

2023년도 회계

결산보고서

2023. 3.

DIDP 대전디자인진흥원

목 차

- ▶ 2023년도 회계 결산보고서 1
- ▶ [재)대전디자인진흥원의 재무제표 8
[감사인의 감사보고서]

2023년도 회계 결산보고서

1. 결산총괄

- 재단법인 대전디자인진흥원의 2023년도 수입·지출 예산현액은 10,843,364,779원으로
 - 수납액은 지자체출연금 3,280,724,008원과 국고보조금수익 1,384,944,623원, 자치단체보조금수익 281,551,050원, 대행사업수익 3,607,882,995원, 임대료수입 등 영업외수익 90,916,678원, 순세계잉여금 950,121,820원, 이월재원 수입 682,727,785을 포함한 10,278,868,959원이며,
 - 지출액은 인건비 796,328,465원, 경비 등 운영비(물건비 및 자본적지출) 971,013,803원, 기타영업외 비용(반환금) 323,319,944원, 재단사업비 4,907,355,115원, 예비비 및 이월예산 지출 896,664,663원을 포함한 7,894,681,990원입니다.
- 그 결산상 잉여금 2,384,186,969원은 다음연도에 이월합니다.
- 다음연도 이월액에서 명시·사고이월액 1,293,273,290원, 미지급이월액 234,752,426원을 공제한 순세계잉여금은 856,161,253원입니다.

2. 수입결산

(단위 : 원)

종목	예산과목		결산액 (정수결정액) ㉔	수납액 ㉕			미수금 (㉕ = ㉔ - ㉖)
	목	예산액		예산현액 ^{주1)}	수입액 ㉕	과오납 환불액(정 산반환금) ^{주2)} ㉖	
총 계 (1+2+3)		9,775,174,000	10,843,364,779	10,278,868,959	15,873,944	10,278,868,959	0
600 사업수익 (1)		8,825,096,000	8,825,096,000	8,646,019,354	8,659,026,917	8,646,019,354	0
610 영업수익		8,754,986,000	8,754,986,000	8,555,102,676	8,567,245,197	8,555,102,676	0
623 대행사업수익		3,493,775,000	3,493,775,000	3,607,882,995	3,608,072,813	3,607,882,995	0
623-01 직접관리비수익		3,298,966,000	3,298,966,000	3,421,946,995	3,422,136,813	3,421,946,995	0
623-02 간접관리비수익		194,809,000	194,809,000	185,936,000	185,936,000	185,936,000	0
646 보조금수익		1,986,400,000	1,986,400,000	1,666,495,673	1,678,448,376	1,666,495,673	0
646-01 국비보조금수익		1,674,160,000	1,674,160,000	1,384,944,623	1,396,897,326	1,384,944,623	0
646-02 자치단체보조금수익		312,240,000	312,240,000	281,551,050	281,551,050	281,551,050	0
648 출연금수익		3,274,811,000	3,274,811,000	3,280,724,008	3,280,724,008	3,280,724,008	0
648-02 자치단체출연금수익		3,274,811,000	3,274,811,000	3,280,724,008	3,280,724,008	3,280,724,008	0
670 영업외수익		70,110,000	70,110,000	90,916,678	91,738,999	90,916,678	0
671 이자수익		10,900,000	10,900,000	17,891,409	18,713,730	17,891,409	0
671-01 예금이자수익		10,400,000	10,400,000	17,891,409	18,713,730	17,891,409	0
671-09 기타이자수익		500,000	500,000	0	0	0	0
673 정부보조금수익		2,010,000	2,010,000	2,010,580	2,010,580	2,010,580	0
673-01 국비보조금수익		2,010,000	2,010,000	2,010,580	2,010,580	2,010,580	0
679 기타영업외수익		57,200,000	57,200,000	71,014,689	71,014,689	71,014,689	0
679-01 기타입대수익		43,200,000	43,200,000	44,505,920	44,505,920	44,505,920	0
679-02 임대관리수익		12,000,000	12,000,000	14,122,880	14,122,880	14,122,880	0
679-09 기타영업외수익		2,000,000	2,000,000	12,385,889	12,385,889	12,385,889	0
100 자본적수입 (2)		950,078,000	950,119,944	950,121,820	950,164,541	950,121,820	0
180 유보자금		950,078,000	950,119,944	950,121,820	950,164,541	950,121,820	0
181 순세계잉여금		950,078,000	950,119,944	950,121,820	950,164,541	950,121,820	0
181-01 순세계잉여금		950,078,000	950,119,944	950,121,820	950,164,541	950,121,820	0
이월재원 (3)		0	1,068,148,835	682,727,785	685,594,166	682,727,785	0
다음연도이월액		0	1,068,148,835	682,727,785	682,727,785	682,727,785	0
명사이월		0	1,056,148,835	670,727,785	670,727,785	670,727,785	0
시군구지역안전고신업육성사업		0	214,398,610	214,283,011	217,141,342	214,283,011	0
디자인혁신센터특육상차원사업		0	31,946,772	31,937,793	31,937,793	31,937,793	0
창년혁신전문작업환경화		0	46,161,882	45,909,559	45,909,559	45,909,559	0
디자인산업회기반구축사업		0	88,644,421	87,694,371	87,694,371	87,694,371	0
지역디자인인프라구축사업		0	69,311,890	69,311,890	69,311,890	69,311,890	0
대전형융합신산업창출특구기 술실증사업		0	147,168,990	147,203,661	147,211,711	147,203,661	0
IP창년인재채용지원사업		0	458,516,270	74,387,500	74,387,500	74,387,500	0
사고이월		0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

주1) 예산현액(10,843,364,779원) = 예산액(9,775,000,000) + 이월예산(1,068,148,835원) + 순세계잉여금('22년 대전형융합
신산업창출특구기술실증사업' 이월 반환금 예산 미반영액/42,721원) - 지출예산상 천원단위 절상으로 인한 차액(777원)

주2) 정산반환금(15,873,944원)=세계일류(11,752,147원)+실증사업(392,163원)+꿈돌이공모전(21,118원)+
꿈돌이캐릭터개발(274,790원)+지역디자인진흥사업(556,478원)+디자인법률자문단(18,916원)+시군구(2,858,331원)

3. 지출결산

(단위: 원)

예 산 과 목 정관항목	예산액	예산현액 ^{주1)} ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액			집행잔액 ㉢ = ㉠-㉡-㉢
				㉣ = ㉠+㉡	명시 이월 ①	사고 이월②	
당해 예산액 총계 (700+200+명시이월)	9,775,174,000	10,843,364,779	7,894,681,990	1,293,273,290	1,238,423,290	54,850,000	1,655,409,499
700 사업비용 (710+770+800)	9,582,574,000	9,582,615,944	6,902,105,287	1,293,273,290	1,238,423,290	54,850,000	1,387,237,367
710 영업비용(진흥원운영비)	2,056,619,000	2,056,619,000	1,671,430,228	19,850,000	0	19,850,000	365,338,772
100 인건비	980,303,000	980,303,000	796,328,465	0	0	0	183,974,535
101 인건비	897,630,000	897,630,000	743,327,010	0	0	0	154,302,990
108 퇴직연금 부담금	82,673,000	82,673,000	53,001,455	0	0	0	29,671,545
200 물건비	1,076,316,000	1,076,316,000	875,101,763	19,850,000	0	19,850,000	181,364,237
201 일반운영비	294,064,000	294,064,000	254,670,183	0	0	0	39,393,817
202 여비	11,880,000	11,880,000	11,064,550	0	0	0	815,450
203 업무추진비	17,400,000	17,400,000	17,263,700	0	0	0	136,300
204 직무수행경비	67,415,000	67,415,000	60,442,970	0	0	0	6,972,030
206 재료비	8,500,000	8,500,000	5,967,600	0	0	0	2,532,400
212 복리후생비	171,474,000	171,474,000	144,863,340	0	0	0	26,610,660
213 교육훈련비	14,700,000	14,700,000	10,673,630	0	0	0	4,026,370
214 수선유지교체비	106,843,000	106,843,000	50,367,600	19,850,000	0	19,850,000	36,625,400
216 행사홍보비	92,000,000	92,000,000	91,748,500	0	0	0	251,500
217 관서업무비	5,040,000	5,040,000	4,150,000	0	0	0	890,000
218 평가급	135,000,000	135,000,000	87,765,960	0	0	0	47,234,040
220 위탁관리비	152,000,000	152,000,000	136,123,730	0	0	0	15,876,270
710 영업비용(재단사업비)	6,621,690,000	6,621,690,000	4,907,355,115	1,241,923,290	1,206,923,290	35,000,000	472,411,595
대전 스키로드 시설환경 개선을 위한 디자인 용역	19,941,000	19,941,000	19,940,000	0	0	0	1,000
청년패션전문가(커리 아업)직업역량강화	480,566,000	480,566,000	392,630,402	0	0	0	87,935,598
시군구지역연고산업 육성사업(RIS)	339,000,000	339,000,000	143,779,696	0	0	0	195,220,304
IP청년인재채용지 원사업	83,165,000	83,165,000	52,880,740	0	0	0	30,284,260
지역특성살리기(로 컬디자인) 공모사업	418,500,000	418,500,000	0	418,500,000	418,500,000	0	0
대전 꿈돌이 패밀리 캐릭터 개발사업	76,000,000	76,000,000	75,811,000	0	0	0	189,000

예산과목				예산액	예산현액 ^{주1)} ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액			집행잔액 ㉢ = ㉠ - ㉡ - ㉢
징관	항목	세목	㉣ = ①+②				명시 이월 ①	사고 이월②		
		전통시장 주변 편의시설 조성사업	1,000,000,000	1,000,000,000	211,576,710	788,423,290	788,423,290	0	0	
		대전 디자인 기획연구 사업	50,000,000	50,000,000	49,662,700	0	0	0	337,300	
		지역 디자인산업 진흥사업	146,000,000	146,000,000	145,794,936	0	0	0	205,064	
		지역디자인인프라구축 사업(산업혁신기반)	499,900,000	499,900,000	481,118,839	0	0	0	18,781,161	
		디자인사업화 기반구축사업	688,170,000	688,170,000	619,799,706	0	0	0	68,370,294	
		꿈돌이 캐릭터 공모전	19,000,000	19,000,000	18,999,182	0	0	0	818	
		혁신 역량강화 포럼	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	
		세계일류 디자이 너 양성사업	206,250,000	206,250,000	194,502,361	0	0	0	11,747,639	
		대전 디자인 워킹그룹	10,000,000	10,000,000	9,923,210	0	0	0	76,790	
		기술융합디자인 혁신지원사업	455,000,000	455,000,000	449,431,616	0	0	0	5,568,384	
		특허기술상품화 디자인개발지원사업	135,000,000	135,000,000	134,805,007	0	0	0	194,993	
		기업성장 주기별 3-UP 지원사업	900,000,000	900,000,000	882,837,737	0	0	0	17,162,263	
		중소기업소공인 디자인애로해결지원사업	180,000,000	180,000,000	176,535,920	0	0	0	3,464,080	
		디자인법률지원단 운영	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	
		디자인산업 역량강화사업	380,000,000	380,000,000	328,766,458	35,000,000	0	35,000,000	16,233,542	
		디자인컨설턴트(큐레 이터)육성지원	211,794,000	211,794,000	197,706,360	0	0	0	14,087,640	
		스마트패션산업 활성화 사업	283,404,000	283,404,000	280,852,535	0	0	0	2,551,465	
		770 영업외비용	323,278,000	323,319,944	323,319,944	0	0	0	0	
		779 기타영업외 비용(반환금)	323,278,000	323,319,944	323,319,944	0	0	0	0	
		800 예비비	580,987,000	580,987,000	0	31,500,000	31,500,000	0	549,487,000	
		801 예비비 ^{주2)}	580,987,000	580,987,000	0	31,500,000	31,500,000	0	549,487,000	
		200 자본적지출	192,600,000	192,600,000	95,912,040	0	0	0	96,987,960	
		230 유형자산취득	192,600,000	192,600,000	95,912,040	0	0	0	96,987,960	

예산과목				예산액	예산현액 ^{주1)} ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액			집행잔액 ㉖ = ㉔ - ㉕ - ㉗
장	과	항	세목				㉖ = ㉗ + ㉘	명시 이월 ①	사고 이월 ②	
			233 건물	100,000,000	100,000,000	58,607,800	0	0	0	41,392,200
			401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000	58,607,800	0	0	0	41,392,200
			235 기타유형자산	92,600,000	92,600,000	37,304,240	0	0	0	55,295,760
			405 자산취득비	92,600,000	92,600,000	37,304,240	0	0	0	55,295,760
이월예산 지출				0	1,068,148,835	896,664,663	0	0	0	171,484,172
			22년명시(시군구)	0	214,398,610	179,283,011	0	0	0	35,115,599
			22년명시(컨설팅트)	0	31,946,772	31,937,750	0	0	0	9,022
			22년명시(청년패션전문가)	0	46,161,882	45,909,550	0	0	0	252,332
			22년명시(기반구축)	0	88,644,421	87,695,711	0	0	0	948,710
			22년명시(산업혁신기반구축)	0	69,311,890	69,311,890	0	0	0	0
			22년명시(실증선도)	0	147,168,990	140,660,940	0	0	0	6,508,050
			22년명시(IP청년인재)	0	458,516,270	329,865,811	0	0	0	128,650,459
			22년사고(역량강화)	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0

주1) 예산현액(10,843,364,779원) = 예산액(9,775,000,000) + 이월예산(1,068,148,835원) + 기타영업외비용('22년 대 전형융합신산업창출특구기술실증사업' 이월 반환금 예산 미반영액/42,721원) - 지출예산상 천원단위 절상으로 인한 차액(777원)

주2) 지역특성살리기(로컬디자인) 이월액(450,000천원) 중 간접비(31,500,000원)는 예비비에서 이월

4. 전년도 명시·사고이월 결산

(단위 : 원)

구분	예산과목	예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	집행잔액 ^{주1)} ㉖ = ㉔ - ㉕
명시이월	시군구지역연고산업육성사업	214,398,610	214,398,610	179,283,011	35,115,599
	디자인컨설팅트육성지원	31,946,772	31,946,772	31,937,750	9,022
	청년패션전문가직업역량강화	46,161,882	46,161,882	45,909,550	252,332
	디자인사업화기반구축사업	88,644,421	88,644,421	87,695,711	948,710
	지역디자인인프라구축사업(산업 혁신기반)	69,311,890	69,311,890	69,311,890	0
	대전형 융합형신산업창출 특구기술실증선도사업	147,168,990	147,168,990	140,660,940	6,508,050
	IP청년인재채용지원사업	458,516,270	458,516,270	329,865,811	128,650,459
	디자인역량강화사업	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
	계	1,068,148,835	1,068,148,835	896,644,663	171,484,172

5. 결산상 수입·지출 처리상황

(단위 : 원)

예산현액 ㉑	결 산			결산상 잉여금 세부내역		순세계잉여금 ㉓=㉑-㉒-㉔
	수납 ㉒	지출 ㉓	결산상잉여금 ㉔=㉒-㉓	다음연도이월액 명시·사과이월 ㉕(주1)	미지급이월액 ㉖	
10,843,364,779	10,278,868,959	7,894,681,990	2,384,186,969	1,293,273,290	234,752,426	856,161,253

주1) 다음연도 이월액(명시,사과이월)은 통장계좌잔액 기준으로, 국비포함 사업(RCMS 사용하는 사업)은 이월액이 계좌로 실제로 입금되는 것이 아니기 때문에 제외함.

(반영액: 지역특성살리기 450,000,000원, 전통시장 788,423,290원, 역량강화 35,000,000, 방수공사 19,850,000원)

6. 기본재산

(단위 : 원)

재 산 명	수 량	평 가 액	비 고
합 계		100,000,000	
현 금	1	100,000,000	예 금
토 지			
건 물			