

(재)목포수산식품지원센터 경영공시

지방자치단체 출자.출연기관의 운영에 관한 법률 제32조에 따라 2019년도 경영목표와 예산 및 운영계획을 다음과 같이 경영공시 합니다.

I. 경영목표

목 표

수산식품 미래산업화 추진 및 센터 자립화 기반구축

추진과제

수산식품
연구개발

수산식품
산업육성

기업지원
체계확립

지원센터
자립화
기반구축

추진전략

- 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) 2019년도 재단법인 목포수산식품지원센터의 예산은 다음과 같이 정한다.

○ (관) 및 (항)별로작성

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	2,188,499	합 계	2,188,499
사 업 예 산			
소 계	1,830,089	소 계	2,065,099
1. 사업수익	940,833	1. 사업비용	2,045,099
가. 연구용역사업 수익	50,000	가. 인건비	706,707
나. 시설사용료 수익	120,000	나. 경 비	695,392
다. 임대료 수익	127,833	- 4대보험 등	61,637
라. 대행사업 수익	643,000	- 여비 및 교육훈련비	61,864
		- 일반운영비	508,891
		- 행사홍보비	3,000
		- 연구개발비	60,000
		다. 대행사업비	643,000
		- 창업투자지원사업	600,000
		- 나들개사업	43,000
2. 사업외수익	889,256	2. 사업외비용	20,000
가. 자치단체 출연금	800,000	가. 예비비	20,000
나. 이 자 수 입	10,000		
다. 가 타 수 입	79,256		
자 본 예 산			
소 계	358,410	소 계	123,400
3. 잉여금수입	358,410	2. 유형자산	123,400
나. 순세계 잉여금	358,410	가. 시설비	20,000
		나. 자산취득비	103,400

제2조 사업수입 940,833천원에 대하여 사업비용 2,045,099천원의 부족액 1,104,266천원은 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 800,000천원이다.

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

2018년 12월 13일

재단법인 목포수산식품지원센터 이사장

III. 운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	비 고
1. 임대사업	사무실임대	9기업	10기업	
	창업보육실	13기업	6기업	
2. 시설사용, 사업운영 수익	시설사용, 연구용역 수익, 기술이전수익	170,000천원	180,000천원	
3. 출연금	시출연금	800,000천원	1,200,000천원	
4. 순세계잉여금	순세계잉여금	358,410천원	465,505천원	
5. 인력관리계획	계	17명	12명	
	센터장	1명	1명	
	행정지원팀	2명	2명	
	실용화사업팀	1명	0명	
	연구기획팀	7명	4명	과제 위촉2, 내일로청년 활동가1
	생산경영관리팀	6명	5명	내일로청년 활동가1
6. 재정계획	사업수익(계)	387,089천원	288,600천원	
	임대사업	127,833천원	40,000천원	
	시설사용료 수익	120,000천원	120,000천원	
	사업운영수익	50,000천원	60,000천원	
	기타수입	89,256천원	68,600천원	
	사업비용(계)	2,168,499천원	1,954,105천원	
	인 건 비	706,707천원	655,093천원	
	경비	1,338,392천원	864,012천원	
	자본적 지출	123,400천원	415,000천원	