

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 중소기업발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 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) 2020년도 기금사업 개요 : ○ 지원시기 : 연중 수시 / 융자한도 : 업체당 2억원 이내
○ 대상사업 : 중소기업 구조 고도화(자동화, 정보화, 사업전환 등)사업 자금, 중소기업 경영안정 자금 및 중소기업 기술개발사업 자금
- 융자조건 : 2년거치 일시상환 / 이차보전금 비율 : 2%(일반기업), 2.5%(여성기업, 우대기업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,983,030	57,792	383,000	△ 325,208	3,657,822	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
3,657,822	0	0	3,657,822

- (2) 재원조성 : 시출연금(당초 50억원 조성 1996년~2000년 , 추가 30억원 조성 2011년~2019년 30억원 확보
(3) 지원기준 : 여수시중소기업발전기금운용및설치조례 제10조 제3항에 의한 금융기관의 처리용자에 대한 이차차액 보전
(4) 지원대상 : 여수시에 공장이 소재하고 가동 중인 제조업체 및 제조업 관련 서비스업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	440,822	423,585	17,237	합 계	440,822	423,585	17,237
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	383,000	300,000	83,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	383,030	365,793	17,237	예치금	57,822	123,585	△65,763
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	57,792	57,792	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					437,030	419,793	17,237	
710 보전수입등					383,030	365,793	17,237	
714 예치금회수					383,030	365,793	17,237	
714-01 예치금회수					383,030	365,793	17,237	
								○ 기금 예치금 회수 경정 383,030,000원 - 기정 365,793,000원 = 17,237
수 입 합 계					440,822	423,585	17,237	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 중소기업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
지역경제과		440,822	423,585	17,237
재정 · 금융		57,822	123,585	△ 65,763
재무활동(지역경제과)		57,822	123,585	△ 65,763
보전지출(중소기업발전기금)		57,822	123,585	△ 65,763
보전지출		57,822	123,585	△ 65,763
602 예치금		57,822	123,585	△ 65,763
01 예치금 △ 65,763		57,822	123,585	△ 65,763
○ 2020년도 예치금 경정 57,822,000원 - 기정 123,585,000원 = △ 65,763				
산업 · 중소기업일반		383,000	300,000	83,000
지역경제 활성화		383,000	300,000	83,000
중소기업육성 지원(중소기업발전기금)		383,000	300,000	83,000
중소기업발전자금 지원		383,000	300,000	83,000
307 민간이전		383,000	300,000	83,000
08 이차보전금 83,000		383,000	300,000	83,000
○ 중소기업발전자금 융자 이차보전금 383,000,000원 * 1식 - 기정 300,000,000원 = 83,000				
지 출 합 계		440,822	423,585	17,237

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	10,902,517	6,500,000	0	0	0	0	4,402,517	0
2015년도	388,982	300,000	0	0	0	0	88,982	0
2016년도	387,882	300,000	0	0	0	0	87,882	0
2017년도	393,582	300,000	0	0	0	0	93,582	0
2018년도	352,318	300,000	0	0	0	0	52,318	0
2019년도	356,641	300,000	0	0	0	0	56,641	0
2020년도	57,792	0	0	0	0	0	57,792	0
계	12,839,714	8,000,000	0	0	0	0	4,839,714	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	7,675,031	7,675,031	0	0	0	0	0	3,227,486
2015년도	221,009	221,009	0	0	0	0	0	167,973
2016년도	204,531	204,531	0	0	0	0	0	183,351
2017년도	244,418	244,418	0	0	0	0	0	149,164
2018년도	234,109	234,109	0	0	0	0	0	118,209
2019년도	219,794	219,794	0	0	0	0	0	136,847
2020년도	383,000	383,000	0	0	0	0	0	△325,208
계	9,181,892	9,181,892	0	0	0	0	0	3,657,822

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉠	2020년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		3,846,183	3,983,030	3,657,822	△ 325,208	
예치금	소계	246,183	383,030	57,822	△ 325,208	
	광주은행	246,183	383,030	57,822	△ 325,208	
예탁금	소계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	
	통합관리기금	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	