극 확대하여 재단 미래 혁신 사업으로 연계
	2) 수탁사업	과제	7	7	-	
3. 인력관리계획	계	명	28	28		
	1) 임원	명	1	1	-	비상근 임원 이사(12), 감사(2)
	2) 정규직	명	22	22	-	
	3) 무기계약직	명	5	5	-	
자 산 평 가 액		억원	17	17	-	

2 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 (재)부산국제교류재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
2,615,940천원	2,620,000천원	-	△105,940천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
2,099,405천원	△105,940천원	243,735천원	1,855,670천원

다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,111천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△25,175천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,936천원
Ⅴ. 기초의 현금	333,888천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅴ+Ⅳ)	342,824천원

제2조 (업무의 연간 예정량) 2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

교류협력분야	개발협력분야	유라시아 협력분야	부산 이미지 브랜딩 분야	세계시민협력분야	계
5과제	4과제	4과제	4과제	4과제	21과제

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

구 분	수 입	구 분	지 출
계	2,620,000천원	계	2,691,352천원
재단 사업수익	2,620,000천원	재단 사업비용	2,691,352천원

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)	**2,620,000**	**수입계(A')**	**-**	**수입계(A")**	**2,691,352**
재단 사업수익	2,620,000			재단 사업수익	2,620,000
영업외 수익	2,620,000			영업외 수익	2,620,000
				이월금	71,352
지출계(B)	**2,691,352**	**지출계(B')**	**-**	**지출계(B")**	**2,691,352**
재단 사업비용	**2,691,352**			재단 사업비용	**2,691,352**
재단사업비용	**2,691,352**			재단사업비용	**2,691,352**
일반관리비	2,618,152			일반관리비	2,618,152
성과급	73,200			성과급	73,200
차인 (A-B)	△71,352	차인 (A'-B')	-	차인 (A"-B")	-

4 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분				예산액	전년도 예산액	비교증감
수입의 부 (A)	합 계			2,620,000	2,510,000	110,000
	재단 사업수익			2,620,000	2,510,000	110,000
		영업외 수익		2,620,000	2,510,000	110,000
			부산시 출연금	2,620,000	2,510,000	110,000
비용의 부 (B)	합 계			2,691,352	2,615,940	75,412
	재단 사업비용			2,691,352	2,615,940	75,412
		일 반 관 리 비		2.618.152	2,474,800	216,552
			인건비	1,193,860	1,177,100	16,760
			경비	343,667	303,180	40,487
			사업비	1,080,625	994,520	86,105
		성과급		73,200	63,200	10,000
		반환금		-	77,940	△77,940
차 액 (A-B)				△71,352	△105,940	34,588

4-① 수익적 수입 총괄표

(단위 : 천원)

과 목				예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	구성비
관	항	세항	목						
사업수익				2,620,000	100%	2,510,000	100%	110,000	100%
	(재단 사업수익)			2,620,000	100%	2,510,000	100%	110,000	100%
	영업외 수익			2,620,000	100%	2,510,000	100%	110,000	100%
		출자출연금수익		2,620,000	100%	2,510,000	100%	110,000	100%
			지자체 출자출연금	2,620,000	100%	2,510,000	100%	110,000	100%

4-② 수익적 지출 총괄표

(단위 : 천원)

과 목					2021 예산액	구성비	2020 예산액	구성비	증△감	증감률
관	항	세항	목	세목						
재단사업비용					2,691,352	100.0%	2,615,940	100.0%	75,412	2.9%
	일반관리비				2,618,152	97.3%	2,474,800	94.6%	143,352	5.8%
		사업비			1,080,625	40.2%	994,520	38.0%	86,105	8.7%
			글로벌 거버넌스 강화를 통한 시민 체감형 국제교류 강화		138,000	5.1%	80,500	3.1%	57,500	71.4%
				중점도시 네트워크 활성화	15,000	0.6%	12,000	0.5%	3,000	25.0%
				강화도시 네트워크 확대	50,000	1.9%	60,000	2.3%	△10,000	-16.7%
				국제교류 자문위원회 운영	3,000	0.1%	3,500	0.1%	△500	-14.3%
				부산도시외교 네트워크 구축	35,000	1.3%	-	0.0%	35,000	신규
				디지털 기반 국제교류 매칭 및 컨설팅	15,000	0.6%	-	0.0%	15,000	신규
				부산 공공외교 포럼	20,000	0.7%	-	0.0%	20,000	신규
				2020 부산유엔위크 〈보조금 전환〉	-	*0.0%*	*2,000*	*0.1%*	*△2,000*	
				국제교류 도시협력 및 행사지원	-	*0.0%*	*3,000*	*0.1%*	*△3,000*	
				시민참여형 도시외교(아동)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				시민참여형 도시외교(청소년)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				시민참여형 도시외교(청년/일반인)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				2020 부산-아세안 주간	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
			신북방 및 남북교류 협력사업 추진		75,000	2.8%	45,000	1.7%	30,000	66.7%
				유라시아 시민대장정	15,000	0.6%	10,000	0.4%	5,000	50.0%

유라시아 도시포럼	30,000	1.1%	15,000	0.6%	15,000	100.0%
남북협력 및 유라시아협력네트워크	15,000	0.6%	20,000	0.8%	△5,000	-25.0%
인사이트 유라시아	15,000	0.6%	-	0.0%	15,000	신규
상생협력 · 혁신성장을 위한 개발협력 플랫폼 구축	**165,000**	**6.1%**	**128,000**	**4.9%**	**37,000**	**28.9%**
ODA초청연수	25,000	0.9%	25,000	1.0%	0	0.0%
부산해외봉사단 파견	35,000	1.3%	58,000	2.2%	△23,000	-39.7%
부산 개발협력포럼 개최	30,000	1.1%	20,000	0.8%	10,000	50.0%
부산형 개발협력사업 발굴	75,000	2.8%	-	0.0%	75,000	신규
자매도시 시스터빌리지 조성	-	0.0%	25,000	1.0%	△25,000	-100.0%
공공외교 참여 확대를 통한 부산 이미지 브랜딩	**123,000**	**4.5%**	**69,020**	**2.6.0%**	**53,980**	**56.1%**
외국공관장 초청 부산 팸투어	20,000	0.7%	30,000	1.1%	△10,000	-33.3%
부산 브랜드 이미지 해외홍보	40,000	1.5%	-	0.0%	40,000	신규
글로벌 전문 인재양성(구,국제교류전문가 양성과정)	28,000	1.0%	17,500	0.7%	10,500	60.0%
부산국제교류재단 홍보	35,000	1.3%	21,520	0.8%	13,480	62.6%
세계인을 품는 글로컬 부산 조성	**579,625**	**21.6%**	**672,000**	**25.7%**	**△92,375**	**-13.72%**
부산글로벌센터 운영	246,625	9.2%	244,000	9.3%	2,625	1.1%
외국인 종합상담 운영	30,000	1.1%	17,000	0.6%	13,000	76.5%
통번역서비스 운영	53,000	2.0%	33,000	1.3%	20,000	60.6%
무료 한국어 강좌 운영	48,000	1.8%	40,000	1.5%	8,000	20.0%
외국인주민 소통사업	15,000	0.6%	15,000	0.6%	0	0.0%
‘세계시민네트워크’ 구축	17,000	0.6%	-	0.0%	17,000	신규
외국인소식지 발행	15,000	0.6%	15,000	0.6%	0	0.0%

부산세계시민축제(구,세계인과 함께하는 어울마당)	120,000	4.5%	160,000	6.1%	△40,000	-25.0%
세계시민교육	25,000	0.9%	12,000	0.5%	13,000	108.3%
(국내외) 대학생 - 다문화청소년 멘토링	10,000	0.4%	11,000	0.4%	△1,000	-9.1%
부산글로벌 서포터즈 운영	*-*	*0.0%*	*7,000*	*0.3%*	*△7,000*	
외국인과 함께하는 홈비지트	*-*	*0.0%*	*4,000*	*0.2%*	*△4,000*	
유학생 학업 및 생활지원	*-*	*0.0%*	*28,000*	*1.1%*	*△28,000*	
유학생 취업지원	*-*	*0.0%*	*39,000*	*1.5%*	*△39,000*	
부산외국인주민대표자회의(통합)	*-*	*0.0%*	*9,000*	*0.3%*	*△9,000*	
부산생활정보 제공	*-*	*0.0%*	*38,000*	*1.5%*	*△38,000*	
경비	**343,667**	**12.8%**	**303,180**	**11.6%**	**40,487**	**13.4%**
복리후생비	**197,440**	**7.3%**	**181,635**	**6.9%**	**15,805**	**8.7%**
사회보험 부담금	120,000	4.5%	107,795	4.1%	12,205	11.3%
급량비	7,200	0.3%	7,200	0.3%	0	0.0%
맞춤형 복지제도	23,200	0.9%	22,960	0.9%	240	1.0%
정액급식비	47,040	1.7%	43,680	1.7%	3,360	7.7%
여비	**37,220**	**1.4%**	**36,600**	**1.4%**	**620**	**1.7%**
월액여비	34,220	1.3%	33,600	1.3%	620	1.8%
국내여비	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
일반운영비(소모품비,인쇄비 등)	**77,807**	**2.9%**	**51,945**	**2.0%**	**25,862**	**49.8%**
일반운영(비품구입, 회의비, 도서인쇄비, 수선유지비, 차량비 등)	77,807	2.9%	51,945	2.0%	25,862	49.8%
업무추진비	**19,000**	**0.7%**	**22,000**	**0.8%**	**△3,000**	**-13.6%**
국제교류재단 업무추진비	16,000	0.6%	12,000	0.5%	4,000	33.3%
유라시아협력센터 업무추진비	*-*	*0.0%*	*4,000*	*0.2%*	*△4,000*	

			시책업무추진비	3,000	0.1%	6,000	0.2%	△3,000	-50.0%
			관서업무비	**4,200**	**0.2%**	**4,200**	**0.2%**	**0**	**0.0%**
			부서업무비	4,200	0.2%	4,200	0.2%	0	0.0%
			교육훈련비	**8,000**	**0.3%**	**6,800**	**0.3%**	**1,200**	**17.6%**
			교육훈련비	8,000	0.3%	6,800	0.3%	1,200	17.6%
		인건비		**1,193,860**	**44.4%**	**1,177,100**	**45.0%**	**16,760**	**1.4%**
			급여	**970,000**	**36.0%**	**947,000**	**36.2%**	**23,000**	**2.4%**
			급여	970,000	36.0%	947,000	36.2%	23,000	2.4%
			제수당	**166,620**	**6.2%**	**172,914**	**6.6%**	**△6,294**	**-3.6%**
			시간외 근무수당	89,534	3.3%	141,480	5.4%	△51,946	-36.7%
			연가보상비	10,006	0.4%	18,714	0.7%	△8,708	-46.5%
			가족수당	16,560	0.6%	12,720	0.5%	3,840	30.2%
			직급수당	50,520	1.9%	-	0.0%	50,520	신설
			파견공무원 수당	-	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
			퇴직급여	**57,240**	**2.1%**	**57,186**	**2.2%**	**54**	**0.1%**
			퇴직급여	57,240	2.1%	57,186	2.2%	54	0.1%
		성과급		**73,200**	**2.7%**	**63,200**	**2.4%**	**10,000**	**15.8%**
			성과급	73,200	2.7%	63,200	2.4%	10,000	15.8%
		반환금		**-**	**0.0%**	**77,940**	**3.0%**	**△77,940**	**-100.0%**
			반환금	-	0.0%	77,940	3.0%	△77,940	-100.0%

4-③ 수익적 지출내역

(단위 : 천원)

과 목					2021 예산액	구성비	2020 예산액	구성비	증△감	증감률
관	항	세항	목	세목						
재단사업비용					2,691,352	100.0%	2,615,940	100.0%	75,412	2.9%
	일반관리비				2,618,152	97.3%	2,474,800	94.6%	143,352	5.8%
		사업비			1,080,625	40.2%	994,520	38.0%	86,105	8.7%
			글로벌 거버넌스 강화를 통한 시민 체감형 국제교류 강화		138,000	5.1%	80,500	3.1%	57,500	71.4%
				중점도시 네트워크 활성화	15,000	0.6%	12,000	0.5%	3,000	25.0%
				○ 중점도시 교류 활성화(신남방 도시) 운영비 : 15,000천원						
				강화도시 네트워크 확대	50,000	1.9%	60,000	2.3%	△10,000	-16.7%
				○ 한중일대학생 교류 : 25,000천원 ○ 한중 도시 외교 차세대 리더 포럼 : 15,000천원 ○ 한중일 아동우호 그림전 : 15,000천원						
				국제교류 자문위원회 운영	3,000	0.1%	3,500	0.1%	△500	-14.3%
				○ 회의 참석수당 : 100천원x10명x2회 = 2,000천원 ○ 운영비 : 1,000천원						
				부산도시외교 네트워크 구축 〈신규〉	35,000	1.3%	-	0.0%	35,000	
				○ 도시외교 네트워크 구축 : 25,000천원 ○ Busan Day(공동사업) 개최 등 : 10,000천원						
				디지털 기반 국제교류 매칭 및 컨설팅 〈신규〉	15,000	0.6%	-	0.0%	15,000	
				○ 통·번역 지원 등 : 5,000천원 ○ 온라인 오피스 개설 및 운영(재단홈페이지 활용) : 8,000천원 ○ 네트워크 구축 등 운영비 : 2,000천원						
				부산 공공외교 포럼 〈신규〉	20,000	0.7%	-	0.0%	20,000	
				○ 행사장 조성비 : 13,000천원 ○ 발제비 및 기타운영비 등 : 7,000천원						
				2020 부산유엔위크 〈보조금 전환〉	-	*0.0%*	*2,000*	*0.1%*	*△2,000*	

				국제교류 도시협력 및 행사지원	-	*0.0%*	*3,000*	*0.1%*	*△3,000*	
				시민참여형 도시외교(아동)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				시민참여형 도시외교(청소년)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				시민참여형 도시외교(청년/일반인)	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
				2020 부산-아세안 주간	-	*0.0%*	-	*0.0%*	*0*	
			신북방 및 남북교류 협력사업 추진		**75,000**	**2.8%**	**45,000**	**1.7%**	**30,000**	**66.7%**
				유라시아 시민대장정	15,000	0.6%	10,000	0.4%	5,000	50.0%
				○ 온·오프라인 사전홍보 : 10,000천원 ○ 참가자심사, 운영물품구입 등 : 5,000천원						
				유라시아 도시포럼	30,000	1.1%	15,000	0.6%	15,000	100.0%
				○ 행사장 운영비(대관료, 업체계약, 홍보물, 비품 등) : 20,000천원 ○ 발표 · 토론비 및 국내외 주요인사 초청 : 10,000천원						
				남북협력 및 유라시아협력네트워크	15,000	0.6%	20,000	0.8%	△5,000	-25.0%
				○ 한반도 평화통일 인식제고 및 평화공감대 확산을 위한 교류사업 : 8,000 ○ 부산-유라시아 교류사업 추진 및 유관기관협력네트워킹 : 7,000						
				인사이트 유라시아 〈신규〉	15,000	0.6%	-	0.0%	15,000	
				○ 유라시아 영화문화제 개최(부산국제영화제 연계) : 8,000천원 ○ 아카데미 및 온라인 홍보 : 7,000천원						
			상생협력 · 혁신성장을 위한 개발협력 플랫폼 구축		**165,000**	**6.1%**	**128,000**	**4.9%**	**37,000**	**28.9%**
				부산글로벌연수	25,000	0.9%	25,000	1.0%	0	0.0%
				○ 항공료, 숙식비 등 : 1,300천원×15명=19,500천원 ○ 프로그램 운영비(강사비, 교재제작비 등) : 5,500천원						
				부산해외봉사단	35,000	1.3%	58,000	2.2%	△23,000	-39.7%
				○ 사업 준비비(발대식, 해단식, 오리엔테이션 등) : 8,000천원 ○ 봉사단 파견비 : 27,000천원						
				부산개발협력포럼	30,000	1.1%	20,000	0.8%	10,000	50.0%
				○ 행사비(전문가 활용비, 대관료, 영상 송출, 인쇄물 제작비 등) : 20,000천원 ○ 기타운영비(간담회, 홍보비, 기념품 등) : 10,000천원						
				부산형 개발협력사업 발굴 〈신규〉	75,000	2.8%	-	0.0%	75,000	
				○ 개발협력사업 발굴·조사비 : 50,000천원 ○ 개발협력 네트워크 운영비 : 25,000천원						

		자매도시 시스터빌리지 조성	*-*	*0.0%*	*25,000*	*1.0%*	*△25,000*	
		공공외교 참여 확대를 통한 부산 이미지 브랜딩	**123,000**	**4.5%**	**69,020**	**2.6.0%**	**53,980**	**56.1%**
		외국공관장 초청 부산 팸투어	20,000	0.7%	30,000	1.1%	△10,000	-33.3%
		○ 교통비, 체재비 등 : 15,000천원 ○ 기타운영비 : 5,000천원						
		부산의 도시기반 국제협력 브랜딩 〈신규〉	40,000	1.5%	-	0.0%	40,000	
		○ 부산 국제협력 싱크탱크 기능 구축 및 활동 추진: 20,000천원 ○ 국내외 참여 전문가 모집 및 네트워크 운영, 온/오프라인 활동 지원 : 10,000천원 ○ 국제협력 이미지 제고를 위한 홍보 활동(온라인 매체 운영, 웹/동영상 홍보자료 제작 등): 10,000천원						
		글로벌 전문 인재양성(구,국제교류전문가 양성과정)	28,000	1.0%	17,500	0.7%	10,500	60.0%
		○ 글로벌 전문 인재 양성 이론 과정 : 7,000천원 ○ 대학생 현장실습 운영 : 15,000천원 ○ 운영비(월액여비, 물품구입 등) : 6,000천원						
		부산국제교류재단 홍보	35,000	1.3%	21,520	0.8%	13,480	62.6%
		○ 대량문자발송 및 홍보프로그램 운영, 온라인이벤트 진행 : 10,000천원 ○ 홍보물(활동성과집, 브로슈어, 기념품, 다이어리, 연하장) 제작 : 15,000천원 ○ 유라시아 협력센터 홍보 : 2,000천원 ○ 부산글로벌서포터즈 운영 : 7,000천원 ○ 기타홍보 1,000천원						
		세계인을 품는 글로컬 부산 조성	**579,625**	**21.6%**	**672,000**	**25.7%**	**△92,375**	**-13.72%**
		부산글로벌센터 운영	246,625	9.2%	244,000	9.3%	2,625	1.1%
		○ 임대청사 관리비 10,635 × 12월 = 127,625천원 ○ 임대청사 월차임 90,000천원 ○ 기타운영비 29,000천원						
		외국인 종합상담 운영	30,000	1.1%	17,000	0.6%	13,000	76.5%
		○ 전문상담 운영비 : 70천원×25회×12개월=21,000천원 ○ 프로그램 유지보수비 : 121천원×12개월=1,452천원 ○ 부산Info서비스 발송비 : 200천원×4회=800천원 ○ 부산생활정보 웹 유지보시비: 5,000천원 ○ 기타운영비(직무교육, 시설보수 및 물품구입, 홍보비 등) 1,748천원						
		통번역서비스 운영	53,000	2.0%	33,000	1.3%	20,000	60.6%

	○ 통·번역 활동실비 : 2,250천원×12개월=27,000천원 ※ 건당 30,000원 책정 ○ 교 육 비 : 750천원×4회=3,000천원 ○ 운 영 비 : 3,000천원×1식=3,000천원 ▷ 홍보물 제작, 운영물품 구매 등 ○ 통번역 전문가 양성과정 운영 : 10,000천원×2회=20,000천원						
	무료 한국어 강좌 운영	48,000	1.8%	40,000	1.5%	8,000	20.0%
	○ 강 사 비 : 41,376천원 ○ TOPIK 특강 : 63천원×5회=315천원 ○ TOPIK 지원 : 20천원×5회×10명=1,000천원 ○ 그룹스터디 지원 : 50천원×30개반=1,500천원 ○ 기타 운영비 : (수료식, 다과비 등) 3,809천원×1식=3,809천원						
	외국인주민 소통사업	15,000	0.6%	15,000	0.6%	0	0.0%
	○ 부산외국인주민대표자회의 운영 : 10,000천원 ○ 외국인커뮤니티 지원 : 5,000원						
	'세계시민네트워크' 구축 〈신규〉	17,000	0.6%	-	0.0%	17,000	
	○ 유관기관/전문가 등 간담회 개최 : 2,000천원×10회=2,000천원 ○ 세계시민 네트워크 발족 및 정기회의 개최 등 : 15,000천원						
	외국인소식지 발행	15,000	0.6%	15,000	0.6%	0	0.0%
	○ 제작비 : 4,600천원×2회 = 9,200천원 ○ 웹진 관리비 및 뉴스레터 제작비 : 600천원×2회 = 1,200천원 ○ 에디터, 기고자, 번역자 등 인건비 : 1,500천원×2회 = 3,000천원 ○ 간 담 회 : 400천원×2회 = 800천원 ○ 우편 발송비 : 800천원×1회 = 800천원						
	부산세계시민축제(구,세계인과 함께하는 어울마당)	120,000	4.5%	160,000	6.1%	△40,000	-25.0%
	○ 용역비 등 : 90,000천원 ○ 100인의 세계시민단 및 세계시민의식 확산 활동 : 5,000천원 ○ 커뮤니티 등 콘텐츠 제작 지원 등 : 10,000천원 ○ 서포터즈, 단기스태프 운영비(교육, 활동실비 등) : 5,000천원 ○ 기타운영비(홍보, 물품구입, 교류회개최 등) : 10,000천원						
	세계시민교육	25,000	0.9%	12,000	0.5%	13,000	108.3%
	○ 찾아가는 세계시민교육 강사비 : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 온라인클래스 제작비 : 3,000천원×5편=15,000천원 ○ 기타운영비(교육비, 운영물품 구매 등) : 2,000천원						
	(국내외) 대학생 - 다문화청소년 멘토링	10,000	0.4%	11,000	0.4%	△1,000	-9.1%

			○ 멘토링 활동비 : 9,500천원 ○ 기타 운영비 : 1,000천원(인센티브, 활동보고회 개최 등)					
			부산글로벌 서포터즈 운영	*-*	*0.0%*	*7,000*	*0.3%*	*△7,000*	
			외국인과 함께하는 홈비지트	*-*	*0.0%*	*4,000*	*0.2%*	*△4,000*	
			유학생 학업 및 생활지원	*-*	*0.0%*	*28,000*	*1.1%*	*△28,000*	
			유학생 취업지원	*-*	*0.0%*	*39,000*	*1.5%*	*△39,000*	
			부산외국인주민대표자회의(통합)	*-*	*0.0%*	*9,000*	*0.3%*	*△9,000*	
			부산생활정보 제공	*-*	*0.0%*	*38,000*	*1.5%*	*△38,000*	
	경비			343,667	12.8%	303,180	11.6%	40,487	13.4%
		복리후생비		197,440	7.3%	181,635	6.9%	15,805	8.7%
			사회보험 부담금	120,000	4.5%	107,795	4.1%	12,205	11.3%
			○ 국민연금, 건강(요양)보험, 고용보험, 산재 120,000천원						
			급량비	7,200	0.3%	7,200	0.3%	0	0.0%
			○ 8천원*5회*3명*5팀*12개월 = 47,040천원 47,040천원						
			맞춤형 복지제도	23,200	0.9%	22,960	0.9%	240	1.0%
			○ 900천원*29명 = 23,200 천원 23,200천원						
			정액급식비	47,040	1.7%	43,680	1.7%	3,360	7.7%
			○ 140천원*28명*12개월						
		여비		37,220	1.4%	36,600	1.4%	620	1.7%
			월액여비	34,220	1.3%	33,600	1.3%	620	1.8%
			○ 100천원*29명*12개월 34,220천원						
			국내여비	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
			○ 3,000천원 3,000천원						
		일반운영비(소모품비,인쇄비 등)		77,807	2.9%	51,945	2.0%	25,862	49.8%
			일반운영비	77,807	2.9%	51,945	2.0%	25,862	49.8%
			○ 일반수용비(비품구입, 공공요금제세, 회의비, 회계감사수수료등) 27,105천원 ○ 도서인쇄비(업무보고서, 예·결산 등) 5,400천원 ○ 수선유지비(그룹웨어 및 회계시스템 유지보수비) 31,200천원 ○ 차량비(업무용 차량 1대) 9,600천원 ○ 자산취득비 4,150천원						
		업무추진비		19,000	0.7%	22,000	0.8%	△3,000	-13.6%

				국제교류재단 업무추진비			16,000	0.6%	12,000	0.5%	4,000	33.3%
				시책업무추진비			3,000	0.1%	6,000	0.2%	△3,000	-50.0%
				유라시아협력센터 업무추진비			-	*0.0%*	*4,000*	*0.2%*	*△4,000*	
			관서업무비				4,200	0.2%	4,200	0.2%	0	0.0%
				부서업무비			4,200	0.2%	4,200	0.2%	0	0.0%
				○ 월350*12월 = 4,200천원		4,200천원						
			교육훈련비				8,000	0.3%	6,800	0.3%	1,200	17.6%
				교육훈련비			8,000	0.3%	6,800	0.3%	1,200	17.6%
				○ 직원역량강화교육 1,600천원		1,600천원						
				○ 법정의무교육 1,800천원		1,800천원						
				○ 직원워크숍, 학회참가 등 2,600천원		2,600천원						
				○ 신입, 승진자 위탁교육 2,000천원		2,000천원						
		인건비					1,193,860	44.4%	1,177,100	45.0%	16,760	1.4%
			급여				970,000	36.0%	947,000	36.2%	23,000	2.4%
				급여			970,000	36.0%	947,000	36.2%	23,000	2.4%
				○ 사무총장	80,000 천원× 1명	80,000천원						
				○ 사무차장	67,000천원× 1명	67,000천원						
				○ 1급	49,000천원× 1명	49,000천원						
				○ 2급	43,500천원× 2명	87,000천원						
				○ 3급	39,000천원× 2명	78,000천원						
				○ 4급	33,000천원× 9명	297,000천원						
				○ 5급	27,000천원× 6명	162,000천원						
				○ 6급	25,000천원× 1명	25,000천원						
				○ 공무직	25,000천원× 5명	125,000천원						
			제수당				166,620	6.2%	172,914	6.6%	△6,294	-3.6%
				시간외 근무수당			89,534	3.3%	141,480	5.4%	△51,946	-36.7%
				○ 1급	470천원× 1명× 12개월	5,640천원						
				○ 2급	410천원× 2명× 12개월	9,840천원						
				○ 3급	380천원× 2명× 12개월	9,120천원						
				○ 4급	365천원× 9명× 12개월	39,420천원						
				○ 5급	305천원× 6명× 12개월	21,960천원						
				○ 6급	296천원× 1명× 12개월	3,554천원						

연가보상비			10,006	0.4%	18,714	0.7%	△8,708	-46.5%
○ 사무총장	261천원×1명×3일	781천원						
○ 사무차장	231천원×1명×3일	693천원						
○ 1급	168천원×1명×3일	502천원						
○ 2급	149천원×2명×3일	892천원						
○ 3급	134천원×2명×3일	805천원						
○ 4급	115천원×9명×3일	3,112천원						
○ 5급	94천원×6명×3일	1,699천원						
○ 6급	90천원×1명×3일	270천원						
○ 공무직	84천원×5명×3일	1,252천원						
가족수당			16,560	0.6%	12,720	0.5%	3,840	30.2%
○ 배우자	40천원×19명×12개월	9,120천원						
○ 기 타	20천원×19명×12개월	4,560천원						
○ 둘째자녀	60천원×4명×12개월	2,880천원						
직급수당 〈신규〉			50,520	1.9%	-	0.0%	50,520	
○ 사무차장	420천원×1명×12개월	5,040천원						
○ 1급	240천원×1명×12개월	2,880천원						
○ 2급	220천원×2명×12개월	5,280천원						
○ 3급	200천원×2명×12개월	4,800천원						
○ 4급	180천원×9명×12개월	19,440천원						
○ 5급	160천원×6명×12개월	11,520천원						
○ 6급	130천원×1명×12개월	1,560천원						
파견공무원 수당			-	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
퇴직급여			**57,240**	**2.1%**	**57,186**	**2.2%**	**54**	**0.1%**
퇴직급여			57,240	2.1%	57,186	2.2%	54	0.1%
성과급			**73,200**	**2.7%**	**63,200**	**2.4%**	**10,000**	**15.8%**
성과급			73,200	2.7%	63,200	2.4%	10,000	15.8%
반환금			**-**	**0.0%**	**77,940**	**3.0%**	**△77,940**	**-100.0%**
반환금			-	0.0%	77,940	3.0%	△77,940	-100.0%

5 자본예산 (해당없음)

6 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산액	비교증감
계	2,691,352	2,615,940	75,412
재단 사업수익	2,620,000	2,510,000	110,000
영업 외 수익	2,620,000	2,510,000	110,000
전년도 이월금	71,352	105,940	△34,588
순세계 잉여금	71,352	105,940	△34,588

○ 지출자금

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	2,691,352	2,615,940	75,412
재단 사업비용	2,691,352	2,615,940	75,412
사업비용	2,691352	2,615,940	75,412
일반관리비	2,618,152	2,474,800	143,352
성과급	73,200	63,200	10,000
반 환 금	-	77,940	△77,940