

경북교육노조 2019년도 제1회 추경 세입.세출 예산

예산과목		2018 1차추경 (A)	2019 예산 (B)	2019 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거		
세입총액		667,114,000	673,469,000	617,188,000	-56,281,000	-8.36			
세입	이월금	22,085,000	20,000,000	9,446,000	-10,554,000	-52.77	이월금		
	조합비수입	634,944,000	634,944,000	583,500,000	-51,444,000	-8.10	14,000원*890명(6급)*12월=149,520,000원, 13,000원*1,980명(7급)*12월=308,880,000원, 12,000원*580명(8급)*12월=83,520,000원, 11,000원*315명(9급)*12월=41,580,000원		
	불우이웃돕기 성금모금	3,560,000	3,000,000	1,057,000	-1,943,000	-64.77	1,057,000원*1회=1,057,000원		
	예금이자	25,000	25,000	10,000	-15,000	-60.00	10,000원*1년=10,000원		
	위원장선거공탁금	0	9,000,000	12,000,000	3,000,000	0.00	3,000,000원*4팀=12,000,000원		
	기타수입	6,500,000	6,500,000	11,175,000	4,675,000	71.92	11,175,000원*1년=11,175,000원(5급이상 후원회비, 노조차량 대여비, 취업보조금, 공노총선거비)		
	세출총액	667,114,000	673,469,000	617,188,000	-56,281,000	-8.36			
총계		196,889,000	212,669,000	202,728,000	-9,941,000	-4.67			
합계		29,959,000	29,959,000	33,259,000	3,300,000	11.02			
계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치		
인건비	전임자	전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		계	29,959,000	29,959,000	33,259,000	3,300,000	11.02		
	사무처직원	상근직원	인건비	25,332,000	25,332,000	28,632,000	3,300,000	13.03	2,469,330원*12월=28,632,000원(추석, 설 상여금, 급식비, 연가 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		166,930,000	182,710,000	169,469,000	-13,241,000	-7.25		
	계		166,930,000	182,710,000	169,469,000	-13,241,000	-7.25		
소계		17,580,000	42,160,000	43,578,000	1,418,000	3.36			
사무처운영	인터넷사용료	720,000	720,000	720,000	0	0.00	60,000원*12월=720,000원		
	회계및 조직관리시스템사용료	480,000	480,000	528,000	48,000	10.00	44,000원*12월=528,000원		
	휴대폰	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12월=2,400,000원		
	문자팩스	2,400,000	2,400,000	3,500,000	1,100,000	45.83	291,660원*12회=3,500,000원		
	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 1차추경 (A)	2019 예산 (B)	2019 1차추경 (C)	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	3,500,000	1,500,000	75.00	350,000원*10식=3,500,000원	
			일간지구독	1,620,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	50,000원*12월*2종=1,200,000원	
			사무실환경개선	1,000,000	1,000,000	1,273,000	273,000	27.30	1,273,000원*1식=1,273,000원	
			출범식개최	0	25,000,000	23,497,000	-1,503,000	-6.01	23,497,000원*1회=23,497,000원	
			소계	19,800,000	19,800,000	16,061,000	-3,739,000	-18.88		
			노조차량운영	노조차량임대료	9,600,000	9,600,000	8,761,000	-839,000	-8.74	730,080원*12월=8,761,000원
			보험료및유지관리	0	0	0	0	0.00	세목존치	
			차량유지관리	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00	125,000원*12월=1,500,000원(차량관리비, 고속도로 통행료 등)	
			사무처차량연료비지원	7,200,000	7,200,000	5,800,000	-1,400,000	-19.44	483,330원*12월=5,800,000원	
			소계	21,000,000	21,000,000	19,026,000	-1,974,000	-9.40		
			여비	관내외여비출장	21,000,000	21,000,000	19,026,000	-1,974,000	-9.40	45,300원*7명*5일*12월=19,026,000원(출장비 등)
			소계	64,200,000	64,200,000	61,171,000	-3,029,000	-4.72		
			특수업무 활동비	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	3,960,000	-840,000	-17.50	업무추진비82,500원*4명(부위원장)*12월=3,960,000원	
			지부장	28,800,000	28,800,000	27,602,000	-1,198,000	-4.16	업무추진비 95,840원*24개지부*12월=27,602,000원	
			시.군사무국장	14,400,000	14,400,000	14,156,000	-244,000	-1.69	업무추진비49,150원*24개지부*12월=14,156,000원	
			국장및부장	4,200,000	4,200,000	3,453,000	-747,000	-17.79	업무추진비 41,100원*7국*1명*12월=3,453,000원	
			소계	44,350,000	35,550,000	29,633,000	-5,917,000	-16.64		
			복리후생	경조사	20,000,000	13,000,000	8,000,000	-5,000,000	-38.46	40,000원*200개=8,000,000원(상조용품, 택배비 등)
			임원및사무처간담회	3,600,000	1,800,000	2,403,000	603,000	33.50	26,700원*15명*6회=2,403,000원	
			체육대회선물증정	15,750,000	15,750,000	15,860,000	110,000	0.70	3,500원*4,500명*1회(체육대회 등)=15,750,000원	
			불우돕기	5,000,000	5,000,000	3,370,000	-1,630,000	-32.60	3,370,000원*1회=3,370,000원(저소득층 및 소년소녀 가장돕기 행사)	
			총계	469,638,000	460,338,000	414,460,000	-45,878,000	-9.97		
			합계	461,392,000	452,092,000	406,860,000	-45,232,000	-10.01		
			계	35,650,000	37,650,000	26,154,000	-11,496,000	-30.53		
			소계	0	9,000,000	0	-9,000,000	0.00		
			단체교섭사업	단체교섭단운영(수당)	0	3,000,000	0	-3,000,000	0.00	세목존치
			회의경비	0	3,000,000	0	-3,000,000	0.00	세목존치	
워크숍경비	0	3,000,000	0	-3,000,000	0.00	세목존치				
소계	35,650,000	28,650,000	26,154,000	-2,496,000	-8.71					
대의원대회개최	9,750,000	6,500,000	6,500,000	0	0.00	25,000원*130명*2회=6,500,000원				
상임위원회개최	4,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	25,000원*30명*4회=3,000,000원				
임원회의	4,500,000	2,250,000	2,754,000	504,000	22.40	30,600원*15명*6회=2,754,000원(상임집행위원회 등)				

예산과목		2018 1차추경 (A)	2019 예산 (B)	2019 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거		
사업예산	정책사업비	회의비							
		상급단체 회의참석	16,900,000	16,900,000	13,900,000	-3,000,000	-17.75	100,000원*20명*3회=6,000,000원, 100,000원*5명*5회=2,500,000원, 100,000원*3명*8회=2,400,000원, 100,000원*3명*10회=3,000,000원 (공노출 및 교육청연맹 중집, 대대, 임원회의, 제도개선위원회 회의참석 등)	
	정책연구소지원	소계	0	0	0	0	0.00	과목존치	
		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	
	자문단 운영	소계	0	0	0	0	0.00	과목존치	
		자문위원수당	0	0	0	0	0.00	세목존치	
	계		259,142,000	275,842,000	251,149,000	-24,693,000	-8.95		
	조직사업비	조직활성화	소계	243,642,000	240,642,000	224,481,000	-16,161,000	-6.72	
			지구별운영비	234,642,000	234,642,000	216,781,000	-17,861,000	-7.61	4,140원*4,122명*12월=204,781,000원, 약세지부지원(200,000원*5개지부*12월=12,000,000원)
			조합활성화간담회(노사)	1,000,000	1,000,000	1,600,000	600,000	60.00	160,000원*10회=1,600,000원
			조직활성화사업	8,000,000	5,000,000	6,100,000	1,100,000	22.00	6,100,000원*1회=6,100,000원(행정실 발전 방안 토론회 등)
		조직강화	소계	15,100,000	9,000,000	6,771,000	-2,229,000	-24.77	
임원균등우수지부포상			0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
우수조합원포상			0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
퇴직자간담회			400,000	400,000	0	-400,000	-100.00	세목존치	
조직운영활동비			7,200,000	3,600,000	4,271,000	671,000	18.64	355,910원*12월=4,271,000원(지부, 학교 순회 등)	
전간부결의대회			2,500,000	2,500,000	0	-2,500,000	-100.00	세목존치	
선거비		소계	400,000	26,200,000	19,897,000	-6,303,000	-24.06		
		선거사무시스템사용료	400,000	2,200,000	891,000	-1,309,000	-59.50	81,000원*11개지부=891,000원, 지부장 선거 비용 등	
		임원선출비용	0	24,000,000	19,006,000	-4,994,000	-20.81	기탁금(12,000,000원), 위원장 조 및 부위원장, 회계감사위원장 선거 비용 등(7,006,000원)	
계		57,600,000	32,000,000	21,457,000	-10,543,000	-32.95			
홍보교육사업비		홍보사업비	소계	55,000,000	28,000,000	19,000,000	-9,000,000	-32.14	
	노조홍보자료제작		18,000,000	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	-33.33	3,000,000원*4회=12,000,000원, 홍보지(신문) 제작 경비 홈페이지개	
	경북교육노조 15년사 책자발간		27,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목삭제	
	노조홍보물품구입		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	4,000,000원*1년=4,000,000원 각종사업홍보용품(현수막외10종 연	
	홍보자료발송경비	6,000,000	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50.00	1,500원*1,000기관* 2회 =3,000,000원, 홍보지발송(각급기관별)		
교육사업비	소계	2,600,000	4,000,000	2,457,000	-1,543,000	-38.58			
	조합간부교육및합숙훈련비	2,600,000	4,000,000	2,457,000	-1,543,000	-38.58	61,420원*40명=2,457,000원		

예산과목		2018 1차추경 (A)	2019 예산 (B)	2019 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
대외협력사업	계	15,400,000	13,000,000	14,500,000	1,500,000	11.54	
	소계	15,400,000	13,000,000	14,500,000	1,500,000	11.54	
	대외업무추진비						
	타기관경조사	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	100,000원*30회=3,000,000원
	대의회활동	4,800,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	400,000원*6월=2,400,000원(조례 개정 등 도의원협의)
	언론활동	3,600,000	3,600,000	5,100,000	1,500,000	41.67	425,000원*12회=5,100,000원
	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(2,200,000원*1년=2,200,000원)
	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
	합계	8,246,000	8,246,000	7,600,000	-646,000	-7.83	
희생자구제							
희생자구제적립금	희생자구제적립금	8,246,000	8,246,000	7,600,000	-646,000	-7.83	500원*3,800명(조합원수)*4회=7,600,000원
총계		587,000	462,000	0	-462,000	-100.00	
예비비	예비비	587,000	462,000	0	-462,000	-100.00	세목존치