

Design is Life, Life is Design

2024년도 제1회 추가경정예산서

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 재단법인 강원디자인진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표, 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
4,912,857천원	92,086천원	5,004,943천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
2,254,838천원	0천원	628,803천원	1,626,035천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	312,086천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△77,796천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	234,290천원
V. 기초의 현금	2,020,548천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	2,254,838천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 임대사업: 9개실(기업지원실 및 회의실), 628.03m²

나. 대관사업: 4개소(전시실), 566.00m²

다. 수탁사업: 13개

- 디자인사업화기반구축
- 지역 디자인산업 진흥
- 산업혁신기반구축
- 디자인기업 사업화 지원
- 청년디자이너 일자리 지원
- 디자인산업 역량강화
- 세계일류 디자이너 양성
- 디자인법률자문단 운영
- 강원 수출상품 포장디자인 지원
- 폐광지역 관광산업 활성화
- 강원특별자치도 캐릭터 활성화
- 춘천시 여행자 쉼터 조성
- 춘천시 관광 기념품 개발

라. 자체사업: 4개

- 자원순환UP 사이클링
- 강원디자인단체 역량강화
- 어린이창의디자인교실 운영
- 디자인산업 전시

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	4,613,887천원
(내부전입금)	△515,900천원
제1항 영업수익	4,581,601천원
제2항 영업외수익	32,286천원
제3항 내부거래	515,900천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	5,080,150천원
(내부전출금)	△515,900천원
제1항 정책기획팀	905,568천원
제2항 디자인진흥팀	1,501,481천원
제3항 공공디자인TF	1,257,600천원
제4항 경영관리팀	1,931,401천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자 본 적 수 입

제1관 자본적수익	466,263천원
제1항 자본잉여금수입	466,263천원

제5조(계속비) “해당사항 없음”

제6조(채무부담행위) “해당사항 없음”

제7조(공사채 등) “해당사항 없음”

제8조(일시차입금) “해당사항 없음”

제9조(예산 전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회회의 의결을
거치지 않고는 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비(성과급 포함) | 1,047,911천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 22,680천원 |

제10조(대행사업 경비) “해당사항 없음”

제11조(중요자산취득 및 처분) “해당사항 없음”

제12조(전입·출금) 예산집행의 효율적 관리를 위해 설정된 사업간 전입금,
전출금은 예산서상 이중 계상되어 순액 계산을 위해 차감표시하며,
그 금액은 515,900천원이다.

2. 사업운영계획

구 분		단위	경정	기정	증감	비고
시설현황	1) 건물	m ²	4,102	4,102	0	지상 3층
	2) 대지	m ²	4,958	4,958	0	
업무현황	1) 수탁사업	과제	13	13	0	
	2) 자체사업	과제	4	0	4	
인력관리계획	계		24	24	0	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	17	17	0	
	3) 공무원직	명	2	2	0	
	4) 계약직 등	명	4	4	0	
자산평가액	계		0	0	0	
	1) 비품	백만원	0	0	0	
	2) 건물 등	백만원	0	0	0	

3. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
구분	금액	구분	금액	구분	금액
수입계(A)	4,613,887	수입계(A')	466,263	수입계(A'')	5,080,150
(내 부 전 입 금)	△515,900			(내 부 전 입 금)	△515,900
영 업 수 익	4,581,601			영 업 수 익	4,581,601
영 업 외 수 익	32,286			영 업 외 수 익	32,286
내 부 거 래	515,900			내 부 거 래	515,900
		유 보 자 금	466,263	유 보 자 금	466,263
지출계(B)	5,080,150	지출계(B')	0	지출계(B'')	5,080,150
(내 부 전 출 금)	△515,900			(내 부 전 출 금)	△515,900
정 책 기 획 팀	905,568			정 책 기 획 팀	905,568
디자인진흥팀	1,501,481			디자인진흥팀	1,501,481
공공디자인TF	1,257,600			공공디자인TF	1,257,600
경 영 관 리 팀	1,931,401			경 영 관 리 팀	1,931,401
차인(A-B)	△466,263	차인(A' -B')	466,263	차인(A'' -B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
합 계	5,080,150	합 계	5,080,150
내부전입금	△515,900	내부전출금	△515,900
영업수익 ♦ 대행사업수익 ♦ 보조금수익 ♦ 출연금수익 ♦ 기타영업수익	4,581,601 3,171,068 257,501 1,126,992 26,040	정책기획팀 ♦ 부서운영경비 ♦ 디자인사업화기반구축 ♦ 지역 디자인산업 진흥 ♦ 산업혁신기반구축 ♦ 자원순환UP 사이클링	905,568 4,500 460,000 300,000 51,068 90,000
영업외수익 ♦ 이자수익 ♦ 기타영업외수익	32,286 28,800 3,486	디자인진흥팀 ♦ 부서운영경비 ♦ 디자인기업 사업화 지원 ♦ 청년디자이너 일자리 지원 ♦ 디자인산업 역량강화 ♦ 세계일류디자이너양성 ♦ 디자인법률자문단운영 ♦ 강원 수출상품 포장디자인 지원 ♦ 강원디자인단체 역량강화 ♦ 어린이창의디자인교실 운영 ♦ 디자인산업 전시	1,501,481 4,500 590,000 257,501 250,000 180,000 20,000 70,000 19,480 10,000 100,000
내부거래 ♦ 전입금	515,900 515,900	공공디자인TF ♦ 부서운영경비 ♦ 폐광지역 관광산업 활성화 ♦ 강원특별자치도 캐릭터 활성화 ♦ 춘천시 여행자 쉼터 조성 ♦ 춘천시 관광 기념품 개발	1,257,600 7,600 900,000 50,000 200,000 100,000
자본적수입 ♦ 잉여금 ♦ 전년도이월금	466,263 461,918 4,345	경영관리팀 ♦ 디자인진흥원 운영(출연) ♦ 행정운영경비 ♦ 연구지원 활동 ♦ 재무활동 ♦ 예비비	1,931,401 1,126,992 742,060 11,070 4,345 46,934

5. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

계정과목		경정 예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감 (A-B)
수입자금	순계(a-b)	5,080,150	4,849,887	230,263
	내부전입금(b)	△515,900	△562,240	△46,340
	총계(a)	5,596,050	5,412,127	183,923
영업수익	소 계	4,581,601	4,707,601	△126,000
	대행사업수익	3,171,068	3,297,068	△126,000
	보조금수익	257,501	257,501	0
	출연금수익	1,126,992	1,126,992	0
	기타영업수익	26,040	26,040	0
영업외수익	소 계	32,286	32,286	0
	이자수익	28,800	28,800	0
	기타영업외수익	3,486	3,486	0
내부거래	소 계	515,900	562,240	△46,340
	내부전입금	515,900	562,240	△46,340
유보자금	소 계	466,263	110,000	356,263
	순세계잉여금	461,918	110,000	351,918
	전년도이월금	4,345	0	4,345

○ 지출자금

(단위: 천원)

사업구분		경정 예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감 (A-B)
지출자금	순계(a-b)	5,080,150	4,849,887	230,263
	내부전입금(b)	△515,900	△562,240	△46,340
	총계(a)	5,596,050	5,412,127	183,923
정책기획팀	소 계	905,568	941,568	△36,000
	부 서 운 영 경 비	4,500	4,500	0
	디자인사업화기반구축	460,000	740,000	△280,000
	지역 디자인산업 진흥	300,000	146,000	154,000
	산업 혁신기반구축	51,068	51,068	0
	자원순환UP 사이클링	90,000	0	90,000
디자인진흥팀	소 계	1,501,481	1,372,001	129,480
	부 서 운 영 경 비	4,500	4,500	0
	디자인기업 사업화 지원	590,000	590,000	0
	청년디자이너 일자리 지원	257,501	257,501	0
	디자인산업 역량강화	250,000	250,000	0
	세계일류 디자이너 양성	180,000	180,000	0
	디자인법률자문단 운영	20,000	20,000	0
	강원 수출상품 포장디자인 지원	70,000	70,000	0
	강원디자인단체 역량강화	19,480	0	19,480
	어린이창의디자인교실 운영	10,000	0	10,000
	디자인산업 전시	100,000	0	100,000
	소 계	1,257,600	1,253,600	4,000
공공디자인TF	부 서 운 영 경 비	7,600	3,600	4,000
	폐광지역 관광산업 활성화	900,000	900,000	
	강원특별자치도 캐릭터 활성화	50,000	50,000	
	춘천시 여행자 쉼터 조성	200,000	200,000	
	춘천시 관광 기념품 개발	100,000	100,000	
	소 계	1,931,401	1,844,958	86,443
경영관리팀	디자인진흥원 운영(출연)	1,126,992	1,126,992	0
	행정 운영 경비	742,060	659,962	82,098
	연구 지원 활동	11,070	11,070	0
	재 무 활 동	4,345	0	4,345
	예 비 비	46,934	46,934	0
	소 계	1,931,401	1,844,958	86,443

6. 단위사업별 세부내역

(단위: 백만 원)

사업명	사업비					추진계획
	합계	도비	국비	시군	기타	
강원디자인진흥원 사업 순계(A-B)	5,080	2,447	1,584	525	524	
- 내부전출금 차감(B)	516	106	369	41	0	
- 총계(A)	5,596	2,553	1,953	566	524	
(산자부) 디자인사업화 기반구축	460		460			- 사업화지원(7건), 연구용역(1건) - 플랫폼 운영 등
(산자부) 세계일류 디자이너 양성	180		180			- 산학협력 3건, 교육과정 운영 5건 - 주혜인원 20명
(산자부) 지역 디자인산업 진흥	300		300			- 출원 20건, 디자인개발 25건 - 양산화 디자인 개발 5건 등
(산자부) 산업혁신기반구축	51	15	36			- 디자인 인프라 운영 활성화 - 기업지원 프로젝트 수행
(산자부) 디자인법률자문단운영	20		20			- 디자인법률 상담 및 자문 45건 - 디자인법률교육 1회, 현장상담회 1회
(행안부) 청년디자이너 일자리 지원	257	120	137			- 청년디자이너 일자리 지원(18명)
(강원도) 폐광지역 관광산업 활성화	900	225	450	225		- 디자인 지원 12개 사 - 디자인지원 8개 브랜드체계개발 등
(강원도) 디자인기업 사업화 지원	590	590				- 비즈니스모델 지원 6개 사 성과전시회 1건 - 애로해결지원30건(디자인20상품화10)
(강원도) 디자인산업 역량강화	250	250				- 전람회 1건, 교육 플랫폼 구축 - 디자인 아카데미 운영
(강원도) 강원 수출상품 포장디자인 지원	70	70				- 수출상품 포장디자인 개발 9개 사
(강원도) 강원특별자치도 캐릭터 활성화	50	50				- 상품 디자인 지원 - 상표권 출원 등록 등
(춘천시) 춘천시 여행자 쉼터 조성	200			200		- 여행자 쉼터 디자인 및 공간 조성 1식
(춘천시) 춘천시 관광 기념품 개발	100			100		- 관광 기념품 디자인 개발 및 제작 1식
(자체) 자원순환UP 사이클링	90				90	- 체험프로그램 4건, 디자인개발 6건 - 시제품 제작 3건, 네트워크 14건
(자체) 디자인산업 전시	100				100	- 체험형 전시 1, 특별전시 1
(자체) 강원디자인단체 역량강화	19				19	- 디자인 관련 단체 지원 2건
(자체) 어린이창의디자인교실 운영	10				10	- 프로그램 운영 6회(총 100명)
디자인진흥원 운영(출연)	1,127	1,127				
행정운영경비	743	101	350	41	251	
부서운영경비	17		14		3	
연구지원활동	11	5	6			
재무활동	4				4	
예비비	47				47	