

서울디자인재단 2018년 결산보 고및 사업계획 변경의 건

2019. 3. 27

서울디자인재단

1. 2018년 예산 결산결과

■ 2018년 예산 결산 결과

- 세입 546억 - 세출 439억 = 순세계 잉여금 107억
 - 미사용 예비비 (22억), 운영경비 미사용 등으로 인해 2017년(60억) 대비 순세계잉여금 증가

■ 순세계 잉여금(107억)처리 : 2019년 세입 예산으로 편성

- '18년말 기배정 예산 63억을 제외한 44억을 신규 세입예산으로 편성
 - ① 추가사업비 배정(9.3억) : DDP(자체수입)잉여금은 시설물 관리를 위한 추가 사업비로 편성
 - ② 기본재산 편입(2.8억) : 재단 자체 노력에 의한 수입금액(출자출연기관 예산편성 지침 의거)
 - ③ 예비비 편입(32억)

(단위 : 백만원)

항목	2018결산결과			2019년 순세계잉여금 배정			
	세입	세출	순세계 잉여금	'18년 12월말 사업계획 기배정	결산이사회 세입예산(44억)		
					추가 사업비 배정	기본재산편입	예비비
합계	54,568	43,856	10,713	6,340	927	279	3,166
재단운영	20,200	13,541	6,660	3,714	-	255	2,691
패션봉제사업	17,400	15,953	1,448	949	-	24	475
DDP운영	16,668	14,362	2,305	1,378	927	-	-
비엔날레	300	-	300	300	-	-	-

2. 2018년 재무 결산결과

■ 재무 결산 결과

- **재무상태표 : 자산 235억, 부채 61억, 자본 174억**

- 자산의 대부분은 금융자산 이며 부채는 사업비 잔액과 퇴직충당금으로 구성
- 2017년 대비 2018년 부채비율 1%p 감소(36% → 35%)

- **운영성과표 : 당기순이익 53억(= 사업수익 524억 - 사업비용 475억 + 사업외 4억)**

- 세계잉여금 47억증가, 기타 세입 증가등으로 당기순이익 발생

[재무상태표]

(단위 : 백만원)

구분	금액	비고
자 산 총 계	23,559	
유동자산	16,725	정기예금 등의 자산, 미수금
비유동자산	6,833	비품, 차량 등의 유·무형 자산
부 채 총 계	6,150	
유동부채	2,602	수탁사업 잔액(18억), 부가세(2억) DDP 사업 선수금(2억) 등
비유동부채	3,548	직원 퇴직금 적립, 임대보증금
자 본 총 계	17,409	
자본금	1	
이익잉여금	17,408	세계잉여금, 사고이월 기타기간인식차액 등

[운영성과표]

(단위 : 백만원)

구분	금액	비고
사 업 수 익	52,417	
이전수입	30,486	출연금
DDP사업수입	12,771	DDP 사업 수입
기타사업수입	9,160	수탁사업, 기부금 수입
사 업 비 용	47,547	
사업수행비용	35,636	디자인, 패션, DDP 사업
기타사업비용	7,578	수탁사업
일반관리비용	4,333	
사업외 수익(+) 비용(-)	420	이자수익 등
당 기 순 이 익	5,290	

3. 2019년 예산 및 사업계획의 변경

■ 2019년 세입, 세출예산 증액 : 606.7억 → 645.4억(38.7억 증액)

- **세입 예산 증액 (2018년 세계잉여금 43.7억 - 자체수입 감소5.0억)**

- 2019년 서울도시건축비엔날레 운영수입(신규) 증가 : 3.2억
- DDP살림터 임대수입 감소로 인한 자체수입 조정 : △8.2억

- **세출 예산 증액**

- DDP 시설물 유지관리를 위한 위탁업체 인력 추가 투입 비용 : 1억
- 서울도시건축 비엔날레 행사 관련 홍보비용 증가 : 3.2억
- 예비비 편입 31.7억, 기본재산 편입 2.8억

- **인건비의 변동**

- 사업비 내 편성된 계약직 인건비의 정규직 인건비로 전환(6명 68,000천원)

(단위 : 백만원)

구분		금액	비고
세입 조정		3,870	
	이월금의 증가	4,372	
	2018세계 잉여금 편입	4,372	
	자체수입금액 변동	△502	
	비엔날레 자체수입 증가	323	
	DDP자체수입 감소	△825	

(단위 : 백만원)

구분		금액	비고
세출 조정		3,870	
	DDP운영관련 세출 증가	102	
	시설위탁사업 비용 증가	102	
	도시건축비엔날레 세출 증가	323	
	행사 홍보비용 증가	323	
	예비비 편입	3,166	
	기본재산 편입	279	

감사합니다