

2020년도 하반기 ~ 2021년도 상반기

사업예산(안) 설명자료



민주노총/전국공공운수노동조합

대전도시공사노동조합

2020년도 하반기 ~ 2021년도 상반기

사업예산(안) 설명자료

정부의 노동구조 개악 및 직무성과급제 등 대내·외 여건변화에 따라 조합 내부의 단결투쟁과 연대의 힘이 보다 필요한 시점으로 공공기관의 정세 및 정부정책 대응에 대한 교육 및 연대투쟁에 집중하는 사업 전개

I 수입 및 지출예산 현황

1. 수입예산 현황 : 448,033천원

- 당기 수입예산 : 135,000천원

- ▶ 조합비 : 132,000천원(전년 124,541천원 기준, 후원회비 포함)
- ▶ 이자등 : 3,000천원(정기예·적금 1,800, 복지카드기금 1,200)

- 전기 이월예산 : 313,033천원

- ▶ 정기예금 : 304,000천원 / 정기적금 : 1,000천원 / 보통예금 : 8,033천원

2. 지출예산 현황 : 448,033천원

- 사업 지출금액 : 143,033천원

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ▶ 의무금 : 24,205천원 | ▶ 조합운영비 : 3,600천원 |
| ▶ 회의비 : 7,400천원 | ▶ 활동비 : 9,600천원 |
| ▶ 조직사업비 : 24,100천원 | ▶ 홍보비 : 1,440천원 |
| ▶ 교육비 : 2,000천원 | ▶ 행사비 : 44,350천원 |
| ▶ 경조사비 : 14,250천원 | ▶ 예비비 : 12,088천원 |

- 당기 적립금 : 305,000천원

- ▶ 정기예금 : 304,000천원
- ▶ 정기적금 : 1,000천원

II 지출예산 내역

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-----|----------|---|----------|
| 1. 의무금 : | 예산액 | 24,205천원 | 전년도 | 38,294천원 | 감 | 14,089천원 |
|----------|-----|----------|-----|----------|---|----------|

감 사유 ☞ 전회계년도 민주노총 전국공공운수노동조합 미납 의무금 납부 완료(2018. 4 ~ 2019. 6 / 15개월)

● 사용목적

- ▶ 민주노총 분담금 및 공공운수연맹 의무금, 관련 협의회 회비 등

● 납부근거

- ▶ 대전도시공사노동조합 규약
 - 제10조(의무) 3항 : 조합비 및 각종 기금을 납부할 의무

● 지출예산 내역

- ▶ 민주노총 전국공공운수노동조합 의무금 : 20,850,000원
 - 2020년 하반기, 2021년 상반기 의무금 : 6,950원/명, 250명, 12개월
- ▶ 민주노총 대전지역본부 2018~2020년 사업 분담금 : 1,875,000원

| | |
|----|--------------------------------|
| 기준 | • 정규직 : 2,500원/명, 년 |
| | • 비정규직 및 특수고용노동자 : 1,000원/명, 년 |

- ▶ 전국도시개발공사 노동조합협의회 회비 : 480,000원

| | | |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 기준 | • 1명 ~ 100명 : 70,000원/분기 | • 101명 ~ 200명 : 90,000원/분기 |
| | • 201명 ~ 300명 : 120,000원/분기 | • 301명 이상 : 220,000원/분기 |

- ▶ 대전시투자기관노동조합협의회 회비 : 1,000,000원
 - 1,000,000원/연 : 대전도시철도노동조합, 대전시설관리공단노동조합, 대전마케팅공사노동조합, 대전도시공사노동조합

| | | | | | | |
|------------|-----|---------|-----|---------|---|---------|
| 2. 조합운영비 : | 예산액 | 3,600천원 | 전년도 | 5,600천원 | 감 | 2,000천원 |
|------------|-----|---------|-----|---------|---|---------|

감 사유 ☞ 전회계년도 조합조끼(하의) 구입완료

● 사용목적

- ▶ 조합 사무실 운영을 위한 유지관리비 및 대내외 방문객 다과준비 등

● 지출예산 내역

- ▶ 소모품 및 신문구독비 등 사무실 유지관리 : 3,600,000원(300,000원/월)

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---------|
| 3. 회의비 : | 예산액 | 7,400천원 | 전년도 | 5,000천원 | 증 | 2,400천원 |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---------|

증 사유 ☞ 대의원 대회(분기1회), 정기상집회의(월 1회) 반영

● 사용목적

- ▶ 대내·외 회의 개최 및 참석, 대외 협력기관 협의회 참석

● 지출예산 내역

- ▶ 대의원 대회 및 상집회의 : 4,800,000원(300,000원/회)
- ▶ 임·단협 사전회의 및 본 협의 : 600,000원(150,000원/회)
- ▶ 대내외 협력회의 : 400,000원(100,000원/회)
- ▶ 전국도시개발공사노동조합협의회 워크샵 참석 : 1,600,000원
- 100,000원/인, 회 : 4명, 4회/년 기준(참가비 등)

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---|
| 4. 활동비 : | 예산액 | 9,600천원 | 전년도 | 9,600천원 | 증 | - |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---|

● 사용목적

- ▶ 위원장, 부위원장, 사무국장의 대, 내외 활동을 위한 지급

● 지출예산 내역

- ▶ 활동비 : 9,600,000원
- 위원장 : 400,000원/월, 부위원장 : 100,000원/월, 사무국장 : 200,000원/월

| | | | | | | |
|------------|-----|----------|-----|----------|---|---------|
| 5. 조직사업비 : | 예산액 | 24,100천원 | 전년도 | 21,800천원 | 증 | 3,150천원 |
|------------|-----|----------|-----|----------|---|---------|

증 사유) ☞ 조합원 증가 반영, 조합원 전별금 대상자 증가 반영

● 사용목적

- ▶ 상시적 내부조직 연대활동을 통한 결속력 강화
- ▶ 타 노동조합, 의회, 시민단체에 대한 유기적 연대 사업
- ▶ 현장의견 청취를 위한 조합원 간담회 및 연대 사업

● 지출예산 내역

- ▶ 대내사업 : 12,500,000원(50,000원/인, 조합원 250명 기준)
- ▶ 대외사업 : 2,400,000원(200,000원/회, 12회/년)
- ▶ 관내·외 출장여비 : 3,600,000원(20,000원/회, 15회/월)
- ▶ 조합원 간담회 및 연대 : 3,600,000원(300,000원/회, 12회)
- ▶ 조합원전별금 : 2,000,000원(1,000,000원/회, 2명)

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|-------|---|-------|
| 6. 홍보비 : | 예산액 | 1,440천원 | 전년도 | 1,540 | 감 | 100천원 |
|----------|-----|---------|-----|-------|---|-------|

● 사용목적

- ▶ 노동조합 홈페이지 유지관리 및 노동조합 카페 활성화 비용 등

● 지출예산 내역

- ▶ 노동조합 홈페이지 서버 사용료 : 240,000원(20,000원/월)
- ▶ 노동조합 카페 활성화 비용 : 1,200,000원(100,000원/12회)

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---|
| 7. 교육비 : | 예산액 | 2,000천원 | 전년도 | 2,000천원 | - | - |
|----------|-----|---------|-----|---------|---|---|

● **사용목적**

- ▶ 노동자로서의 계급의식 향상 및 정체성 강화
- ▶ 노동현안문제에 대한 교육을 통한 인식제고
- ▶ 근로기준법, 노동조합 및 노동조합관계법 등에 대한 교육

● **지출예산 내역**

- ▶ 노동조합 간부 교육(초청강연, 노동자학교 등) : 1,200,000원
- 400,000원/회, 3회/년
- ▶ 조합원 교육(초청강연, 수련회 교육 등) : 800,000원
- 400,000원/회, 2회/년

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|
| 8. 행사비 : | 예산액 | 44,350천원 | 전년도 | 44,400천원 | 감 | 50천원 |
|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|

● **사용목적**

- ▶ 노동조합 간부 수련회 및 대내외 행사 격려
- ▶ 노동조합 창립기념선물 및 창립기념행사
- ▶ 전도노협 축구대회 참석

● **지출예산 내역**

- ▶ 상무집행위원 간부 수련회 : 2,100,000원
- 150,000원/인, 14인, 년 1회 기준
- ▶ 상집 간부 수련회 : 5,250,000원
- 150,000원/인, 35인, 년 1회 기준
- ▶ 노동조합 창립행사 : 31,500,000원
- 창립기념선물 : 30,000,000원(100,000원/인, 300명, 후원회 포함)
- 창립기념행사 : 5,000,000원, 1식
- ▶ 전도노협 체육대회 행사비 : 2,000,000원
- 50,000원/인, 40인 기준

| | | | | | | |
|-----------|-----|----------|-----|----------|---|---------|
| 9. 경조사비 : | 예산액 | 14,250천원 | 전년도 | 12,550천원 | 증 | 1,700천원 |
|-----------|-----|----------|-----|----------|---|---------|

증 사유) ☞ 조합원 증원에 따른 상향조정

● 사용목적

- ▶ 조합원의 애·경사를 챙겨 조합원으로서의 연대감 및 자부심 고취

● 지출예산 내역

- ▶ 생일 선물(조합원, 후원회원) : 6,000,000원
 - 20,000원/인, 300명 기준, 온누리상품권
- ▶ 조합원 경조사 : 7,500,000원(150,000원/건, 50건/년)
- ▶ 대 외 경조사 : 750,000원(50,000원/건, 15건/년)

| | | | | | | |
|-----------|-----|----------|-----|----------|---|---------|
| 10. 예비비 : | 예산액 | 12,088천원 | 전년도 | 10,130천원 | 증 | 1,958천원 |
|-----------|-----|----------|-----|----------|---|---------|

● 사용목적

- ▶ 예산항목 이외의 지출 및 예산목 초과 지출에 대한 자금
 - 사용절차 : 사전 상무집행위원회 결의 후 대의원대회 추인