

Design is Life, Life is Design

2023년도 제2회 추가경정예산서

1. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
3,735,511천원	119,028천원	3,854,539천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
865,700천원	0천원	354,790천원	510,910천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△409,731천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△265,700천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,316천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△663,115천원
V. 기초의 현금	1,065,986천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	402,871천원

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: 7개

- 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: 16개

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

- 지역 디자인산업 진흥
- 전시공간활성화 지원
- 국제디자인교육엑스포&컨퍼런스
- 속초시 상징물 개발
- 폐광지역 특화브랜드 육성
- 메타버스 아카데미 운영

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	6,645,198천원
(내부전입금)	△941,413천원
제1항 영업수익	5,910,642천원
제2항 영업외수익	35,586천원
제3항 내부거래	941,413천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	6,569,258천원
(내부전출금)	△941,413천원
제1항 정책기획팀	1,645,400천원
제2항 디자인진흥팀	2,250,821천원
제3항 공공디자인TF	1,080,000천원
제4항 경영관리팀	2,534,450천원

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 이사회의 의결을 거치지 않고는 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비(성과급 포함) | 1,416,859천원 |
| (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 941,413천원이다.

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	16	10	6	
	2) 자체사업	과제	7	6	1	
인력관리계획	계		25	25	1	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	16	17	△1	
	3) 공무원직	명	2	2	0	
	2) 계약직 등	명	5	0	5	
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)	5,946,228	수입계(A')	623,030	수입계(A'')	6,569,258
(내부전입금)	△941,413			(내부전입금)	△941,413
영업수익	5,910,642			영업수익	6,884,941
영업외수익	35,586			영업외수익	35,586
내부거래	941,413			내부거래	941,413
		유보자금	623,030	유보자금	623,030
지출계(B)	6,569,258	지출계(B')	0	지출계(B'')	6,569,258
(내부전출금)	△941,413			(내부전출금)	△941,413
정책기획팀	1,645,400			정책기획팀	1,645,400
디자인진흥팀	2,250,821			디자인진흥팀	2,250,821
공공디자인TF	1,080,000			공공디자인TF	1,080,000
경영관리팀	2,534,450			경영관리팀	2,534,450
차인(A-B)	△623,030	차인(A' -B')	623,030	차인(A'' -B'')	0

4. 사업예산총괄표

(단위: 천원)

세 입		세 출	
합 계	6,569,258	합 계	6,569,258
내부전입금	△941,413	내부전출금	△941,413
영업수익 ♦ 대행사업수익 ♦ 보조금수익 ♦ 출연금수익 ♦ 기타영업수익	5,910,642 3,982,185 386,436 1,208,549 333,472	정책기획팀 ♦ 디자인사업화기반구축 ♦ 산업혁신기반구축 ♦ 디자인혁신역량강화 ♦ 지역 디자인산업 진흥	1,645,400 740,000 700,000 59,400 146,000
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	2,250,821 884,785 386,436 180,000 100,000 20,000 25,000 50,000 25,000 70,000 16,000 42,000 50,000 301,600 100,000
내부거래 ♦ 전입금	941,413 941,413	공공디자인TF ♦ 폐광지역 특화브랜드 육성 ♦ 속초시 상징물 개발 ♦ 국외 디자인 어워드 참가	1,080,000 700,000 360,000 20,000
자본적수입 ♦ 잉여금 ♦ 전년도이월금	623,030 622,400 630	경영관리팀 ♦ 디자인진흥원 운영 ♦ 연구지원활동 ♦ 재무활동 ♦ 예비비	2,534,450 2,224,089 272,273 630 37,458

5. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

	계정과목	예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
수입자금	순계(a-b)	6,569,258	4,289,873	2,279,385
	내부전입금(b)	△941,413	△698,970	242,443
	총계(a)	7,507,971	4,988,843	2,519,128
영업수익	소 계	5,910,642	3,796,257	2,114,385
	대행사업수익	3,982,185	2,169,400	1,812,785
	보조금수익	386,436	386,436	0
	출연금수익	1,208,549	1,208,549	0
	기타영업수익	333,472	31,872	301,600
영업외수익	소 계	35,586	35,586	0
	이자수익	28,500	28,500	0
	기타영업외수익	7,086	7,086	0
내부거래	소 계	941,413	698,970	242,443
	내부전입금	941,413	698,970	242,443
유보자금	소 계	623,030	458,030	165,000
	순세계잉여금	622,400	457,400	165,000
	전년도이월금	630	630	0

○ 지출자금

(단위: 천원)

	사업구분	예산액(A)	기정액(B)	증 감 (A-B)
지출자금	순계(a-b)	6,569,258	4,289,873	2,279,385
	내부전입금(b)	△941,413	△698,970	242,443
	총계(a)	7,507,971	4,988,843	2,519,128
정책기획팀	소 계	1,645,000	1,499,400	146,000
	디자인사업화기반구축	740,000	740,000	0
	디자인산업혁신기반구축	700,000	700,000	0
	디자인혁신역량강화 I	59,400	59,400	0
	지역 디자인산업 진흥	146,000	0	146,000
디자인진흥팀	소 계	2,250,821	1,242,436	1,008,385
	디자인혁신역량강화 II	30,000	30,000	0
	디자인혁신역량강화 III	20,000	20,000	0
	디자인혁신역량강화 IV	50,000	50,000	0
	디자인법률자문단 운영	20,000	20,000	0
	세계일류 디자이너 양성	180,000	150,000	30,000
	디자인산업 활성화 추진	884,785	400,000	484,785
	청년디자이너 일자리 지원	386,436	386,436	0
	강원디자인단체 역량강화	25,000	25,000	0
	국제디자인행사 유치 및 개최	50,000	50,000	0
	진흥원 전시공간 운영	25,000	25,000	0
	강원디자인 성과 확산	70,000	70,000	0
	미래전략발굴 워킹그룹 운영	16,000	16,000	0
	전시공간 활성화 지원	42,000	0	42,000
	국제디자인교육엑스포	50,000	0	50,000
	메타버스아카데미 운영	301,600	0	301,600
	지역디자인 문화 확산	100,000	0	100,000
공공디자인TF	소 계	1,080,000	0	1,080,000
	폐광지역 특화브랜드 육성	700,000	0	700,000
	속초시 상징물 개발	360,000	0	360,000
	국외 디자인 어워드 참가	20,000	0	20,000
경영관리팀	소 계	2,534,450	2,247,007	287,443
	디자인진흥원 운영	2,224,089	2,025,969	198,120
	연구지원 활동	272,273	182,950	89,323
	재무 활동	630	630	0
	예비비	37,458	37,458	0

6. 단위사업별 세부내역

(단위: 백만 원)

연번	사업명	사업비					추진계획
		합계	도비	국비	시군	기타	
계	강원디자인진흥원 사업 순계(A-B)	6,569	2,644	2,624	611	690	
	- 내부전출금 차감(B)	941	131	765	45	0	
	- 총계(A)	7,510	2,775	3,389	656	690	
1	디자인 산업 활성화 추진	885	885	0	0	0	
-	- 디자인사업화 지원	(240)	(240)	0	0	0	- 사업화 지원 5건 등
-	- 강원 디자인산업 역량강화	(240)	(240)	0	0	0	- 국제행사 개최 1건
-	- 디자인 애로해결 지원	(154)	(154)	0	0	0	- 애로해결 지원 25개 사
-	- 디자인전람회&성과전시회	(213)	(213)	0	0	0	- 전람회 및 성과전시회 개최 1건
-	- 대행수수료	(38)	(38)	0	0	0	
2	디자인사업화 기반구축	740	0	740	0	0	- 사업화지원 7건, 연구용역 1건
3	산업혁신기반구축	700	210	490	0	0	- 장비 13종, 기자재 6종 구축
4	디자인 혁신역량 강화 I	59	0	59	0	0	- 경쟁력차 디자인개발지원(1건)
5	디자인 혁신역량 강화 II	30	0	30	0	0	- 반터로봇 디자인개발지원(1건)
6	디자인 혁신역량 강화 III	20	0	20	0	0	- 햅틱기기 디자인개발지원(1건)
7	디자인 혁신역량 강화 IV	50	0	50	0	0	- 스마트공장 디자인개발지원(1건)
8	세계일류 디자이너 양성	180	0	180	0	0	- 수혜학생 20명, 산학협력 3건
9	디자인법률자문단 운영	20	0	20	0	0	- 디자인법률상담 4건, 현장상담회
10	청년디자이너 일자리 지원	386	174	212	0	0	- 청년 인건비 지원 21명
11	강원디자인단체 역량강화	25	0	0	0	25	- 디자인단체 사업지원 2건
12	국제디자인행사 유치 및 개최	50	0	0	0	50	- 디자인행사 개최 1건
13	진흥원 전시공간 운영	25	0	0	0	25	- 기획전시 1건
14	강원디자인 성과 확산	70	0	0	0	70	- 성과 전시(60개사), 강연 2건
15	미래전략발굴 워킹그룹 운영	16	0	0	0	16	- 사업 발굴 2건
신규	지역디자인산업 진흥	146	0	146	0	0	- 아이디어 개발 40건 등
신규	국제디자인교육엑스포&컨퍼런스	50	0	0	50	0	- 국제행사 개최 1건
신규	전시공간활성화 지원	42	0	42	0	0	- 전시공간 활용 전시 1건
신규	메타버스 아카데미 운영	302	0	302	0	0	- 지역 청년 교육 20명
신규	폐광지역 특화브랜드 육성	700	175	350	175	0	- 브랜드 고도화체계 구축 1건 등
신규	속초시 상징물 개발	360	0	0	360	0	- 속초시 상징물 개발 1식
신규	국외 디자인 어워드 참가	20	0	0	0	20	- 해외어워드 출품 1건
신규	지역디자인 문화확산	100	0	0	0	100	- 기획전시 1회, 초청전시 1회
증액	디자인진흥원 운영	2,224	1,283	595	0	346	- 인력운영비 등 법인운영비
-	- 활력있는 조직 운영	(1,794)	(1,128)	(595)	0	(71)	
-	- 안전한 디자인진흥원 개선	(370)	(155)	0	0	(215)	
-	- 참 좋은 일터 만들기	(30)	0	0	0	(30)	
-	- 일하는 방식 개선 인프라 구축	(30)	0	0	0	(30)	
증액	연구지원 활동	272	48	153	71	0	- 기관공통경비 운영
-	예비비	38	0	0	0	38	- 일반예비비