

경북교육노조 2019년도 세입.세출 예산(안)

예산과목			2018 예산 (A)	2018 1차추경 (B)	2019 예산 (D)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세입총액			672,969,000	667,114,000	673,469,000	6,355,000	0.95	
세입		이월금	30,000,000	22,085,000	20,000,000	-2,085,000	-9.44	이월금
		조합비수입	634,944,000	634,944,000	634,944,000	0	0.00	14,000원*849명(6급)*12월=142,632,000원, 13,000원*1,845명(7급)*12월=287,820,000원, 12,000원*1,322명(8급)*12월=190,368,000원, 11,000원*107명(9급)*12월=14,124,000원
		외부기관찬조및연탄모금	3,000,000	3,560,000	3,000,000	-560,000	-15.73	불우이웃돕기 성금모금
		예금이자	25,000	25,000	25,000	0	0.00	예금이자
		위원장선거공탁금	0	0	9,000,000	9,000,000	0.00	3,000,000원*3팀=9,000,000원
		기타수입	5,000,000	6,500,000	6,500,000	0	0.00	5급이상 후원회비, 노조차량 대여 수입
		세출총액	672,969,000	667,114,000	673,469,000	6,355,000	0.95	
경	인건비	총계	199,289,000	196,889,000	212,669,000	15,780,000	8.01	
		합계	29,959,000	29,959,000	29,959,000	0	0.00	
		계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		전임자						
		전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		계	29,959,000	29,959,000	29,959,000	0	0.00	
		사무처직원						
		인건비	25,332,000	25,332,000	25,332,000	0	0.00	2,111,000*12월=25,332,000(추석, 설 상여금, 급식비 포함)
		퇴직금적립	1,627,000	1,627,000	1,627,000	0	0.00	1개월분
		보험료부담	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	4대보험료 기관부담금(250,000원*12월=3,000,000원)
		합계	169,330,000	166,930,000	182,710,000	15,780,000	9.45	
		계	169,330,000	166,930,000	182,710,000	15,780,000	9.45	
		사무처운영						
		소계	19,980,000	17,580,000	42,160,000	24,580,000	139.82	
		인터넷사용료	720,000	720,000	720,000	0	0.00	60,000원*12월=720,000원
		회계및조직관리시스템사용료	480,000	480,000	480,000	0	0.00	40,000원*12월=480,000원
		휴대폰	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12월=2,400,000원
		문자팩스	4,800,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12회=2,400,000원
		홈페이지관리	960,000	960,000	960,000	0	0.00	80,000원*12월=960,000원
		다과구입	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12월=1,200,000원
		소모품구입	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0.00	300,000원*12월=3,600,000원
		기타물품구입	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12종=1,200,000원

예산과목				2018 예산 (A)	2018 1차추경 (B)	2019 예산 (D)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거			
상 예 산	경 상 적 경 비	일 반 운 영 비		비품구입	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	200,000원*10식=2,000,000원		
				일간지구독	1,620,000	1,620,000	1,200,000	-420,000	-25.93	50,000원*12월*2종=1,200,000원		
				사무실환경개선	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1,000,000원*1식=1,000,000원		
				출범식개최	0	0	25,000,000	25,000,000	#DIV/0!	25,000,000원*1회=25,000,000원		
			노조차량운영	소계	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0.00			
				노조차량임대료	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0.00	800,000원*12월=9,600,000원		
				보험료및유지관리	0	0	0	0	0.00	세목존치		
				차량유지관리	1,800,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000원*12월=3,000,000원(차량관리비, 고속도로 통행료 등)		
				사무처차량연료비지원	8,400,000	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원*12월=7,200,000원		
			여비	소계	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0.00			
				관내외여비출장	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0.00	50,000원*7명*5일*12월=21,000,000원(출장비, 연가보상비 등)		
			특수업무 활동비	소계	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	0.00			
				위원장	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00	업무추진비 500,000원*12월=6,000,000원		
				수석부위원장	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	업무추진비 250,000원*12월=3,000,000원		
				사무총장	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	업무추진비 250,000원*12월=3,000,000원		
				부위원장	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0.00	업무추진비 100,000원*4명(부위원장)*12월=4,800,000원		
				지부장	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0.00	업무추진비 100,000원*24개지부*12월=28,800,000원		
				시.군사무국장	14,400,000	14,400,000	14,400,000	0	0.00	업무추진비 50,000원*24개지부*12월=14,400,000원		
				국장및부장	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0.00	업무추진비 50,000원*7국*1명*12월=4,200,000원		
				소계	44,350,000	44,350,000	35,550,000	-8,800,000	-19.84			
			복리후생	경조사	20,000,000	20,000,000	13,000,000	-7,000,000	-35.00	65,000원*200개=13,000,000원(상조용품, 택배비 등)		
				임원및사무처간담회	3,600,000	3,600,000	1,800,000	-1,800,000	-50.00	20,000원*15명*6회=1,800,000원		
				체육대회선물증정	15,750,000	15,750,000	15,750,000	0	0.00	3,500원*4,500명*1회(체육대회 등)=15,750,000원		
				불우돕기(농산촌교육비지원)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	5,000,000원*1회=5,000,000원(저소득층 및 소년소녀 가장돕기 행사)		
			총계				473,238,000	469,638,000	460,338,000	-9,300,000	-1.98	
			합계				464,992,000	461,392,000	452,092,000	-9,300,000	-2.02	
			계				35,650,000	35,650,000	37,650,000	2,000,000	5.61	
			단체교섭사업	소계	0	0	9,000,000	9,000,000	0.00			
					단체교섭단운영(수당)	0	0	3,000,000	3,000,000	0.00	50,000원*10명*6회=3,000,000원	
					회의경비	0	0	3,000,000	3,000,000	0.00	20,000원*30명*5회=3,000,000원	
					워크숍경비	0	0	3,000,000	3,000,000	0.00	100,000원*30명*1회=3,000,000원	
				소계	35,650,000	35,650,000	28,650,000	-7,000,000	-19.64			
		대의원대회개최			9,750,000	9,750,000	6,500,000	-3,250,000	-33.33	25,000원*130명*2회=9,750,000원		
		상임위원회개최			4,500,000	4,500,000	3,000,000	-1,500,000	-33.33	25,000원*30명*4회=3,000,000원		
		임원회의			4,500,000	4,500,000	2,250,000	-2,250,000	-50.00	25,000원*15명*6회=2,250,000원(상임집행위원회 등)		
기 회												

예산과목		2018 예산 (A)	2018 1차추경 (B)	2019 예산 (D)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거			
사업예산	정책사업비	회의비					100,000원*20명*3회=6,000,000원, 100,000원*5명*5회=2,500,000원, 100,000원*3명*8회=2,400,000원, 100,000원*2명*30회=6,000,000원 (공노총 및 교육청연맹 중집, 대대, 임원회의, 제도개선위원회 회의참석 등)			
		상급단체회의참석	16,900,000	16,900,000	16,900,000	0	0.00			
		소계	0	0	0	0	0.00	과목존치		
		정책연구소지원	특수홍보비지원	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			연구원수당	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			회의및간담회경비	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			워크숍경비	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			소계	0	0	0	0	0.00	과목존치	
		자문단 운영	자문위원수당	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			계	261,342,000	259,142,000	275,842,000	16,700,000	6.44		
	조직사업비	조직활성화	소계	243,642,000	243,642,000	240,642,000	-3,000,000	-1.23		
			지구별운영비	234,642,000	234,642,000	234,642,000	0	0.00	4,500원*4,123명*12월=222,642,000원, 약세지부지원(200,000원*5개지부*12월=12,000,000원)	
			조합활성화간담회(노사)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	100,000원*10회=1,000,000원	
			조직활성화사업	8,000,000	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	-37.50	5,000,000원*1회=5,000,000원(행정실 발전 방안 토론회 등)	
		조직강화	소계	15,100,000	15,100,000	9,000,000	-6,100,000	-40.40		
			임원균등우수지부포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			퇴직자간담회	400,000	400,000	400,000	0	0.00	200,000원*2회=400,000원	
			조직운영활동비	7,200,000	7,200,000	3,600,000	-3,600,000	-50.00	100,000원*3회*12월=6,600,000원 (지부, 학교 순회 등)	
			전간부결의대회	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.00	50,000원*50명*1회=2,500,000원	
			각종집회참석	5,000,000	5,000,000	2,500,000	-2,500,000	-50.00	100,000원*5명*5회=2,500,000원	
		선거비	소계	2,600,000	400,000	26,200,000	25,800,000	6450.00		
			선거사무시스템사용료	2,600,000	400,000	2,200,000	1,800,000	450.00	200,000원*11개지부=2,200,000원, 지부장 선거 비용 등	
			임원선출비용	0	0	24,000,000	24,000,000	#DIV/0!	기탁금(9,000,000원), 위원장 조 및 부위원장, 회계감사위원장 선거 비용 등(15,000,000원)	
		계	59,000,000	57,600,000	32,000,000	-25,600,000	-44.44			
		홍보교육사업비	홍보사업비	소계	55,000,000	55,000,000	28,000,000	-27,000,000	-49.09	
				노조홍보자료제작	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	3,000,000원*4회=12,000,000원, 홍보지(신문) 제작 경비 5,000,000원, 홈페이지개편 등
				경북교육노조 15년사 책자발간	27,000,000	27,000,000	0	-27,000,000	-100.00	세목삭제
	노조홍보물품구입			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	각종사업홍보용품(현수막외10종 연간)	
	홍보자료발송경비			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00	1,500원*1,000기관* 4회 =6,000,000원, 홍보지발송(각급기관별)	
	교육사업비		소계	4,000,000	2,600,000	4,000,000	1,400,000	53.85		
			조합간부교육및합숙훈련비	4,000,000	2,600,000	4,000,000	1,400,000	53.85	100,000원*40명=4,000,000원	

예산과목				2018 예산 (A)	2018 1차추경 (B)	2019 예산 (D)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거		
			계	15,400,000	15,400,000	13,000,000	-2,400,000	-15.58			
			대외협력사업	소계	15,400,000	15,400,000	13,000,000	-2,400,000	-15.58		
				타기관경조사	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	100,000원*30회=3,000,000원	
				대의회활동	4,800,000	4,800,000	2,400,000	-2,400,000	-50.00	400,000원*6월=2,400,000원(조례 개정 등 도의원협의)	
				언론활동	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0.00	300,000원*12회=3,600,000원	
				기타대외활동	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	공노총 대구경북연합(100,000원*12월=1,200,000원) 대경공공노조(50,000*12월=600,000원) 영남권교육청노조협의회 등	
				계	93,600,000	93,600,000	93,600,000	0	0.00		
			분담금	소계	93,600,000	93,600,000	93,600,000	0	0.00		
				상급단체의무금	93,600,000	93,600,000	93,600,000	0	0.00	3,000원*2,600명*12월=93,600,000	
			희생자구제	합계	8,246,000	8,246,000	8,246,000	0	0.00		
				희생자구제적립금	희생자구제적립금	8,246,000	8,246,000	8,246,000	0	0.00	500원*4,123명(조합원수)*4회= 8,246,000원
			예비비	예비비	총계	442,000	587,000	462,000	-125,000	-21.29	
					예비비	예비비	442,000	587,000	462,000	-125,000	-21.29