

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 강원디자인진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표, 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
3,635,511천원	219,028천원	3,854,539천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
965,700천원	0천원	354,790천원	610,910천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	110,624천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△265,700천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△155,076천원
V. 기초의 현금	1,065,986천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	910,910천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 임대사업: 9개실(기업지원실 및 회의실), 628.03m²

나. 대관사업: 4개소(전시실), 566.00m²

다. 자체사업: 6개

- 강원디자인진흥원 운영
- 강원디자인단체 역량강화
- 국제디자인교육엑스포&컨퍼런스 개최
- 진흥원 전시공간 운영
- 강원디자인 성과 확산
- 미래전략발굴 워킹그룹 운영

라. 수탁사업: 10개

- 디자인 산업 활성화
- 디자인 사업화 기반 구축
- 디자인 혁신 역량강화(4)
- 강원권 디자인법률자문단 운영
- 세계일류 디자이너 양성
- 산업 혁신 기반 구축
- 청년디자이너 일자리 지원

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	3,831,843천원
(내부전입금)	△698,970천원
제1항 영업수익	3,796,257천원
제2항 영업외수익	35,586천원
제3항 내부거래	698,970천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	4,289,873천원
(내부전출금)	△698,970천원
제1항 정책기획팀	1,499,400천원
제2항 디자인진흥팀	1,242,436천원
제3항 공공디자인TF	0천원
제4항 경영관리팀	2,247,007천원

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

자 본 적 수 입

제1관 자본적수익	458,030천원
제1항 자본잉여금수입	458,030천원

제5조(계속비) “해당사항 없음”

제6조(채무부담행위) “해당사항 없음”

제7조(공사채 등) “해당사항 없음”

제8조(일시차입금) “해당사항 없음”

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비(성과급 포함) | 1,198,738천원 |
| (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 698,970천원이다.

제13조(보전재원) 예산편성지침에 따라 자본적수입의 예산과목에 반영하지 않은 이익잉여금 등 보전재원 금액은 332,963천원이다.

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	10	10	0	
	2) 자체사업	과제	6	1	5	
인력관리계획	계		25	24	1	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	17	19	△2	
	3) 공무원직	명	2	2	0	
	2) 계약직 등	명	5	2	3	
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)	3,831,843	수입계(A')	458,030	수입계(A")	4,289,873
(내부전입금)	△698,970			(내부전입금)	△698,970
영업수익	3,796,257			영업수익	3,796,257
영업외수익	35,586			영업외수익	35,586
내부거래	698,970			내부거래	698,970
		유보자금	458,030	유보자금	458,030
지출계(B)	4,289,873	지출계(B')	0	지출계(B")	4,289,873
(내부전출금)	△698,970			(내부전출금)	△698,970
정책기획팀	1,499,400			정책기획팀	1,499,400
디자인진흥팀	1,242,436			디자인진흥팀	1,242,436
공공디자인TF	0			공공디자인TF	0
경영관리팀	2,247,007			경영관리팀	2,247,007
차인(A-B)	△458,030	차인(A' -B')	458,030	차인(A" -B")	0

4. 사업예산총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
합 계	4,289,873	합 계	4,289,873
내부전입금	△698,970	내부전출금	△698,970
영업수익 ♦ 대행사업수익 ♦ 보조금수익 ♦ 출연금수익 ♦ 기타영업수익	3,796,257 2,169,400 386,436 1,208,549 31,872	정책기획팀 ♦ 디자인사업화기반구축 ♦ 산업혁신기반구축 ♦ 디자인혁신역량강화	1,499,400 740,000 700,000 59,400
영업외수익 ♦ 이자수익 ♦ 기타영업외수익	35,586 28,500 7,086	디자인진흥팀 ♦ 디자인산업활성화추진 ♦ 청년디자이너 일자리 지원 ♦ 세계일류디자이너양성 ♦ 디자인혁신역량강화 ♦ 디자인법률자문단운영 ♦ 강원디자인단체 역량강화 ♦ 국제디자인행사 유치 및 개최 ♦ 진흥원 전시공간 운영 ♦ 강원디자인 성과 확산 ♦ 미래전략발굴 워킹그룹 운영	1,242,436 400,000 386,436 150,000 100,000 20,000 25,000 50,000 25,000 70,000 16,000
내부거래 ♦ 전입금	698,970 698,970	경영관리팀 ♦ 디자인진흥원 운영 ♦ 연구지원활동 ♦ 재무활동 ♦ 예비비	2,247,007 2,025,969 182,950 630 37,458
자본적수입 ♦ 잉여금 ♦ 전년도이월금	458,030 457,400 630		

5. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

계정과목		예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
수입자금	순계(a-b)	4,289,873	3,963,873	326,000
	내부전입금(b)	△698,970	△698,970	0
	총계(a)	4,988,843	4,662,843	326,000
영업수익	소 계	3,796,257	3,796,257	0
	대행사업수익	2,169,400	2,169,400	0
	보조금수익	386,436	386,436	0
	출연금수익	1,208,549	1,208,549	0
	기타영업수익	31,872	31,872	0
영업외수익	소 계	35,586	35,586	0
	이자수익	28,500	28,500	0
	기타영업외수익	7,086	7,086	0
내부거래	소 계	698,970	698,970	0
	내부전입금	698,970	698,970	0
유보자금	소 계	458,030	132,030	326,000
	순세계잉여금	457,400	131,400	326,000
	전년도이월금	630	630	0

○ 지출자금

(단위: 천원)

사업구분		예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
지출자금	순계(a-b)	4,289,873	3,963,873	326,000
	내부전입금(b)	△698,970	△698,970	0
	총계(a)	4,988,843	4,662,843	326,000
정책기획팀	소 계	1,499,400	1,499,400	0
	디자인 사업 화기 반 구 축	740,000	740,000	0
	디자인 산업 혁신 기 반 구 축	700,000	700,000	0
	디자인 혁신 역 량 강 화 I	59,400	59,400	0
디자인진흥팀	소 계	1,242,436	1,056,436	186,000
	디자인 혁신 역 량 강 화 II	30,000	30,000	0
	디자인 혁신 역 량 강 화 III	20,000	20,000	0
	디자인 혁신 역 량 강 화 IV	50,000	50,000	0
	디자인 법률 자 문 단 운 영	20,000	20,000	0
	세계일류 디자이너 양 성	150,000	150,000	0
	디자인 산업 활 성 화 추 진	400,000	400,000	0
	청년디자이너 일자리 지원	386,436	386,436	0
	강원디자인단체 역량강화	25,000	0	25,000
	국제디자인행사 유치 및 개최	50,000	0	50,000
	진 흥 원 전 시 공 간 운 영	25,000	0	25,000
	강 원 디 자 인 성 과 확 산	70,000	0	70,000
	미래전략발굴 워킹그룹 운영	16,000	0	16,000
	소 계	2,247,007	2,107,007	140,000
경영관리팀	디 자 인 진 흥 원 운 영	2,025,969	1,885,969	140,000
	연 구 지 원 활 동	182,950	182,950	0
	재 무 활 동	630	630	0
	예 비 비	37,458	37,458	0

6. 단위사업별 세부내역

(단위: 백만 원)

연번	사업명	사업비				추진계획
		합계	국비	도비	기타	
계	순계(A-B)	4,290	1,771	1,993	526	
	- 차감(B)	699	605	94	0	
	- 총계(A)	4,989	2,376	2,087	526	
1	(강원도)디자인 산업 활성화 추진	400	0	400	0	
-	- 지역산업연계 디자인사업화 지원	(250)	0	(250)	0	- 사업화 지원 5건
-	- 강원 디자인산업 역량강화	(150)	0	(150)	0	- 국제행사 개최 1건
2	(산자부)디자인사업화 기반구축	740	740	0	0	- 사업화지원 7건, 연구용역 1건
3	(산자부)산업혁신기반구축	700	490	210	0	- 장비 13종 14대 - 기자재 6종 38대 구축
4	(산자부)디자인 혁신역량 강화 I	59	59	0	0	- 경향전차 디자인개발지원(1건)
5	(산자부)디자인 혁신역량 강화 II	30	30	0	0	- 반려로봇 디자인개발지원(1건)
6	(산자부)디자인 혁신역량 강화 III	20	20	0	0	- 햅틱기기 디자인개발지원(1건)
7	(산자부)디자인 혁신역량 강화 IV	50	50	0	0	- 스마트조명 디자인개발지원(1건)
8	(산자부)세계일류 디자이너 양성	150	150	0	0	- 수혜학생 20명, 산학협력 3건
9	(산자부)디자인법률자문단 운영	20	20	0	0	- 디자인법률상담 4건, 한강상담회
10	(행안부)청년디자이너 일자리 지원	387	212	175	0	- 청년 인건비 지원 21명
신규	(자체)강원디자인단체 역량강화	25	0	0	25	- 디자인단체 사업지원 2건
신규	(자체)국제디자인행사 유치 및 개최	50	0	0	50	- 디자인행사 개최 1건
신규	(자체)진흥원 전시공간 운영	25	0	0	25	- 기획전시 1건
신규	(자체)강원디자인 성과 확산	70	0	0	70	- 성과 전시(60개사) - 강연 및 세미나 2건
신규	(자체)미래전략발굴 워킹그룹 운영	16	0	0	16	- 사업 발굴 2건 - 보고서 제작 1건
증액	디자인진흥원 운영	2,026	442	1,282	302	- 인력운영비 등 법인운영비
-	- 활력있는 조직 운영	(1,626)	(442)	(1,127)	(57)	
-	- 안전한 디자인진흥원 개선	(370)	0	(155)	(215)	
-	- 참 좋은 일터 만들기	(30)	0	0	(30)	
-	연구지원활동	183	163	20	0	- 기관공통경비 운영
	예비비	38	0	0	38	- 일반예비비