

(재)목포수산식품지원센터 경영공시

지방자치단체 출자.출연기관의 운영에 관한 법률 제32조에 따라 2021년도 경영목표와 예산 및 운영계획을 다음과 같이 경영공시 합니다.

I. 경영목표

목 표

수산식품 미래산업화 추진 및 센터 자립화 기반구축

추진 과제

수산식품
연구개발

수산식품
산업육성

기업지원
체계확립

지원센터
자립화
기반구축

추진 전략

- 해조류를 이용한 지역특화 제품 및 식의약품 개발
- 고부가가치 기능성 수산식품 개발 및 상품화
- 수산식품 기업지원 시스템 구축 및 활성화
- 지역수산특산물 융복합화를 통한 지역경제 활성화
- 수산식품 기업의 창업 보육 및 인력 양성
- 목포수산식품지원센터 안정적 수입원 확보

II. 예산 총칙

제1조 (총칙) 2021년도 재단법인 목포수산물지원센터의 예산은 다음과 같이 정한다.

○ (관) 및 (항)별로작성

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	2,530,780	합 계	2,530,780
사 업 예 산			
소 계	2,030,780	소 계	2,415,730
1. 사업수익	914,240	1. 사업비용	2,322,474
가. 연구용역사업 수익	50,000	가. 인건비	961,038
나. 시설사용료 수익	150,000	나. 경 비	761,436
다. 임대료 수익	114,240	- 4대보험 등	89,151
라. 대행사업 수익	600,000	- 여비 및 교육훈련비	79,068
		- 일반운영비	546,217
		- 행사홍보비	3,000
		- 연구개발비	44,000
		다. 대행사업비	600,000
		- 창업투자지원사업	600,000
2. 사업외수익	1,116,540	2. 사업외비용	93,256
가. 자치단체 출연금	1,000,000	가. 예비비	93,256
나. 이 자 수 입	10,000		
다. 가 타 수 입	106,540		
자 본 예 산			
소 계	500,000	소 계	115,050
3. 잉여금수입	500,000	2. 유형자산	100,000
나. 순세계 잉여금	500,000	가. 시설비	15,050

제2조 사업수입 914,240천원에 대하여 사업비용 2,322,474천원의 부족액 1,408,234천원은 사업외 수입금(목포시 출연금 및 기타수입) 및 순세계잉여금(이월금) 으로 충당한다.

제3조 이사장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만, 인건비·부채상환 원리금은 전용할 수 없다.

제4조 이사장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 70,000천원으로 한다.

제5조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 공사, 제조, 조달 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제6조 법인사업을 위하여 목포시로부터 법인에 보조하는 금액은 1,000,000천원이다.

제7조 이사장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2020년 12월 10일

재단법인 목포수산식품지원센터 이사장

III. 운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	비 고
1. 임대사업	사무실임대	7기업	10기업	
	창업보육실	16기업	10기업	
2. 시설사용, 사업운영 수익	시설사용, 연구용역 수익, 기술이전수익	170,000천원	170,000천원	
3. 출연금	시출연금	1,000,000천원	800,000천원	
4. 순세계잉여금	순세계잉여금	500,000천원	714,410천원	
5. 인력관리계획	계	19명	16명	
	센터장	1명	1명	
	행정지원팀	2명	2명	시파견 1
	실용화사업팀	5명	3명	과제 위촉2
	연구기획팀	5명	5명	
	생산경영관리팀	4명	5명	
	수출단지T/F팀	2명	0명	
6. 재정계획	사업수익(계)	420,780천원	390,780천원	
	임대사업	114,240천원	114,240천원	
	시설사용료 수익	150,000천원	120,000천원	
	사업운영수익	50,000천원	50,000천원	
	기타수입	106,540천원	106,540천원	
	사업비용(계)	1,837,524천원	1,541,109천원	
	인 건 비	961,038천원	699,405천원	
	경비	761,436천원	738,704천원	
	자본적 지출	115,050천원	103,000천원	