

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 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) 2017년도 기금사업 개요 : ○ 지원시기 : 연중 수시 / 용자한도 : 업체당 2억원 이내
- 대상사업 : 중소기업 구조 고도화(자동화, 정보화, 사업전환 등)사업 자금, 중소기업 경영안정 자금 및 중소기업 기술개발사업 자금
- 용자조건 : 2년거치 일시상환 / 이차보전금 비율 : 2%(일반기업), 2.5%(여성기업, 우대기업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉑ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|------------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 3,581,169 | 393,610 | 300,000 | 93,610 | 3,674,779 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3,674,779 | 0 | 0 | 3,674,779 |

- (2) 재원조성 : 시출연금(당초 50억원 조성 1996년~2000년 , 추가 30억원 조성 2011년~2016년 21억원 확보, 2017년~2019년 9억원 확보 예정)
- (3) 지원기준 : 여수시중소기업발전기금운용및설치조례 제10조 제3항에 의한 금융기관의 저리용자에 대한 이차차액 보전
- (4) 지원대상 : 여수시에 공장이 소재하고 가동 중인 제조업체 및 제조업 관련 서비스업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 674,779 | 719,309 | △44,530 | 합 계 | 674,779 | 719,309 | △44,530 |
| 전 입 금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 비용자성사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 예치금회수 | 281,169 | 332,327 | △51,158 | 예치금 | 74,779 | 119,309 | △44,530 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 93,610 | 86,982 | 6,628 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-----------------|---------|------------|----------|--|
| 200 세외수입 | | 3,659 | 5,440 | △ 1,781 | |
| | 210 경상적세외수입 | 3,659 | 5,440 | △ 1,781 | |
| | 216 이자수입 | 3,659 | 5,440 | △ 1,781 | |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 3,659 | 5,440 | △ 1,781 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 이자 3,659,000원 * 1식 = 3,659 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 671,120 | 713,869 | △ 42,749 | |
| | 710 보전수입등 | 281,169 | 332,327 | △ 51,158 | |
| | 714 예치금회수 | 281,169 | 332,327 | △ 51,158 | |
| | 714-01 예치금회수 | 281,169 | 332,327 | △ 51,158 | |
| | | | | | ○ 예치금 회수 281,169,000원 * 1식 = 281,169 |
| 720 내부거래 | | 389,951 | 381,542 | 8,409 | |
| | 721 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 721-03 기타회계전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | | | | ○ 일반회계 전입금 300,000,000원 * 1식 = 300,000 |
| | 722 예탁금및예수금 | 89,951 | 81,542 | 8,409 | |
| | 722-04 예탁금이자수입 | 89,951 | 81,542 | 8,409 | |
| | | | | | ○ 통합관리기금 예탁금 이자 89,951,000원 * 1식 = 89,951 |
| 수 입 합 계 | | 674,779 | 719,309 | △ 44,530 | |

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 산단지원과 | 674,779 | 719,309 | △ 44,530 |
| 재정 · 금융 | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| 재무활동(산단지원과) | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| 보전지출(중소기업발전기금) | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| 보전지출 | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| 602 예치금 | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| 01 예치금 | 74,779 | 119,309 | △ 44,530 |
| ○ 2017년도 예치금 | 74,779,000원 * 1식 = 74,779 | | |
| 산업 · 중소기업일반 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 지역경제 활성화 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 중소기업육성 지원(중소기업발전기금) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 중소기업발전자금 지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○ 중소기업발전자금 융자 이차보전금 | 300,000,000원 * 1식 = 300,000 | | |
| 재무활동(산단지원과) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 내부거래지출(중소기업발전기금) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 704 예탁금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 예탁금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○ 2017년도 통합관리기금 예탁금 | 300,000,000원 * 1식 = 300,000 | | |
| 지출합계 | 674,779 | 719,309 | △ 44,530 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|------|
| | 계④ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2011년 까지 | 9,479,940 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,179,940 | 0 |
| 2012년도 | 362,729 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,729 | 0 |
| 2013년도 | 664,478 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,478 | 0 |
| 2014년도 | 395,371 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,371 | 0 |
| 2015년도 | 388,982 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,982 | 0 |
| 2016년도 | 386,982 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,982 | 0 |
| 2017년도 | 393,610 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,610 | 0 |
| 계 | 12,072,092 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,672,092 | 0 |

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|
| | 계 ㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2011년 까지 | 7,134,358 | 7,134,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,345,582 |
| 2012년도 | 194,907 | 194,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,822 |
| 2013년도 | 122,976 | 122,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,502 |
| 2014년도 | 222,790 | 222,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,581 |
| 2015년도 | 221,009 | 221,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,972 |
| 2016년도 | 201,272 | 201,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,710 |
| 2017년도 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,610 |
| 계 | 8,397,312 | 8,397,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,674,779 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
| | | 2015년도말현재액 | 2016년도말현재액㉠ | 2017년도말현재액㉡ | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 3,395,459 | 3,581,169 | 3,674,779 | 93,610 | |
| 예치금 | 소계 | 395,459 | 281,169 | 74,779 | △206,390 | |
| | 광주은행 | 395,459 | 281,169 | 74,779 | △206,390 | |
| 예탁금 | 소계 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 300,000 | |
| | 통합관리기금 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 300,000 | |