

(재)목포수산물지원센터 경영공시

지방자치단체 출자.출연기관의 운영에 관한 법률 제32조에 따라 2023년도 경영목표와 예산 및 운영계획을 다음과 같이 경영공시 합니다.

I. 경영목표

목 표

수산물 미래산업화 추진 및 센터 자립화 기반구축

추진과제

수산물
연구개발

수산물
산업육성

기업지원
체계확립

지원센터
자립화
기반구축

추진전략

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

II. 예산 총칙

제1조 (총칙) 2023년도 재단법인 목포수산물지원센터의 예산은 다음과 같이 정한다.

○ (관) 및 (항)별로 작성

(단위 : 천 원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	2,820,250	합 계	2,820,250
사 업 예 산			
소 계	2370,250	소 계	2,815,250
1. 영업수입	2,263,460	1. 영업비용	2,725,815
가. 시설사용료 수익	120,000	가. 인건비	715,928
나. 대행사업 수익	1,232,520	나. 물건비	767,367
- 창업투자지원사업	640,000	- 일반운영비	362,526
- 목포어묵세계화 사업	80,000	- 여비 및 업무추진비	33,150
- 경력복귀지원 사업	15,720	- 직무수행경비 및 재료비	55,220
- 창업창년플러스지원 사업	496,800	- 연구개발비	50,000
다. 임대료 수익	100,940	- 복리후생비 및 교육훈련비	100,557
라. 보조금 수익(시비)	10,000	- 수선유지교체비	126,874
- 창업보육센터 사업비	10,000	- 행사홍보비 및 관서업무비	39,040
마. 자치단체 출연금	800,000	다. 경상이전	10,000
		- 민간사업지원비	10,000
2. 영업외수입	106,790	라. 대행사업비	1,232,520
가. 이 자 수 익	10,000	- 창업투자지원사업	640,000
나. 기타영업외수익	96,790	- 목포어묵세계화 사업	80,000
		- 경력복귀지원 사업	15,720
		- 창업창년플러스지원 사업	496,800
		2. 영업외비용	89,435
		가. 예비비	89,435
자 본 예 산			
소 계	450,000	소 계	
3. 유보자금	450,000	3. 유형자산	5,000
가. 순세계 잉여금	450,000	가. 자산취득비	5,000

제2조 영업수입 2,263,460천원에 대하여 영업비용 2,725,815천원의 부족액 462,355천원은 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 이사회 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2022년 12월 29일

재단법인 목포수산물지원센터 이사장

III. 운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	비 고
1. 임대사업	사무실임대	5기업	7기업	
	창업보육실	6기업	9기업	
2. 시설사용, 사업운영 수익	시설사용, 연구용역 수익, 기술이전수익	120,000	120,000	
3. 출연금	시출연금	800,000	800,000	
4. 순세계잉여금	순세계잉여금	450,000	700,000	
5. 인력관리계획	계	21명	18명	
	센터장	1명	1명	
	행정지원팀	3명	3명	시과건 1, 과제 위축1
	실용화사업팀	8명	6명	과제 위축4
	연구기획팀	0명	4명	
	생산경영관리팀	6명	4명	과제 위축1
	분석인증 T/F팀	3명	0명	기간제 1
6. 재정계획	사업수익(계)	327,730	327,730	
	임대사업	100,940	100,940	
	시설사용료 수익	120,000	120,000	
	사업운영수익	-	-	
	기타수입	106,790	106,790	
	사업비용(계)	1,499,706	1,770,443	
	인 건 비	715,928	690,665	
	경비	778,778	778,778	
	자본적 지출	5,000	301,000	