

# 2022년 회계 결산 및 2023년 예산

## I. 2022년도 결산

### 1. 법인사업 회계

단위: 원

#### <수 입 부>

관	항	목	금 액	비 고
후원수입	일반 후원금	정기후원	137,253,881	
		특별후원	19,284,219	활동가강사비연구비포함
		기타후원	1,799,838	
	소계 ①		158,337,938	
	지정 후원금	수감자지원	3,000,000	
		이주배경아동 장학금	1,800,000	
		진수성찬	4,210,000	
		의료기금	8,700,115	물품후원750만원포함
		해외지원	68,029,983	
	소계 ②		85,740,098	
사업수입 및 기타수입	사업수익(의료, 코디네이터 비용)		5,186,982	
	잡수입(시상금, 고용안정자금 등)		2,586,581	퇴직적립금지이자 167,175 별도적립
	연대 사업 분담금		2,890,587	미안마네트워크크회비
	소계 ③		10,664,150	
기금수입	사업비	이주민공공의료통역전문교육	22,000,800	부산대병원
		이주여성 활동가 성장	10,000,000	한국여성재단
		다문화감수성교실	30,000,727	교육청
		민주시민 아카데미	6,800,000	부산민주시민 교육네트워크
		민주시민 콘텐츠	3,000,000	부산민주시민 교육네트워크
		부산시비영리민간단체보조금	8,000,373	무료진료소
		기후위기 인권컨퍼런스	16,000,000	국가인권위원회
		미등록이주아동병원비지원	22,000,134	초록우산
		장애이주민지원	20,822,767	다음세대재단
	소계 ④		138,624,801	
수입계(A=①+②+③+④)			393,366,987	
전기 이월금(B)			76,446,012	
목적사업 적립금 전환(해외지원+운영비)			20,000,000	
차입금			10,000,000	
2022년 총수입			499,812,999	

<지 출 부>

관	항	목	금 액	비 고
경상비	운영비	운영경비	45,662,670	임대료, 관리비, 사회보험료 등
	인건비	상근 활동가	151,223,730	급여, 퇴직적립금
	소계 ①		196,886,400	
사업비	영역별 사업비	사무처	5,788,308	회의비, 업무추진비, 홍보비 등
		의료팀	25,159,968	무료진료소 운영, 의료비지원 등
		통번역센터	32,253,160	통번역활동지원, 심포지엄 등
		다문화인권교육팀	45,480,727	다문화감수성 교실 운영
		해외지원사업	74,749,212	*네팔사업종료
		기타사업	23,775,610	수감자지원, 이주배경아동지원, 미얀마 항쟁 네트워크 등
	소계 ②		207,206,985	
	부산외국인주민지원센터 자체사업비		1,740,368	
소계 ③		1,740,368		
지출계 (A)			405,833,753	
차기이월	이월금	일반사업비	17,220,184	
		기금사업비	76,759,062	
이월금 계 (B)			93,979,246	
2022년 총지출			499,812,999	

2. 부산시 수탁사업

<수 입 부>

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	450,021,031	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	517,023,463	
2022 수입계		967,044,494	

<지 출 부>

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	450,021,031	4,531,871 환출
부산광역시 인권센터	위탁운영비	517,023,463	6,705,231원 환출
2022 지출계		967,044,494	

Ⅱ. 2023년도 예산

1. 법인 사업 회계

1. <수 입 부>

관	항	목	연간예산액	산출기초
전기이월	이월금	일반사업비	17,220,184	
		기금사업비	76,759,062	
	이월금계 (A)		93,979,246	
후원 수입	일반 후원금	정기후원	136,200,000	11,350,000*12월
		특별후원	24,000,000	*후원행사수입 포함
	지정 후원금	수감자지원	3,000,000	25만원*12월
		이주배경아동지원	2,400,000	20만원*2명*12월
		진수성찬	4,200,000	35만원*12월
		의료기금	1,200,000	10만원*12월
	해외지원사업	75,650,000	캄보디아장학3,600만원 +도서관1,875만원+베트남1,220만원 +꿈나무 장학금 870만원	
소계 ①		246,650,000		
사업 수입	일반사업	강사비, 교육 등	2,400,000	교육청 코디네이터비용포함
		기타	1,000,000	예금이자, 상금, 지원금 등
	소계 ②		3,400,000	
기금 및 보조금 수입	사업비	부산대병원 협력사업	22,000,000	이주민공공의료통역전문교육
		한국여성재단	10,000,000	이주여성 활동가 역량강화 교육/추진예정
		부산교육청 사업	30,000,000	다문화인권교육/추진중
		비영리민간단체보조금	8,000,000	부산시비영리민간단체보조금/추진중
		사회복지공동모금회	80,000,000	외국국적 아동 보육비지원
		다음세대재단	8,924,043	장애 이주민 지원
소계 ③		158,924,043		
수입계 (B)			408,974,043	
2023년 수입 총액(D)			502,953,289	

## 2. <지출부>

관	항	목	연간예산액	산출기초
경상비	운영비	운영경비	42,056,000	(임대료1585000원+관리비20만원+전기요금19만원+전화요금8만원+기기임대료163000원+우편요금1.5만원+사회보험료105만원+CMS사용료13.5만원+스티비1만원)*12회+소모품구입비30만원+시설유지비30만원+기타비용 22만원
	인건비	상근활동가	116,663,190	(214만원*4명+123.5만원+101만원)*12회+퇴직적립금 1100만원 -프로젝트인건비 14,596,910원(다음재단) -1000만원(부산대+여성재단)
	소계 ①		158,719,190	
사업비	사무처	회의비	1,000,000	
		업무추진비	500,000	
		정책연대 사업비	1,400,000	정책연대사업(토론회, 연대분담금 등)
		홍보비	5,000,000	(인쇄200만원+발송45만원)*2회
		후원회원관리	4,000,000	*후원행사비용 포함
	소계 ②		11,900,000	
	의료팀	무료진료소	8,500,000	비영리보조금(검진진행,보고회)
			5,400,000	상담, 긴급지원, 약품비 등
		미등록 이주아동 의료비지원	15,992,534	초록우산
	소계 ③		72,000,000	
	통번역센터	공공의료통역전문교육	22,000,000	부산대학교 협력사업
		이주여성역량강화	10,000,000	여성재단
	소계 ④		32,000,000	
	다문화인권교육	다문화감수성교실	30,000,000	
	소계 ⑤		30,000,000	
	아시아평화인권연대	캄보디아 장학사업	44,700,000	1\$=1,250원 기준
		신나는 도서관	18,750,000	
		베트남장학사업	10,000,000	
	소계 ⑥		112,846,810	
	기타사업	이주배경아동 장학금지원	2,400,000	
수감자지원		3,100,000		
외국국적아동 보육비지원사업		80,000,000	사회복지공동모금회	
장애인 이주민 지원		29,746,810	다음세대재단	
소계 ⑦		115,246,810		
부산외국인주민지원센터 자체사업		1,252,141		
소계⑧		1,252,141		

지출계 (B)		452,460,675	
이월금	일반사업비	200,994	
	기금사업비	40,291,620	
소계 (B)		40,492,614	
2023년 지출 총액(A)+(B)		502,953,289	

## 2. 부산시 위탁사업

### <수 입 부>

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	500,000,000	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,000,000	
2023 수입계		981,000,000	

### <지 출 부>

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	500,000,000	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,000,000	
2023 지출계		981,000,000	