

2013년도 기금운용계획

여수시 환경미화원퇴직금적립기금

도시미화과

기금명 : 여수시 환경미화원퇴직금적립기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원의 복리후생 증진 및 퇴직금 관리 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2002년 1월 16일(조례제정일 : 2002. 1. 16 조례제354호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여수시의 환경보전과 지역환경개선을 위해 운용
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 환경교육 및 홍보활동, 환경보전대책 수립 및 조사연구활동, 기타 지역환경개선 사업 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D) = B-C		
여수시환경미화원 퇴직금적립기금	436,948	3,018	439,966	△436,948	0	

- (2) 재원조성 : 지방자치단체 일반회계 전입금
- (3) 지원기준 : 근로기준법에 의거 근무년수에 따른 퇴직수당 산정기준에 의거 지원
- (4) 지원대상 : 청소대행업체 환경미화원 중 퇴직자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	1,994,980	439,966	△1,555,014	합 계	1,994,980	439,966	△1,555,014
◆ 전입금	0	0	0	◆ 비융자성사업비	1,193,430	439,966	△753,464
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자성사업비	0	0	0
◆ 차입금	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	1,934,980	436,948	△1,498,032	◆ 예치금	801,550	0	△801,550
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	60,000	3,018	△56,982	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계				439,966	1,994,980	1,555,014	
200세외수입				3,018	60,000	△56,982	
	210 경상적세외수입			3,018	60,000	△56,982	
		216 이자수입		3,018	60,000	△56,982	
			216-01 공공예금 이자수입	3,018	60,000	△56,982	○ 기금예치금 이자 3,018,080원 * 1식 = 3,018
600 지방채 및 예치금 회수				436,948	1,934,980	△1,498,032	
	630 예치금회수			436,948	1,934,980	△1,498,032	
		631 예치금 회수		436,948	1,934,980	△1,498,032	
			631-01 예치금 회수	436,948	1,934,980	△1,498,032	○ 2012년도 기금예치금 회수 436,948,000원 * 1식 = 436,948

다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	지출액	전년도 지출액	증(△)감
지출총계						439,966	1,994,980	△1,555,014
도시미화과						439,966	1,994,980	△1,555,014
	폐기물					439,966	1,994,980	△1,555,014
		폐기물 자원화				439,966	1,193,430	△753,464
			환경미화원 관리			439,966	1,193,430	△753,464
				환경미화원 퇴직금 운용관리		439,966	1,193,430	△753,464
				307 민간이전		439,966	1,193,430	△753,464
				307-05 민간위탁금		439,966	1,193,430	△753,464
				○ 환경미화원 퇴직금 지급		439,966	1,193,430	△753,464
				439,966,000원 * 1식 = 439,966				

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	6,233,519	5,384,521	0	0	0	0	848,998	0	2,270,111	2,270,111	0	0	0	0	0	3,963,408
2008	21,872	0	0	0	0	0	21,872	0	1,005,808	1,005,808	0	0	0	0	0	△983,936
2009	175,546	0	0	0	0	0	175,546	0	695,456	695,456	0	0	0	0	0	△519,910
2010	100,422	0	0	0	0	0	100,422	0	532,586	532,586	0	0	0	0	0	△432,164
2011	48,189	0	0	0	0	0	48,189	0	236,349	236,349	0	0	0	0	0	△188,160
2012	66,135	0	0	0	0	0	66,135	0	1,468,425	1,468,425	0	0	0	0	0	△1,402,290
2013 년도	3,018	0	0	0	0	0	3,018	0	439,966	439,966	0	0	0	0	0	△436,948
계	6,648,701	5,384,521	0	0	0	0	1,264,180	0	6,648,701	6,648,701	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		1,839,238	436,948	0	△436,948	
예치금	소 계	1,839,238	436,948	0	△436,948	
	농 협	1,839,238	436,948	0	△436,948	