

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 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 이율 : 2%(일반기업), 2.5%(여성기업, 우대기업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
3,332,327	386,982	300,000	86,982	3,419,309	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,419,309	0	3,419,309

- (2) 재원조성 : 시출연금(당초 50억원 조성 1996년~2000년 , 추가 30억원 조성 2011년~2015년 18억원 확보, 2016년~2019년 12억원 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 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	719,309	815,219	△95,910	합 계	719,309	815,219	△95,910
전 입 금	300,000	300,000	0	비용자성사업비	300,000	300,000	0
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	300,000	300,000	0
예 치 금 회 수	332,327	422,646	△90,319	예 치 금	119,309	215,219	△95,910
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	86,982	92,573	△5,591	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,440	17,918	△12,478	
210 경상적세외수입	5,440	17,918	△12,478	
216 이자수입	5,440	17,918	△12,478	
216-01 공공예금이자수입	5,440	17,918	△12,478	
				○ 기금 예치금 이자 5,440,000원 * 1식 = 5,440
700 보전수입등및내부거래	713,869	797,301	△83,432	
710 보전수입등	332,327	422,646	△90,319	
714 예치금회수	332,327	422,646	△90,319	
714-01 예치금회수	332,327	422,646	△90,319	
				○ 예치금 회수 332,327,000원 * 1식 = 332,327
720 내부거래	381,542	374,655	6,887	
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	81,542	74,655	6,887	
722-04 예탁금이자수입	81,542	74,655	6,887	
				○ 통합관리기금 예탁금 이자 81,542,000원 * 1식 = 81,542
수 입 합 계	719,309	815,219	△95,910	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	8,952,855	5,000,000	0	0	0	0	3,952,855	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	664,478	600,000	0	0	0	0	64,478	0
2014년도	395,371	300,000	0	0	0	0	95,371	0
2015년도	388,770	300,000	0	0	0	0	88,770	0
2016년도	386,982	300,000	0	0	0	0	86,982	0
계	11,678,270	7,100,000	0	0	0	0	4,578,270	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	6,321,510	6,321,510	0	0	0	0	0	2,631,345
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	122,976	122,976	0	0	0	0	0	541,502
2014년도	222,790	222,790	0	0	0	0	0	172,581
2015년도	283,930	283,930	0	0	0	0	0	104,840
2016년도	300,000	300,000	0	0	0	0	0	86,982
계	8,258,961	8,258,961	0	0	0	0	0	3,419,309

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,227,487	3,332,327	3,419,309	86,982	
예치금	소계	527,487	332,327	119,309	△213,018	
	광주은행	527,487	332,327	119,309	△213,018	
예탁금	소계	2,700,000	3,000,000	3,300,000	300,000	
	통합관리기 금	2,700,000	3,000,000	3,300,000	300,000	