

2008년도 제1회
기 금 운 용 변 경 계 획

여수시환경미화원퇴직금적립기금

도시미화과

여수시환경미화원퇴직금적립기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원의 복리후생 증진 및 퇴직금 관리 효율성 제고
- (3) 설치년도 : 2002년 1월 16일(조례제정일 2002년 1월 16일 조례 제354호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 생활폐기물 처리대행업과 관련한 환경미화원의 복지 증진
- (2) 2008년도 기금사업 개요 : 퇴직자 발생시 소요금액 교부 집행

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
변 경	3,963,408	196,622	994,538	△797,916	3,165,492	
당 초	3,932,445	196,622	994,538	△797,916	3,134,529	
증 감	30,963	0	0	0	30,963	

- (2) 자원조성 : 자치단체출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 근로기준법에 의거 근무년수에 따른 퇴직수당 산정기준에 의거 지원
- (4) 지원대상 : 청소대행업체 종사 환경미화원 퇴직자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 지출액	증(△)감
합 계	4,129,067	4,160,030	30,963	합 계	4,129,067	4,160,030	30,963
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	994,538	994,538	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	3,932,445	3,963,408	30,963	◆ 예치금	3,134,529	3,165,492	30,963
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	196,622	196,622	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0				

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당 초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		4,129,067	4,160,030	30,963	
200 세외수입		196,622	196,622	0	
	210 경상적 세외수입	196,622	196,622	0	
	216 이자수입	196,622	196,622	0	
	216-01 공공예금 이자수입	196,622	196,622	0	○ 기금 예치금 이자 (경정) 196,622,000원 - (기정) 196,622,000원 = 0
600 지방채 및 예치금 회수		3,932,445	3,963,408	30,963	
	630 예치금 회수	3,932,445	3,963,408	30,963	
	631 예치금회수	3,932,445	3,963,408	30,963	
	631-1 예치금 회수	3,932,445	3,963,408	30,963	○ 2008년도 만기 예치금 회수 (경정) 3,963,408,000원 - (기정) 3,932,445,000원 = 30,963

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초지출액	제1회지출액	증(△)감
환경미화원 퇴직금 적립기금						4,129,067	4,160,030	30,963
환경보호						994,538	994,538	0
	폐기물					994,538	994,538	0
		폐기물 자원화				994,538	994,538	0
			환경미화원 관리			994,538	994,538	0
				환경미화원 퇴직금 운용관리		994,538	994,538	0
				307 민간이전		994,538	994,538	0
					307-05 민간위탁금 ○ 환경미화원 퇴직금 지급 (경정) 994,538,000원 - (기정) 994,538,000원 = 0	994,538	994,538	0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
기타						3,134,529	3,165,492	30,963
	기타					3,134,529	3,165,492	30,963
		재무활동				3,134,529	3,165,492	30,963
			보전지출			3,134,529	3,165,492	30,963
				보전지출		3,134,529	3,165,492	30,963
				602 예치금		3,134,529	3,165,492	30,963
					602-00 예치금 ○ 2008년도 예치금 (경정) 3,165,492,000원 - (기정) 3,134,529,000원 = 30,963	3,134,529	3,165,492	30,963

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국 고 보조금	도 비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상 환	기타	
2002 까지	1,784,521	1,784,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,521
2003	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
2004	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
2005	1,649,986	1,200,000	0	0	0	449,986	0	0	0	0	0	0	0	1,649,986
2006	194,932	0	0	0	0	194,932	0	887,274	887,274	0	0	0	0	△692,342
2007	204,080	0	0	0	0	204,080	0	1,382,837	1,382,837	0	0	0	0	△1,178,757
2008	196,622	0	0	0	0	196,622	0	994,538	994,538	0	0	0	0	△797,916
합 계	6,430,141	5,384,521	0	0	0	1,045,620	0	3,264,649	3,264,649	0	0	0	0	3,165,492

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천 원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현 재 액	2007년말 현 재 액 (A)	2008년말 현 재 액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		5,142,165	3,963,408	3,165,492	△797,916	
예치금	농협	5,142,165	3,963,408	3,165,492	△797,916	