

2018년도 하반기 ~ 2019년도 상반기

# 사업예산(안) 설명자료

2018년도 하반기 ~ 2019년도 상반기

# 사업예산(안) 설명자료

정부의 노동구조 개악 및 직무급제 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 : 408,514천원

- 당기 수입예산 : 114,430천원
  - ▶ 조합비 : 110,000천원(108,163천원전년 기준, 후원회비 포함)
  - ▶ 이자등 : 4,430천원(정기예·적금 3,330, 복지카드기금 1,100)
- 전기 이월예산 : 294,084천원
  - ▶ 정기예금 : 254,000천원 / 정기적금 : 22,000천원 / 보통예금 : 18,084천원

### 2. 지출예산 현황 : 408,514천원

- 사업 지출금액 : 156,514천원
  - ▶ 의무금 : 16,950천원
  - ▶ 회의비 : 11,100천원
  - ▶ 조직사업비 : 21,800천원
  - ▶ 교육비 : 2,000천원
  - ▶ 경조사비 : 12,090천원
  - ▶ 금화정기적금 : 24,000천원
  - ▶ 조합운영비 : 3,600천원
  - ▶ 활동비 : 8,400천원
  - ▶ 홍보비 : 3,040천원
  - ▶ 행사비 : 38,000천원
  - ▶ 예비비 : 15,534천원
- 당기 적립금 : 276,000천원
  - ▶ 정기예금 : 254,000,000천원
  - ▶ 정기적금 : 22,000,000천원

## II 지출예산 내역

1. 의무금 :	예산액	16,950천원	전년도	14,570천원	증	2,380천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	---------

증 사유) ≡ 전국공공운수노동조합 의무금 인상

2017년도 7월부터 단계적인상으로 2018년 6,200원, 2019년 6,600, 2020년 6,950원으로 단계적인상 예정

### ● 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 : 14,976,000원

- 의무금 : 2018년 6,200원/명, 월 2019년 6,600원/명, 월
- 조합원 : 192명(신규 예상인원 포함)

- ▶ 민주노총 대전지역본부 2018년 사업 분담금 : 614,000원

기준	• 정규직 : 3,200원/명, 년
	• 비정규직 및 특수고용노동자 : 1,000원/명, 년

- ▶ 전국도시개발공사 노동조합협의회 회비 : 360,000원

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	3,000천원	증	600천원
------------	-----	---------	-----	---------	---	-------

증 사유) ☞ 조합원 방문 독려를 위한 다과 및 라면 준비 등

● 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	11,100천원	전년도	10,300천원	증	800천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	-------

● 사용목적

- ▶ 대내·외 회의 개최 및 참석, 대외 협력기관 협의회 참석

● 지출예산 내역

- ▶ 대의원 대회 및 상집회의 : 6,000,000원(300,000원/회)
- ▶ 임·단협 사전회의 및 본 협의 : 900,000원(150,000원/회)
- ▶ 대내외 협력회의 : 1,200,000원(100,000원/회)
- ▶ 조합 전임 간부와의 간담회 개최 : 600,000원(300,000원/반기)
- ▶ 전국도시개발공사노동조합협의회 워크숍 참석 : 2,400,000원  
- 150,000원/인, 회 : 4명, 4회/년 기준(참가비 등)

4. 활동비 :	예산액	6,300천원	전년도	6,300천원	증	-
----------	-----	---------	-----	---------	---	---

● 사용목적

- ▶ 위원장, 부위원장, 사무국장의 대, 내외 활동을 위한 지급

● 지출예산 내역

- ▶ 활동비 : 6,300,000원  
- 위원장 : 300,000원/월, 부위원장 : 75,000원/월, 사무국장 : 150,000원/월

## 변경 후

4. 활동비 :	예산액	8,400천원	전년도	8,400천원	증	-
----------	-----	---------	-----	---------	---	---

- **사용목적**

- ▶ 위원장, 부위원장, 사무국장의 대, 내외 활동을 위한 지급

- **지출예산 내역**

- ▶ 활동비 : 8,400,000원

- 위원장 : 400,000원/월, 부위원장 : 100,000원/월, 사무국장 : 200,000원/월

5. 조직사업비 :	예산액	21,800천원	전년도	19,800천원	증	2,000천원
------------	-----	----------	-----	----------	---	---------

증 사유) ⇨ 퇴직조합원 전별금 인원 증가

- **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 : 9,600,000원(40,000원/인, 조합원 190명 기준)
- ▶ 대외사업 : 2,000,000원(200,000원/회, 10회/년)
- ▶ 관내·외 출장여비 : 3,600,000원(20,000원/회, 10회/월)
- ▶ 조합원 간담회 및 연대 : 3,600,000원(300,000원/회, 12회)
- ▶ 조합원전별금 : 3,000,000원(1,000,000원/회, 3명)

6. 홍보비 :	예산액	3,040천원	전년도	3,040	-	-
----------	-----	---------	-----	-------	---	---

증 사유) 노동조합 활동보고서 작성 및 홈페이지 유지관리

● 사용목적

- ▶ 조합 홈페이지 유지관리 및 활동보고서 작성

● 지출예산 내역

- ▶ 노동조합 홈페이지 서버 사용료 : 240,000원(20,000원/월)
- ▶ 노동조합 홈페이지 수선료 : 800,000원(200,000원/4회)
- ▶ 노동조합 활동보고서 작성 : 2,000,000원(20,000원/부, 100권)

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

● 사용목적

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

● 지출예산 내역

- ▶ 조합원 외부 교육(노동자학교, 법률학교 등) : 800,000원  
- 200,000원/회, 4회/년(노동자학교, 법률학교 등)
- ▶ 조합원 내부 교육(초청강연, 수련회 교육 등) : 1,200,000원  
- 300,000원/회, 4회/년(초청강연, 수련회 교육 등)

8. 행사비 :	예산액	38,000천원	전년도	42,500천원	감	4,500천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	---------

● 사용목적

- ▶ 창립기념 및 집행부 이취임식 행사 개최
- ▶ 노동조합 간부 수련회 및 대내외 행사 격려

● 지출예산 내역

- ▶ 조합 간부 수련회 : 4,500,000원
  - 150,000원/인, 15인, 년 2회 기준
- ▶ 대의원 수련회 : 9,000,000원
  - 150,000원/인, 30인, 년 2회 기준
- ▶ 전도노협 체육대회 행사비 : 4,000,000원
  - 50,000원/인, 40인 기준, 2018년 상반기(미정)
- ▶ 대내외 행사 : 2,000,000원
- ▶ 노동조합 창립 및 집행부 이취임식 행사 : 27,500,000원
  - 창립기념선물 : 24,000,000원(100,000원/인, 240명, 후원회 포함)
  - 창립기념행사 : 1,000,000원, 1식(외부인사 초청)
  - 이취임식 : 1,500,000원, 1식(외부인사 초청)
  - 외부인사 기념품 : 1,000,000원(20,000원/인, 50명)

9. 경조사비 :	예산액	12,090천원	전년도	9,090천원	증	3,000천원
-----------	-----	----------	-----	---------	---	---------

증 사유)  조합원 증원 및 경조사 건수 증가에 따른 상향조정

- 사용목적
  - ▶ 조합원의 애·경사를 챙겨 조합원으로서의 연대감 및 자부심 고취
- 지출예산 내역
  - ▶ 조합원 생일 선물 : 3,840,000원
    - 20,000원/인, 192명 기준, 해피머니상품권
  - ▶ 조합원 경조사 : 7,500,000원(150,000원/건, 50건/년)
  - ▶ 대 외 경조사 : 75,000원(50,000원/건, 15건/년)

10. 예비비 :	예산액	17,634천원	전년도	10,018천원	증	7,616천원
-----------	-----	----------	-----	----------	---	---------

- 사용목적
  - ▶ 예산항목 이외의 지출 및 예산목 초과 지출에 대한 자금

- 사용절차 : 사전 상무집행위원회 결의 후 대의원대회 추인

### 변경 후

10. 예비비 :	예산액	17,634천원	전년도	10,018천원	증	7,616천원
-----------	-----	----------	-----	----------	---	---------

● 사용목적

- ▶ 정기예금 추가 적립
- ▶ 2,000,000월 추가 적립으로 280,000천원으로 정기예금 적립