

2013년도 제2회 기금운용 변경 계획
여수시 중소기업발전기금

지역경제과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 여수시중소기업발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업기본법 제3조, 여수시 중소기업발전기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모
- (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

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

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,513,403	664,476	196,189	468,287	2,981,690	

- (2) 재원조성 : 시 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 여수시 중소기업발전기금설치 및 운용조례 제10조 제3항에 의거 금융기관의 저리융자에 따른 이자차액(2%) 보전
- (4) 지원대상 : 여수시에 공장이 소재하고 가동 중인 중소 제조업체 및 제조업관련 서비스 업체 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 여수시중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,677,879	1,708,144	△30,265	합 계	1,677,879	1,708,144	△30,265
전입금	600,000	600,000	0	비용자성사업비	196,189	196,189	0
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	900,000	900,000	0
예치금회수	1,013,403	1,011,085	2,318	예치금	581,690	611,955	△30,265
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	64,476	97,059	△32,583	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		664,476	697,059	△32,583	
210 경상적세외수입		46,140	45,309	831	
216 이자수입		46,140	45,309	831	
216-01 공공예금이자수입		46,140	45,309	831	
					○ 기금 예치금 이자 경정 46,140,000원 - 기정 45, 309,000원 = 831
220 임시적세외수입		618,336	651,750	△33,414	
225 예탁금및예수금		18,336	51,750	△33,414	
225-03 예탁금이자수입		18,336	51,750	△33,414	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 수입 경정 18,336,000원 - 기정 51, 750,000원 = △33,414
600 지방채및예치금회수		1,013,403	1,011,085	2,318	
630 예치금회수		1,013,403	1,011,085	2,318	
631 예치금회수		1,013,403	1,011,085	2,318	
631-01 예치금회수		1,013,403	1,011,085	2,318	
					○ 2012년도 기금 예치금 회수 경정 1,013,403,000원 - 기정 1,011,085,000원 = 2,318
수 입 합 계		1,677,879	1,708,144	△30,265	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시중소기업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
지역경제과		1,677,879	1,708,144	△30,265
산업 · 중소기업일반		1,677,879	1,708,144	△30,265
재무활동(지역경제과)		1,481,690	1,511,955	△30,265
보전지출(여수시중소기업발전기금)		1,481,690	1,511,955	△30,265
보전지출		1,481,690	1,511,955	△30,265
602 예치금		581,690	611,955	△30,265
01 예치금		581,690	611,955	△30,265
○ 2013년도 예치금				
경정 581,690,000원 - 기정 611,955,000원 =				△30,265
지출합계		1,677,879	1,708,144	△30,265

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시중소기업발전기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	8,174,167	5,000,000	0	0	0	0	3,174,167	0
2008년도	523,028	0	0	0	0	0	523,028	0
2009년도	196,619	0	0	0	0	0	196,619	0
2010년도	72,359	0	0	0	0	0	72,359	0
2011년도	527,085	300,000	0	0	0	0	227,085	0
2012년도	362,729	300,000	0	0	0	0	62,729	0
2013년도	664,476	600,000	0	0	0	0	64,476	0
계	10,520,463	6,200,000	0	0	0	0	4,320,463	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시중소기업발전기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	3,230,354	3,230,354	0	0	0	0	0	4,943,813
2008년도	784,063	784,063	0	0	0	0	0	△261,035
2009년도	1,008,506	1,008,506	0	0	0	0	0	△811,887
2010년도	1,311,906	1,311,906	0	0	0	0	0	△1,239,547
2011년도	812,848	812,848	0	0	0	0	0	△285,763
2012년도	194,907	194,907	0	0	0	0	0	167,822
2013년도	196,189	196,189	0	0	0	0	0	468,287
계	7,538,773	7,538,773	0	0	0	0	0	2,981,690

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 여수시중소기업발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액⑥	2013년도말현재액⑥	증감(⑥-⑤)	
합계		2,340,964	2,513,403	2,981,690	468,287	
예치금	소계	2,340,964	1,013,403	581,690	△431,713	
	농협	1,480,337	300,000	0	△300,000	
	광주은행	860,627	713,403	581,690	△131,713	
예탁금	소계	0	1,500,000	2,400,000	900,000	
	여수시통합 관리기금	0	1,500,000	2,400,000	900,000	