

2019년 예산 사업계획(안)

2018 . 12. 27.

문서번호	정책기획팀-9	책임	정책기획 팀장	기획본부 장	대표이사		
결재일자	2019.01.03.	12/28 정은석	12/31 이상목	12/31 代이상목	전결01/03 최경란		
공개여부	공개	협 조		선임			
방침번호	대표이사방침 제 (14)호			12/28 임덕환			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - '19년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('18.7월, 행정안전부) - '19년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('18.7월, 서울시 공기업담당관) - 제56차 정기이사회 2019년도 예산 및 사업계획 가결 ('18,12.21) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	2019년 예산 및 사업계획안 이사회 상정안건 검토	적정
	서울시 공기업담당관	2019년 예산편성 검토	적정
사 업 비	2019년 세입/세출 총 60,668,281천원		

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"/>
	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 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"/>

2019년 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

- 2019년도 지방출자출연기관 예산편성 지침('18.7월, 행정안전부)
- 2019년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준('18.7월, 서울시 공기업담당관)
- 제284회 정례회 「2019년도 서울시 예산안」 가결('18.12.14, 시의회)
- 제56차 정기이사회 「2019년도 예산 및 사업계획승인」 가결 ('18.12.21, 재단 이사회)

재단 주요 사업분야

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

2. 세입예산 요약

□ 전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증감액	증감률
세 입 총 계	54,751,044	60,668,281	5,917,237	10.8%
① 자체사업수익	18,154,125	17,310,346	△843,779	△4.6%
② 출연금	30,486,000	36,928,950	6,442,950	21.1%
③ 이자수익 등 기타수익	88,600	88,600	-	0.0%
④ 전기이월금	6,022,319	6,340,385	318,067	5.3%

□ 2019년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증감액	증감률
세 입 총 계	54,751,044	60,668,281	5,917,237	10.8%
영업수익	18,154,125	17,310,346	△843,779	△4.6%
자체수입수익	18,154,125	17,310,346	△843,779	△4.6%
DDP 운영수입	15,845,965	15,232,463	△613,502	△3.9%
디자인문화상품판매수입	74,160	36,283	△37,877	△51.1%
서울패션위크 운영수입	1,924,000	1,731,600	△192,400	△10.0%
트레이드쇼 운영수입	260,000	260,000	-	-
디자인지원센터 운영수입	50,000	50,000	-	-
영업외수익	30,574,600	37,017,550	6,442,950	21.1%
출연금 수익	30,486,000	36,928,950	6,442,950	21.1%
디자인사업	7,771,800	8,472,294	700,494	9.0%
패션봉제	14,045,000	14,570,750	525,750	3.7%
재단운영	8,369,200	9,296,956	927,756	11.1%
서울도시건축 비엔날레	300,000	4,588,950	4,288,950	1,430%
기타수익	88,600	88,600	-	-
이자수익 등	88,600	88,600	-	-
전기이월금	6,022,319	6,340,385	318,067	5.3%
재단운영	3,452,994	3,713,941	260,946	7.6%
패션봉제	1,195,638	948,638	△247,000	△20.7%
DDP	1,373,686	1,377,807	4,120	0.3%
서울도시건축비엔날레	-	300,000	300,000	100%

3. 세출예산 요약

□ 전년대비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증감	증감률
세 출 총 계	54,751,044	60,668,281	5,917,237	10.8%
① 재단운영사업	18,586,760	21,645,756	3,058,996	16.5%
② 패션봉제사업	16,641,000	17,462,350	821,350	4.9%
③ DDP운영	17,055,965	16,546,583	△509,382	△3.0%
④ 서울도시건축 비엔날레	300,000	4,888,950	4,588,950	1,530%
⑤ 예비비	2,167,319	124,642	△2,042,677	△94.2%

□ 2019년 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	2018년	2019년	증감액	증감률
세 출 총 계	54,751,044	60,668,281	5,917,237	10.8%
재단운영	18,586,760	21,645,756	3,058,996	16.5%
스마트유니버설 디자인시티	2,354,000	3,344,000	990,000	42.1%
디자인비즈니스허브	3,949,160	4,302,800	353,640	9.0%
서울 라이프스타일제시	3,572,800	4,282,000	709,200	19.8%
일반관리비	8,710,800	9,716,956	1,006,156	11.6%
패션봉제사업	16,641,000	17,462,350	821,350	4.9%
패션사업	9,370,000	9,577,600	207,600	2.2%
패션산업	7,271,000	7,884,750	613,750	8.4%
DDP	17,055,965	16,546,583	△509,382	△3.0%
기반운영사업	17,055,965	16,546,583	△509,382	△3.0%
서울도시건축비엔날레	300,000	4,888,950	4,588,950	1,530%
서울도시건축비엔날레	300,000	4,888,950	4,588,950	1,530%
예비비	2,167,319	124,642	△2,042,677	△94.2%

※ DDP시설 개보수 1,390,893천원(서울시 자본적 위탁사업비), 생활용품플라자 4,848,054천원(위탁사업비)별도

Ⅱ. 세입 사업계획(안)

1. 자체수입수익

가. DDP 운영 수입 : 15,232,463천원

(1) 인프라운영 수입 : 14,420,873천원

대관수입 : 6,211,612천원

대관공간	수입액	가동률	비고
합계	6,211,612		실 가동일 345일 기준
알림1관	2,908,414	75%	
알림2관	1,633,198	60%	
디자인전시관	920,000	100%	
야외 및 기타공간	750,000	-	어울림광장, 팔거리, 디자인거리, 회의실 등

임대수입 : 6,995,159천원

임대공간	수입액(a+b)	연간 사용료(a)	관리비(b)
합계	6,995,159	6,440,167	554,992
살림1·2관	1,691,980	1,540,000	151,980
디자인장터	3,957,413	3,644,905	312,508
이간수전시장	1,031,782	968,062	63,720
종합안내소	313,984	287,200	26,784

주차수입 : 1,214,102천원

◦ 주차 : 355면 × 9.5천원(면당 일평균수입) × 30일 × 12월 = 1,214,102천원

(2) 콘텐츠 수입 : 436,500천원

전시 및 콘텐츠 운영 수입 : 186,000천원

◦ 간송전시 : 월 평균 매출액 12,000천원 × 3개월 = 36,000천원

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

교육 수입 : 250,500천원

◦ 디자인놀이터 : 연간 사용료 250,500천원 × 1회 = 250,500천원

(3) 브랜드 수입 : 375,090천원

광고 수입 : 300,000천원

◦ 월 25,000천원 × 12월 = 300,000천원

투어 수입 : 55,090천원

◦ 월 4,590천원 × 12개월 ≒ 55,090천원

기타수입(물품 보관함 등) : 20,000천원

◦ 월 1,667천원 × 12개월 ≒ 20,000천원

나. 디자인문화상품 판매 수입 : 36,283천원

구분	산 출 내 역	총 판매액	업체대금/수수료*	귀속 수입
합 계		217,578	181,295	36,283
DDP	배움터 : 5,392천원*12월	64,706	53,706	11,000
	살림터 : 6,863천원*12월	82,353	68,353	14,000
위 탁	한국문화재단 : 4,054천원*12월	48,644	40,861	7,783
	박물관문화재단 : 1,823천원*12월	21,875	18,375	3,500

* 업체 대금(60~70%), MD 및 관리수수료(25%) 등 매장별 상이함

다. 패션위크 참가비 수입 : 1,731,600천원

(1) 춘계 패션위크 : 1,376,600천원

타이틀스폰서 및 기업 후원·협찬금 : 1,021,600천원

참가비 : 355,000천원

◦ 7,000 X 20개 + 5,000 X 15개 + 35,000 X 4개사 = 355,000천원

(2) 추계 패션위크 : 355,000천원

참가비 : 355,000천원

◦ 7,000 X 20개 + 5,000 X 15개 + 35,000 X 4개사 = 355,000천원

라. 트레이드쇼 참가비 수입 : 260,000천원

(1) 춘계 트레이드쇼 : 130,000천원

참가비 : 130,000천원

◦ 2,000 X 40개 + 1,500 X 20개 + 5,000 X 4개 = 130,000천원

(2) 추계 트레이드쇼 : 130,000천원

□ 참가비 : 130,000천원

◦ 2,000 X 40개 + 1,500 X 20개 + 5,000 X 4개 = 130,000천원

마. 서울디자인지원센터 운영수입 : 50,000천원

□ 주차장 운영수입 : 50,000천원

◦ 월 평균 4,167천원 × 12개월 = 50,000천원

2. 출연금수익 : 36,928,950천원

구 분	수 입 액	감독부서	출연금편성부서
합 계	36,928,950		
디자인사업	8,472,294	디자인정책과	디자인정책과
패션봉제사업	14,570,750	도시제조업거점반	디자인정책과
재단운영	9,296,956	디자인정책과	디자인정책과
서울도시건축비엔날레	4,588,950	도시공간개선단	도시공간개선단

3. 기타수익(이자수익) : 88,600천원

□ 분기별 현금 잔액 × 1.9%(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	36,928,950	17,310,346	6,340,385	60,579,681	59,298,825			88,600
1분기	6,647,211	4,327,587	6,340,385	17,315,183	16,009,940	1,305,243	1.90%	24,800
2분기	8,124,369	4,327,587	-	12,451,955	12,639,311	1,117,887	1.90%	21,240
3분기	11,817,264	4,327,587	-	16,144,850	16,303,568	959,170	1.90%	18,224
4분기	10,340,106	4,327,587	-	14,667,692	14,346,006	1,280,856	1.90%	24,336

4. 전기이월금 : 6,340,385천원

구 분	이월금	내 용
합 계	6,340,385	
재단	3,713,941	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년 재단운영 예비비 전액 이월 : 1,219,995천원 - 재단운영예산(인건비, 성과급 등): 1,385,946천원 - 재단 디자인 사업 불용액(가결산) 1,108,000천원 <ul style="list-style-type: none"> · 유니버설 디자인 체험스팟 사업(300,000천원) · 서울디자인위크 대관료(200,000천원) · 도심공공안전안심 디자인사업(48,000천원) · 영디자인어 챌린지(100,000천원) · 시각디자이너 육성사업(50,000천원) · 글로벌 네트워크 운영사업(190,000천원) · 통합홍보 마케팅 사업(50,000천원) · 교육 콘텐츠 운영 사업(170,000천원)
패션봉제사업	948,638	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년 패션봉제 예비비 전액 이월 : 783,638천원 - 패션봉제 사업 불용액(가결산) : 165,000천원 <ul style="list-style-type: none"> · 지역의류 제조지원 사업(100,000천원) · 패션워크 기획 및 운영(65,000천원)
DDP	1,377,807	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년 DDP예비비 전액 이월 : 163,687천원 - DDP운영예산(성과급 등): 195,983천원 - DDP사업예산 불용액(가결산) : 1,018,137천원 <ul style="list-style-type: none"> · 정보시스템 운영관리(700,135천원) · 시설 위탁관리비용(318,002천원)
서울 도시건축 비엔날레	300,000	<ul style="list-style-type: none"> - 서울도시건축비엔날레 사무국 운영 예산(300,000천원)

Ⅲ 세출 사업계획(안)

1. 재단운영사업 : 21,645,756천원

사업명	'19년 소요예산	주요 사업내용
스마트유니버설 디자인시티	3,344,000	
스마트유니버설디자인거점	1,890,000	· UD리빙랩 및 체험공간 구축 · 리빙랩 관련 콘텐츠 구축 및 홍보운영
휴먼시티 디자인사업	739,000	· 디자인컨설턴트 사업(총 20명) · 안전안심 디자인 사업 및 유니버설 디자인 기반 환경개선(아동공간)사업
시민디자인사업	715,000	· 서울디자인서베이, 시민디자인연구단 운영 · 재단 디자인 정책사업 연구 및 EPI구축
디자인 비즈니스 허브	4,302,800	
서울디자인브랜드화	2,211,000	· 서울공예클러스터 조성, 공예상 공모전, 공예상품개발, 공예테마관광활성화, 공예프라자마켓 활성화, 경평전시, 우수상품 입점 및 마케팅 활성화, 국제핸드메이드 페어, 해외전시참가
동대문상생프로젝트	1,111,000	· DDP조명 디자인 페어 · (시민대상)야외공간 활성화 사업
디자인창업지원	520,000	· 마포 창업지원센터(2019년 10월 오픈예정) 조성 준비 및 운영 · 신진 디자이너 창업 지원 및 컨설팅 지원사업
신진디자이너 육성	460,800	· 자체 기획 콘텐츠 운영 및 오픈큐레이팅 진행 · 콘텐츠 퍼블리싱 사업
서울라이프스타일제시	4,282,000	
시민소통프로젝트	2,172,000	· 서울디자인 워크 운영 및 총감독 운영
시민맞춤형디자인교육	1,190,000	· 교육 콘텐츠 및 디자인 교구 개발 · 생애주기별 교육 및 디자인 포 패밀리 진행 · 디자인 라이브러리 운영
디자인홍보마케팅사업	920,000	· 통합홍보마케팅, 월간소식지, 홈페이지 운영 · 콘텐츠 유치 마케팅 · 글로벌 네트워크 운영, 유네스코디자인창의도시
일반관리비	9,716,956	
인건비	5,914,294	· 재단인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 112명 기준 산출(정규직 103명, 계약직 9명) ※ 임금인상율 3.2%, 신규인력 채용 18명 반영
운영경비	3,110,502	
성과급	692,159	

2. 패션봉제사업 : 17,462,350천원

사업명	'19년 소요예산	주요 사업내용
(1) 패션사업	9,577,600	
서울 패션위크 개최	6,761,000	· 춘계 패션위크 개최 : '19.3월 중 · 추계 패션위크 개최 : '19.10월 중 · 해외 교류 패션쇼, 제너레이션 넥스트, 멘토링 세미나, 시민 참여 행사 등
트레이드쇼 개최	1,816,600	· 패션위크 기간 중 패션분야 수주 전시회 개최
글로벌 패션 브랜드 육성지원	700,000	· 패션위크 Top 10 디자이너 선발, 해외 팝업스토어 입점 및 홍보마케팅 지원
해외전시회 참가지원	300,000	· 중소 패션업체 해외 유망 패션전시회 참가 지원
(2) 패션산업	7,884,750	
거점별 패션지원센터 운영	3,584,750	· 권역별 봉제산업 지원을 위한 동대문, 서북권, 남부권패션지원센터 운영(중랑지원센터는 위탁운영)
청년일자리 창출 및 창업지원	1,000,000	· 서울 패션창작 스튜디오 운영, 서울 모델리스트 콘테스트 운영, 봉제교육 운영
소상공인 판로개척 및 동대문패션상권 활성화	3,300,000	· 국내외마케팅활성화 및 서바이벌 패션 콘테스트 · 패션디자인 권리보호 및 동대문 패션 · 동대문패션인프라활성화 및 패션상품 개발 · 지속가능 윤리적 패션허브 · 패션디자인 제조기업 혁신성장 활성화 방안

3. DDP 운영사업 : 16,546,583천원

사업명	'19년 소요예산	주요 사업내용
(1) 기반운영사업	16,546,583	
시설안전안심 운영관리	11,805,800	· 시설관리 운영경비 · 시설 위탁관리비(인프라·안전·환경분야 174명)
공간활성화 운영관리	566,000	· 임대공간 운영관리 및 예매발권 시스템 운영 · DDP공간활성화 및 시민 참여단 운영
DDP정보화사업	964,086	· 정보시스템 운영 및 유지보수 · 통신설비 유지보수 및 전산장치장비 교체비 등
DDP일반관리비	3,210,697	· DDP 운영인력 인건비, 운영경비, 성과급 · 43명 기준 산출(정규직 36명, 계약직 7명)

4. 서울도시건축비엔날레 : 4,888,950천원

사업명	'19년 소요예산	주요 사업내용
(1) 서울도시건축비엔날레	4,888,950	
서울도시건축 비엔날레	4,888,950	· 비엔날레 사무국 운영 · 비엔날레 행사 운영(2019년 9월 중)

5. 예비비 : 124,642천원

- 재단운영 예비비 : 12,318천원
- 패션봉제 예비비 : 48,638천원
- DDP 예비비 : 63,687천원

IV. 향후일정

- '18.12월 중 이사회 통과 안건 서울시장 승인
- '19. 1~12월 2019년 사업추진 및 예산집행

붙임 : 2019년 사업별 설명서 1부. 끝.