

## 안건심의 2

---

# 2022년 사업계획(안)

---

### 2022년 사업계획(안)

#### 1. 노동상담 및 법률지원 활동

##### 가. 취지

- 2021년 사무국, 소장, 상담위원선임이란 일련의 과정에서 안정화 흐름을 가지고 있으나, 활동 역량 강화를 통해 조직 및 활동 체계를 더욱 안정화시키려 함.

##### 나. 주요계획

- 센터를 통해 상담한 다양한 사례 중 노동인권의제를 이슈화하고 대응한다.
- 회원이나 단체, 집단의 요구도를 반영하여 현장 맞춤형 노동법 교육을 통해 의제 화하고 공동의 대응 방안을 모색한다.

#### 2. 청소년노동인권네트워크 사업

##### 가. 취지

- 청소년노동인권네트워크 발족 8년의 성과를 바탕으로 사업을 내실화한다.

##### 나. 주요계획

- 청소년 노동인권강사단 교육 및 워크숍을 진행한다.
- 도교육청과 업무협약을 통해 교육 현장을 방문하여 교육을 진행한다.
- 현재 강의 교안을 중학교와 고등학교용을 구분하고, 고등학교 교안을 일반고와

특성화고에 맞게 세분화하여 제작한다.

- 중고등학생을 대상으로 노동인권캠프를 진행한다.

### 3. 회원사업

가. 취지

- 센터와 회원 간, 회원과 회원 간 소통을 높이고 회원이 참여하는 프로그램과 운영체계를 마련한다.

나. 주요계획

- 분기별 발행되고 있는 소식지에 더 많은 회원들이 참여할 수 있도록 한다.
- 노동인권과 관련된 영화를 함께 관람하고 감상을 나누는 자리를 계획한다. 이를 통해 회원 활동과 회원 확대사업을 진행한다.

### 4. 연대사업

- 상담 사례를 바탕으로 센터가 발굴한 사회의제에 대해 주도적으로 연대단체와 함께 공동으로 대응하여 각종 노동 현안문제에 대한 해결방안을 제시한다.
- 상담이외에 주요 이슈와 노동정책에 대한 실태조사, 사례 발굴을 통한 연대 활동의 방향을 모색한다.

# 2022년 예산(안) 심의

## 1. 2022년 예산(안)

### (1) 수입

관	항	목	예산액	비고
이월금	이월금	전년도이월금	38,312,650	
수입금	회비	단체후원회비	18,000,000	
		개인후원회비	66,000,000	
	후원금	단체후원금	4,000,000	
		개인후원금	4,000,000	
		후원행사	20,000,000	
	잡수입	잡수입	1,000,000	
수입총계			151,312,650	

### (2) 지출 2. 2022년 예산(안) 세부내역

관	항	목	예산액	비고
운영비	유지비	임대료	8,406,000	
		신문도서비	1,864,000	
		공과금	6,020,000	
		소모품비	2,360,000	
		비품구입비	2,000,000	
		잡비	2,900,000	
		기타운영비	2,862,000	
	인건비	임금	26,400,000	
		퇴직적립금	2,880,000	
		사회보험비	3,281,600	
복리후생비		3,200,000		
사업비	사업비	회의비	5,000,000	
		기획사업비	34,600,000	
		회원사업비	5,000,000	
		사회연대비	4,300,000	
		홍보비	11,000,000	
		출장비	2,400,000	
예비비	예비비	예비비	26,839,050	
지출총계			151,312,650	

(1) 수입

관	항	목	예산액	산출내역	산출액
이월금	이월금	전기이월금	38,312,650	전년도 이월금	38,312,650
수입금	회비	단체 후원회비	18,000,000	단체회원 1,500,000*12개월	18,000,000
		개인 후원회비	66,000,000	개인회원 5,500,000*12개월	66,000,000
	후원금	단체 후원금	4,000,000	단체후원금	4,000,000
		개인 후원금	4,000,000	개인후원금	4,000,000
		후원행사	20,000,000	후원행사	20,000,000
	잡수입	잡수입	1,000,000	예금이자, 행사 참가비 등	1,000,000
수입총계			151,312,650		151,312,650

(2) 지출

관	항	목	예산액	산출내역	산출액	
운영비	유지비	임대료	8,406,000	사무실 임대료 700,500*12개월	8,406,000	
		신문도서비	1,864,000	중앙경제	66,000*12개월	792,000
				충청리뷰	6,000*12개월	72,000
				기타		1,000,000
				공과금	6,020,000	일반전화비
		문자비	80,000*12개월	960,000		
		센터휴대폰비	50,000*12개월	600,000		
		통신비	30,000*12개월*2명	720,000		
		공동경비	50,000*12개월	600,000		
		전기 및 관리비	150,000*12개월	1,800,000		
		기타		500,000		
		소모품비	2,360,000	복사용지		23,000*20박스
				토너 및 잉크	100,000*3개	300,000
				사무기기 수리비		500,000
				봉투제작		300,000
				문구 및 사무용품 등		500,000
				다과(사무실 비치)		300,000
		비품구입비	2,000,000	사무가구 등	2,000,000	
		잡비	2,900,000	우편발송비	200,000*12개월	2,400,000
				기타 필요 잡비 등		500,000
		기타운영비	2,862,000	휴먼소프트웨어 사용료	93,500*12	1,122,000
				CMS사용료	45,000*12개월	540,000
				CMS및송금수수료	100,000*12	1,200,000
인건비		임금	26,400,000	월급여 2,200,000*12개월*1명	26,400,000	
		퇴직적립금	2,880,000	퇴직금 적립 240,000*12*1명	2,880,000	

		사회보험비	3,281,600	건강·장기요양보험 86320*12*1명	1,035,840
				국민연금 99000*12개월*1명	1,188,000
				고용보험 23100*12개월*1명	277,200
				산재보험 23380*12개월*1명	280,560
				연말정산 등 기타 추가 비용	500,000
		복리후생비	3,200,000	식비 100,000*12개월*1명	1,200,000
				설상여금 500,000*1명	500,000
				하계휴가비 500,000*1명	500,000
				추석상여금 500,000*1명	500,000
				기타 복리후생비	500,000
사업비	사업비	회의비	5,000,000	총회(자료집, 식대)	2,000,000
				운영위, 집행위, 기타 회의비	3,000,000
		기획사업비	34,600,000	조사 및 연구비	4,000,000
				교육·문화사업등	3,000,000
				상담위원(노무사) 활동비 1,000,000*12	12,000,000
				소장 상담 및 대외활동비 1,300,000*12	15,600,000
		회원사업비	5,000,000	신년산행, 야유회, 후원의밤 등	5,000,000
		사회연대비	4,300,000	정기분담금 150,000*12개월	1,800,000
				연대후원금	2,000,000
				기타연대활동	500,000
		홍보비	11,000,000	소식지제작 1,000,000*4분기	4,000,000
				편집위원 편집비 500,000*4분기	2,000,000
				소식지발송비 500,000*4분기	2,000,000
센터 홍보비	3,000,000				
출장비	2,400,000	출장비 200,000*12개월	2,400,000		
예비비	예비비	예비비	26,839,050	예비비	26,839,050
지출총계			151,312,650		151,312,650