

2013년도 기금운용계획

여수시 중소기업발전기금

지역경제과

기금명 : 여수시 중소기업발전기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 중소기업기본법 제3조, 여수시중소기업발전기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 여수시에 소재하고 있는 중소기업의 건전한 육성과 발전을 도모하고 지역경제를 활성화 시키기 위함
- (3) 설치년도 : 1998년 4월 4일(조례제정일 1998년 4월4일 제72호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기업경영에 어려움을 겪고있는 중소기업의 경영난 해소 및 지역경제 활성화 도모
- (2) 2013년도 기금사업 개요
 - 지원시기 : 연중 수시
 - 대상사업
 - 중소기업 구조 고도화(자동화, 정보화, 사업전환 사업 등) 사업 자금
 - 중소기업 경영안정 자금
 - 중소기업 기술개발사업 자금
 - 기타중소기업 육성발전에 필요한 사업
 - 용자한도 : 업체당 2억원 이내
 - 용자조건 : 2년거치 일시상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D)= B-C		
여수시중소 기업발전기금	2,511,085	697,059	196,189	500,870	3,011,955	○통합관리기금 예탁금 2,400,000천원 포함

(2) 자원조성 : 시 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용조례 제10조 제3항에 의거 금융기관의 저리융자에 따른
이자차액(2%) 보전

(4) 지원대상 : 여수시에 공장이 소재하고 가동중인 중소 제조업체 및 제조업관련 서비스 업체

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	2,702,520	1,708,144	△994,376	합 계	2,702,520	1,708,144	△994,376
◆ 전입금	300,000	600,000	300,000	◆ 비융자성사업비	385,422	196,189	△189,233
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자성사업비	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인력운영비	0	0	0
◆ 융자금회수 (이자포함)	0	0	0	◆ 기본경비	0	0	0
◆ 예탁금원금회수	0	0	0	◆ 예탁금	0	900,000	900,000
◆ 예치금회수	2,340,964	1,011,085	△1,329,879	◆ 예치금	2,317,098	611,955	△1,705,143
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	61,556	97,059	35,503	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역
수 입 총 계				1,708,144	2,702,520	△994,376	
200 세외수입				697,059	361,556	335,503	
210 경상적 세외수입				45,309	61,556	△16,247	
216 이자수입				45,309	61,556	△16,247	
216-01 공공예금 이자수입				45,309	61,556	△16,247	○ 기금예치금 이자 1,510,300,000원 * 3.0% = 45,309
220 임시적 세외수입				651,750	300,000	351,750	
224 전입금				651,750	300,000	351,750	
224-03 기타회계전입금				600,000	300,000	300,000	○ 일반회계 전입금 600,000,000원 * 1식 = 600,000

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 내 역
			225 예탁금 및 예수금	51,750	0	51,750	
			225-03 예탁금 이자수입	51,750	0	51,750	○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 1,500,000,000원 * 3.45% = 51,750
			600 지방채 및 예치금 회수	1,011,085	2,340,964	△1,329,879	
			630 예치금 회수	1,011,085	2,340,964	△1,329,879	
			631 예치금회수	1,011,085	2,340,964	△1,329,879	
			613-1 예치금 회수	1,011,085	2,340,964	△1,329,879	○ 2012년도 기금예치금 회수 1,011,085,000원 * 1식 = 1,011,085

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성 목(산출기초)	지출액	전년도 지출액	증(△)감
지출총계						1,708,144	2,702,520	△994,376
지역경제과						1,708,144	2,702,520	△994,376
	산업·중소기업일반					1,708,144	2,702,520	△994,376
		지역경제활성화				196,189	385,422	△189,233
			중소기업육성 지원			196,189	385,422	△189,233
				중소기업발전자금 지원		196,189	385,422	△189,233
				307 민간이전		196,189	385,422	△189,233
				307-08 이차보전금 ○ 중소기업발전자금 용자 이차보전금 196,189,000원 * 1식 = 196,189		196,189	385,422	△189,233

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	지출액	전년도지출액	증(△)감
					재무활동	1,511,955	2,317,098	△805,143
					보전지출	1,511,955	2,317,098	△805,143
					보전지출	1,511,955	2,317,098	△805,143
					602 예치금	611,955	2,317,098	△1,705,143
					602-01 예치금 ○ 2013년도 예치금 611,955,000원 * 1식 = 611,955	611,955	2,317,098	△1,705,143
					701 예탁금	900,000	0	900,000
					704-01 예탁금 ○ 2013년도 통합관리기금 예탁금 900,000,000원 * 1식 = 900,000	900,000	0	900,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	8,174,167	5,000,000	0	0	0	0	3,174,167	0	3,230,354	3,230,354	0	0	0	0	0	4,943,813
2008	523,028	0	0	0	0	0	523,028	0	784,063	784,063	0	0	0	0	0	△261,035
2009	196,619	0	0	0	0	0	196,619	0	1,008,506	1,008,506	0	0	0	0	0	△811,887
2010	72,359	0	0	0	0	0	72,359	0	1,311,906	1,311,906	0	0	0	0	0	△1,239,547
2011	527,085	300,000	0	0	0	0	227,085	0	812,848	812,848	0	0	0	0	0	△285,763
2012	362,729	300,000	0	0	0	0	62,729	0	197,225	197,225	0	0	0	0	0	165,504
2013 년도	697,059	600,000	0	0	0	0	97,059	0	196,189	196,189	0	0	0	0	0	500,870
계	10,553,046	6,200,000	0	0	0	0	4,353,046	0	7,541,091	7,541,091	0	0	0	0	0	3,011,955

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		2,340,964	2,511,085	3,011,955	500,870	
예치금	소 계	2,340,964	1,011,085	611,955	△399,130	
	농 협	1,480,337	300,000	0	△300,000	
	광 주 은 행	860,627	711,085	611,955	△99,130	
예탁금	소 계	0	1,500,000	2,400,000	900,000	
	통 합 관 리 기 금	0	1,500,000	2,400,000	900,000	