

## 2020년 예산 및 사업계획(안)

2019. 12. 23

문서번호	정책기획팀-23	선임	정책기획	기획본부	대표이사			
결재일자	2020.01.03.	12/23 임택환	12/23 안재선	12/23 신윤재	전결01/03 최경란			
공개여부	공개	협 조		책임				
방침번호	대표이사방침 제(3)호			12/23 정은석				

추진근거	- 『2020년도 지방출자·출연기관 예산편성지침』(행정안전부, 2019.06.) - 『2020년도 서울시 출자·출연기관 예산편성기준』(서울특별시, 2019.07.) - 『2019년 제61차 정기이사회 개최 계획』(대표이사방침 제3041호, 2019.12.13.)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	2020년 예산 및 사업계획안 이사회 상정안건 검토	협의완료(적정)
	서울시 공기업담당관	2020년 예산편성 검토	협의완료(적정)
사 업 비	2020년 세입/세출 총 65,988,533천원		

## 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 type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 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 type="checkbox"/>	
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/>	노동인지 <input type="checkbox"/>	균형인지 <input type="checkbox"/>
		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 type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/>	( )	무 <input type="checkbox"/>

# 2020년 예산 및 사업계획(안)

서울디자인재단 미션 및 비전 달성을 위한 전략적 사업 추진을 위하여 차년도 예산 및 사업계획(안)을 아래와 같이 수립하고 이를 실행하고자 함.

## I. 예산 및 사업계획 개요

### 예산편성 근거

- 2020년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('19.6월, 행정안전부)
- 2020년도 서울시 출자·출연기관 예산편성기준('19.7월, 서울특별시)
- 2019년 제61차 정기이사회 개최 계획('19.12월, 대표방침 3041호)

### 재단 주요 사업분야

- 재단 운영사업 : 스마트 유니버설 디자인시티, 서울 라이프스타일 제시, 디자인비즈니스 허브 등 서울시 중장기 디자인정책과 연계한 재단 고유 디자인사업 추진 및 재단 일반관리비 운영
- 패션봉제사업 : 서울패션위크·트레이드쇼 운영 및 신진 디자이너 육성을 통한 패션산업의 효율적 성장 및 육성 유도
- DDP운영사업 : DDP 시설의 효율적 운영 및 디자인·패션사업과 연계할 수 있는 디자인 플랫폼 역할로 기능하여 사업 간 시너지 창출
- DDP시설개보수 : DDP의 노후시설 및 기반시설에 대한 보수를 통해 시설 안전성을 강화하고 콘텐츠공간의 리뉴얼 및 정보시스템 개선을 통해 시설 운영 효율 제고
- 서울새활용플라자 운영 : 서울새활용플라자 시설관리 및 콘텐츠 프로그램 운영을 통해 새활용산업 육성 강화 및 새활용 문화 확산

## II. 2020년 세입 및 세출예산(요약)

### 1. 2020년 세입 요약

#### 전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	증감액	증감률
<b>세 입 총 계</b>	<b>70,776,949</b>	<b>65,988,533</b>	<b>△4,788,416</b>	<b>△6.8%</b>
① 자체사업수익	16,807,932	16,791,755	△16,177	△0.1%
② 출연금	36,928,950	34,340,000	△2,588,950	△7.0%
③ 위탁사업 및 기타수익	6,327,547	8,135,778	1,808,231	28.6%
⑤ 전기이월금	10,712,520	6,721,000	△3,991,520	△37.3%

#### 2020년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	증감액	증감률
<b>세 입 총 계</b>	<b>70,776,949</b>	<b>65,988,533</b>	<b>△4,788,416</b>	<b>△6.8%</b>
<b>영업수익</b>	<b>16,807,932</b>	<b>16,791,755</b>	<b>△16,177</b>	<b>△0.1%</b>
자체수입	16,807,932	16,791,755	△16,177	△0.1%
DDP 운영사업	14,407,349	15,750,155	1,342,806	9.3%
인프라 수입	13,595,759	14,689,155	1,093,396	8.0%
브랜드 수입	375,090	481,000	105,910	28.2%
콘텐츠 수입	436,500	580,000	143,500	32.9%
서울패션위크 운영수입	1,731,600	731,600	△1,000,000	△57.8%
트레이드쇼 운영수입	260,000	260,000	-	-
디자인문화상품 판매수입	36,283	-	△36,283	△100.0%
디자인지원센터 운영수입	50,000	50,000	-	-
서울도시건축비엔날레 수입	322,700	-	△322,700	△100.0%
영업외 수익	43,256,497	42,475,778	△780,719	△1.8%
출연금 수익	36,928,950	34,340,000	△2,588,950	△7.0%
디자인사업	8,472,294	12,428,204	3,955,910	46.7%
패션봉제	14,570,750	12,586,000	△1,984,750	△13.6%
재단운영	9,296,956	9,325,796	28,840	0.3%
서울도시건축 비엔날레	4,588,950	-	△4,588,950	△100.0%
위탁사업 수익	6,238,947	7,885,778	1,646,831	26.4%
DDP시설개보수	1,390,893	3,447,000	2,056,107	147.8%
서울새활용플라자 운영	4,848,054	4,438,778	△409,276	△8.4%
기타수익(이자수익 등)	88,600	250,000	161,400	182.2%
<b>전기이월금</b>	<b>10,712,520</b>	<b>6,721,000</b>	<b>△3,991,520</b>	<b>△37.3%</b>
재단운영	6,659,743	4,163,000	△2,496,743	△37.5%
패션봉제	1,447,509	860,000	△587,509	△40.6%
DDP	2,305,269	1,698,000	△607,269	△26.3%
서울도시건축비엔날레	300,000	-	△300,000	△100.0%

## 2. 2020년 세출 요약

### □ 전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	증감	증감률
<b>세 출 총 계</b>	<b>70,776,949</b>	<b>65,988,533</b>	<b>△4,788,416</b>	<b>△6.8%</b>
① 재단운영사업	24,406,341	26,054,000	1,647,659	6.8%
② 패션봉제사업	17,404,643	14,437,600	△2,967,043	△17.0%
③ DDP운영	16,648,931	17,548,155	899,224	5.4%
④ DDP시설개보수	1,390,893	3,447,000	2,056,107	147.8%
⑤ 서울 새활용플라자	4,848,054	4,438,778	△409,276	△8.4%
⑥ 서울도시건축 비엔날레	5,211,650	-	△5,211,650	△100.0%
⑦ 예비비 및 기본재산 편입	866,438	63,000	△803,438	△92.7%

### □ 2020년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2020년	증감액	증감률
<b>세 출 총 계</b>	<b>70,776,949</b>	<b>65,988,533</b>	<b>△4,788,416</b>	<b>△6.8%</b>
<b>재단운영사업</b>	<b>24,406,341</b>	<b>26,054,000</b>	<b>1,647,659</b>	<b>6.8%</b>
스마트유니버설 디자인시티	3,718,993	3,240,000	△478,993	△12.9%
스마트 유니버설디자인	1,879,993	1,090,000	△789,993	△42.0%
휴먼시티디자인	649,000	1,300,000	651,000	100.3%
시민맞춤형디자인교육	1,190,000	850,000	△340,000	△28.6%
서울 라이프스타일 제시	5,555,678	6,052,204	496,526	8.9%
미래선도 디자인 기반연구	555,000	275,000	△280,000	△50.5%
미래선도 디자인 거점구축	2,702,878	3,700,000	997,122	36.9%
디자인콘텐츠 시민화산프로그램	125,800	700,000	574,200	456.4%
서울디자인위크	2,172,000	1,377,204	△794,796	△36.6%
디자인비즈니스 허브	5,347,000	7,236,000	1,889,000	35.3%
서울디자인브랜드	2,796,000	2,386,000	△410,000	△14.7%
디자인창업지원	520,000	900,000	380,000	73.1%
지역상생 및 도산산업 활성화	1,111,000	2,850,000	1,739,000	156.5%
디자인홍보마케팅	920,000	1,100,000	180,000	19.6%
일반관리비	9,784,670	9,525,796	△258,874	△2.6%

구 분	2019년	2020년	증감액	증감률
<b>패션봉제사업</b>	<b>17,404,643</b>	<b>14,437,600</b>	<b>△2,967,043</b>	<b>△17.0%</b>
패션사업	10,877,600	9,037,600	△1,840,000	△16.9%
패션비즈니스 플랫폼구축	7,977,600	6,437,600	△1,540,000	△19.3%
글로벌 패션브랜드육성지원	1,600,000	1,300,000	△300,000	△18.8%
패션디자인 기반마련	1,300,000	1,300,000	-	-
패션산업	6,527,043	5,400,000	△1,127,043	△17.3%
거점별 패션지원센터운영	3,533,530	3,150,000	△383,530	△10.9%
청년일자리창출 및 창업지원	1,000,000	700,000	△300,000	△30.0%
소상공인판로개척 및 동대문 패션상권활성화	1,993,513	1,550,000	△443,513	△22.2%
<b>DDP운영사업</b>	<b>16,648,931</b>	<b>17,548,155</b>	<b>899,224</b>	<b>5.4%</b>
기반운영사업	16,648,931	17,548,155	899,224	5.4%
시설안전안심운영관리	11,693,148	12,002,454	309,306	2.6%
DDP공간활성화 운영관리	781,000	1,580,500	799,500	102.4%
DDP정보화사업	964,086	709,086	△255,000	△26.4%
DDP일반관리비	3,210,697	3,256,115	45,418	1.4%
<b>DDP시설개보수</b>	<b>1,390,893</b>	<b>3,447,000</b>	<b>2,056,107</b>	<b>147.8%</b>
DDP시설개보수	1,390,893	3,447,000	2,056,107	147.8%
<b>서울새활용플라자</b>	<b>4,848,054</b>	<b>4,438,778</b>	<b>△409,276</b>	<b>△8.4%</b>
서울 새활용플라자운영	4,848,054	4,438,778	△409,276	△8.4%
<b>서울도시건축비엔날레</b>	<b>5,211,650</b>	<b>-</b>	<b>△5,211,650</b>	<b>△100.0%</b>
서울도시건축비엔날레운영	5,211,650	-	△5,211,650	△100.0%
<b>예비비, 기본재산편입 등</b>	<b>866,438</b>	<b>63,000</b>	<b>△803,438</b>	<b>△92.7%</b>

### III. 2020년 세입 내용(안)

#### 1. 자체수입수익

가. DDP 운영 수입 : 15,750,155천원

(1) 인프라운영 수입 : 14,689,155천원

대관수입 : 6,908,787천원

대관공간	수입액	가동률	비고
합계	6,908,787	70%	실 가동일 345일 기준
알림1관	2,908,414	50%	
알림2관	1,633,198	55%	
디자인전시관	920,000	92%	
야외 및 기타공간	750,000	-	어울림광장, 8거리, 디자인거리, 회의실 등
나눔관	447,175	-	유니버설 디자인 리빙랩
살림1관	250,000	60%	시민라운지

임대수입 : 6,480,368천원

임대공간	수입액(a+b)	연간 사용료(a)	관리비(b)
합계	6,480,368	5,878,623	601,745
살림1·2관	910,000	789,455	120,545
알림관	193,000	169,000	24,000
디자인장터	4,032,106	3,664,906	367,200
이간수문전시장	1,031,663	968,063	63,600
종합안내소	313,599	287,199	26,400

주차수입 : 1,300,000천원

◦ 주차 : 355면 × 10.17천원(면당 일평균수입) × 30일 × 12월 = 1,300,000천원

(2) 콘텐츠 수입 : 580,000천원

전시 및 콘텐츠 운영 수입 : 230,000천원

◦ 디자인박물관 유료전시 : 20,000천원 × 4개월(1회) = 80,000천원

◦ 코워킹스페이스 : 월 평균 매출액 12,500천원 × 12개월 = 150,000천원

교육 수입 : 350,000천원

◦ 디자인놀이터 : 연간 사용료 350,000천원 × 1회 = 350,000천원

(3) 브랜드 수입 : 481,000천원

광고 수입 : 300,000천원

◦ 월 25,000천원 × 12월 = 300,000천원

투어 수입 : 60,000천원

◦ 월 5,000천원 × 12개월 = 60,000천원

물품 보관함 수입 : 21,000천원

◦ 월 1,750천원 × 12개월 = 21,000천원

브랜드상품 판매 수입 : 100,000천원

구분	산출내역	총 판매액	업체대금/수수료*	귀속 수입
	합계	500,000	400,000	100,000
DDP	살림터 : 22,290천원*12월	267,500	214,000	53,500
	배움터 : 19,380천원*12월	232,500	186,000	46,500

\* 귀속 수입 : 총 판매액의 약 20%

나. 패션위크 참가비 수입 : 731,600천원

(1) 춘계 패션위크 : 491,600천원

타이틀스폰서 및 기업 후원·협찬금 : 251,600천원

참가비 : 240,000천원

◦ 7,000 × 10개사 + 5,000 × 6개사 + 35,000 × 4개사 = 240,000천원

(2) 추계 패션위크 : 240,000천원

참가비 : 240,000천원

◦ 7,000 × 10개사 + 5,000 × 6개사 + 35,000 × 4개사 = 240,000천원

다. 트레이드쇼 참가비 수입 : 260,000천원

(1) 춘계 트레이드쇼 : 130,000천원

참가비 : 130,000천원

◦ 2,000 × 40개사 + 1,500 × 20개사 + 5,000 × 4개사 = 130,000천원

(2) 추계 트레이드쇼 : 130,000천원

참가비 : 130,000천원

◦ 2,000 × 40개사 + 1,500 × 20개사 + 5,000 × 4개사 = 130,000천원

**라. 서울디자인지원센터 운영수입 : 50,000천원**

주차장 운영수입 : 50,000천원

◦ 월 평균 4,167천원 × 12개월 = 50,000천원

**2. 출연금수익 : 34,340,000천원**

구 분	수 입 액	감독부서	예산편성부서
합 계	34,340,000		
디자인사업	12,428,204	디자인정책과	디자인정책과
패션봉제사업	12,586,000	도시제조업거점반	디자인정책과
재단운영	9,325,796	디자인정책과	디자인정책과

**3. 위탁사업수익 : 7,885,778천원**

구 분	수 입 액	감독부서	예산편성부서
합 계	7,885,778		
DDP시설개보수	3,447,000	디자인정책과	디자인정책과
서울새활용플라자	4,438,778	자원순환과	자원순환과

**4. 기타수익 : 250,000천원**

재단 기타수익 : 150,000천원

◦ 기타수익 : 50,000천원(재단 분기별 부가세 환급액, 기타 잡수익 등)

◦ 이자수익 : 100,000천원(최근 3년 평균 이자수익 기준)

DDP 기타수익 : 100,000천원

◦ 기타수익 : 80,000천원(DDP 분기별 부가세 환급액)

◦ 이자수익 : 20,000천원(최근 3년 평균 이자수익 기준)

**5. 전기이월금 : 6,721,000천원**

구 분	이월금	내 용
합 계	6,721,000	
재단	4,163,000	- 재단운영예산(인건비, 성과급 등) : 3,088,482천원 - 재단 디자인 사업 불용액(가결산) : 1,074,518천원 · UD리빙랩 공간구축 낙찰차액(222,254천원) · 시민디자인사업 사업 잔액(267,850천원) · 서울디자인브랜드화(26,586천원) · 디자인창업지원 (15,000천원) · 신진디자인교육성 (13,415천원) · 시민맞춤형디자인교육 (395,975천원) · 디자인홍보마케팅사업 (107,857천원) · 기타 낙찰차액 등 (25,581천원)
패션봉제사업	860,000	- 2019년 패션봉제 예비비 전액 이월 : 523,697천원 - 패션봉제 사업 불용액(가결산) : 336,303천원 · 패션워크 및 트레이드쇼(117,000천원) · 동대문패션상권활성화(219,303천원)
DDP	1,698,000	- 2019년 DDP예비비 전액 이월 : 63,687천원 - DDP운영예산(인건비, 성과급 등) : 1,033,113천원 - DDP사업예산 불용액(가결산) : 601,200천원 · 시설 관리 및 위탁비용(480,000천원) · 정보시스템 운영관리(121,200천원)

#### IV. 2020년 세출 내용(안)

##### 1. 재단운영사업 : 26,054,000천원

사업명	'20년 소요예산	주요 사업내용
스마트유니버설디자인시티	3,240,000	
스마트유니버설디자인	1,090,000	· UD라이프스타일디자인 플랫폼 및 디자인 개발 프로그램 운영
휴먼시티디자인	1,300,000	· 디자인컨설팅사업(총 20명) · 서울돌봄 디자인사업, 휴먼시티디자인어워드
시민맞춤형디자인교육	850,000	· 디자인 프로그램 및 교육 개발 · 생애주기별 디자인 교육 운영
서울라이프스타일제시	6,052,204	
미래선도 디자인 기반연구	275,000	· 서울디자인서베이, 디자인정책 연구 · 재단 업무프로세스 관리시스템 구축(EPI)
미래선도 디자인 거점구축	3,700,000	· DDP미디어라이팅 구축 및 운영 · DDP유구전시장 사업
디자인콘텐츠 시민확산프로그램	700,000	· 해외협력 기획전시 및 국내디자인 기획전시 · 신진디자이너 육성, 전시연계 메세나 사업
서울디자인워크	1,377,204	· 서울디자인워크 운영 및 총감독 운영
디자인비즈니스허브	7,236,000	
서울디자인브랜드	2,386,000	· 공예상공모전, 디자인공예상품개발, 서울디자인 브랜드진, 우수상품입점 및 마케팅 활성화, 국제 핸드메이드페어, 해외공예사레학술세미나
디자인창업지원	900,000	· 마포 창업지원센터 조성 및 장비 구축 · 신진디자이너 창업 지원 및 컨설팅 지원사업
지역상생및도심산업활성화	2,850,000	· DDP디자인페어 및 디자인대학생 취업페어 · 시민대상 야외공간 활성화 사업
디자인홍보마케팅	1,100,000	· 통합홍보마케팅 및 홈페이지 운영 · 재단 글로벌네트워킹 운영
일반관리비	9,525,796	
인건비	5,738,973	· 재단인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 109명 기준 산출(정규직 101명, 계약직 8명) * 임금인상율 3.2%, 신규인력 채용 3명 반영
운영경비	3,122,432	
성과급	664,391	

##### 2. 패션봉제사업 : 14,437,600천원

사업명	'20년 소요예산	주요 사업내용
패션사업	9,037,600	
패션비즈니스플랫폼구축	6,437,600	· 춘추계 서울패션위크 및 트레이드쇼 개최
글로벌 패션브랜드 육성지원	1,300,000	· 하의 4대 패션위크 교류 패션쇼 진행 · 대표 10대 브랜드 선정 및 해외전시참가 지원
패션디자인기반마련	1,300,000	· 차세대디자이너 육성, 패션디자인권리보호, 지속 가능 윤리적 패션허브
패션산업	5,400,000	
거점별 패션지원센터운영	3,150,000	· 권역별 봉제산업 지원을 위한 동대문, 서북권, 남부권패션지원센터 운영
청년 일자리창출 및 창업지원	700,000	· 서울패션장작스튜디오, 서울모델리스트 콘테스트
소상공인판로개척 및 동대문 패션상권 활성화	1,550,000	· 국내외마케팅 활성화사업 · 동대문패션인프라 활성화사업(디디피 패션몰)

##### 3. DDP 운영사업 : 17,548,155천원

사업명	'20년 소요예산	주요 사업내용
기반운영사업	17,548,155	
시설안전안심운영관리	12,002,454	· 시설관리 운영경비 · 시설 위탁관리비(인프라·안전·환경분야 186명)
DDP공간활성화 서비스 운영관리	1,580,500	· 임대공간 운영관리 및 예매발권 시스템 운영 · DDP공간활성화 및 시민 참여단 운영
DDP정보화사업	709,086	· 정보시스템 운영 및 유지보수 · 통신설비 유지보수 및 전산장치장비 교체비 등
DDP일반관리비	3,256,115	· DDP 운영인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 42명 기준 산출(정규직 39명, 계약직 3명) * 임금인상율 3.2%, 신규인력 채용 1명 반영

#### 4. DDP시설개보수 : 3,447,000천원

사 업 명	'20년 소요예산	주요 사업내용
DDP시설개보수	3,447,000	
DDP시설개보수	3,447,000	· DDP 노후시설 보수, 기반시설 보강, 안내사인 개보수, 공간리뉴얼, 정보전산 등

#### 5. 서울새활용플라자 : 4,438,778천원

사 업 명	'20년 소요예산	주요 사업내용
서울 새활용플라자	4,438,778	
서울 새활용플라자 운영	4,438,778	· 서울새활용플라자 시설관리 및 콘텐츠 운영

#### 6. 예비비 : 63,000천원

- 재단운영 예비비 : 63,000천원

#### V. 향후 추진일정

- `19. 12. 24 : 제61차 정기이사회 안건 심의·의결
- `19. 12. 24~ : 이사회 승인안건에 대한 서울시장 승인
- `20. 1~12월 : 2020년 사업 추진 및 예산 집행

붙임1. 서울디자인재단 2020년 사업설명서 1부. 끝.