

2012년 제1회 기금운용 변경계획

여수시 환경미화원퇴직금적립기금

도시미화과

기금명 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

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 조례 제354호)

일부개정 2006.03.13 조례 제531호, 2006.08.31 조례 제557호, 2007.05.31 조례 제596호
2008.06.30 조례 제663호, 2008.11.27 조례 제684호, 2011.12.31 조례 제839호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생활폐기물 처리대행업과 관련한 환경미화원의 복지 증진
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 환경미화원 퇴직자 발생시 대행업체 요구에 의거 교부

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D) = B-C		
당 초	1,934,980	60,000	1,193,430	△1,133,430	801,550	
변 경	1,839,048	60,000	1,193,430	△1,133,430	705,618	
증 감	△95,932	0	0	0	△95,932	

- (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 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
합 계	1,994,980	1,899,048	△95,932	합 계	1,994,980	1,899,048	△95,932
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	1,193,430	1,193,430	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 용자금	0	0	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 용자금회수	0	0	0	◆ 물건비	0	0	0
◆ 예탁금상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금 회수	1,934,980	1,839,048	△95,932	◆ 예치금	801,550	705,618	△95,932
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	60,000	60,000	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 내 역
수 입 총 계		1,994,980	1,899,048	△95,932	
600 지방채 및 예치금 회수		1,934,980	1,839,048	△95,932	
630 예치금 회수		1,934,980	1,839,048	△95,932	
631 예치금 회수		1,934,980	1,839,048	△95,932	
631-1 예치금 회수		1,934,980	1,839,048	△95,932	○ 2011년도 기금예치금 회수 경정 1,839,048,000원 - 기정 1,934,980,000원 = △95,932

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성 목(산출기초)	당초 지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
지출총계						1,994,980	1,899,048	△95,932
도시미화과						1,994,980	1,899,048	△95,932
	폐기물					1,994,980	1,899,048	△95,932
		재무활동				801,550	705,618	△95,932
			보전지출			801,550	705,618	△95,932
				보전지출		801,550	705,618	△95,932
				602 예치금		801,550	705,618	△95,932
				602-00 예치금		801,550	705,618	△95,932
				○ 2012년도 예치금 경정 705,618,000원 - 기정 801,550,000원 = △95,932				

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상환	기타지출	
2006까지	6,029,439	5,384,521	0	0	0	644,918	0	887,274	887,274	0	0	0	0	0	5,142,165
2007	204,080	0	0	0	0	204,080	0	1,382,837	1,382,837	0	0	0	0	0	△1,178,757
2008	21,872	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	175,546	0	695,456	695,456	0	0	0	0	0	△519,910
2010	100,422	0	0	0	0	100,422	0	532,586	532,586	0	0	0	0	0	△432,164
2011	47,999	0	0	0	0	47,999	0	236,349	236,349	0	0	0	0	0	△188,350
2012	60,000	0	0	0	0	60,000	0	1,193,430	1,193,430	0	0	0	0	0	△1,133,430
합 계	6,639,358	5,384,521	0	0	0	1,254,837	0	5,933,740	5,933,740	0	0	0	0	0	705,618

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천 원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액(A)	2012년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		2,027,398	1,839,048	705,618	△1,133,430	
예치금	소 계	2,027,398	1,839,048	705,618	△1,133,430	
	농 협	2,027,398	1,839,048	705,618	△1,133,430	