

2021년도 하반기 ~ 2022년도 상반기

사업예산(안) 설명자료

2021년도 하반기 ~ 2022년도 상반기

사업예산(안) 설명자료

대내·외 여건변화에 따라 조합 내부의 단결투쟁과 연대의 힘이 보다 필요한 시점으로 공공기관의 정세 및 정부정책 대응에 대한 교육 및 연대투쟁에 집중하는 사업 전개 및 노동조합 창립 20주년을 기념

I 수입 및 지출예산 현황

1. 수입예산 현황 : 489,447천원

- 당기 수입예산 : 143,300천원
 - ▶ 조합비 : 140,000천원(전년 133,914천원 기준, 후원회비 포함)
 - ▶ 이자등 : 3,300천원(정기예·적금 2,100, 복지카드기금 1,200)
- 전기 이월예산 : 346,147천원
 - ▶ 정기예금 : 316,000천원 / 정기적금 : 1,000천원 / 보통예금 : 29,147

2. 지출예산 현황 : 489,447천원

- 사업 지출금액 : 172,447천원
 - ▶ 의무금 : 24,298천원
 - ▶ 회의비 : 4,500천원
 - ▶ 조직사업비 : 44,710천원
 - ▶ 교육비 : 1,600천원
 - ▶ 경조사비 : 14,200천원
 - ▶ 조합운영비 : 3,600천원
 - ▶ 활동비 : 9,600천원
 - ▶ 홍보비 : 840천원
 - ▶ 행사비 : 64,000천원
 - ▶ 예비비 : 5,099천원
- 당기 적립금 : 317,000천원
 - ▶ 정기예금 : 316,000천원
 - ▶ 정기적금 : 1,000천원

II 지출예산 내역

1. 의무금 :	예산액	24,298천원	전년도	24,205천원	증	93천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	------

● 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 : 22,518,000원
 - 2021년 하반기, 2022년 상반기 의무금 : 6,950원/명, 270명, 12개월
- ▶ 전국도시개발공사 노동조합협의회 회비 : 480,000원

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

- ▶ 대전시투자기관노동조합협의회 회비 : 1,300,000원

기 준	• 1명~100명 : 1,000,000원/년	• 101명~300명 : 1,300,000원/년
	• 301명~ : 1,500,000원/년	

2. 조합운영비 :	예산액	3,600천원	전년도	3,600천원	-	-
------------	-----	---------	-----	---------	---	---

● 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	4,500천원	전년도	7,400천원	감	2,900천원
----------	-----	---------	-----	---------	---	---------

감 사유) ☞ 코로나19로 인한 대면회의 및 모임 감소

● 사용목적

- ▶ 대내·외 회의 개최 및 참석, 대외 협력기관 협의회 참석

● 지출예산 내역

- ▶ 대의원 대회 및 상집회의 : 2,400,000원(300,000원/회)
- ▶ 임·단협 사전회의 및 본 협의 : 300,000원(150,000원/회)
- ▶ 대내외 협력회의 : 200,000원(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	-	-
----------	-----	---------	-----	---------	---	---

● 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	44,710천원	전년도	24,100천원	증	20,610천원
------------	-----	----------	-----	----------	---	----------

증 사유) ☞ 조합원 증가 반영, 통상임금 소송비용 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 : 13,500,000원(50,000원/인, 조합원 270명 기준)
- ▶ 대외사업 : 1,200,000원(200,000원/회, 6회/년)
- ▶ 관내·외 출장여비 : 3,600,000원(20,000원/회, 15회/월)
- ▶ 조합원전별금 : 1000,000원(1,000,000원/회, 1)
- ▶ 통상임금 소송비용 : 25,410,000원(3.3억원 × 7.7%)

6. 홍보비 :

예산액	840천원	전년도	1,440	감	600천원
-----	-------	-----	-------	---	-------

감 사유) ☞ 전년도 예산활용 저조, 내실화 추구

● 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 : 600,000원(100,000원/6회)

7. 교육비 :

예산액	1,600천원	전년도	2,000천원	감	400천원
-----	---------	-----	---------	---	-------

감 사유) ☞ 코로나19로 인한 집합교육 기회 감소

● 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) : 800,000원
 - 400,000원/회, 2회/년
- ▶ 조합원 교육(초청강연, 수련회 교육 등) : 800,000원
 - 400,000원/회, 2회/년

8. 행사비 :

예산액	64,000천원	전년도	44,350천원	증	19,650천원
-----	----------	-----	----------	---	----------

증 사유) 노동조합 창립20주년에 따른 기념선물 및 기념행사 비용 증액

● 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
- ▶ 대의원 간부 수련회 : 5,400,000원
 - 150,000원/인, 36인, 년 1회 기준
- ▶ 노동조합 창립행사 : 31,500,000원
 - 창립기념선물 : 46,500,000원(150,000원/인, 310명, 후원회 포함)
 - 창립기념행사 : 8,000,000원, 1식
- ▶ 전도노협 체육대회 행사비 : 2,000,000원
 - 50,000원/인, 40인 기준

9. 경조사비 :	예산액	14,200천원	전년도	14,250천원	감	50천원
-----------	-----	----------	-----	----------	---	------

- **사용목적**

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

- **지출예산 내역**

- ▶ 생일 선물(조합원, 후원회원) : 6,200,000원
 - 20,000원/인, 310명 기준, 온누리상품권
- ▶ 조합원 경조사 : 7,500,000원(150,000원/건, 50건/년)
- ▶ 대 외 경조사 : 750,000원(50,000원/건, 10건/년)

10. 예비비 :	예산액	3,099천원	전년도	12,088천원	감	8,989천원
-----------	-----	---------	-----	----------	---	---------

- **사용목적**

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