

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 중소기업발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 여주시 중소기업발전기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 여주시 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) 2023년도 기금사업 개요 :
 - 용자조건 : 2년거치 일시상환 / 이차보전금 이율 : 2%(일반기업), 2.5%(여성기업, 우대기업 등)
 - 대상사업 : 중소기업 구조 고도화(자동화, 정보화, 사업전환 등)사업 자금, 중소기업 경영안정 자금 및 중소기업 기술개발사업 자금
 - 지원시기 : 연중 수시 / 용자한도 : 업체당 2억원 이내

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,395,522	47,388	350,000	△302,612	3,092,910	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,092,910	0	0	3,092,910

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

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	742,909	646,630	96,279	합 계	742,909	646,630	96,279
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	350,000	350,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	300,000	300,000	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	395,521	299,242	96,279	예 치 금	392,909	296,630	96,279
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	47,388	47,388	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	741,224	644,945	96,279	
710 보전수입등	395,521	299,242	96,279	
714 예치금회수	395,521	299,242	96,279	
714-01 예치금회수	395,521	299,242	96,279	
				○기금 예치금 회수 경정 395,521,000원 - 기정 299,242,000원 = 96,279
수 입 합 계	742,909	646,630	96,279	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	12,072,963	7,400,000	0	0	0	0	4,672,963	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	58,725	0	0	0	0	0	58,725	0
2021년도	58,224	0	0	0	0	0	58,224	0
2022년도	54,144	0	0	0	0	0	54,144	0
2023년도	47,388	0	0	0	0	0	47,388	0
계	13,000,403	8,000,000	0	0	0	0	5,000,403	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	8,344,989	8,344,989	0	0	0	0	0	3,727,974
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	284,003	284,003	0	0	0	0	0	△225,278
2021년도	280,494	280,494	0	0	0	0	0	△222,270
2022년도	194,104	194,104	0	0	0	0	0	△139,960
2023년도	350,000	350,000	0	0	0	0	0	△302,612
계	9,907,493	9,907,493	0	0	0	0	0	3,092,910

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,477,000	3,395,522	3,092,910	△302,612	
예치금	소계	177,000	395,522	392,910	△2,612	
	광주은행	177,000	395,522	392,910	△2,612	
예탁금	소계	3,300,000	3,000,000	2,700,000	△300,000	
	통합재정안 정화기금(통합계정)	3,300,000	3,000,000	2,700,000	△300,000	