

Design is Life, Life is Design

2022년도 당초예산



목 차



1. 예산총칙	3
2. 사업운영계획	7
3. 예산총괄표	7
4. 자금운영계획	8
5. 수입예산 총괄표	9
6. 성질별 지출예산 총괄표	13
7. 사업별 지출예산 총괄표	15
별첨1. 임직원 등의 인건비	28
별첨2. 명시이월명세서	28

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 재단법인 강원디자인진흥원의 추정손익계산서, 추정재무상태표, 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
3,139,553천원	483,282천원	3,622,835천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
472,775천원	0천원	292,730천원	180,045천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△223,918천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△223,918천원
V. 기초의 현금	696,000천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	472,082천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 임대사업: 9개실(기업지원실 및 회의실), 628.03m²

나. 대관사업: 4개소(전시실), 566.00m²

다. 자체사업: 1개

- 강원디자인진흥원 운영

라. 수탁사업: 9개

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

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

수 익 적 수 입

제1관 사업수익	3,122,835천원
제1항 영업수익	3,100,695천원
제2항 영업외수익	22,140천원

수 익 적 지 출

제1관 사업비용	3,622,835천원
제1항 디자인산업 진흥	1,954,000천원
제2항 행정운영활동	1,451,053천원
제3항 연구지원활동	201,628천원
제4항 예 비 비	16,154천원

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

자 본 적 수 입

제1관 자본적수익	500,000천원
제1항 자본잉여금수입	500,000천원

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 이사회의 의결을 거치지 않고는 전용할 수 없다.

(1) 인건비(성과급 포함, 사업 인건비 제외)	671,774천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	25,200천원

제10조(대행사업 경비) “해당사항 없음”

제11조(중요자산취득 및 처분) “해당사항 없음”

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	9	3	6	
	2) 자체사업	과제	1	1	0	
인력관리계획	계		12	10	2	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	11	9	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)	3,122,835	수입계(A')	500,000	수입계(A'')	3,622,835
영 업 수 익	3,100,695			영 업 수 익	3,100,695
영 업 외 수 익	22,140			영 업 외 수 익	22,140
		유 보 자 금	500,000	유 보 자 금	500,000
지출계(B)	3,622,835	지출계(B')	0	지출계(B'')	3,622,835
디자인산업 진흥	1,954,000			디자인산업 진흥	1,954,000
행 정 운 영 활 동	1,451,053			행 정 운 영 활 동	1,451,053
연 구 지 원 활 동	201,628			연 구 지 원 활 동	201,628
예 비 비	16,154			예 비 비	16,154
차인(A-B)	△500,000	차인(A' -B')	500,000	차인(A'' -B'')	0

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

계정과목		당해년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
수입자금		3,622,835	2,808,650	814,185
영업수익	계	3,100,695	2,277,150	823,545
	대행사업수익	1,954,000	1,158,400	795,600
	출연금수익	1,102,681	1,091,750	10,931
	기타영업수익	44,014	27,000	17,014
영업외수익	계	22,140	14,800	7,340
	이자수익	4,500	3,000	1,500
	기타영업외수익	17,640	11,800	5,840
유보자금	계	500,000	516,700	△16,700
	순세계잉여금	500,000	516,700	△16,700

○ 지출자금

(단위: 천원)

사업구분		당해년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
지출자금		3,622,835	2,808,650	814,185
디자인산업 진흥	계	1,954,000	1,158,400	795,600
	디자인사업화 기반 구축	740,000	784,400	△44,400
	디자인혁신 역량강화 I	90,000	24,000	66,000
	디자인혁신 역량강화 II	30,000	0	30,000
	디자인혁신 역량강화 III	20,000	0	20,000
	디자인 법률자문단 운영	20,000	0	20,000
	세계일류 디자이너 양성	150,000	0	150,000
	디자인 산업 활성화 추진	400,000	350,000	50,000
	산업 혁신 기반 구축	189,000	0	189,000
	청년디자이너 일자리 지원	315,000	0	315,000
행정운영활동	계	1,451,053	1,332,267	118,786
	디자인진흥원 운영	1,451,053	1,332,267	118,786
연구지원활동	계	201,628	0	201,628
	연구지원활동	201,628	0	201,628
예비비	계	16,154	11,283	4,871
	예비비	16,154	11,283	4,871
전년도이월금	계	0	306,700	△306,700
	유보자금	0	306,700	△306,700

5. 수입예산 총괄표

(단위: 천원)

예 산 과 목		예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)
합 계		3,622,835	2,808,650	802,985
		국 도 자		
		1,331,500		
		1,725,181		
		566,154		
사업수익		3,122,835	2,291,950	819,685
		국 도 자		
		1,331,500		
		1,725,181		
		66,154		
영업수익		3,100,695	2,277,150	812,345
		국 도 자		
		1,331,500		
		1,725,181		
		44,014		
623 대행사업수익		1,954,000	1,158,400	795,600
		국 도		
		1,328,880		
		625,120		
01 직접관리비수익		1,760,900	1,006,100	754,800
		국 도		
		1,181,340		
		579,560		
◎ 디자인산업활성화추진		360,000		
		도		
		360,000		
◎ 디자인사업화기반구축		633,000		
		국		
		633,000		
◎ 디자인혁신역량강화 I		77,100		
		국		
		77,100		
◎ 디자인혁신역량강화 II		25,700		
		국		
		25,700		
◎ 디자인혁신역량강화 III		17,100		
		국		
		17,100		
◎ 디자인법률자문단운영(강원권)		17,500		
		국		
		17,500		

(단위: 천원)

예 산 과 목		예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)
	◎ 산업혁신기반구축	180,500		
	국	118,440		
	도	62,060		
	◎ 세계일류디자이너양성	135,000		
	국	135,000		
	◎ 청년디자이너 일자리지원	315,000		
	국	157,500		
	도	157,500		
	02 간접관리비수익	193,100	152,300	40,800
	국	150,160		
	도	42,940		
	◎ 디자인산업활성화추진	40,000		
	도	40,000		
	◎ 디자인사업화기반구축	107,000		
	국	107,000		
	◎ 디자인혁신역량강화 I	12,900		
	국	12,900		
	◎ 디자인혁신역량강화 II	4,300		
	국	4,300		
	◎ 디자인혁신역량강화 III	2,900		
	국	2,900		
	◎ 디자인법률자문단운영(강원권)	2,500		
	국	2,500		
	◎ 산업혁신기반구축	8,500		
	국	5,560		
	도	2,940		
	◎ 세계일류디자이너양성	15,000		
	국	15,000		
648 출연금수익		1,102,681	1,091,750	10,931
		도	1,102,681	

(단위: 천원)

예 산 과 목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)
	02	자치단체출연금수익	1,102,681	1,091,750	10,931
		도	1,102,681		
		◎ 강원디자인진흥원 운영 지원	1,102,681		
		도	1,102,681		
	661	기타영업수익	44,014	27,000	17,014
		자	44,014		
	05	부대시설임대수익	44,014	27,000	17,014
		자	44,014		
		◎ 디자인홀	9,600		
		자	9,600		
		◎ 대회의실	2,800		
		자	2,800		
		◎ 세미나실	800		
		자	800		
		◎ 디자인교육실	3,600		
		자	3,600		
		◎ 디지털교육실	2,000		
		자	2,000		
		◎ 제3전시실	1,500		
		자	1,500		
		◎ 제4전시실	1,200		
		자	1,200		
		◎ 기업지원실	16,514		
		자	16,514		
		◎ 카페	6,000		
		자	6,000		
		영업외수익	22,140	14,800	7,340
		자	22,140		

(단위: 천원)

예 산 과 목		예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)
	671 이자수익	4,500 자 4,500	3,000	1,500
	01 이자수익	4,500 자 4,500	3,000	1,500
	◎ 예금이자수익	4,500 자 4,500		
	679 기타영업외수익	17,640 자 17,640	11,800	5,840
	02 임대관리수익	16,140 자 16,140	10,800	5,340
	◎ 기업지원실 관리비	15,480 자 15,480		
	◎ 카페 관리비	660 자 660		
	09 기타영업수익	1,500 자 1,500	1,000	500
	◎ 카드포인트수익	1,500 자 1,500		
	자본적수입	500,000 자 500,000	516,700	△16,700
	유보자금	500,000 자 500,000	516,700	△16,700
	181 순세계잉여금	500,000 자 500,000	516,700	△16,700
	01 순세계잉여금	500,000 자 500,000	516,700	△16,700
	◎ 순세계잉여금	500,000 자 500,000		

6. 성질(편성목)별 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

성질별(편성목)	예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)	국비	도비	자체
합 계	3,622,835	2,808,650	814,185	1,331,500	1,725,181	566,154
101 인건비	928,914	869,675	59,239	339,243	589,671	0
01 보수	866,786	869,675	△2,889	339,243	527,543	0
03 무기계약근로자보수	62,128	0	62,128	-	62,128	-
107 퇴직급여	54,380	52,000	2,380	-	54,380	-
201 일반운영비	700,050	521,990	178,060	243,967	240,083	216,000
01 사무관리비	623,050	445,620	177,430	241,867	190,183	191,000
02 공공운영비	77,000	76,370	630	2,100	49,900	25,000
202 여비	41,740	29,000	12,740	19,730	22,010	-
01 국내여비	32,740	29,000	3,740	10,730	22,010	-
03 국외업무여비	9,000	0	9,000	9,000	-	-
203 업무추진비	25,200	25,200	0	-	25,200	-
07 사업업무추진비	25,200	25,200	0	-	25,200	-
204 직무수행경비	21,600	17,020	4,580	-	21,600	-
01 직급보조비	21,600	17,020	4,580	-	21,600	-
206 재료비	3,500	0	3,500	2,300	1,200	-
01 일반재료비	3,500	0	3,500	2,300	1,200	-
207 연구개발비	85,500	90,000	△4,500	85,500	-	-
01 연구용역비	60,500	40,000	20,500	60,500	-	-
02 전산개발비	25,000	50,000	△25,000	25,000	-	-
212 복리후생비	90,207	87,072	3,135	-	90,207	-
01 사회보험부담금	57,517	68,472	△10,955	-	57,517	-
09 기타복리후생비	32,690	18,600	14,090	-	32,690	-

(단위: 천원)

성질별(편성목)	예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (A-B)	국비	도비	자체
213 교육훈련비	27,100	8,700	18,400	10,500	11,600	5,000
214 수선유지교체비	84,000	27,000	57,000	-	-	84,000
05 수선유지비	84,000	27,000	57,000	-	-	84,000
216 행사·홍보비	214,100	148,080	66,020	61,100	148,000	5,000
01 행사운영비	205,100	128,700	76,400	61,100	144,000	-
03 광고선전비	9,000	19,380	△10,380	-	4,000	5,000
217 관서업무비	5,200	5,200	0	-	5,200	-
01 정원가산업무비	1,600	1,600	0	-	1,600	-
03 부서업무비	3,600	3,600	0	-	3,600	-
218 평가급	48,090	35,310	12,780	-	48,090	-
220 위탁관리비	154,572	129,420	25,152	-	111,200	43,372
301 일반보상금	5,000	0	5,000	-	-	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000	0	-	5,000
321 민간사업지원금	780,000	410,000	370,000	470,000	310,000	-
401 시설비및부대비	76,628	0	76,628	13,120	6,880	56,628
01 시설비	76,628	0	76,628	13,120	6,880	56,628
405 자산취득비	260,900	35,000	225,900	86,040	39,860	135,000
01 자산취득비	260,900	35,000	225,900	86,040	39,860	135,000
771 이월사업비	0	306,700	△306,700	-	-	-
801 예비비	16,154	11,283	4,871	-	-	16,154