

## 경북교육노조 2020년도 세입·세출 예산

예산과목		2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세입총액		673,469,000	617,188,000	619,372,000	2,184,000	0.35	
세입	이월금	20,000,000	9,446,000	25,000,000	15,554,000	164.66	이월금
	조합비수입	634,944,000	583,500,000	583,500,000	0	0.00	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
	외부기관찬조 및 모금	3,000,000	1,057,000	1,057,000	0	0.00	1,057,000원 * 1회 = 1,057,000원
	예금이자	25,000	10,000	10,000	0	0.00	10,000원 * 1년 = 10,000원
	위원장선거공탁금	9,000,000	12,000,000	0	-12,000,000	0.00	세목존치
	기타수입	6,500,000	11,175,000	9,805,000	-1,370,000	-12.26	9,805,000원 * 1년 = 9,805,000원(5급이상 후원회비, 노조차량 대여비, 취업보조금)
세출총액		673,469,000	617,188,000	619,372,000	2,184,000	0.35	
총계		212,669,000	202,728,000	220,566,000	17,838,000	8.80	
합계		29,959,000	33,259,000	36,343,000	3,084,000	9.27	
인건비	계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
사무처직원	계	29,959,000	33,259,000	36,343,000	3,084,000	9.27	
	인건비	25,332,000	28,632,000	30,775,000	2,143,000	7.48	2,564,580원 * 12월 = 30,775,000원(추석, 설 상여금, 급식비, 연가 포함)
	퇴직금적립	1,627,000	1,627,000	2,400,000	773,000	47.51	1개월분
	보험료부담	3,000,000	3,000,000	3,168,000	168,000	5.60	4대 보험료 기관부담금(264,000원 * 12월 = 3,168,000원)
합계		182,710,000	169,469,000	184,223,000	14,754,000	8.71	
계		182,710,000	169,469,000	184,223,000	14,754,000	8.71	
사무처운영	소계	42,160,000	43,578,000	15,775,000	-27,803,000	-63.80	
	인터넷사용료	720,000	720,000	720,000	0	0.00	60,000원 * 12월 = 720,000원
	회계및조직관리시스템사용료	480,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원 * 12월 = 528,000원
	휴대폰	2,400,000	2,400,000	0	-2,400,000	-100.00	세목존치
	문자팩스	2,400,000	3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86	416,660원 * 12회 = 5,000,000원
	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	2,200,000	-1,400,000	-38.89	183,330원 * 12월 = 2,200,000원
	기타물품구입	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원 * 12종 = 1,200,000원

예산고록			2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	잔출근거	
경상예산	경상적경비	일반운영비	비품구입	2,000,000	3,500,000	1,000,000	-2,500,000	-71.43 100,000원*10식=1,000,000원	
			일간지구독	1,200,000	1,200,000	2,004,000	804,000	67.00 83,500원*12월*2종=2,004,000원	
			사무실환경개선	1,000,000	1,273,000	963,000	-310,000	-24.35 963,000원*1식=963,000원	
			출범식개최	25,000,000	23,497,000	0	-23,497,000	-100.00	
			소계	19,800,000	16,061,000	17,172,000	1,111,000	6.92	
			노조차량임대료	9,600,000	8,761,000	9,132,000	371,000	4.23 761,000원*12월=9,132,000원	
			보험료및유지관리	0	0	0	0	0.00 세목존치	
			차량유지관리	3,000,000	1,500,000	2,040,000	540,000	36.00 170,000원*12월=2,040,000원(차량관리비, 고속도로 통행료 등)	
			사무처차량연료비지원	7,200,000	5,800,000	6,000,000	200,000	3.45 500,000원*12월=6,000,000원	
			소계	21,000,000	19,026,000	19,026,000	0	0.00	
세	세	특수업무활동비	여비	관내외여비출장	21,000,000	19,026,000	19,026,000	0	0.00 45,300원*7명*5일*12월=19,026,000원(출장비 등)
			소계	64,200,000	61,171,000	63,600,000	2,429,000	3.97	
			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	3,960,000	4,800,000	840,000	21.21 업무추진비 100,000원*4명(부위원장)*12월=4,800,000원	
			지부장	28,800,000	27,602,000	28,800,000	1,198,000	4.34 업무추진비 100,000원*24개지부*12월=28,800,000원	
			시.군사무국장	14,400,000	14,156,000	14,400,000	244,000	1.72 업무추진비 50,000원*24개지부*12월=14,400,000원	
			국장	4,200,000	3,453,000	3,600,000	147,000	4.26 업무추진비 50,000원*6국*1명*12월=3,600,000원	
			소계	35,550,000	29,633,000	68,650,000	39,017,000	131.67	
세	세	복리후생	경조사	13,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0.00 40,000원*200개=8,000,000원(상조용품, 택배비 등)	
			임원및사무처간담회	1,800,000	2,403,000	4,050,000	1,647,000	68.54 45,000원*15명*6회=4,050,000원	
			체육대회 물품	15,750,000	15,860,000	19,800,000	3,940,000	24.84 3,100원*4,000명*1회=12,400,000원(기념품) 500,000원*4종= 2,000,000원(추첨물품) 50,000원*24명= 1,200,000원(교육감 표창 상품) 60,000원*70종= 4,200,000원(임원 체육복)	
			조합원 해외연수비	0	0	25,600,000	25,600,000	#DIV/0! 800,000원*32명= 25,600,000원	
			조합원자녀 장학금	0	0	6,200,000	6,200,000	#DIV/0! 200,000원*31명= 6,200,000원	
			불우돕기	5,000,000	3,370,000	5,000,000	1,630,000	48.37 5,000,000원*1회=5,000,000원(사회복지시설)	
			총계	460,338,000	414,460,000	398,806,000	-15,654,000	-3.78	
			합계	452,092,000	406,860,000	391,206,000	-15,654,000	-3.85	
			계	37,650,000	26,154,000	29,654,000	3,500,000	13.38	
			소계	9,000,000	0	6,500,000	6,500,000	0.00	
세	세	단체교섭사업	단체교섭단운영(수당)	3,000,000		2,500,000	2,500,000	0.00 50,000원*10명*5회=2,500,000원	
			회의경비	3,000,000		2,000,000	2,000,000	0.00 20,000원*20명*5회=2,000,000원	
			워크숍경비	3,000,000		2,000,000	2,000,000	0.00 100,000원*20명*1회=2,000,000원	
			소계	28,650,000	26,154,000	23,154,000	-3,000,000	-11.47	

예산고록			2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	잔출근거
출  기 회 정 책 사 업 비	회의비	대의원대회개최	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0.00	25,000원 * 130명 * 2회 = 6,500,000원
		상임위원회개최	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	25,000원 * 30명 * 4회 = 3,000,000원
		임원회의	2,250,000	2,754,000	2,754,000	0	0.00	30,600원 * 15명 * 6회 = 2,754,000원 (상임집행위원회 등)
		상급단체회의참석	16,900,000	13,900,000	10,900,000	-3,000,000	-21.58	100,000원 * 20명 * 2회 = 4,000,000원, 100,000원 * 5명 * 5회 = 2,500,000원, 100,000원 * 3명 * 8회 = 2,400,000원, 100,000원 * 2명 * 10회 = 2,000,000원 (공노총 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
사업성경비	계		275,842,000	251,149,000	235,452,000	-15,697,000	-6.25	
	조직활성화	소계	240,642,000	224,481,000	227,381,000	2,900,000	1.29	
		지구별운영비	234,642,000	216,781,000	216,781,000	0	0.00	4,140원 * 4,122명 * 12월 = 204,781,000원, 약세지부지원(200,000원 * 5개지부 * 12월 = 12,000,000원)
		조합활성화간담회(노사)	1,000,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	87.50	100,000원 * 30회 = 3,000,000원
		노사실적 보고회 상품 및 경품구입	0	0	1,500,000	1,500,000	#DIV/0!	50,000원 * 30명 = 1,500,000원
		조직활성화사업	5,000,000	6,100,000	6,100,000	0	0.00	6,100,000원 * 1회 = 6,100,000원
	조직사업비	소계	9,000,000	6,771,000	7,171,000	400,000	5.91	
		임원균등우수지부포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		퇴직자간담회	400,000	0	400,000	400,000	#DIV/0!	200,000원 * 2회 = 400,000원
		조직운영활동비	3,600,000	4,271,000	4,271,000	0	0.00	355,910원 * 12월 = 4,271,000원 (지부, 학교 순회 등)
		전간부결의대회	2,500,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
사업예산	각종집회참석		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.00	100,000원 * 5명 * 5회 = 2,500,000원
	선거비	소계	26,200,000	19,897,000	900,000	-18,997,000	-95.48	
		선거사무시스템사용료	2,200,000	891,000	900,000	9,000	1.01	81,810원 * 11개지부 = 900,000원, 지부장 선거 비용 등
		임원선출비용	24,000,000	19,006,000	0	-19,006,000	-100.00	세목존치
	계		32,000,000	21,457,000	15,500,000	-5,957,000	-27.76	
홍보교육	홍보사업비	소계	28,000,000	19,000,000	11,500,000	-7,500,000	-39.47	
		노조홍보자료제작	18,000,000	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	-50.00	3,000,000원 * 2회 = 6,000,000원, 홍보지(신문) 제작 경비 홈페이지개편
		경북교육노조 15년사 책자발간	0	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(현수막외 10종 연	

예산고록			2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	잔출근거
사업비	교육사업비	홍보자료발송경비	6,000,000	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00	1,500원 * 1,000기관 * 1회 = 6,000,000원, 홍보지 발송(각급기관별)
		소계	4,000,000	2,457,000	4,000,000	1,543,000	62.80	
		조합간부교육및합숙훈련비	4,000,000	2,457,000	4,000,000	1,543,000	62.80	100,000원 * 40명 = 4,000,000원
	계		13,000,000	14,500,000	17,000,000	2,500,000	17.24	
	대외협력사업	대외업무추진비	소계	13,000,000	14,500,000	17,000,000	2,500,000	17.24
			타기관경조사	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00 100,000원 * 30회 = 3,000,000원
		대의회활동	2,400,000	2,400,000	5,000,000	2,600,000	108.33	500,000원 * 10월 = 5,000,000원(조례 개정 등 도의원협의)
		언론활동	3,600,000	5,100,000	5,000,000	-100,000	-1.96	500,000원 * 10회 = 5,000,000원
		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	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	7,600,000	7,600,000	0	0.00	
예비비	희생자구제적립금	희생자구제적립금	8,246,000	7,600,000	7,600,000	0	0.00	500원 * 3,800명(조합원수) * 4회 = 7,600,000원
		총계	462,000	0	0	0	#DIV/0!	
	예비비	예비비	462,000		0	0	#DIV/0!	