

(재)목포수산식품지원센터 경영공시

지방자치단체 출자.출연기관의 운영에 관한 법률 제32조에 따라 2024년도 경영목표와 예산 및 운영계획을 다음과 같이 경영공시 합니다.

I. 경영목표

목 표

수산식품 고부가가치화 및 미래수산식품 新산업화 추진

추진 과제

수산식품
연구개발

수산식품
역량강화

수산식품
품질향상

기업지원
체계확립

추진 전략

- 해조류를 이용한 지역특화 제품 및 상품 개발
- 新소비 트렌트에 맞는 수산식품 상품 개발
- 지역특화 전통수산식품 육성
- 수산식품 기업지원 시스템 구축 및 활성화
- 수산식품 품질·안전 관리 체계 구축
- 수산식품 기업의 창업 보육 및 인력 양성

II. 예산 총칙

제1조 (총칙) 2024년도 재단법인 목포수산물지원센터의 예산은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	3,178,730	합 계	3,178,730
사 업		예 산	
소 계	2,378,730	소 계	2,988,230
1. 영업수입	2,271,940	1. 영업비용	2,872,642
가. 사용료수익	80,000	가. 인건비	1,001,907
나. 대행사업 수익	941,000	나. 물건비	795,439
- 창업투자지원사업	640,000	- 일반운영비	422,581
- 스마트해양수산물사업	201,000	- 여비 및 업무추진비	34,350
- 전남김도약사업	100,000	- 직무수행경비 및 재료비	147,140
		- 연구개발비 및 교육훈련비	43,950
다. 임대사업수익	100,940	- 수선유지교체비	141,378
라. 보조금 수익(시비)	10,000	- 관서업무비	6,040
- 창업보육센터 사업비	10,000	다. 경상이전	134,296
마. 자치단체 출연금	1,100,000	- 포상금	41,000
바. 기타영업수익	40,000	- 연금부담금	83,296
		- 민간사업지원	10,000
2. 영업외수입	106,790	라. 대행사업비	941,000
가. 이 자 수 익	10,000	- 창업투자지원사업	640,000
나. 기타영업외수익	96,790	- 스마트해양수산물사업	201,000
		- 전남김도약사업	100,000
		2. 예비비	115,588
자 본		예 산	
소 계	800,000	소 계	190,500
3. 유보자금	800,000	3. 유형자산취득	190,500
가. 순세계 잉여금	800,000	가. 기계장치	184,500
		나. 기타유형자산	6,000

제2조 영업수입 2,271,940천원에 대하여 영업비용 2,872,642천원의 부족액 600,702천원은 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 1,100,000천원이다.

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

2023년 12월 일

재단법인 목포수산물지원센터 이사장

III. 운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	비 고
1. 임대사업	사무실임대	2개사	5기업	
	창업보육실	3개사	6기업	
2. 시설사용, 사업운영 수익	시설사용, 수수료수익, 기술이전수익	120,000	120,000	
3. 출연금	시출연금	1,100,000	800,000	
4. 순세계잉여금	순세계잉여금	800,000	450,000	
5. 인력관리계획	계	19명	21명	
	센터장	1명	1명	
	행정지원팀	3명	3명	시파견 1,
	실용화사업팀	5명	8명	과제 위촉2
	분석인증팀	3명	3명	
	연구기술지원팀	5명	5명	과제 위촉1
	김산업전문 T/F팀	2명	1명	기간제 1
6. 재정계획	사업수익(계)	327,730	327,730	
	임대사업	100,940	100,940	
	시설사용료 수익	80,000	120,000	
	품질검사 수수료수익	40,000	-	
	기타수입	106,790	106,790	
	사업비용(계)	1,987,846	1,499,706	목적사업비
	인 건 비	1,001,907	715,928	
	경비	795,439	778,778	
	자본적 지출	190,500	5,000	