

2017년 예산 및 사업계획안

2016. 12. 22.

문서번호	기획경영팀-29641	책임	팀장	본부장	대표이사		
결재일자	2016.12.26.	12/22	12/23	12/26	12/26		
공개여부	공개	이소미	박진배	유석윤	이근		
방침번호	대표이사방침 제 (4008)호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('16.7월, 행정자치부) - '17년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('16.8월, 서울시 공기업담당관) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 디자인정책과	2017년 예산 및 사업계획안 이사회 상정안건 검토	적정
	서울시 공기업담당관	2017년 예산편성 검토	적정
사 업 비	2017년 세입/세출 총 55,104,882천원		

서울디자인재단 (기획경영팀)

2017년 예산 및 사업계획안

미션 및 비전 달성을 위한 전략적 사업의 추진을 위하여 차년도 예산 및 사업계획안을 수립하고 실행하고자 함.

I. 예산 및 사업계획 개요

1. 개요

예산편성 근거

- 2017년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('16.7월, 행정자치부)
- '17년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('16.8월, 서울시 공기업담당관)

재단 주요 사업분야

- DDP 운영
- 패션·봉제산업 육성
- 디자인생태계 조성 및 시민디자인사업, 공예문화사업 활성화
- 서울도시건축비엔날레 개최 등

2017년 사업 추진전략

[사 업] DDP와 디자인을 플랫폼으로 공예·건축 등 재단 운영 콘텐츠 간 연계성 강화를 통해 재단의 고유 역할 강화 및 시너지 창출

[운 영] 국내·해외 전시총감독 선임 및 젊은 디자이너로 구성된 「전시 콘텐츠운영위원회」 신설로 콘텐츠 수준 및 실행력 제고

[콘텐츠] 서울디자인위크, 서울패션위크 등 연속성 있는 대표사업 육성으로 DDP 킬러콘텐츠 개발

[콘텐츠] 서울새활용플라자, 서울도시건축비엔날레의 성공적 런칭

[성 과] 사회적 가치·혁신성·파급효과 고려, 지속가능한 실행사업 추진

2. 세입예산 요약

전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년	←	2016년
세 입 총 계	55,104,882	2.1%	53,958,008
① 자체사업수익	20,011,960	△5.1%	21,091,672
② 출연금	33,087,868	30.7%	25,321,399
③ 이자수익 등 기타수익	88,600	△22.6%	114,527
④ 전기이월금	1,916,454	△74.2%	7,430,410

2017년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증감액	증감률
세 입 총 계	55,104,882	53,958,008	1,146,874	2.1%
영업수익	20,011,960	21,091,672	△1,079,712	△5.1%
자체수입수익	20,011,960	21,091,672	△1,079,712	△5.1%
DDP 운영수입	17,832,960	19,067,672	△1,234,712	△6.5%
디자인문화상품판매수입	200,000	197,000	3,000	1.5%
서울패션위크 운영수입	1,649,000	1,520,000	129,000	8.5%
트레이드쇼 운영수입	280,000	260,000	20,000	7.7%
디자인지원센터 운영수입	50,000	47,000	3,000	6.4%
영업외수익	33,176,468	25,435,926	7,740,542	30.4%
출연금 수익	33,087,868	25,321,399	7,766,469	30.7%
디자인사업 출연금	6,177,800	7,242,992	△1,065,192	△14.7%
패션봉제 출연금	12,109,200	9,672,898	2,436,302	25.2%
공예사업 출연금	2,050,000	1,780,000	270,000	15.2%
건축비엔날레 출연금	5,500,000	787,000	4,713,000	598.9%
일반관리비 출연금	7,250,868	5,838,509	1,412,359	24.2%
기타수익	88,600	114,527	△25,927	△22.6%
이자수익	88,600	94,527	△5,927	△6.3%
기타수익	0	20,000	△20,000	△100.0%
전기이월금	1,916,454	7,430,410	△5,513,956	△74.2%
DDP 이월금	48,688	4,087,465	△4,038,777	△98.8%
패션봉제 이월금	279,088	279,088	0	0.0%
재단운영 이월금	1,588,678	3,063,857	△1,475,179	△48.1%

3. 세출예산 요약

전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년	←	2016년
세 출 총 계	55,104,882	2.1%	53,958,008
① DDP운영	17,832,960	△22.8%	23,106,449
② 패션봉제사업	14,038,200	22.4%	11,472,898
③ 재단운영사업	22,404,068	19.2%	18,802,207
④ 예비비	829,654	43.9%	576,454

2017년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	2017년	2016년	증감액	증감률
세 출 총 계	55,104,882	53,958,008	1,146,874	2.1%
DDP	17,832,960	23,106,449	△5,273,489	△22.8%
창의플랫폼사업	800,000	2,230,730	△1,430,730	△64.1%
전시콘텐츠기획운영	400,000	2,012,520	△1,612,520	△80.1%
교육콘텐츠기획운영	400,000	218,210	181,790	83.3%
상생협력사업	500,000	940,000	△440,000	△46.8%
대관및해외유치마케팅	100,000	143,000	△43,000	△30.1%
DDP멤버십운영	50,000	10,000	40,000	400.0%
DDP마케팅프로모션	350,000	0	350,000	신규
홍보및시민소통채널운영	0	787,000	△787,000	△100.0%
기반운영사업	16,532,960	19,935,719	△3,402,759	△17.1%
시설안전안심운영관리	11,582,960	15,361,982	△3,779,022	△24.6%
DDP정보화사업	1,000,000	660,000	340,000	51.5%
DDP일반관리비	3,950,000	3,913,737	36,263	0.9%
패션봉제사업	14,038,200	11,472,898	2,565,302	22.4%
패션기반산업지원및지원시설운영	13,038,200	10,332,898	2,705,302	26.2%
패션지원센터운영	3,347,500	3,050,000	297,500	9.8%
서울패션창작스튜디오운영	425,500	476,000	△50,500	△10.6%
서울모델리스트콘테스트개최	150,000	170,000	△20,000	△11.8%
동대문패션상권활성화지원	1,810,000	1,470,000	340,000	23.1%
봉제교육운영	150,000	200,000	△50,000	△25.0%
서울패션위크개최	5,355,200	4,206,898	1,148,302	27.3%
트레이드쇼개최	1,100,000	760,000	340,000	44.7%
지속가능패션봉제허브운영	700,000	0	700,000	신규
패션산업글로벌마케팅지원	1,000,000	1,140,000	△140,000	△12.3%
글로벌패션브랜드육성지원	700,000	610,000	90,000	14.8%
해외전시회참가지원	300,000	530,000	△230,000	△43.4%

사 업 명	2017년	2016년	증감액	증감률
재단운영	22,404,068	18,802,207	3,601,861	19.2%
디자인생태계조성	5,383,800	6,848,992	△1,465,192	△21.4%
디자인전시참가지원	400,000	900,000	△500,000	△55.6%
디자인창조기업육성(DMC)	481,000	520,992	△39,992	△7.7%
서울디자인워크개최	1,572,800	1,950,000	△377,200	△19.3%
서울디자인건설턴트운영	100,000	100,000	0	0.0%
우수디자인상품판매활성화	700,000	697,000	3,000	0.4%
도심공공안전안심디자인	250,000	300,000	△50,000	△16.7%
도시재생연계공공미술사업	1,680,000	2,000,000	△320,000	△16.0%
동대문문화벨트조성	200,000	0	200,000	신규
디자인혁신발굴및역량강화사업	0	141,000	△141,000	△100.0%
유니버설디자인박람회	0	240,000	△240,000	△100.0%
시민디자인사업	1,674,000	1,752,000	△78,000	△4.5%
디자인교류	650,000	308,000	342,000	111.0%
스마트모빌리티디자인혁신	500,000	500,000	0	0.0%
시민디자인연구	524,000	924,000	△400,000	△43.3%
동주민센터서식디자인개선사업	0	20,000	△20,000	△100.0%
공예문화사업활성화	2,050,000	1,780,000	270,000	15.2%
공예디자인사업	2,050,000	1,780,000	270,000	15.2%
서울도시건축비엔날레	5,680,000	787,000	4,893,000	621.7%
건축비엔날레	5,680,000	787,000	4,893,000	621.7%
혁신경영시스템	0	214,060	△214,060	△100.0%
전산정보체계고도화	0	214,060	△214,060	△100.0%
동대문활성화	0	919,000	△919,000	△100.0%
동대문활성화	0	919,000	△919,000	△100.0%
일반관리비	7,616,268	6,501,155	1,115,113	17.2%
인건비	4,789,271	4,226,645	562,626	13.3%
운영경비	2,267,180	1,870,761	396,419	21.2%
성과급	559,817	403,749	156,068	38.7%
예비비	829,654	576,454	253,200	43.9%
DDP 예비비	48,688	48,688	0	0.0%
패션봉제 예비비	279,088	279,088	0	0.0%
재단운영 예비비	501,878	248,678	253,200	101.8%

※ DDP 핵심콘텐츠 리뉴얼 및 시설 개보수 2,575,520천원 별도 (서울시 민간대행사업비)

Ⅱ. 세입 사업계획(안)

1. 자체수입수익

가. DDP 운영 수입 : 17,832,960천원

(1) 인프라운영 수입 : 15,360,289천원

대관수입 : 6,347,237천원

대관공간	수입액	가동률	비고
합계	6,347,237		실 가동일 345일 기준
알림1관	2,810,944	79%	
알림2관	1,314,472	68%	
국제회의장	563,440	65%	
디자인전시관	802,469	99%	
야외 및 기타공간	855,912	-	어울림광장, 팔거리, 디자인거리, 회의실 등

임대수입 : 7,742,817천원

임대공간	수입액(a+b)	연간 사용료(a)	관리비(b)
합계	7,742,817	7,039,997	702,820
살림1·2관	1,693,742	1,540,000	153,742
디자인장터	4,630,295	4,210,000	420,295
이간수전시장	1,064,706	968,062	96,644
종합안내소	354,074	321,935	32,139

주차/기타(키오스크 수입) : 1,270,235천원

- 주차 : 355면 × 9.8천원(면당 일평균수입) × 30일 × 12월 ≒ 1,250,235천원
- 키오스크 : 키오스크(K1~10중 8개소) 대여에 따른 대관료 20,000천원

(2) 콘텐츠 수입 : 1,427,072천원

전시 수입 : 1,118,599천원

- 간송 수입 : 월 평균 매출액 67,041천원 × 3개월 = 201,123천원
- 협력전시 수입(디자인전시관, 디자인박물관 대관수입) = 917,476천원

교육 수입 : 308,473천원

- 디자인놀이터 : 월 평균 매출액 15,370천원 × 10월(개보수 2개월) = 153,699천원
- 교육 프로그램(기업 대상) : 15,477천원 × 10회 = 154,774천원

(3) 브랜드 수입 : 1,045,599천원

□ 기념품 수입 : 233,294천원

- 간송 기념품 : 월 35,432천원 × 3월 = 106,296천원
- 협력전시 기념품 : 월 10,583천원 × 12월 = 126,998천원

□ 광고 수입 : 673,474천원

- 광고촬영 : 월 48,623천원 × 12월 = 583,474천원
- 디자인장터 미디어 광고 : 55,000천원(GS넷비전)
- 기타 광고 수입 : 35,000천원(미디어 활용 광고 수익)

□ 투어 수입 : 73,169천원

- 월 6,097천원 × 12개월 = 73,169천원

□ 기타수입(물품 보관함 등) : 65,662천원

- 월 5,472천원 × 12개월 = 65,662천원

나. 디자인문화상품 판매 수입 : 200,000천원

구분	산출내역	총 판매액	업체대금/수수료 [※]	귀속 수입
합 계		2,500,000천원	2,300,000천원	200,000천원
DDP	배움터 : 20,000천원*12월	240,000천원	199,200천원	40,800천원
	알림터 : 20,000천원*12월	240,000천원	199,200천원	40,800천원
	간송아트숍 : 20,000천원*2월	40,000천원	40,000천원	0천원
광화문	광화문 한글누리 : 5,000천원*12월	60,000천원	51,000천원	9,000천원
면세점	두산면세점 : 10,000천원*12월	120,000천원	114,000천원	6,000천원
백화점	현대 디큐브 : 50,000천원*12월	600,000천원	577,360천원	22,640천원
	현대 목동/천호/동대문 : 40,000천원*8월*3개	960,000천원	912,000천원	48,000천원
해 외	홍콩 PMQ, 베이징 751 D-park : 5,000천원*6월*2개소	60,000천원	51,000천원	9,000천원
위 탁	인천공항 : 3,000천원*12월	36,000천원	33,840천원	2,160천원
	한국문화재단 : 3,000천원*6월*3개소	54,000천원	45,900천원	8,100천원
	박물관문화재단 : 3,000천원*6월*5개소	90,000천원	76,500천원	13,500천원

※ 업체 대금(60~70%), MD 및 관리수수료(25%)

다. 패션위크 참가비 수입 : 1,649,000천원

(1) **총계 패션위크 : 1,137,000천원**

타이틀스폰서 후원금 : 625,000천원

참가비 : 512,000천원

◦ $7,000 \times 21\text{개} + 10,000 \times 19\text{개} + 35,000 \times 5\text{개사} = 512,000\text{천원}$

(2) **추계 패션위크 : 512,000천원**

참가비 : 512,000천원

◦ $7,000 \times 21\text{개} + 10,000 \times 19\text{개} + 35,000 \times 5\text{개사} = 512,000\text{천원}$

라. 트레이드쇼 참가비 수입 : 280,000천원

(1) **총계 트레이드쇼 : 140,000천원**

참가비 : 140,000천원

◦ $2,000 \times 40\text{개} + 3,000 \times 2\text{개} = 140,000\text{천원}$

(2) **추계 트레이드쇼 : 140,000천원**

참가비 : 140,000천원

◦ $2,000 \times 40\text{개} + 3,000 \times 2\text{개} = 140,000\text{천원}$

마. 서울디자인지원센터 운영수입 : 50,000천원

주차장 운영수입 : 50,000천원

◦ 월 평균 4,167천원 \times 12개월 \approx 50,000천원

2. 출연금수익 : 33,087,868천원

구 분	수 입 액	감독부서	출연금편성부서
합 계	33,087,868		
디자인사업비	6,177,800	디자인정책과	디자인정책과
패션봉제사업비	12,109,200	문화융합경제과	디자인정책과
공예사업비	2,050,000	디자인정책과	디자인정책과
건축비엔날레	5,500,000	도시공간개선단	도시공간개선단
일반관리비	7,250,868	디자인정책과	디자인정책과

3. 기타수익(이자수익) : 88,600천원

□ 분기별 현금 잔액 × 1.5%(정기예금 이율) 적용 산출

구 분	수 입						지 출		현금잔액 (C=A-B)	이자율 (D)	이자수익 (C*D)	
	출연금	자체수입				이월금	수입소계 (A)	지출액				지출소계 (B)
		DDP수입	디자인상품	기타수입	패션							
소 계	32,987,868	17,832,960	200,000	50,000	1,929,000	0	54,916,282	54,175,228	54,175,228		88,678	
1분기	13,195,147	2,674,944	50,000	12,500	0	1,916,454	17,849,045	16,252,568	16,252,568	1,596,477	1.5%	23,947
2분기	6,597,574	7,133,184	50,000	12,500	1,277,000	0	15,070,258	16,252,568	16,252,568	414,166	1.5%	6,212
3분기	6,597,574	5,349,888	50,000	12,500	0	0	12,009,962	9,263,964	9,263,964	3,160,164	1.5%	47,402
4분기	6,597,574	2,674,944	50,000	12,500	652,000	0	9,987,018	12,406,127	12,406,127	741,054	1.5%	11,116

4. 전기이월금 : 1,916,454천원

구 분	이월금	내 용
합 계	1,916,454	
DDP 운영	48,688	- 2016년 DDP 운영 예비비 전액 이월
패션봉제사업	279,088	- 2016년 패션봉제사업 예비비 전액 이월
재단운영	1,588,678	- 2016년 재단운영 예비비 전액 이월 : 248,678천원 - 2016년 재단운영예산 불용액(가결산) : 1,340,000천원 · 도시재생연계공공미술사업 불용액 (680,000천원) · 서울도시건축비엔날레 불용액 (180,000천원) · 기타 사업 불용액 (480,000천원) ※ '16년 재단운영예산(18,802,000천원) 중 상기사업 2건 '16년 총 사업비(2,787,000천원)을 제외한 금액의 3%

Ⅲ 세출 사업계획(안)

1. DDP 운영사업 : 17,832,960천원

사업명	'17년 소요예산	주요 사업내용
(1) 창의플랫폼사업	800,000	
전시콘텐츠기획운영	400,000	· 간송미술관 특별전시 기획 및 운영(2개월) · 서울밤도깨비 야시장 개최
교육콘텐츠기획운영	400,000	· 디자인놀이터 운영 · 디자인융복합 콘텐츠 개발, 어린이·청소년·전문가교육 기획 및 운영
(2) 상생협력사업	500,000	
대관및해외유치마케팅	100,000	· 팸투어 등 대관 프로모션 및 대관심의위원회 운영 · 임대공간 환경개선 및 활성화 프로모션
DDP멤버십운영	50,000	· DDP 멤버십 홍보 및 운영 · 전문가 멤버 참여 전시회 및 어워드 개최
DDP마케팅프로모션	350,000	· 시즌별 페스티벌 개최 · DDP 월간소식지 발행('DDP Monthly') · 장미정원 활용 시민참여프로그램 활성화
(3) 기반운영사업	16,532,960	
시설안전안심운영관리	11,582,960	· 시설관리 운영경비 · 시설 위탁관리비(인프라·안전·환경분야 200명)
DDP정보화사업	1,000,000	· 정보시스템 운영 및 유지보수 · 통신설비 유지보수 및 전산장치장비 교체비 등
DDP일반관리비	3,950,000	· DDP 운영인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 65명 기준 산출(정규직 52명, 계약직 13명)

2. 패션봉제사업 : 14,038,200천원

사업명	'17년 소요예산	주요 사업내용
(1) 패션기반산업지원및자원시설운영	13,038,200	
패션지원센터운영	3,347,500	· 권역별 봉제산업 지원을 위한 동대문, 서북권, 남부권패션지원센터 및 광진봉제사랑방 직접 운영 · 중랑패션지원센터 위탁운영
서울패션창작스튜디오운영	425,500	· 신진디자이너 창작공간 제공 · 홍보마케팅 등 맞춤형 지원 프로그램 운영
서울모델리스트콘테스트개최	150,000	· 우수 모델리스트 선발 및 시상 · 수상자 대상 역량강화 프로그램 운영
동대문패션상권활성화지원	1,810,000	· 동대문 패션브랜드 해외전시회 참가 지원 · CEO형 디자이너 선발 서바이벌 콘테스트 개최

사 업 명	'17년 소요예산	주요 사업내용
		· 패션산업 디자인 권리보호 지원 · 동대문 상인패션쇼 개최 · 패션비즈니스센터 구축 및 운영 · 신진 디자이너 글로벌화 기반조성 연구 등
봉제교육운영	150,000	· 전문 봉제기술 교육 및 취·창업 지원
서울패션위크개최	5,355,200	· 춘계 패션위크 개최 : '17.3.20~26 · 추계 패션위크 개최 : '17.10.16~21 · 서울컬렉션, 제너레이션넥스트, 어워드, 원로디자이너 패션 아카이빙 전시, 멘토링세미나 등
트레이드쇼개최	1,100,000	· 패션위크 기간 중 패션분야 수주 전시회 개최
지속가능패션봉제허브운영	700,000	· 지속가능 패션분야 청년 디자이너 창작공간 제공 및 패션쇼 등 육성 프로그램 지원
(2) 패션산업글로벌마케팅지원	1,000,000	
글로벌패션브랜드육성지원	700,000	· 패션위크 Top 10 디자이너 선발, 해외 팝업스토어 입점 및 홍보마케팅 지원
해외전시회참가지원	300,000	· 중소 패션업체 해외 유망 패션전시회 참가 지원

3. 재단운영사업 : 22,404,068천원

사 업 명	'17년 소요예산	주요 사업내용
디자인생태계조성	5,383,800	
디자인전시참가지원	400,000	· 우수 디자인업체 선발, 파리 메종&오브제 참가 · 서울디자인위크 베이징 디자이너 초청전시
디자인창조기업육성	481,000	· DMC 창업센터 융복합 디자인기업 창작공간 및 역량강화 프로그램 지원
서울디자인위크개최	1,572,800	· 주제전시, 포럼, 마켓 개최(매년 9월) · 민간 주도 디자인축제 통합홍보 지원
서울디자인컨설턴트운영	100,000	· 디자인컨설턴트 15명 선발, '동' 단위 지역문제 해결 디자인 컨설팅 실행
우수디자인상품판매활성화	700,000	· 우수 디자인상품 발굴, 온오프라인 유통채널 지원 · '17년 국내외 14개 유통채널 직영·위탁운영
도심공공안전안심디자인	250,000	· 천호 공영주차장 안전디자인 개선사업 · 강남역 지하도상가 안전디자인 개선사업
도시재생연계공공미술사업	1,680,000	· 신진 예술가 참여 도심제조지역 공공미술 실행 · 동대문 상가지역의 지붕 연결 하늘길 개발 등
동대문 문화벨트 조성	200,000	· 동대문 문화벨트 조성 연구 및 시범사업 · 동대문상생협의체 운영

사 업 명	'17년 소요예산	주요 사업내용
시민디자인사업	1,674,000	
디자인교류	650,000	· 유네스코창의도시서울, 글로벌디자인도시협의체 사무국 운영 등 글로벌 디자인 네트워크 구축 · 재단 홍보 및 시민소통채널 운영
스마트모빌리티디자인혁신	500,000	· 퍼스널모빌리티와 대중교통 연계 개발 연구 등 서울 대중교통 디자인 연구 수행(4건) · 서울 스마트모빌리티 서밋 개최
시민디자인연구	524,000	· 서울디자인백서, 디자인서베이, 연구지 발간 · 업사이클 활성화를 위한 방법 연구 등 시민 삶의 질 향상을 위한 디자인연구 수행(5건)
공예문화사업활성화	2,050,000	
공예디자인사업	2,050,000	· 서울공예클러스터 조성 및 운영(북촌/마포) · 공예상품개발 및 매장 입점 지원 · 공예교육 및 공예 프리마켓 개최 지원 · 서울공예박람회 개최 등
서울도시건축비엔날레	5,680,000	
서울건축비엔날레 개최	5,680,000	· 도시건축 관련 전시회 및 시민참여행사 개최 · 세계 도시, 건축 현안 논의 및 대안 제시
일반관리비	7,616,268	
인건비	4,789,271	· DDP 외 운영인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 97명 기준 산출(정규직 83명, 계약직 14명) ※ 시설 위탁관리인력 직접고용 정책에 따른 미화·경비·주차계약직 12명 포함
운영경비	2,267,180	
성과급	559,817	

4. 예비비 : 829,654천원

- DDP 예비비 : 48,688천원
- 패션봉제 예비비 : 279,088천원
- 재단운영 예비비 : 501,878천원

IV. 향후일정

- '16.12.23 제46차 정기이사회 안건 상정
- '16.12월 중 서울시장 승인
- '17. 1~12월 사업추진 및 예산집행

붙임 : 2017년 사업별 설명서 1부. 끝.