

2019년 예산 및 사업계획 변경의 건

2019. 3. 26

문서번호	정책기획팀-609	선임	정책기획 팀장	본부장	대표이사		
결재일자	2019.04.01.	03/26	03/26	03/26	전결04/01		
공개여부	공개	임덕환	이상묵	박삼철	최경란		
방침번호	대표이사방침 제(759)호	협 조		책임			
				03/26			
				정은석			

추진근거	- 『2019년 예산 사업계획(안)』(대표이사방침 제14호, '19.01.03)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	디자인정책과	2018년 예산결산에 따른 2019년 사업계획 변경 협의	협의 완료
	공기업담당관		
사 업 비	2019년 세입/세출 60,668,281천원 ⇒ 64,538,002천원		

서울디자인재단 (정책기획팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

2019년 예산 및 사업계획 변경의 건

2018년 예산 운영 결과 발생한 세계 잉여금의 2019년 세입 처리에 따라, 예산 사업 계획을 변경하고자 함

1. 개요

■ 관련규정

- 2019년 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준(잉여금의 처리)
- 서울디자인재단 정관 제 38조 손익금의 처리

2. 예산 및 사업계획 변경 내용

■ 2019년 세입세출 예산 변경 내용

- 2019년 당초 예산 607억 → 645억 증액(이월금 39억 증액)

구분		예산	비고
세입조정	합계	+3,870백만원	60,668→ 64,538백만원
	이월금의 증가	+4,372백만원	
	재단 이월금 증가	+2,946백만원	
	패션 이월금 증가	+499백만원	
	DDP 이월금 증가	+927백만원	
	자체 수입의 증감	△502백만원	
	DDP자체 수입 감소	△825백만원	
	비엔날레 자체 수입 증가	+323백만원	
세출조정	합계	+3,870백만원	60,668→ 64,538백만원
	DDP운영관련 세출 증가	+102백만원	
	시설위탁사업 비용 증가	102백만원	
	도시건축비엔날레 세출 증가	+323백만원	
	행사 홍보 비용 증가	+323백만원	
	예비비 편성	+3,166백만원	
	기본재산 편입	+279백만원	

■ 잉여금 편성내용

- DDP 시설위탁비 증액 : 위탁사 인건비 102,348천원 증가
- 건축비엔날레 운영비 증액 : 홍보 및 행사비용 322,700천원 증가
- 예비비 편성 : 재단 예비비 2,690,560천원, 패션 예비비 475,059천원
- 재단 기본재산 : 279,054천원 편입

(단위 : 천원)

구분		건 명	금 액	비 고
사업비 편성	DDP	DDP 시설위탁비	102,348	- 시설위탁사 인건비 : 102,348천원 · 홀매니저 2명 증원(178명 ⇒ 180명)
	건축 비엔 날레	비엔날레 운영	322,700	- 비엔날레 운영비 : 322,700천원 · 홍보비 증액(언론, 광고 등), 행사비(포럼 등) 증액
예비비 편성			3,165,619	- 재단 2,690,560천원, 패션 : 475,059천원
기본재산 편입			279,054	- 재단 기본재산 편입 : 279,054천원
합계			3,590,667	

※ 사업계획 세부내용은 별도자료 첨부

■ 세출 조정내용

- 2019년 1분기 재단 계약직 정규직 전환에 따른 인건비 67,714천원 전용
(사업비 내 기간제근로자보수 ⇒ 일반관리비 정규직 인건비)

『2019년 지방출자·출연기관 예산편성 지침』 1. 인건비

비정규직의 정규직 전환 결과에 따라 정규직으로 전환되는 인력에 대한 인건비는 기존 사업비, 기간제근로자보수 등에 포함되었던 해당 비정규직 인건비를 전환하여 편성하고 그 금액만큼 기존 사업비 등에서 감액하여 계상한다.

감액		증액	
총계	67,714천원	총계	67,714천원
스마트유니버설 디자인 거점	10,007천원	인건비	56,578천원
거점별 패션지원센터운영	51,220천원	운영경비	11,136천원
소상공인판로개척 및 동대문패션상권활성화	6,487천원		

3. 세입세출 변동내역(세부)

■ 세입내역

(단위 : 천원)

구 분	2019년(기존)	2019년(변경)	증감액	증감률
세 입 총 계	60,668,281	64,538,002	3,869,721	6.4%
영업수익	17,310,346	16,807,932	-502,414	△2.9%
자체수입수익	17,310,346	16,807,932	-502,414	△2.9%
DDP 운영수입	15,232,463	14,407,349	-825,114	△5.4%
디자인문화상품판매수입	36,283	36,283	-	
서울패션위크 운영수입	1,731,600	1,731,600	-	
트레이드쇼 운영수입	260,000	260,000	-	
디자인지원센터 운영수입	50,000	50,000	-	
비엔날레 운영수입	0	322,700	322,700	100%
영업외수익	37,017,550	37,017,550	-	
출연금 수익	36,928,950	36,928,950	-	
디자인사업	8,472,294	8,472,294	-	
패션봉제	14,570,750	14,570,750	-	
재단운영	9,296,956	9,296,956	-	
서울도시건축 비엔날레	4,588,950	4,588,950	-	
기타수익	88,600	88,600	-	
이자수익 등	88,600	88,600	-	
전기이월금	6,340,385	10,712,520	4,372,135	69.0%
재단운영	3,713,940	6,659,743	2,945,803	79.3%
패션봉제	948,638	1,447,509	498,871	52.6%
DDP	1,377,807	2,305,268	927,462	67.3%
서울도시건축비엔날레	300,000	300,000	-	

■ 세출내역

(단위 : 천원)

사 업 명	2019년(기존)	2019년(변경)	증감액	비 고
세 출 총 계	60,668,281	64,538,002	3,869,721	
재단운영	21,645,756	21,703,463	57,707	
스마트유니버설 디자인시티	3,344,000	3,333,993	△10,007	- 정규직 전환자(1명) 인건비 감액 · UD리빙랩체험공간구축 10,007천원
디자인비즈니스허브	4,302,800	4,302,800	-	
서울 라이프스타일제시	4,282,000	4,282,000	-	
일반관리비	9,716,956	9,784,670	67,714	- 정규직 전환자(6명) 인건비 증액 · 인건비 56,578천원 · 운영경비 11,136천원
패션봉제사업	17,462,350	17,404,643	△57,707	
패션사업	9,577,600	9,577,600	-	
패션산업	7,884,750	7,827,043	△57,707	- 정규직 전환자(5명) 인건비 감액 · 동대문패션인프라 6,487천원 · 남부권패션지원센터 26,254천원 · 서북권패션지원센터 12,454천원 · 동대문패션지원센터 12,513천원
DDP	16,546,583	16,648,931	102,348	
기반운영사업	16,546,583	16,648,931	102,348	- 시설위탁사 인건비 증액
서울도시건축비엔날레	4,888,950	5,211,650	322,700	
서울도시건축비엔날레	4,888,950	5,211,650	322,700	- 비엔날레 운영비 증액
예비비	124,642	3,290,261	3,165,619	- 재단 예비비 2,690,560천원 - 패션 예비비 475,059천원
기본재산 편입	-	279,054	279,054	- 재단 기본재산 편입 279,054천원

4. 향후일정

- 제57차 이사회 승인 : `19. 3. 27(수)
- 예산 및 사업계획 변경안 적용 사업추진 : 서울시 승인 이후

붙임 1. 2019년 예산 및 사업계획 1부.
2. 변경 사업설명서 1부. 끝.