

Design is Life, Life is Design

2023년도 제4회 추가경정예산서

1. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
6,408,915천원	181,282천원	6,590,197천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,026,108천원	0천원	462,186천원	563,922천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	181,282천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△351,840천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,514천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△153,044천원
V. 기초의 현금	1,065,986천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	912,942천원

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: 8개

- 강원디자인진흥원 운영
- 강원디자인단체 역량강화
- 국제디자인교육엑스포&컨퍼런스 개최
- 진흥원 전시공간 운영
- 강원디자인 성과 확산
- 미래전략발굴 워킹그룹 운영
- 국외 디자인 어워드 참가
- 지역디자인 문화 확산

라. 위탁사업: 19개

- 디자인 산업 활성화
- 디자인 사업화 기반 구축
- 디자인 혁신 역량강화(3)
- 강원권 디자인법률자문단 운영
- 세계일류 디자이너 양성
- 산업 혁신 기반 구축
- 청년디자이너 일자리 지원
- 지역 디자인산업 진흥

- 전시공간활성화 지원
- 국제디자인교육엑스포&컨퍼런스
- 속초시 상징물 개발
- 폐광지역 관광산업 활성화
- 메타버스 아카데미 운영
- 소양강댐 실향민 망향비 건립 지원
- 강원특별자치도 수출상품 포장디자인 지원
- 홍천 관문 경관 조성
- 강원특별자치도 주민자치박람회 전시부스 기획·설치

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	7,188,985천원
(내부전입금)	△946,191천원
제1항 영업수익	6,530,369천원
제2항 영업외수익	35,586천원
제3항 내부거래	946,191천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	7,188,985천원
(내부전출금)	△946,191천원
제1항 정책기획팀	1,559,629천원
제2항 디자인진흥팀	2,419,019천원
제3항 공공디자인TF	1,368,000천원
제4항 경영관리팀	2,788,528천원

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

자 본 적 수 입

제1관 자본적수익	623,030천원
제1항 자본잉여금수입	623,030천원

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) | 1,304,679천원 |
| (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 946,191천원이다.

제13조(보전재원) 예산편성지침에 따라 자본적수입의 예산과목에 반영하지 않은 이익잉여금 등 보전재원 금액은 167,963천원이다.

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	19	18	1	
	2) 자체사업	과제	8	8	0	
인력관리계획	계		25	25	1	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	17	17	0	
	3) 공무원직	명	2	2	0	
	4) 계약직 등	명	5	5	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)	6,565,955	수입계(A')	623,030	수입계(A")	7,188,985
(내부 전 입 금)	△946,191			(내부 전 입 금)	△946,191
영 업 수 익	6,530,369			영 업 수 익	6,530,369
영 업 외 수 익	35,586			영 업 외 수 익	35,586
내 부 거 래	946,191			내 부 거 래	946,191
		유 보 자 금	623,030	유 보 자 금	623,030
지출계(B)	7,188,985	지출계(B')	0	지출계(B")	7,188,985
(내부 전 출 금)	△946,191			(내부 전 출 금)	△946,191
정 책 기 획 팀	1,559,629			정 책 기 획 팀	1,559,629
디 자 인 진 흥 팀	2,419,019			디 자 인 진 흥 팀	2,419,019
공공디자인TF	1,368,000			공공디자인TF	1,368,000
경 영 관 리 팀	2,788,528			경 영 관 리 팀	2,788,528
차인(A-B)	△623,030	차인(A' -B')	623,030	차인(A" -B")	0

4. 사업예산총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
합 계	7,188,985	합 계	7,188,985
내부전입금	△946,191	내부전출금	△946,191
영업수익 ♦ 대행사업수익 ♦ 보조금수익 ♦ 출연금수익 ♦ 기타영업수익	6,530,269 4,488,302 500,046 1,208,549 333,472	정책기획팀 ♦ 디자인사업화기반구축 ♦ 산업혁신기반구축 ♦ 디자인혁신역량강화 ♦ 지역 디자인산업 진흥	1,559,629 740,000 673,629 0 146,000
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 ♦ 전시공간활성화 지원 ♦ 국제디자인교육엑스포 ♦ 메타버스아카데미 운영 ♦ 지역디자인 문화확산 ♦ 수출상품 포장디자인 지원	2,419,019 884,785 500,046 180,000 99,588 20,000 25,000 50,000 50,000 70,000 16,000 42,000 50,000 301,600 100,000 55,000
내부거래 ♦ 전입금	946,191 946,191	공공디자인TF ♦ 폐광지역 관광산업 활성화 ♦ 속초시 상징물 개발 ♦ 국외 디자인 어워드 참가 ♦ 소양강댐 신흥민 망향비 건립 지원 ♦ 홍천 관문 경관조성	1,368,000 700,000 360,000 20,000 190,000 98,000
자본적수입 ♦ 잉여금 ♦ 전년도이월금	623,030 622,400 630	경영관리팀 ♦ 디자인진흥원 운영 ♦ 연구지원활동 ♦ 주민자치박람회 전시부스 설치 ♦ 재무활동 ♦ 예비비	2,788,528 2,185,049 316,091 249,300 630 37,458

5. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

	계정과목	예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
수입자금	순계(a-b)	7,188,985	6,787,887	401,098
	내부전입금(b)	△946,191	△951,923	5,732
	총계(a)	8,135,176	7,739,810	395,366
영업수익	소 계	6,530,369	6,129,271	401,098
	대행사업수익	4,488,302	4,200,814	287,488
	보조금수익	500,046	386,436	113,610
	출연금수익	1,208,549	1,208,549	0
	기타영업수익	333,472	333,472	0
영업외수익	소 계	35,586	35,586	0
	이자수익	28,500	28,500	0
	기타영업외수익	7,086	7,086	0
내부거래	소 계	946,191	951,923	△5,732
	내부전입금	946,191	951,923	△5,732
유보자금	소 계	623,030	623,030	0
	순세계잉여금	622,400	622,400	0
	전년도이월금	630	630	0

○ 지출자금

(단위: 천원)

사업구분		예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
지출자금	순계(a-b)	7,188,985	6,787,887	401,098
	내부전입금(b)	△946,191	△951,923	5,732
	총계(a)	8,135,176	7,739,810	395,366
정책기획팀	소 계	1,559,629	1,619,029	△59,400
	디자인사업화기반구축	740,000	740,000	
	디자인산업혁신기반구축	673,629	673,629	
	디자인혁신역량강화 I	0	59,400	△59,400
	지역 디자인산업 진흥	146,000	146,000	
디자인진흥팀	소 계	2,419,019	2,305,821	113,198
	디자인혁신역량강화 II	29,588	30,000	△412
	디자인혁신역량강화 III	20,000	20,000	
	디자인혁신역량강화 IV	50,000	50,000	
	디자인법률자문단 운영	20,000	20,000	
	세계일류 디자이너 양성	180,000	180,000	
	디자인산업 활성화 추진	884,785	884,785	
	청년디자이너 일자리 지원	500,046	386,436	113,610
	강원디자인단체 역량강화	25,000	25,000	
	국제디자인행사 유치 및 개최	50,000	50,000	
	진흥원 전시공간 운영	25,000	25,000	
	강원디자인 성과 확산	70,000	70,000	
	미래전략발굴 워킹그룹 운영	16,000	16,000	
	전시공간 활성화 지원	42,000	42,000	
	국제디자인교육엑스포	50,000	50,000	
	메타버스아카데미 운영	301,600	301,600	
	지역디자인 문화 확산	100,000	100,000	
	수출상품 포장디자인 지원	55,000	55,000	
	소 계	1,368,000	1,270,000	98,000
공공디자인TF	폐광지역 관광산업 활성화	700,000	700,000	
	속초시 상징물 개발	360,000	360,000	
	국외 디자인 어워드 참가	20,000	20,000	
	소양강댐 살향민 망향비 건립 지원	190,000	190,000	
	홍천 관문 경관 조성	98,000	0	98,000
	소 계	2,788,528	2,544,960	243,568
경영관리팀	디자인진흥원 운영	2,185,049	2,216,549	△31,500
	연구 지원 활동	316,091	290,323	25,768
	주민자치박람회 전시부스 설치	249,300	0	249,300
	재무 활동	630	630	
	예비비	37,458	37,458	
	소 계	2,788,528	2,544,960	243,568

6. 단위사업별 세부내역

(단위: 백만 원)

연번	사업명	사업비					추진계획
		합계	도비	국비	시군	기타	
계	강원디자인진흥원 사업 순계(A-B)	7,189	2,834	2,781	709	865	
	- 내부전출금 차감(B)	946	139	719	73	15	
	- 총계(A)	8,135	2,973	3,500	782	880	
1	디자인 산업 활성화 추진	885	885	-	-	-	
2	디자인사업화 기반구축	740	-	740	-	-	- 사업화 지원 7건, 연구용역 1건
3	산업혁신기반구축	674	210	464	-	-	- 장비 13종, 기자재 6종 구축
4	디자인 혁신역량 강화Ⅱ	30	-	30	-	-	- 반려로봇 디자인개발지원(1건)
5	디자인 혁신역량 강화Ⅲ	20	-	20	-	-	- 햅틱기기 디자인개발지원(1건)
6	디자인 혁신역량 강화Ⅳ	50	-	50	-	-	- 스마트조명 디자인개발지원(1건)
7	세계일류 디자이너 양성	180	-	180	-	-	- 수혜학생 20명, 산학협력 3건
8	디자인법률자문단 운영	20	-	20	-	-	- 디자인법률상담 45건, 헌정상담 1회
9	청년디자이너 일자리 지원	500	225	275	-	-	- 청년 인건비 지원 21명
10	강원디자인단체 역량강화	25	-	-	-	25	- 디자인단체 사업지원 2건
11	국제디자인행사 유치 및 개최	50	-	-	-	50	- 디자인행사 개최 1건
12	진흥원 전시공간 운영	25	-	-	-	25	- 기획전시 1건
13	강원디자인 성과 확산	70	-	-	-	70	- 성과 전시(60개사), 강연 2건
14	미래전략발굴 워킹그룹 운영	16	-	-	-	16	- 사업 발굴 2건
15	지역디자인산업 진흥	146	-	146	-	-	- 아이디어 개발 40건 등
16	국제디자인교육엑스포&컨퍼런스	50	-	-	50	-	- 국제행사 개최 1건
17	전시공간활성화 지원	42	-	42	-	-	- 전시공간 활용 전시 1건
18	메타버스 아카데미 운영	302	-	302	-	-	- 지역 청년 교육 20명
19	폐광지역 관광산업 활성화	700	175	350	175	-	- 브랜드 고도화체계 구축 1건 등
20	속초시 상징물 개발	360	-	-	360	-	- 속초시 상징물 개발 1식
21	국외 디자인 어워드 참가	20	-	-	-	20	- 해외어워드 출품 1건
22	지역디자인 문화확산	100	-	-	-	100	- 기획전시 1회, 초청전시 1회
23	수출상품 포장디자인 지원	55	55	-	-	-	- 포장디자인 지원 7건
24	소양강댐 실향민 망향비 건립 지원	190	-	-	-	190	- 망향비 설치 1식
25	홍천 관문 경관조성	98	-	-	98	-	- 진입관문 특화 디자인개발 1식
26	주민자치박람회 전시부스 설치	249	69	180	-	-	- 전시부스 기획설치 41개
27	디자인진흥원 운영	2,185	1,280	558	-	347	- 인력운영비 등 법인운영비
-	연구지원활동	316	74	143	99	-	- 기관공통경비 운영
-	예비비	37	-	-	-	37	- 일반예비비