

Design is Life, Life is Design

2024년도 당초예산

1. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
4,692,857천원	312,086천원	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

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	4,739,887천원
(내부전입금)	△562,240천원
제1항 영업수익	4,707,601천원
제2항 영업외수익	32,286천원
제3항 내부거래	562,240천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	4,849,887천원
(내부전출금)	△562,240천원
제1항 정책기획팀	941,568천원
제2항 디자인진흥팀	1,372,001천원
제3항 공공디자인TF	1,253,600천원
제4항 경영관리팀	1,844,958천원

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

자 본 적 수 입

제1관 자본적수익	110,000천원
제1항 자본잉여금수입	110,000천원

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 이사회 의결을
거치지 않고는 전용할 수 없다.

(1) 인건비(성과급 포함)	1,025,336천원
-----------------	-------------

(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 562,240천원이다.

2. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	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	10	3	
	2) 자체사업	과제	0	1	△1	
인력관리계획	계		24	22	2	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	17	17	0	
	3) 공무직	명	2	2	0	
	4) 계약직 등	명	4	2	2	
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)	4,739,887	수입계(A')	110,000	수입계(A'')	4,849,887
(내부전입금)	△562,240			(내부전입금)	△557,340
영업수익	4,707,601			영업수익	4,707,601
영업외수익	32,286			영업외수익	32,286
내부거래	562,240			내부거래	557,340
		유보자금	110,000	유보자금	110,000
지출계(B)	4,849,887	지출계(B')	0	지출계(B'')	4,849,887
(내부전출금)	△562,240			(내부전출금)	△562,240
정책기획팀	941,568			정책기획팀	941,568
디자인진흥팀	1,372,001			디자인진흥팀	1,372,001
공공디자인TF	1,253,600			공공디자인TF	1,253,600
경영관리팀	1,844,958			경영관리팀	1,844,958
차인(A-B)	△110,000	차인(A' -B')	110,000	차인(A'' -B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
합 계	4,849,887	합 계	4,849,887
내부전입금	△562,240	내부전출금	△562,240
영업수익 ♦ 대행사업수익 3,297,068 ♦ 보조금수익 257,501 ♦ 출연금수익 1,126,992 ♦ 기타영업수익 26,040	4,707,601	정책기획팀 ♦ 부서운영경비 4,500 ♦ 디자인사업화기반구축 740,000 ♦ 지역 디자인산업 진흥 146,000 ♦ 산업혁신기반구축 51,068	941,568
영업외수익 ♦ 이자수익 28,800 ♦ 기타영업외수익 3,486	32,286	디자인진흥팀 ♦ 부서운영경비 4,500 ♦ 디자인기업 사업화 지원 590,000 ♦ 청년디자이너 일자리 지원 257,501 ♦ 디자인산업 역량강화 250,000 ♦ 세계일류디자이너양성 180,000 ♦ 디자인법률자문단운영 20,000 ♦ 강원 수출상품 포장디자인 지원 70,000	1,372,001
내부거래 ♦ 전입금 562,240	562,240	공공디자인TF ♦ 부서운영경비 3,600 ♦ 폐광지역 관광산업 활성화 900,000 ♦ 강원특별자치도 캐릭터 활성화 50,000 ♦ 춘천시 여행자 쉼터 조성 200,000 ♦ 춘천시 관광 기념품 개발 100,000	1,253,600
자본적수입 ♦ 잉여금 110,000 ♦ 전년도이월금 0	110,000	경영관리팀 ♦ 디자인진흥원 운영(출연) 1,126,992 ♦ 행정운영경비 659,962 ♦ 연구지원활동 11,070 ♦ 예비비 46,934	1,844,958

5. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

	계정과목	당해년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
수입자금	순계(a-b)	4,849,887	3,963,873	886,014
	내부전입금(b)	△562,240	△698,970	136,730
	총계(a)	5,412,127	4,662,843	749,284
영업수익	소 계	4,707,601	3,796,257	911,344
	대행사업수익	3,297,068	2,169,400	1,127,668
	보조금수익	257,501	386,436	△128,935
	출연금수익	1,126,992	1,208,549	△81,557
	기타영업수익	26,040	31,872	△5,832
영업외수익	소 계	32,286	35,586	△3,300
	이자수익	28,800	28,500	300
	기타영업외수익	3,486	7,086	△3,600
내부거래	소 계	562,240	698,970	△136,730
	내부전입금	562,240	698,970	△136,730
유보자금	소 계	110,000	132,030	△22,030
	순세계잉여금	110,000	131,400	△21,400
	전년도이월금	0	630	△630

○ 지출자금

(단위: 천원)

사업구분		당해년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
지출자금	순계(a-b)	4,849,887	3,963,873	886,014
	내부전입금(b)	△562,240	△698,970	136,730
	총계(a)	5,412,127	4,662,843	749,284
정책기획팀	소 계	941,568	1,499,400	△557,832
	부 서 운 영 경 비	4,500	0	4,500
	디자인사업화 기반 구축	740,000	740,000	0
	지역 디자인 산업 진흥	146,000	0	146,000
	산업 혁신 기반 구축	51,068	700,000	△648,932
	디자인 혁신 역량 강화 I	0	59,400	△59,400
	소 계	1,372,001	1,056,436	315,565
디자인진흥팀	부 서 운 영 경 비	4,500	0	4,500
	디자인기업 사업화 지원	590,000	253,000	337,000
	청년디자이너 일자리 지원	257,501	386,436	△128,935
	디자인 산업 역량 강화	250,000	147,000	103,000
	세계일류 디자이너 양성	180,000	150,000	30,000
	디자인 법률 자문 단 운영	20,000	20,000	0
	강원 수출상품 포장디자인 지원	70,000	0	70,000
	디자인 혁신 역량 강화 II ~ IV	0	100,000	△100,000
	소 계	1,253,600	0	1,253,600
	부 서 운 영 경 비	3,600	0	3,600
공공디자인TF	폐광지역 관광산업 활성화	900,000	0	900,000
	강원특별자치도 캐릭터 활성화	50,000	0	50,000
	춘천시 여행자 쉼터 조성	200,000	0	200,000
	춘천시 관광 기념품 개발	100,000	0	100,000
	소 계	1,844,958	2,107,007	△262,049
	디자인 진흥원 운영(출연)	1,126,992	1,208,549	△81,557
경영관리팀	행 정 운 영 경 비	659,962	677,420	△17,458
	연 구 지 원 활 동	11,070	182,950	△171,880
	재 무 활 동	0	630	△630
	예 비 비	46,934	37,458	9,476
	소 계	1,844,958	2,107,007	△262,049

6. 단위사업별 세부내역

(단위: 백만 원)

사업명	사업비					추진계획
	합계	도비	국비	시군	기타	
강원디자인진흥원 사업 순계(A-B)	4,850	2,454	1,714	513	168	
- 내부전출금 차감(B)	562	106	415	41	0	
- 총계(A)	5,412	2,560	2,130	554	168	
(산자부) 디자인사업화 기반구축	740		740			- 사업화지원(9건), 연구용역(3건) - 플랫폼 운영 등
(산자부) 세계일류 디자이너 양성	180		180			- 산학협력 3건, 교육과정 운영 5건 - 수혜인원 20명
(산자부) 지역 디자인산업 진흥	146		146			- 콘셉트 디자인 - 양산화 디자인 개발 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 - 중소기업지원 8개 브랜드관리체계개발 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
디자인진흥원 운영(출연)	1,127	1,127				
행정운영경비	660	108	402	29	121	
부서운영경비	13		13			
연구지원활동	11	5	6			
예비비	47				47	