

## 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		
계			0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
인건비	전임자	전임인건비	0	0		0	#DIV/0!	세목존치	
		계	29,959,000	33,259,000	36,343,000	3,084,000	9.27		
	사무처직원	상근직원	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	4대보험료 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		
소계			42,160,000	43,578,000	15,775,000	-27,803,000	-63.80		
사무처운영	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		

예산과목					2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
경상 예산	경상 적 경비	일반 회계 비		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	
			노조차량운영	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	
			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	
			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	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	
			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)
				소계	460,338,000	414,460,000	398,806,000	-15,654,000	-3.78	
			단체교섭사업	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	
				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	

예산과목		2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거			
출	사업성경비	기획정책사업비	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 증집, 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		275,842,000	251,149,000	235,452,000	-15,697,000	-6.25		
		조직사업비	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	
	조직강화		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	
			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(현수막외10종 연	

예산과목				2019 예산 (A)	2019 1차추경 (B)	2020 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거		
		사업비		홍보자료발송경비	6,000,000	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00	1,500원*1,000기관* 1회 =6,000,000원, 홍보지발송(각급기관별)	
			교육사업비		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
		대외협력사업		계	13,000,000	14,500,000	17,000,000	2,500,000	17.24		
			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		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	7,600,000	7,600,000	0	0.00		
				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		예비비	예비비	462,000	0	0	#DIV/0!			