2023년회계 결산 및 2024년예산

I. 2023년도 결산

1. 법인사업 회계

단위: 원

<수 입 부>

관	항	목	금 액	비고
	일반	정기후원	121,475,512	
		특별후원	21,965,763	활동가강사비연구비포함
	후원금	기타후원	3,043,786	
	소계 ①		146,485,061	
 후원수입		수감자지원	2,900,000	
	 지정	이주배경아동 장학금	4,400,000	
	기 '8 후원금	진수성찬	4,070,000	
	추건 a	의료기금	4,452,206	
		해외지원	105,003,422	
	소계 ②		120,825,628	
2101301	사업수익(의료, 코디네이터 비용)		36,662,046	*이주민씨의 하루식당 29,795천원
사업수입 및	잡수입(시상금, 고용안정자금 등)		11,371,898	*퇴직적립금이자별도 394,097원
^ㅊ 기타수입	연대 사업 분담금		13,186,735	*미얀마네트워크회비,쿠 키후원 등
	소계 ③		61,220,679	
	사업비	이주민공공의료통역전문교육	22,000,000	
		이주아동 보육비지원	80,003,183	
		미등록이주아동병원비지원	0	*22년 이월금 15,992,534원 으로 사업진행
		이주민 의료비지원	824,170	
기금수입		부산시비영리민간단체보조금	7,300,000	
		이주민 긴급지원	7,020,620	
		다문화감수성교실	29,700,000	
		장애이주민지원	8,923,960	
	소계 ④		155,771,933	
수입계(A=①+②+③+④)			484,303,301	
전기 이월금(B)			93,979,246	
목적사업 적립금 전환(해외지원+운영비)			20,000,000	
2023년총수입			598,282,547	

<지 출 부>

관	항	목	금 액	비고
	운영비	운영경비	38,783,115	임대료, 관리비, 사회보험료 등
경상비	인건비	상근 활동가	118,377,910	급여, 퇴직적립금
	소계 ①		157,161,025	
		사무처	11,760,530	회의비, 업부추진비, 홍보비 등
		의료팀	34,651,385	무료진료소 운영, 의료비지원 등
		통번역센터	22,129,390	통번역활동지원, 심포지엄 등
		다문화인권교육팀	30,109,090	다문화감수성 교실 운영
	영역별	해외지원사업	108,289,289	*네팔사업종료
	사업비	기획사업	29,746,727	장애이주민
사업비			65,198,830	이주아동 보육비지원
		기타사업	3,000,000	수감자지원
			4,200,000	이주배경아동지원
			13,316,850	미얀마 부산네트워크
	소계 ②		322,402,091	
	부산외국인주민지원센터 자체사업비		1,241,143	
	소계 ③		1,241,143	
지출계 (A) =	: 소계①+ 소기	세②+ 소계③	480,804,259	
단기차입금 상환(B)		10,000,000		
		일반사업비	50,392,577	
차기이월	이월금	기금사업비	56,674,622	
		부산외국인근로자지원센터	411,089	
이월금 계 (C)			107,478,288	
2023년 총지출 (A)+(B)+(C)			598,282,547	

2. 부산시 수탁사업

〈수 입 부〉

기관명	항목	급액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	500,020,867	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,013,138	
2023 수입계		981,034,005	

〈지 출 부〉

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	500,020,867	515,543원 환출
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,013,138	6,204,162원 부산시 환출
2023 지출계		981,034,005	

Ⅱ. 2024년도 예산

1. 법인 사업 회계

1. <수 입 부>

관	항	목	구 ᆸ 구/ 연간예산액	산출기초
		일반사업비	50,392,577	
전기이월	이월금	기금사업비	56,674,622	
		BFC이월금	411,089	
	이월금계 (A)	107,478,288	
	일반	정기후원	120,000,000	월 1000만원*12개월
	후원금	특별후원	40,000,000	*김나현 3600만원
		수감자지원	2,400,000	20만원*12월
÷ 01		이주배경아동지원	4,800,000	40만원*2명*12월
후원	 지정	진수성찬	3,960,000	35만원*12월
수입	후원금	의료기금	1,200,000	10만원*12월
		해외지원사업	82,000,000	캄보디아장학3,100만원 +도서관3,500만원+베트남1,600만원
	소계 ①		254,360,000	
사업	일반사업	강사비, 교육 등	500,000	
수입 및 기타	기타수입	이자, 상금, 지원금	500,000	예금이자, 상금, 지원금 등
수입	소계 ②		1,000,000	
		부산대병원 협력사업	22,000,000	이주민공공의료통역전문교육
		부산교육청 사업	29,700,000	다문화인권교육/추진중
기금 및	사업비	바보의 나눔	49,830,000	장애인 이주민 지원사업 확정
보 조 금 수입		아름다운재단	99,000,000	영유아 건강권 지원사업
1 8		사회복지공동모금회	100,000,000	이주아동 보육비지원/추진중
	소계 ③		300,530,000	
수입계 (B)		555,890,000		
2024년수입 총액(C)		663,368,288		

2. <지출부>

관	항	목	연간예산액	산출기초
경상비	운영비	운영경비	47,536,000	(임대료1.235.000원+관리비20만원+전기요 금20만원+전화요금8만원+기기임대료 163.000원+우편요금24만원+사회보험료130 만원+CMS사용료15만원+스티비3만원+사무 용품)*12회+사무기기 구입+시설유지비150 만원+기타비용 30만원
	인건비	상근활동가	134,180,000	(210만원*5명+101만원)*12회 +퇴직적립금 2000만원 -프로젝트인건비 3594만원 (부산대병원810만원+아름다운재단1344만원 +바보의나눔 1440만원)
	소계 ①		181,716,000	
		회의비	2,900,000	
		업무추진비	1,500,000	
	사무처	정책연대 사업비	1,500,000	정책연대사업(토론회,연대분담금 등)
		홍보비	5,000,000	소식지(인쇄200만원+발송45만원)*2회
		조직사업	1,000,000	후원회원/자원활동가
	소계 ②		11,900,000	
	의료팀	무료진료소	1,200,000	
		영유아 건강권 지원사업	99,000,000	아름다운 재단
	소계 ③		100,200,000	
	통번역센터	공공의료통역전문교육	22,000,000	부산대학교 협력사업
사업비	소계 ④	소계 ④		
	다문화인권 교육	다문화감수성교실	29,700,000	부산교육청 용역사업
	소계 ⑤		29,700,000	
	이시아평화	캄보디아 장학사업	31,000,000	
	인권연대	신나는 도서관	35,000,000	1\$=1,300원 기준
	베트남장학사업		16,000,000	
	소계 ⑥	이즈베거이드	82,000,000	
	기타사업	이주배경아동 장학금지원	4,800,000	
		수감자지원	2,500,000	
	기획사업	외국국적아동 보육비지원사업	100,000,000	사회복지공동모금회
	장애인 이주민 지원		49,830,000	바보의 나눔
	소계 ⑦		157,130,000	

	부산외국인주민지원센터 자체사업		411,089	
	소계⑧		411,089	
	지출계 (B)			
	이월금	일반사업비	17,776,577	
		기금사업비	60,534,622	
소계 (B)			78,311,199	
2024년지출 총액(A)+(B)			663,368,288	

2. 부산시 수탁사업

〈수 입 부〉

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	560,000,000	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,000,000	
2024 수입계		1,041,000,000	

〈지 출 부〉

기관명	항목	금액	비고
부산외국인주민지원센터	위탁운영비	560,000,000	
부산광역시 인권센터	위탁운영비	481,000,000	
2024 지출계		1,041,000,000	