

## 2012년 세입세출예산안

# 세입세출예산서

■ 2012년

■ 2013년



<세입예산총괄표>

(단위 : 천원)

구분	'12년	'11년	증감액	증감률
<b>총계</b>	<b>30,174,233</b>	<b>29,974,461</b>	<b>199,772</b>	<b>0.7%</b>
<b>영업수익</b>	<b>97,233</b>	<b>265,923</b>	<b>△168,690</b>	<b>△63.4%</b>
자체사업수익	0	0	0	0.0%
대행사업수익	97,233	265,923	△168,690	△63.4%
위탁사업수익	97,233	265,923	△168,690	△63.4%
<b>영업외수익</b>	<b>10,593,803</b>	<b>26,845,061</b>	<b>△16,251,258</b>	<b>△60.5%</b>
이자수익	592,655	100,000	492,655	492.7%
예금이자수익	592,655	100,000	492,655	492.7%
임대료수익	1,438,552	500,000	938,552	187.7%
공원카페임대수익	520,800	500,000	20,800	4.2%
공원대관료수익	117,602	0	117,602	100.0%
디자인지원센터수익	800,150	0	800,150	100.0%
출연금수익	8,562,596	26,245,061	△17,682,465	△67.4%
서울시출연금	8,562,596	26,245,061	△17,682,465	△67.4%
기타영업외수익	0	0	0	0.0%
기타수익	0	0	0	0.0%
<b>전년도이월금</b>	<b>19,483,197</b>	<b>2,863,477</b>	<b>16,619,720</b>	<b>580.4%</b>

## 2013년 세입세출예산안

### <세출예산총괄표>

(단위 : 천원)

구 분	'12년	'11년	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>30,174,233</b>	<b>29,974,461</b>	<b>199,772</b>	<b>0.7%</b>
<b>디자인인프라구축 소계</b>	<b>2,885,092</b>	<b>21,827,113</b>	<b>△18,942,021</b>	<b>△86.8%</b>
DDP컨텐츠 기획 및 구성	484,000	0	484,000	100.0%
DDP운영활성화사업	139,020	824,380	△685,360	△83.1%
DDP전시정보공간조성 등	139,020	19,159,175	△19,020,155	△99.3%
동대문역사문화공원운영	1,039,072	1,220,058	△180,986	△14.8%
홍보마케팅	477,000	623,500	△146,500	△23.5%
서울시민디자인정책연구	150,000	0	150,000	100.0%
시민디자인사업	124,000	0	124,000	100.0%
서울디자인지원센터	472,000	0	472,000	100.0%
<b>창의경영시스템구축 소계</b>	<b>0</b>	<b>134,806</b>	<b>△134,806</b>	<b>△100.0%</b>
<b>일반관리비 소계</b>	<b>6,433,461</b>	<b>6,053,769</b>	<b>379,692</b>	<b>6.3%</b>
인건비	4,150,010	3,880,200	269,810	7.0%
운영경비	2,283,451	2,173,569	109,882	5.1%
<b>예비비</b>	<b>20,855,680</b>	<b>1,958,773</b>	<b>18,896,907</b>	<b>964.7%</b>

### <세입예산총괄표>

(단위 : 천원)

구 분	'13년	'12년	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>38,097,185</b>	<b>30,174,233</b>	<b>7,922,952</b>	<b>26.3%</b>
<b>영업수익</b>	<b>0</b>	<b>97,233</b>	<b>△97,233</b>	<b>△100.0%</b>
자체사업수익	0	0	0	0.0%
대행사업수익	0	97,233	△97,233	△100.0%
위탁사업수익	0	97,233	△97,233	△100.0%
<b>영업외수익</b>	<b>16,374,278</b>	<b>10,593,803</b>	<b>5,780,475</b>	<b>54.6%</b>
이자수익	445,500	592,655	△147,155	△24.8%
예금이자수익	445,500	592,655	△147,155	△24.8%
임대료수익	303,800	1,438,552	△1,134,752	△78.9%
공원카페임대수익	303,800	520,800	△217,000	△41.7%
공원대관료수익	0	117,602	△117,602	△100.0%
디자인지원센터수익	0	800,150	△800,150	△100.0%
출연금수익	15,305,701	8,562,596	6,513,105	78.8%
서울시출연금	15,305,701	8,562,596	6,513,105	78.8%
기타영업외수익	319,277	0	319,277	100.0%
보증금반환액	319,277	0	319,277	100.0%
<b>예비비(예상액)</b>	<b>21,722,907</b>	<b>19,483,197</b>	<b>2,239,710</b>	<b>1.2%</b>

<세출예산총괄표>

(단위 : 천원)

구분	'12년	'11년	증감액	증감률
<b>총계</b>	<b>38,097,185</b>	<b>30,174,233</b>	<b>7,922,952</b>	<b>26.3%</b>
DDP운영기반조성사업 계	20,431,616	623,020	19,808,596	3179.4%
DDP운영기반조성사업	20,431,616	623,020	19,808,596	3179.4%
재단운영 합계	14,744,548	8,695,533	6,049,015	69.6%
DDP운영사업	2,471,038	1,516,072	954,966	63.0%
시민디자인사업	1,448,800	274,000	1,174,800	428.8%
디자인생태계조성사업	2,856,800	472,000	2,384,800	505.3%
혁신경영시스템구축사업	535,690		535,690	100.0%
일반관리비	7,432,220	6,433,461	998,759	15.5%
인건비	4,882,450	4,030,530	851,920	21.1%
운영경비	2,297,230	2,402,931	△105,701	△4.4%
성과급	252,540	0	252,540	100.0%
<b>예비비</b>	<b>2,921,021</b>	<b>20,855,680</b>	<b>△17,934,659</b>	<b>△86.0%</b>