

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 중소기업발전기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 목포시내 중소기업의 건전한 육성
- (2) 설치목적 : 목포시내 중소기업의 건전한 육성
- (3) 설치년도 : 1997년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 관내 중소제조업에 대한 안정적인 경영자금 지원으로 제조업 활성화 촉진 및 지역경제 활성화 기여
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 기술 및 경영상태 양호하고 장래 비전이 있는 제조업 우선지원

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
6,996,413	95,107	380,000	△284,893	6,711,520	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,711,520	0	0	6,711,520

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 목포시 중소기업발전기금 설치 및 운용 조례 제10조 및 동법 시행규칙
- (4) 지원대상 : 목포시 중소기업발전기금 설치 및 운용 조례 제8,9조 및 동법 시행규칙

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 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	580,764	415,180	165,584	합 계	580,764	415,180	165,584
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	380,000	260,000	120,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	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	300,000	200,000	100,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	185,657	117,619	68,038	예 치 금	200,764	155,180	45,584
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	95,107	97,561	△2,454	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,856	2,211	△355	
210 경상적세외수입	1,856	2,211	△355	
216 이자수입	1,856	2,211	△355	
216-01 공공예금이자수입	1,856	2,211	△355	
				○시금고 예금 이자수입 경정 185,657,994원*1% - 기정 2,211,000원 = △355
700 보전수입등및내부거래	578,908	412,969	165,939	
710 보전수입등	185,657	117,619	68,038	
714 예치금회수	185,657	117,619	68,038	
714-01 예치금회수	185,657	117,619	68,038	
				○전년도 이월금 경정 185,657,994원*1식 - 기정 117,619,000원 = 68,038
720 내부거래	393,251	295,350	97,901	
722 예탁금및예수금	393,251	295,350	97,901	
722-03 예탁금원금회수수입	300,000	200,000	100,000	
				○통합관리기금 예탁금 원금 회수 경정 300,000,000원*1식 - 기정 200,000,000원 = 100,000
722-04 예탁금이자수입	93,251	95,350	△2,099	
				○예탁금 이자수입 경정 93,251,000원*1식 - 기정 95,350,000원 = △2,099
수 입 합 계	580,764	415,180	165,584	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	11,501,970	6,500,000	0	0	0	0	5,001,970	0
2016년도	130,197	0	0	0	0	0	130,197	0
2017년도	78,376	0	0	0	0	0	78,376	0
2018년도	106,202	0	0	0	0	0	106,202	0
2019년도	107,204	0	0	0	0	0	107,204	0
2020년도	48,314	0	0	0	0	0	48,314	0
2021년도	95,107	0	0	0	0	0	95,107	0
계	12,067,370	6,500,000	0	0	0	0	5,567,370	0

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	3,792,984	3,592,984	0	0	0	0	200,000	7,708,986
2016년도	310,614	310,614	0	0	0	0	0	△ 180,417
2017년도	254,666	254,666	0	0	0	0	0	△ 176,290
2018년도	206,298	206,298	0	0	0	0	0	△ 100,096
2019년도	180,521	180,521	0	0	0	0	0	△ 73,317
2020년도	230,768	230,768	0	0	0	0	0	△ 182,454
2021년도	380,000	380,000	0	0	0	0	0	△ 284,893
계	5,355,851	5,155,851	0	0	0	0	200,000	6,711,519

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년  
 예산차수 : 기금변경 3 차  
 회계구분 : 중소기업발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2021년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		7,178,867	6,996,413	6,711,519	△284,894	
예치금	소계	168,112	185,658	200,764	15,106	
	농협	168,112	185,658	200,764	15,106	
예탁금	소계	7,010,755	6,810,755	6,510,755	△300,000	
	기업은행	7,010,755	0	0	0	
	광주은행	0	6,810,755	6,510,755	△300,000	