

2018년 예산 및 사업계획

2017 . 12. 27.

문서번호	기획경영팀-4043	책임	선임	팀장	경영본부 장	대표이사	
결재일자	2017.12.27.	12/26 정은석	12/27 최지연	12/27 代서혜영	12/27 代지서해	12/27 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (5342)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('17.6월, 행정자치부) - '18년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('17.8월, 서울시 공기업담당관) - 제277회 정례회 2018년 서울시 예산안 가결 ('17.12.15) - 제51차 정기이사회 2018년도 예산 및 사업계획 가결 ('17.12.22) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	2018년 예산 및 사업계획안 이사회 상정안건 검토	적정
	서울시 공기업담당관	2018년 예산편성 검토	적정
사 업 비	2018년 세입/세출 총 50,137,099천원		

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"/>
법령및기타 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"/>
	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 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 단체 협의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

2018년 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

- 2018년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('17.6월, 행정자치부)
- '18년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('17.8월, 서울시 공기업담당관)
- 제277회 정례회 「2018년도 서울시 예산안」 가결('17.12.15, 시의회)
- 제51차 정기이사회 「2018년도 서울디자인재단 예산 및 사업계획」 가결('17.12.22 오전, 재단 이사회)

재단 주요 사업분야

- DDP 운영 : DDP의 효율적인 시설 운영과 더불어, 디자인 플랫폼으로 재단에서 운영중인 디자인 콘텐츠와의 연계성 강화를 통해 재단 고유역할 강화 및 시너지 창출
- 패션·봉제산업 육성 : 서울패션위크 운영 및 패션관련 신진디자이너의 육성을 통해 패션관련 산업의 효율적인 육성 유도
- 디자인 산업 육성 및 디자인 생태계 조성 : 유니버설 디자인센터 운영 등 서울시 장기 디자인정책과 연계한 사업운영 및 재단의 장기지속사업등에 대한 효율적 운영 지속

2. 세입예산 요약

전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	←	2017년
세 입 총 계	50,137,099	△17.0%	60,417,407
① 자체사업수익	17,254,125	△17.3%	20,861,960
② 출연금	30,186,000	△9.8%	33,487,868
③ 이자수익 등 기타수익	88,600	0%	88,600
④ 전기이월금	2,608,374	△56.4%	5,978,979

2018년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	증감액	증감률
세 입 총 계	50,137,099	60,417,407	△10,280,308	△17.0%
영업수익	17,254,125	20,861,960	△3,607,835	△17.3%
자체수입수익	17,254,125	20,861,960	△3,607,835	△17.3%
DDP 운영수입	15,845,965	17,832,960	△1,986,995	△11.1%
디자인문화상품판매수입	74,160	200,000	△125,840	△62.9%
서울패션위크 운영수입	1,024,000	2,049,000	△1,025,000	△50.0%
트레이드쇼 운영수입	260,000	280,000	△20,000	△7.1%
디자인지원센터 운영수입	50,000	50,000	-	0.0%
도시건축 비엔날레 운영수입	-	450,000	△450,000	△100.0%
영업외수익	30,274,600	33,576,468	△3,301,868	△9.8%
출연금 수익	30,186,000	33,487,868	△3,301,868	△9.9%
디자인사업 출연금	15,163,000	13,728,668	1,434,332	10.4%
패션봉제 출연금	14,045,000	12,009,200	2,035,800	17.0%
공예사업 출연금	978,000	2,250,000	△1,272,000	△56.5%
건축비엔날레 출연금	-	5,500,000	△5,500,000	△100.0%
기타수익	88,600	88,600	-	0.0%
이자수익	88,600	88,600	-	0.0%
기타수익	-	-	-	-
전기이월금	2,608,374	5,978,979	△3,370,605	△56.4%
DDP 이월금	153,853	2,342,703	△2,188,850	△93.4%
패션봉제 이월금	370,000	677,425	△307,425	△45.4%
재단운영 이월금	2,084,521	2,958,851	△874,330	△29.5%

3. 세출예산 요약

□ 전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	←	2017년
세 출 총 계	50,137,099	△17.0%	60,417,407
① 재단운영사업	18,306,760	△26.8%	24,998,491
② 패션봉제사업	14,541,000	△3.5%	15,015,625
③ DDP운영	15,845,965	△20.9%	20,021,810
④ 예비비	443,374	△16.2%	381,481

□ 2018년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	2018년	2017년	증감액	증감률
세 출 총 계	50,137,099	60,417,407	△10,280,308	△17.0%
재단운영	18,306,760	24,998,491	△6,691,731	△26.8%
디자인생태계조성	6,241,960	7,933,800	△1,691,840	△21.3%
시민디자인사업	3,354,000	1,674,000	1,680,000	100.4%
도시건축비엔날레	-	7,731,393	△7,731,393	△100.0%
일반관리비	8,710,800	7,659,298	1,051,502	13.7%
패션봉제사업	15,541,000	15,015,625	525,375	3.5%
패션기반산업지원및지원시설운영	14,541,000	14,015,625	525,375	3.7%
패션산업글로벌마케팅지원	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
DDP	15,845,965	20,021,810	△4,175,845	△20.9%
창의플랫폼사업	-	1,749,000	△1,749,000	△100.0%
상생협력사업	-	500,000	△500,000	△100.0%
기반운영사업	15,845,965	17,772,810	△1,926,845	△10.8%
예비비	443,374	381,481	61,893	16.2%

※ 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 별도 편성 : DDP시설 개보수 1,855,000천원 / 서울디자인창업센터 1,500,000천원

Ⅱ. 세입 사업계획(안)

1. 자체수입수익

가. DDP 운영 수입 : 15,845,965천원

(1) 인프라운영 수입 : 14,849,540천원

대관수입 : 7,040,000천원

대관공간	수입액	가동률	비고
합계	7,040,000		실 가동일 345일 기준
알림1관	3,900,000	75%	
알림2관	1,200,000	60%	
디자인전시관	640,000	100%	
야외 및 기타공간	1,300,000	-	어울림광장, 팔거리, 디자인거리, 회의실 등

임대수입 : 6,559,305천원

임대공간	수입액(a+b)	연간 사용료(a)	관리비(b)
합계	6,559,305	6,229,414	329,891
살림1관	1,099,273	1,000,248	99,025
디자인장터	3,764,905	3,644,905	120,000
이간수전시장	1,016,527	968,062	48,465
舊)종합안내소	312,400	287,199	25,201
A3복합문화공간	188,200	169,000	19,200
잔디사랑방	178,000	160,000	18,000

주차/기타(키오스크 수입) : 1,250,235천원

◦ 주차 : 355면 × 9.8천원(면당 일평균수입) × 30일 × 12월 ≒ 1,250,235천원

(2) 콘텐츠 수입 : 544,000천원

전시 수입 : 144,000천원

◦ 간송 수입 : 월 평균 매출액 48,000천원 × 12개월 × 25% = 144,000천원

콘텐츠 운영 수입 : 400,000천원

◦ 디자인놀이터 : 250,000천원(연간 사용료)

◦ 코워킹 스페이스 : 150,000천원(연간 사용료)

(3) 브랜드 수입 : 452,425천원

광고 수입 : 360,000천원

◦ 광고촬영 : 월 30,000천원 × 12월 ≒ 360,000천원

투어 수입 : 62,425천원

◦ 월 5,202천원 × 12개월 ≒ 62,425천원

기타수입(물품 보관함 등) : 30,000천원

◦ 월 2,500천원 × 12개월 ≒ 30,000천원

나. 디자인문화상품 판매 수입 : 74,160천원

구분	재단 귀속 수입
DDP스토어(배움터)	63,600천원
현대백화점무역센터점	7,800천원
해외(홍콩PMQ, 베이징)	1,800천원
한국문화재단	480천원
박물관문화재단	480천원
합계	74,160천원

※ 재단 귀속 수입 : 매출액 중 업체 대금(60~70%)과 MD 및 관리수수료(25%)를 제외한 금액에 대해 재단 귀속

다. 패션위크 참가비 수입 : 1,024,000천원

(1) 춘계 패션위크 : 512,000천원

참가비 : 512,000천원

◦ 7,000×21개 + 10,000×19개 + 35,000×5개사 = 512,000천원

(2) 추계 패션위크 : 512,000천원

참가비 : 512,000천원

◦ 7,000×21개 + 10,000×19개 + 35,000×5개사 = 512,000천원

라. 트레이드쇼 참가비 수입 : 260,000천원

(1) 춘계 트레이드쇼 : 130,000천원

참가비 : 130,000천원

◦ 2,000×40개 + 1,500×10개 + 10,000×2개 + 5,000×3개 = 130,000천원

(2) 추계 트레이드쇼 : 130,000천원

참가비 : 130,000천원

◦ 2,000×40개 + 1,500×10개 + 10,000×2개 + 5,000×3개 = 130,000천원

마. 서울디자인지원센터 운영수입 : 50,000천원

□ 주차장 운영수입 : 50,000천원

◦ 월 평균 4,167천원 × 12개월 ≒ 50,000천원

2. 출연금수익 : 30,186,000천원

구 분	수 입 액	감독부서	출연금편성부서
합 계	30,186,000		
디자인사업비	7,771,800	디자인정책과	디자인정책과
패션봉제사업비	14,045,000	문화융합경제과	디자인정책과
일반관리비	8,369,200	디자인정책과	디자인정책과

3. 기타수익(이자수익) : 88,600천원

□ 분기별 현금 잔액 × 1.5%(정기예금 이율) 적용 산출

구 분	수 입				지출	현금잔액 (C=A-B)	이자율 (D)	이자수익 (C*D)
	출연금	자체수입	이월금	수입소계(A)	지출액(B)			
소계	30,186,000	17,254,125	2,608,374	50,048,499	49,432,433			88,597
1분기	12,074,400	4,313,531	2,608,374	18,996,305	15,409,940	3,586,366	1.30%	46,623
2분기	6,037,200	4,313,531	0	10,350,731	12,949,311	987,786	1.30%	12,841
3분기	6,037,200	4,313,531	0	10,350,731	9,713,568	1,624,949	1.30%	21,124
4분기	6,037,200	4,313,531	0	10,350,731	11,359,614	616,066	1.30%	8,009

4. 전기이월금 : 2,608,374천원

구 분	이월금	내 용
합 계	2,608,374	
DDP 운영	153,853	- 2016년 DDP 운영 예비비 전액 이월
패션봉제사업	370,000	- 2016년 패션봉제 운영예산 불용액(가결산) · 거점별 패션지원센터 운영 불용액 (100,000천원) · 패션워크 행사 운영 비용 불용액(170,000천원) · 동대문패션상권활성화 사업 불용액(100,000천원)
재단운영	2,084,521	- 2016년 재단운영 예비비 전액 이월 : 129,021천원 - 2016년 재단운영예산 불용액(가결산) : 1,955,500천원 · 도시재생연계공공미술사업 불용액 (600,000천원) · 건축과 디자인의 만남 불용액(855,500천원) · 우수디자인 상품판매 활성화(200,000천원) · 기타 사업 불용액 (300,000천원) ※ '16년 재단운영예산 중 운영비 및 낙찰차액등을 감안한 금액

Ⅲ 세출 사업계획(안)

1. 재단운영사업 : 18,306,760천원

사업명	'18년 소요예산	주요 사업내용
디자인생태계조성	6,241,960	
디자인전시참가지원	200,000	· 우수 디자인업체 선발, 파리 메종&오브제 참가
디자인창조기업육성	420,000	· DMC 창업센터 융복합 디자인기업 창작공간 및 역량강화 프로그램 지원
서울디자인위크개최	1,872,800	· 주제전시, 포럼, 마켓 개최(매년 9월) · 민간 주도 디자인축제 통합홍보 지원
서울디자인컨설턴트운영	250,000	· 디자인컨설턴트 25명 선발, '동' 단위 지역문제 해결 디자인 컨설팅 실행
디자인공예문화산업활성화	1,752,160	· 우수 디자인상품 발굴, 온오프라인 유통채널 지원 · 서울공예클러스터 조성 및 운영(북촌/마포) · 공예상품개발 및 매장 입점 지원
도심공공안전안심디자인	250,000	· 서울시설관리공단 연계 안전안심디자인사업진행
동대문·DDP디자인마켓	800,000	· DDP기반 연중 디자인 마켓 프로그램 운영 · 동대문상생협의회 운영
기업디자인역량강화지원사업	200,000	· 중소기업 디자인 역량 지원 및 컨설팅 강화 · 시제품 제작 등의 지원
신진디자이너 육성사업	497,000	· 신진 디자이너 발굴 및 전시기회 제공 · 재단 브랜드 사업등을 통한 일감 연계 제공
시민디자인사업	3,354,000	
디자인교류	440,000	· 유네스코창의도시서울, 글로벌디자인도시협의체 사무국 운영 등 글로벌 디자인 네트워크 구축
디자인 홍보마케팅 사업	410,000	· 재단 홍보 및 시민소통채널 운영 · 재단 주관 행사 관련 홍보 및 마케팅 활동
시민디자인연구	904,000	· 서울디자인백서, 시민디자인 과제개발 및 연구 등 시민 삶의 질 향상을 위한 디자인연구 수행(총6건)
디자인교육프로그램	500,000	· 디자인 교육 및 DDP포럼 등 프로그램 진행 · DDP디자인 라이브러리 운영
유니버설디자인센터운영	800,000	· 유니버설 디자인 과제 개발 및 연구 등 8건 연구 진행
디자인커뮤니티 강화	300,000	· 디자인커뮤니티 기획 및 디자인관련 마켓 등의

사 업 명	'18년 소요예산	주요 사업내용
		커뮤니티 활동 강화
일반관리비	8,710,800	
인건비	5,437,188	· 재단인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 105명 기준 산출(정규직 93명, 계약직 12명) ※ 시설 위탁관리인력 직접고용 정책에 따른 미화· 경비· 주차계약직 12명 포함
운영경비	2,640,103	
성과급	633,509	

2. 패션봉제사업 : 15,541,000천원

사 업 명	'18년 소요예산	주요 사업내용
(1) 패션기반산업지원및지원시설운영	14,541,000	
패션지원센터운영	3,274,000	· 권역별 봉제산업 지원을 위한 동대문, 서북권, 남부권패션지원센터 직접 운영 · 중랑패션지원센터 위탁운영
서울패션창작스튜디오운영	475,500	· 신진디자이너 창작공간 제공 · 홍보마케팅 등 맞춤형 지원 프로그램 운영
서울모델리스트콘테스트개최	150,000	· 우수 모델리스트 선발 및 시상 · 수상자 대상 역량강화 프로그램 운영
봉제교육운영	300,000	· 전문 봉제기술 교육 및 취· 창업 지원
동대문패션상권활성화지원	2,021,500	· 동대문 패션브랜드 해외전시회 참가 지원 · CEO형 디자이너 선발 서바이벌 콘테스트 개최 · 패션산업 디자인 권리보호 지원 · 동대문 상인패션쇼 개최 · 패션비즈니스센터 구축 및 운영 · 신진 디자이너 글로벌화 기반조성 연구 등
서울패션워크개최	6,390,000	· 춘계 패션워크 개최 : '18.3월 중 · 추계 패션워크 개최 : '18.10월 중 · 서울컬렉션, 제너레이션넥스트, 어워드, 원로디자이너 패션 아카이빙 전시, 멘토링세미나 등
트레이드쇼개최	1,080,000	· 패션워크 기간 중 패션분야 수주 전시회 개최
지속가능패션봉제허브운영	850,000	· 지속가능 패션분야 청년 디자이너 창작공간 제공 및 패션쇼 등 육성 프로그램 지원
(2) 패션산업글로벌마케팅지원	1,000,000	
글로벌패션브랜드육성지원	700,000	· 패션워크 Top 10 디자이너 선발, 해외 팝업스토어 입점 및 홍보마케팅 지원
해외전시회참가지원	300,000	· 중소 패션업체 해외 유망 패션전시회 참가 지원

3. DDP 운영사업 : 15,845,965천원

사업명	'18년 소요예산	주요 사업내용
(1) 기반운영사업	15,845,965	
시설안전안심운영관리	11,334,000	· 시설관리 운영경비 · 시설 위탁관리비(인프라·안전·환경분야 174명)
DDP정보화사업	960,000	· 정보시스템 운영 및 유지보수 · 통신설비 유지보수 및 전산장치장비 교체비 등
DDP일반관리비	3,551,965	· DDP 운영인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 51명 기준 산출(정규직 41명, 계약직 10명)

4. 예비비 : 443,374천원

- DDP 예비비 : 153,853천원
- 패션봉제 예비비 : 158,000천원
- 재단운영 예비비 : 131,521천원

IV. 향후일정

- '17.12월 중 서울시장 승인
- '18. 1~12월 2018년 사업추진 및 예산집행

붙임 : 2018년 사업별 설명서 1부. 끝.