

## 1. 2022년 사업계획 논의

- 미션비전도(~2027년)

미션	시민의 참여와 연대를 통해 주민자치를 실현하는 대전참여자치시민연대입니다.			
비전	시민감시와 시민참여로 투명하고 지속가능한 대전			
핵심 가치	참여, 연대, 공정, 투명, 자치, + 회복력 (탄력성, 불굴성, 지속성)			
핵심 목표	시민참여로 운영하는 자치(협력) 대전	시민감시로 만드는 공정하고 투명한 지속가능 대전	연대로 만드는 함께 사는 대전	우리 단체의 지속가능성 확보
세부 과제	포스트 코로나 시대의 시민참여 방식 발굴	지속적인 일상적 권력감시(행정권력 감시)	다양한 영역 및 주체와의 연대	지속적인 단체 회원 가입을 위한 내적 혁신체계 구축
	시민이 함께 결정하는 협력적 거버넌스 형성	:시민의 의사가 반영되는 지방의회 (의회권력 감시 및 참여)	대전 시민사회 강화와 지속가능성 확보	지속적인 운영 환경 구축을 위한 재정 확보 방안 구축
	정책결정 과정에 일상적 시민참여 제도 확대(숙의민주주의, 주민참여예산제, 주민자치회 등)	시민의 직접감시 확대(누구나 시민활동가)		단체의 지속성 및 전문성 확보를 위한 내적/외적 자원 효율적 활용 방안 구축 (전문성 강화 및 적극적인 회원 참여 동기 개발)
	주민자치 역량 강화(교육/지역모임)			
2022 주요 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지방선거 대응</li> <li>▪ 시민감시, 시민참여 영상공모전</li> <li>▪ 메타버스를 활용한 상시적 온라인 소통공간 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 대전광역시의회 모니터링</li> <li>▪ 공직자 부동산 투기조사</li> <li>▪ 공직자/지방의원 겸직,</li> <li>▪ 영리행위 금지 제도 개선</li> <li>▪ 정보공개 학교</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 소모임 확대</li> <li>▪ 의제별 강연회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 회원간 연결고리 강화</li> <li>▪ 회원, 재정확대</li> </ul>

- 2022년 주요사업계획

① 대전광역시의회 모니터링

- : 지방의회 뉴스레터 시작
- : 대전광역시의회, 5개 구의회 모니터링
- : 조례, 회의, 발언, 이슈를 정리

양적 목표	- 뉴스레터 구독자 1,000명 - 확인률 : 50%
질적 목표	- 조례, 정책생산 등 질적평가를 강화하는 보고서

② 공직자 부동산 투기 근절을 위한 제도 개선

- : 2021년 조사 내용 정리
- : 농지법 개정 이후 제도의 적정한 작동여부 확인
- : 공직자 재산 공개 점검

양적 목표	- 반기별 농업경영계획서, 심의위원회, 정보공개청구
질적 목표	- 개정 농지법의 실질적 운영에 대한 보고서 작성

③ 공직자/지방의원 겸직, 영리행위 금지 제도 개선

- : 공직자, 지방의원 겸직, 영리행위 현황 조사
- : 지방자치법 개정을 통한 겸직행위 금지 신설 운동

양적 목표	- 겸직현황, 영리행위 관련 규칙 점검
질적 목표	- 공직자/지방의원 실질적 영리행위 금지 방향 제시

④ 영상컨텐츠를 활용한 회원간 연결고리 강화

- : 사무처 및 회원 간 연결 구조 확대
- : 회원 간 연결 고리 구성
- : 회원 인터뷰 중심으로 영상, 글 등 다양한 형식 제작

양적 목표	- 매달 1개 컨텐츠 제작
질적 목표	- 미디어 컨텐츠 활용 방안 제안

### ⑤ 소모임 확대

: 글쓰기 모임

: 참독

: 청년활동가 네트워크

양적 목표	- 4개 소모임 운영
질적 목표	- 목적에 맞는 소모임 운영 및 유지

### ⑥ 시민감시-시민참여 영상 공모전

: 권력감시, 주민참여를 주제로 영상공모전 개최

양적 목표	- 5팀 이상의 참여
질적 목표	- 권력감시, 시민참여에 대한 인식 확산

### ⑦ 정보공개 학교

: 정보공개제도의 확산, 권력감시 운동의 형태로서 정보공개청구

: 대학수업과의 연계 및 마을운동, 시민운동과의 접점 형성

양적 목표	- 4회 교육 진행 - 정보공개청구 자료 아카이빙
질적 목표	- 정보공개제도 교안 제작 - 정보공개제도 확산

### ⑧ 의제별 강연회

: 분기별 1회로 강화하고 대중강연으로 확대

: 주제 : 국제 / 평화

양적 목표	- 4회 진행 - 강연당 15명 참여
질적 목표	- 다양한 영역과의 접점 확대

### ⑨ 의제별 권력감시

양적 목표	- 3개 의제 발굴
질적 목표	- 권력감시 분야 확대 - 3개 의제별 보고서 작성

#### ⑩ 메타버스를 활용한 상시적인 온라인 소통 공간 구축

양적 목표	- 모임 10번 온라인 공간에서 진행 - 2개의 느슨한 네트워크 온라인 모임 구성
질적 목표	- 포스트 코로나 시대의 시민참여 방식 발굴

#### ⑪ 회원 DB 구축

양적 목표	- 관심분야, 선호하는 참여방식, 구체적 활동영역 및 직업, 활동가능시간 확인
질적 목표	- 회원참여 확대를 위한 회원 정보 확보 다양한 회원 DB구축

#### ⑫ 주민참여제도 내실화

: 주민참여예산제, 주민자치회 확대 활동

양적 목표	- 주민참여예산제 의제 제안 - 중구 주민자치회 설치
질적 목표	- 주민참여제도 확산

#### ⑬ 지방선거 대응

: 정책제안

+ 우리단체 : 단체의 가치에 부합하는 제도 및 정책 제안

+ 연대단체 : 시민 참여방식의 공약 정리 및 제안

: 정보제공

+ 단체장, 의원에 맞는 공약 기준 제시

+ 정당별 지난 공약, 이번 공약 비교 제시

+ 공약이행률 점검 : 정보공개 및 질의서 발송 후 추가 분석

양적 목표	- 정책제안서, 정보제공을 위한 안내서 제작 배포
질적 목표	- 시민의 선택에 도움이 되는 정보제공

## ⑭ 운영 재정보호

양적 목표	- 회비 납부율 75% 확대 - 신규회원 50명, 후원금 6,000만원 치
질적 목표	- 회원관리, 회원증가, 후원금 증액을 위한 체계 구축

## 2. 2022년 예산안 논의

### ■ 수입부

(단위 : 원)

구분	계정	항목	2021년 예산	2021년 결산	2022년 예산	2021 결산대비 증감률
사업 수입	회비수입	회원회비수입	120,000,000	105,225,000	120,000,000	▲14%
	후원금수입	후원금	30,000,000	21,245,000	30,000,000	▲41%
	목적 사업수입	기획사업수입	1,000,000	0	1,000,000	
		사업별 모금	0	0	0	
		기타수입	2,400,000	22,799,306	20,000,000	△12%
	수익사업수입	광고협찬수입	30,000,000	17,167,273	30,000,000	▲75%
	소 계		183,400,000	166,436,579	201,000,000	▲21%
사업 외 수입	사업 외 수입	이자수입	10,000	7,111	10,000	▲41%
		잡 수입	600,000	3,268,040	500,000	
	소 계		610,000	3,275,151	510,000	△84%
	기타	미지급금의 발생	0	2,196,091	0	
		부가세예수금의 발생	0	0	0	
		퇴직급여충당부채의 발생	0	5,836,090	0	
		예수금의 발생	0	554,510	0	
		부가세대급금의 처분	0	0	0	
		장기차입금의 발생	0	5,000,000	0	
	소 계		0	13,586,691	0	
수입총계		184,010,000	193,572,284	201,510,000	▲4%	
전년도이월금		24,613,671	0	15,152,769	-	
합 계		208,623,671	193,572,284	216,662,769	▲12%	

### 1) 회비수입

: 회원확대, 회비출금을 상응을 통한 확대

### 2) 후원금, 광고협찬수입

: 후원회를 통한 모금 확대

### 3) 기타수입

: 일자리지원사업 수입

### 4) 잡수입

: 일자리안정자금, 기타 환급금

■ 지출부

(단위 : 원)

구 분	계 정	항 목	2021년 예산	2021년 결산	2022년 예산	2021년 결산 대비 증감율
사 무 운영비	인건비	급 여	70,682,000	88,033,000	82,932,000	△6%
		사회보험료	7,068,200	7,989,110	9,600,000	▲20%
		상 여 금	5,000,000	5,000,000	6,000,000	▲20%
		퇴직급여	5,890,170	5,836,090	6,911,000	▲18%
		퇴직급여적립금	1,000,000	0	10,000,000	
	소 계		89,640,370	106,858,200	115,443,000	▲8%
	사무 관리비	사무용품비	100,000	347,400	400,000	▲15%
		소모품비	1,800,000	1,518,610	1,600,000	▲5%
		통 신 비	3,000,000	2,992,250	3,000,000	0.1%
		임 차 료	10,000,000	9,636,000	9,636,000	0%
		자료구입비	1,000,000	606,000	1,000,000	▲65%
		지급수수료	500,000	2,329,737	2,000,000	△14%
		기기구입비	0	2,789,130	2,500,000	△10%
잡비	0	0	0			
소 계		16,400,000	20,219,127	20,136,000	△0.7%	
소 계			106,040,370	127,077,327	135,579,000	▲7%
사 업 비	회원 사업비	회원행사비	5,000,000	5,763,520	5,000,000	△13%
		회원서비스비	8,000,000	8,992,970	5,000,000	△44%
	소 계		13,000,000	14,756,490	10,000,000	△32%
	연대 사업비	참여지역운동연대	2,000,000	327,000	500,000	▲53%
		대전연대	2,400,000	1,836,000	2,000,000	▲9%
		기타연대	1,000,000	184,000	1,000,000	▲443%
	소 계		5,400,000	2,347,000	3,500,000	▲49%
	기획 사업비	기획사업진행비	15,000,000	18,707,072	20,000,000	▲7%
		시민활동가사업비	20,000,000	9,569,750	10,000,000	▲4%
	소 계		36,000,000	28,276,822	31,000,000	▲10%
소 계			54,400,000	45,380,312	44,500,000	△2%
사업외 비 용	사업외비용	이자비용	0	0	0	-
		기 부 금	1,000,000	750,000	1,000,000	▲33%
		잡 지 출	500,000	219,120	500,000	▲128%
	소계		1,500,000	969,120	1,500,000	▲55%
기타	퇴직급여충당부채의 상환		20,000,000	0	20,000,000	
	부가세예수금의 결제		0	0	0	
	부가세대급금의 발생		0	0	0	-
	미지급금결제		0	0	0	-
	예수금의 결제		300,000	0	0	-

	장기차입금상환	0	5,000,000	0	-
	퇴직급여충당금상환	0	0	0	-
	소 계	20,300,000	5,000,000	20,000,000	▲300%
결산	합 계	180,740,370	178,426,759	201,579,000	▲13%
	차기 이월금	27,883,301	15,152,769	15,083,769	▲1%

- 1) 급여 : 3인 활동가 급여
- 2) 사회보험료 : 3인 활동가 사회보험료
- 3) 상여금 : 3인 활동가 명절상여금 2회(각100만원)
- 4) 퇴직급여 : 3인 퇴직급여
- 5) 퇴직급여적립금 : 퇴직급여 충당부채 상환후 적립
- 6) 사무용품비 : 사업외 문구 및 A4지 구입
- 7) 소모품비 : 복사기임대료, 정수기관리비 및 커피 및 휴지 구입비
- 8) 통신비 : 문자 발송, 전화, 인터넷 비용
- 9) 임차료 : 사무실 임차료 증가예상분 적용
- 10) 지급수수료 : 법인세 조정료, 기부금영수증 발급 비용
- 11) 기기구입비 : 신입활동가 노트북 등 구입
- 12) 회원행사비 : 총회, 후원회 진행비용
- 13) 회원서비스비 : 홈페이지, 이메일, CMS수수료, 회원경조사, 늘푸른축구단 회비 등
- 14) 참여자치지역운동연대 : 참여자치지역운동연대 분담금, 워크샵비용
- 15) 대전연대 : 대전연대 분담금, 관련 사업비
- 16) 기타연대 : 연대사업 확대 감안 비용
- 17) 기획사업진행비 : 권력감시, 강연 등
- 18) 시민활동가 사업비 : 시민활동가운영비, 사업비
- 19) 기부금 : 타단체 후원회 기부금
- 20) 잡지출 : 2020년 원천세 환급
- 21) 퇴직급여충당부채의 상황 : 미적립퇴직금 상황

## ■ 활동가 임금책정

- 활동가 임금체계 개편.
- 신입활동가의 급여가 너무 낮은 점을 감안하여 기본급을 대전시 생활임금으로 대체
- 호봉제를 폐지하고 직책수당, 육아수당 등 수당으로 대체 .

### 1)기존안

기본급여 및 수당									
이름	직책	기본급	연호봉	육아수당	직책수당	식비보조	조직훈련비	자기계발비	지급총액
김정동	처장	1,915,000	510,000	0	0	0	0	0	2,425,000
김재섭	간사	1,915,000	210000	0	0	0	0	0	2,125,000
설재균	간사	1,915,000	180,000	0	0	0	0	0	2,095,000
합계		5,745,000	900,000	0	0	0	0	0	6,645,000

## 2)변경안

기본급여 및 수당									
이름	직책	기본급	연호봉	육아수당	직책수당	식비보조	조직훈련비	자기계발비	지급총액
김정동	처장	2,187,000	0	0	200,000	0	0	0	2,387,000
김재섭	팀장	2,187,000	0	0	100,000	0	0	0	2,287,000
설재균	팀장	2,187,000	0	0	100,000	0	0	0	2,287,000
합계		6,561,000	0	0	350,000	0	0	0	6,911,000