

2014. 7

[2014년 하반기 ~ 2015년 상반기]

대전도시공사노동조합 사업예산(안)



민주노총/공공운수연맹

대전도시공사노동조합

[2014년 하반기 ~ 2015년 상반기]

대전도시공사노동조합 예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입				지출				
관항목		금액		관항목		금액		
수입	의무금	조합비(A)	80,972	지출	예산	의무금	11,670	
	기타수입	이자	5,752			조합운영비	2,640	
		기타(복지)	1,033			회의비	9,300	
		소계(B)	6,785			활동비	6,300	
		수입금	(A+B)			87,757	조직사업비	14,600
	입		정기예금			195,000	홍보비	-
			정기적금			12,000	교육비	2,000
			보통예금			17,871	행사비	32,750
			소계(C)			224,871	경조사비	7,600
								예비비
				금회적립	소계(A)	87,628		
					정기예금	-		
					정기적금	15,000		
				조합자산	소계	15,000		
					정기예금	210,000		
					정기적금	15,000		
				소계(B)	225,000			
수입총계(A+B+C)			312,628	지출+조합자산(A+B)			312,628	

대전도시공사 노동조합 예산

【'14년 하반기 ~ '15년 상반기】

○ 기간 : 2014. 7. 5 ~ 2015. 7. 4

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
합 계	87,628	81,684	5,944	
의 무 금	11,670	11,471	199	
				◎ 의 무 금 ~ 11,670 ○ 공공운수연맹의무금 4,500 원 × 12 월 × 180 명 = 9,720 ○ 분 담 금 ~ 1,950 - 민주노총대전지역본부 2014년 단사분담금 2,500 원 × 180 명 = 450 - 전국도시개발공사 노조협의회비 90,000 원 × 4 회 = 360 - 대전시투자기관 노동조합협의회비 30,000 원 × 12 월 = 360 - 대전공공기관 노동조합협의회 50,000 원 × 12 월 = 600 - 공공운수연맹공공기관 정상화대책투쟁기금 1,000 원 × 180 명 = 180
조합운영비	2,640	2,400	240	
				◎ 조 합 운 영 비 ~ 2,640 ○ 노동조합홈페이지 서버사용료 20,000 원 × 12 월 = 240 ○ 소모품, 통신비, 도서구입, 기타잡비 200,000 원 × 12 월 = 2,400
회의비	9,300	8,100	1,200	
				◎ 회 의 비 ~ 9,300 ○ 대의원 및 상집회의 300,000 원 × 10 회 = 3,000 ○ 임 단 협 회 의 150,000 원 × 6 회 = 900 ○ 대 내 외 협 력 회 의 200,000 원 × 12 회 = 2,400 ○ 전임조합간부간담회 300,000 원 × 2 회 = 600 ○ 전국도시개발공사 노조협의회워크샵 150,000 원 × 4 회 × 4 명 = 2,400
활동비	6,300	4,200	2,100	
				◎ 활 동 비 ~ 6,300 ○ 위원장 활동비 300,000 원 × 12 월 = 3,600 ○ 부위원장 활동비 75,000 원 × 12 월 = 900 ○ 사무국장 활동비 150,000 원 × 12 월 = 1,800

조직사업비	14,600	15,730	Δ1,130	
				◎ 조직사업비 ~ 14,600
				○ 대내사업 40,000 원 × 180 명 = 7,200
				○ 대외사업 200,000 원 × 10 회 = 2,000
				○ 관내출장여비 20,000 원 × 10 회 × 12 월 = 2,400
				○ 조합원간담회및연대 300,000 원 × 10 회 = 3,000
향포비	-	1,740	Δ1,740	
교육비	2,000	2,000	0	
				◎ 교육비 ~ 2,000
				○ 조합원외부교육 200,000 원 × 4 회 = 800
				○ 조합원교육 300,000 원 × 4 회 = 1,200
행사비	32,750	27,370	5,380	
				◎ 행사비 ~ 32,750
				○ 간부수련회 150,000 원 × 35 명 × 1 회 = 5,250
				○ 노조창립행사비 ~ 23,500
				- 창립기념선물 100,000 원 × 220 명 = 22,000
				- 창립기념행사 1,500,000 원 × 1 식 = 1,500
				○ 전국도시개발공사 노사화합체육대회 50,000 원 × 40 명 = 2,000
				○ 대내외행사 200,000 원 × 10 회 = 2,000
경조사비	7,600	7,640	Δ40	
				◎ 경조사비 ~ 7,600
				○ 조합원생일선물 20,000 원 × 180 명 = 3,600
				○ 조합원경조사비 150,000 원 × 20 건 = 3,000
				○ 대외경조사비 50,000 원 × 20 건 = 1,000
예비비	768	1,033	Δ265	
				◎ 예비비 ~ 768
				○ 예비비 768,000 원 × 1 식 = 768

2014년도 하반기 ~ 2015년도 상반기

사 업 예 산(안)



민주노총/공공운수연맹

대전도시공사노동조합

2014년도 하반기 ~ 2015년도 상반기

사 업 예 산(안)

정부의 “가짜 정상화” 및 통상임금 정상화 등 대내·외 여건변화에 대하여 적극적 대응을 통한 조합 내부의 결속력 강화와 노동조건 향상에 역점을 두고 조합원의 권익신장 및 복리증진을 확대하는 사업 전개

I 수입 및 지출예산 현황

1. 수입예산 현황 : 312,628천원

- 당기 수입예산 : 87,757천원
 - ▶ 조합비 : 80,972천원(전년 기준, 후원회비 포함)
 - ▶ 이자등 : 6,785천원(정기예금 5,557, 정기적금 195, 복지카드 1,033)
- 전기 이월예산 : 224,871천원
 - ▶ 정기예금 : 195,000천원 / 정기적금 : 12,000천원 / 보통예금 : 17,871천원

2. 지출예산 현황 : 312,628천원

- 사업 지출금액 : 87,628천원
 - ▶ 의무금 : 11,670천원
 - ▶ 회의비 : 9,300천원
 - ▶ 조직사업비 : 14,600천원
 - ▶ 교육비 : 2,000천원
 - ▶ 경조사비 : 7,600천원
 - ▶ 조합운영비 : 2,640천원
 - ▶ 활동비 : 6,300천원
 - ▶ 홍보비 : 0천원
 - ▶ 행사비 : 32,750천원
 - ▶ 예비비 : 768천원
- 당기 적립금 : 225,000천원
 - ▶ 정기예금 : 210,000천원 / 정기적금 : 15,000천원

II 지출예산 내역

1. 의무금 :	예산액	11,670천원	전년도	11,471천원	증	199천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	-------

- 증 사유) ☞ 공공운수연맹 의무금 인상(4,000 원/인 → 4,500 원/인)
☞ 공공기관 정상화대책 투쟁기금 반영

● 사용목적

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

● 납부근거

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

● 산출근거

- ▶ 민주노총 공공운수연맹 의무금 : 4,500원/인, 월
- ▶ 전국도시개발공사 노동조합협의회 회비 : 90,000원/분기, 4분기

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

- ▶ 민주노총 2014년 사업 분담금 : 2,500원/인, 년

기 준	• 정규직 : 2,500원
	• 비정규직 및 특수고용노동자 : 1,000원

- ▶ 대전시투자기관노동조합협의회 회비 : 30,000원/월
- ▶ 대전공공기관노동조합협의회 회비 : 50,000원/월
- ▶ 공공운수연맹 공공기관 정상화대책 투쟁기금 : 1000원/인, 년

2. 조합운영비 :	예산액	2,640천원	전년도	2,400천원	증	240천원
------------	-----	---------	-----	---------	---	-------

- 증 사유) ☞ 노동조합 홈페이지 서버사용료 반영(홍보비 → 조합운영비)

● 사용목적

- ▶ 조합 사무실 운영을 위한 유지관리비 등

● 산출근거

- ▶ 노동조합 홈페이지 서버 사용료 : 240,000원/년
- ▶ 소모품, 사무기기유지비 등 : 200,000원/월

3. 회의비 :	예산액	9,300천원	전년도	8,100천원	증	1,200천원
----------	-----	---------	-----	---------	---	---------

- 증 사유) ☞ 전임 조합간부와의 간담회 개최(반기별)
 ☞ 대전시 노정포럼 추진(하반기)

● 사용목적

- ▶ 대내 간담회 및 협회의 개최 및 대외 협력기관과의 협의회 참석

● 산출근거

- ▶ 대의원대회 및 상집회의 개최 : 300,000원/회, 10회/년
- ▶ 임·단협 사전회의 및 본 협의 : 150,000원/회, 6회/년
- ▶ 대내외 협력회의 : 200,000원/회, 12회/년
 - 관련단체 대외 협력회의 참석 및 대전시 노정포럼 추진 등
- ▶ 노동조합 전임 간부와의 간담회 개최 : 300,000원/회, 반기별
- ▶ 전국도시개발공사노동조합협의회 회의
 - 150,000원/인, 회 : 4명, 4회/년 기준(참가비, 교통비 등)

4. 활동비 :	예산액	6,300천원	전년도	4,200천원	증	2,100천원
----------	-----	---------	-----	---------	---	---------

- 증 사유) ☞ 물가상승 및 활동범위 확대에 따라 전년대비 50% 인상

● 사용목적

- ▶ 위원장, 부위원장, 사무국장의 대, 내외 활동을 위한 지급

● 산출내역 세부현황

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

5. 조직사업비 :	예산액	14,600천원	전년도	15,730천원	감	1,130천원
------------	-----	----------	-----	----------	---	---------

감 사유) 투쟁조끼 구매 완료로 지출항목 삭제, 조합원 간담회 및 연대비용 반영

● 사용목적

- ▶ 조합원의 의견과 요구사항 청취를 통한 노동조건 개선
- ▶ 상시적 내부조직 연대활동을 통한 결속력 강화
- ▶ 타 노동조합, 의회, 시민단체에 대한 유기적 연대 사업

● 산출내역 세부현황

- ▶ 대내사업 : 40,000원/인, 조합원 180명 기준
- ▶ 대외사업 : 200,000원/회, 10회/년
- ▶ 관내출장여비 : 20,000원/회, 10회/월
- ▶ 조합원 간담회 및 연대 : 300,000원/회, 10회
 - 팀 간 소통자리 마련 및 현안사항에 대한 조합원 의견청취 등

6. 홍보비 :	예산액	0천원	전년도	1,740천원	감	1,740천원
----------	-----	-----	-----	---------	---	---------

감 사유) 지출항목 없음

7. 교육비 :	예산액	2,000천원	전년도	2,000천원	감	0천원
----------	-----	---------	-----	---------	---	-----

● 사용목적

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

● 산출내역 세부현황

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

8. 행사비 :	예산액	32,750천원	전년도	27,370천원	증	5,380천원
----------	-----	----------	-----	----------	---	---------

증 사유) ≡ 창립기념선물 비용 인상(20,000 원) 및 대내외행사비용 상향조정

● 사용목적

- ▶ 각종 행사를 통해 노동조합의 정체성과 연대감 확대
- ▶ 노동조합 간부 수련회 및 대내외 행사 격려

● 산출내역 세부현황

- ▶ 조합 간부 수련회 : 150,000원/인, 35인, 년 1회 기준
- ▶ 노동조합 창립 행사
 - 창립기념선물 : 100,000원/인, 220명(후원회 포함)
 - 창립기념행사 : 1,500,000원, 1식(조합원 내부행사 개최)
- ▶ 전도노협 체육대회 행사비 : 50,000원/인, 40인 기준, 인천도시공사
- ▶ 대내외 행사(전국노동자대회 행사비용 포함) : 200,000원/회, 10회

9. 경조사비 :	예산액	7,600천원	전년도	7,640천원	감	40천원
-----------	-----	---------	-----	---------	---	------

● 사용목적

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

● 산출내역 세부현황

- ▶ 조합원 생일 선물(해피머니상품권) : 20,000원/인, 180명 기준
- ▶ 조합원 경조사 : 150,000원/건, 20건/년 기준
- ▶ 대 외 경조사 : 50,000원/건, 20건/년 기준

10. 예비비 :	예산액	768천원	전년도	1,033천원	감	265천원
-----------	-----	-------	-----	---------	---	-------

● 사용목적

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