

2013년도 제2회 기금운용 변경 계획  
여수시 환경미화원퇴직금적립기금

도시미화과

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 여수시 환경미화원퇴직금 적립기금 설치 및 운영 조례
- (2) 설치목적 : 환경미화원의 퇴직금 관리
- (3) 설치년도 : 2002년

## ② 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

## ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

| 2012년도 말<br>조성액 ㉠ | 2013년도 조성계획 |         |              | 2013년도 말<br>조성액㉡ =<br>㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|                   | 수입 ㉢        | 지출 ㉣    | 증감 ㉤ = ㉢ - ㉣ |                             |     |
| 307,852           | 3,047       | 310,899 | △307,852     | 0                           |     |

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

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 추경 2 회

회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

### 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             | 310,899 | 439,966 | △129,067 | 합 계      | 310,899 | 439,966 | △129,067 |
| 전입금             | 0       | 0       | 0        | 비용자성사업비  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| 보조금             | 0       | 0       | 0        | 융자성사업비   | 0       | 0       | 0        |
| 차입금             | 0       | 0       | 0        | 인력운영비    | 0       | 0       | 0        |
| 융자금회수<br>(이자포함) | 0       | 0       | 0        | 기본경비     | 0       | 0       | 0        |
| 예탁금원금회수         | 0       | 0       | 0        | 예탁금      | 0       | 0       | 0        |
| 예치금회수           | 307,852 | 436,948 | △129,096 | 예치금      | 0       | 0       | 0        |
| 예수금             | 0       | 0       | 0        | 차입금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 이자수입            | 3,047   | 3,018   | 29       | 예수금원리금상환 | 0       | 0       | 0        |
| 기타수입            | 0       | 0       | 0        | 기타지출     | 6,743   | 0       | 6,743    |

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목         |  |  |  |  | 수입액     | 기정액     | 증 감       | 산 출 내 역   |
|-----------------|--|--|--|--|---------|---------|-----------|---|
| 200 세외수입        |  |  |  |  | 3,047   | 3,018   | 29        |   |
| 210 경상적세외수입     |  |  |  |  | 3,047   | 3,018   | 29        |   |
| 216 이자수입        |  |  |  |  | 3,047   | 3,018   | 29        |   |
| 216-01 공공예금이자수입 |  |  |  |  | 3,047   | 3,018   | 29        |   |
|                 |  |  |  |  |         |         |           | ○ 기금 예치금 이자<br>경정 3,047,000원 - 기정 3,018,000원 = 29                   |
| 600 지방채및예치금회수   |  |  |  |  | 307,852 | 436,948 | △ 129,096 |   |
| 630 예치금회수       |  |  |  |  | 307,852 | 436,948 | △ 129,096 |   |
| 631 예치금회수       |  |  |  |  | 307,852 | 436,948 | △ 129,096 |   |
| 631-01 예치금회수    |  |  |  |  | 307,852 | 436,948 | △ 129,096 |   |
|                 |  |  |  |  |         |         |           | ○ 2012년도 기금 예치금 회수<br>경정 307,852,612원 - 기정 436,948,000원 = △ 129,096 |
| 수 입 합 계         |  |  |  |  | 310,899 | 439,966 | △ 129,067 |   |

회계연도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목                                 |  | 지출액     | 기정 지출액  | 비교증감     |
|--|--|---------|---------|----------|
| 도시미화과  |  | 310,899 | 439,966 | △129,067 |
| 폐기물  |  | 310,899 | 439,966 | △129,067 |
| 폐기물 효율적 처리   |  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| 환경미화원 관리(여수시환경미화원퇴직금적립기금)                                      |  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| 환경미화원 퇴직금 운용관리   |  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| 307 민간이전   |  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| 05 민간위탁금 △135,810  |  | 304,156 | 439,966 | △135,810 |
| ○ 환경미화원 퇴직금 지급<br>경정 304,155,080원 - 기정 439,966,000원 = △135,810 |  |         |         |          |
| 재무활동(도시미화과)  |  | 6,743   | 0       | 6,743    |
| 내부거래지출(여수시환경미화원퇴직금적립기금)  |  | 6,743   | 0       | 6,743    |
| 내부거래지출   |  | 6,743   | 0       | 6,743    |
| 701 기타회계전출금  |  | 6,743   | 0       | 6,743    |
| 01 기타회계전출금 6,743   |  | 6,743   | 0       | 6,743    |
| ○ 환경미화원퇴직금적립기금 청산금<br>6,742,612원 * 1식 = 6,743                  |  |         |         |          |
| 지 출 합 계  |  | 310,899 | 439,966 | △129,067 |

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

(단위:천원)

| 연 도 별    | 조 성 액     |           |     |     |                 |     |           |      |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|------|
|          | 계 ㉠       | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입      | 기타수입 |
| 2007년 까지 | 6,233,519 | 5,384,521 | 0   | 0   | 0               | 0   | 848,998   | 0    |
| 2008년도   | 21,872    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 21,872    | 0    |
| 2009년도   | 175,546   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 175,546   | 0    |
| 2010년도   | 100,422   | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 100,422   | 0    |
| 2011년도   | 48,189    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 48,189    | 0    |
| 2012년도   | 66,314    | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 66,314    | 0    |
| 2013년도   | 3,047     | 0         | 0   | 0   | 0               | 0   | 3,047     | 0    |
| 계        | 6,648,909 | 5,384,521 | 0   | 0   | 0               | 0   | 1,264,388 | 0    |

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

(단위:천원)

| 연 도 별    | 집 행 액     |             |            |                 |              |              |       | 잔액<br>㉠-㉡  |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------------|
|          | 계㉢        | 비용자성<br>사업비 | 융자성사<br>업비 | 인력운영비<br>및 기본경비 | 차입금원<br>리금상환 | 예수금원<br>리금상환 | 기타지출  |            |
| 2007년 까지 | 2,270,111 | 2,270,111   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | 3,963,408  |
| 2008년도   | 1,005,808 | 1,005,808   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | △983,936   |
| 2009년도   | 695,456   | 695,456     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | △519,910   |
| 2010년도   | 532,586   | 532,586     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | △432,164   |
| 2011년도   | 236,349   | 236,349     | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | △188,160   |
| 2012년도   | 1,597,700 | 1,597,700   | 0          | 0               | 0            | 0            | 0     | △1,531,386 |
| 2013년도   | 310,899   | 304,156     | 0          | 0               | 0            | 0            | 6,743 | △307,852   |
| 계        | 6,648,909 | 6,642,166   | 0          | 0               | 0            | 0            | 6,743 | 0          |

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 여수시환경미화원퇴직금적립기금

(단위:천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액   |             |             |          | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|----------|----|
|     |        | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액⑥ | 2013년도말현재액⑥ | 증감(⑥-⑤)  |    |
| 합계  |        | 1,839,238  | 307,852     | 0           | △307,852 |    |
| 예치금 | 소계     | 1,839,238  | 307,852     | 0           | △307,852 |    |
|     | 농협     | 1,839,238  | 307,852     | 0           | △307,852 |    |