

2024년 경북교육노조 본예산서

예산과목			2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	2024 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
세입총액			637,479,000	644,674,000	645,347,000	673,000	0.10		
세입	이월금	이월금	15,000,000	15,327,000	21,000,000	5,673,000	37.01	이월금	
		조합비수입	599,292,000	593,316,000	593,316,000	0	0.00	14,000원*969명(6급)*12월=162,792,000원 13,000원*1,645명(7급)*12월=256,620,000원 12,000원*808명(8급)*12월=116,352,000원 11,000원*436명(9급)*12월=57,552,000원	
		외부기관찬조및모금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!	1,000,000원*1년=1,000,000원	
		예금이자	72,000	31,000	31,000	0	0.00	31,000원*1년=31,000원	
		위원장선거공탁금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		기타수입	22,115,000	36,000,000	30,000,000	-6,000,000	-16.67	30,000,000원*1년=30,000,000원(5급 이상 후원회비, 체육대회 성금 등)	
	세출총액			637,479,000	644,674,000	645,347,000	673,000	0.10	
총계			233,789,000	252,181,000	247,679,000	-4,502,000	-1.79		
합계			38,630,000	41,349,000	41,687,000	338,000	0.82		
인건비	전임자	계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
		전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	무처직	계	38,630,000	41,349,000	41,687,000	338,000	0.82		
		상근직원	인건비	33,600,000	35,889,000	35,889,000	0	0.00	2,990,750원*12월=35,889,000원
			퇴직금적립	2,750,000	3,048,000	3,158,000	110,000	3.61	1개월분
			보험료부담	2,280,000	2,412,000	2,640,000	228,000	9.45	4대 보험료 기관 부담금(220,000원*12월=2,640,000원)
합계			195,159,000	210,832,000	205,992,000	-4,840,000	-2.30		
경상예산	사무처운영	계	195,159,000	210,832,000	205,992,000	-4,840,000	-2.30		
		소계	23,186,000	19,144,000	21,208,000	2,064,000	10.78		
		인터넷기기및기기사용료	666,000	672,000	720,000	48,000	7.14	60,000원*12월=720,000원	
		회계및조직관리시스템사용료	528,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원	
		휴대폰	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		문자팩스	12,000,000	8,400,000	9,900,000	1,500,000	17.86	825,000원*12월=9,900,000원(노조 홍보, 지부장 선출 등)	
		홈페이지관리	792,000	1,896,000	2,112,000	216,000	11.39	176,000원*12월=2,112,000원	
		다과구입	1,200,000	900,000	1,200,000	300,000	33.33	100,000원*12월=1,200,000원	
		소모품구입	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	200,000원*10회=2,000,000원	
		기타물품구입	1,000,000	500,000	500,000	0	0.00	500,000원*1종=500,000원	
		비품구입	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		일반수용비(일간지구독등)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종=3,000,000원	
		사무실환경개선	1,000,000	1,248,000	1,248,000	0	0.00	104,000원*12월=1,248,000원	
		출범식개최	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		소계	26,284,000	22,684,000	22,684,000	0	0.00		
		노조차량운영	노조차량임대료	13,084,000	13,084,000	13,084,000	0	0.00	1,090,300원*12월=13,084,000원
			보험료및유지관리	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			차량운영지원비(차량유지관리)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12월=1,200,000원(차량 관리비 등)
			사무처차량연료비지원	12,000,000	8,400,000	8,400,000	0	0.00	700,000원*12월=8,400,000원
	여비	소계	35,049,000	48,000,000	42,000,000	-6,000,000	-12.50		
		관내외여비출장여비	35,049,000	48,000,000	42,000,000	-6,000,000	-12.50	3,500,000원*12월=42,000,000원(출장비, 시간외수당)	

예산과목				2023 예산 (A)	2023 1차주경 (B)	2024 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
세출	기획 정책 사업비	특수업무 활동비	소계	71,640,000	69,400,000	69,600,000	200,000	0.29		
			위원장	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00	500,000원*12월=6,000,000원	
			수석부위원장	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000원*12월=3,000,000원	
			사무총장	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000원*12월=3,000,000원	
			부위원장	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0.00	100,000원*4명*12월=4,800,000원	
			지부장	28,800,000	27,473,000	27,600,000	127,000	0.46	100,000원*23개 지부*12월=27,600,000원	
			시.군사무국장	20,160,000	19,247,000	19,320,000	73,000	0.38	70,000원*23개 지부*12월=19,320,000원	
			본조국장	5,880,000	5,880,000	5,880,000	0	0.00	70,000원*7국*12월=5,880,000원	
		복리후생	소계	39,000,000	51,604,000	50,500,000	-1,104,000	-2.14		
			경조사	14,000,000	19,500,000	19,500,000	0	0.00	9,750,000원*2회=19,500,000원(상조 용품, 택배비, 임원 경조사 등)	
			임원및사무처간담회	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	25,000원*10명*20회=5,000,000원	
			체육대회물품	12,000,000	21,844,000	21,000,000	-844,000	-3.86	5,000원*4,200명*1회=21,000,000원(노조 체육대회 행사준비 물품 등)	
			조합원연수비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			노조활동복구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			조합원자녀장학금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			불우이웃돕기	8,000,000	5,260,000	5,000,000	-260,000	-4.94	2,500,000원*2회=5,000,000원(사회복지시설, 저소득층 자녀 방한복 등)	
		기 획 정 책 사 업 비	단체교섭사업	총계	403,690,000	392,493,000	397,668,000	5,175,000	1.32	
				합계	403,690,000	392,493,000	397,668,000	5,175,000	1.32	
	계			18,660,000	18,660,000	18,660,000	0	0.00		
	소계			0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	회의비		단체교섭단운영(수당)	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			회의경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			소계	18,660,000	18,660,000	18,660,000	0	0.00		
			대의원대회개최	2,640,000	2,640,000	2,640,000	0	0.00	20,000원*132명*1회=2,640,000원	
			상임위원회개최	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
상임위원회참석수당			3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	0.00	30,000원*32명*4회=3,840,000원		
상임집행위원회참석수당			1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	0.00	30,000원*14명*4회=1,680,000원		
정책연구소지원	임원회의		7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0.00	1,875,000원*4회=7,500,000원		
	상급단체회의참석		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	50,000원*6명*10회=3,000,000원(한국노총 대의원대회, 임원 회의, 대표자 회의, 제도개선 위원회 및 각종회의 참석)		
	소계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치		
	특수홍보비지원		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
자문단운영	연구원수당		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
	회의및간담회경비		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
	워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치			
	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치			
조직활성화	자문단운영	자문위원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
	계	262,930,000	260,633,000	261,268,000	635,000	0.24				
	소계	240,830,000	234,998,000	230,570,000	-4,428,000	-1.88				
	지구별운영비	223,830,000	217,998,000	213,570,000	-4,428,000	-2.03	4,500원*3,955명*12월=213,570,000원(100명 미만 군지부 추가금 포함)			
	조합활성화간담회(노사)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	200,000원*25회=5,000,000원			
조직활성화사업	노사실적보고회상품및경품구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치			
	조직활성화사업	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00	1,000,000원*12월=12,000,000원			

예산과목				2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	2024 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
사업예산	사업성경비	조직사업비	조직강화	소계	21,100,000	24,635,000	29,698,000	5,063,000	20.55	
				지부활성화경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
				임원명절격려품구입비	6,000,000	5,665,000	6,000,000	335,000	5.91	3,000,000원*2회=6,000,000원
				우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
				퇴직자간담회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
				조직운영활동비	9,600,000	13,470,000	12,198,000	-1,272,000	-9.44	1,016,500원*12월=12,198,000원(지부, 학교 순회 등)
				전간부결의대회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
				각종집회참석	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0.00	100,000원*11명*5회=5,500,000원
				연금투쟁집회참석	0	0	6,000,000	6,000,000	#DIV/0!	100,000원*12명*5회=6,000,000원
		선거비	소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			선거사무시스템사용료	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	250,000원*4회=1,000,000원(지부장 선출 비용 등)	
			임원선출비용	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	홍보교육사업비	홍보사업비	계	11,000,000	3,000,000	5,500,000	2,500,000	83.33		
			소계	8,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
			노조홍보자료제작	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			경북교육노조15년사책자발간	0	0	0	0	#DIV/0!	세목삭제	
			노조홍보물품구입	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	1,000,000원*3회=3,000,000원	
			홈페이지개편비	3,500,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			홍보자료발송경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		교육사업비	소계	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!		
			조합간부교육및합숙훈련비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!	100,000원*25명=2,500,000원	
			계	13,900,000	13,000,000	13,240,000	240,000	1.85		
	대외협력사업	대외업무추진비	소계	13,900,000	13,000,000	13,240,000	240,000	1.85		
			타기관경조사	4,400,000	1,800,000	2,040,000	240,000	13.33	102,000원*20회=2,040,000원	
			대의회활동	3,000,000	4,200,000	4,200,000	0	0.00	300,000원*14회=4,200,000원(조례개정 등 도의원 협의)	
			언론활동	3,000,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00	100,000원*35회=3,500,000원	
			기타대외활동	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00	한국노총 대구경북 연합(100,000원*12월=1,200,000원) 대경 공공노조(50,000*12월=600,000원) 영남권 교육청 노조 협의회 등(1,700,000원*1년=1,700,000원)	
	분담금	분담금	계	97,200,000	97,200,000	99,000,000	1,800,000	1.85		
			소계	97,200,000	97,200,000	99,000,000	1,800,000	1.85		
			상급단체의무금	97,200,000	97,200,000	99,000,000	1,800,000	1.85	한국노총 공무원노동조합연맹(6,450,000원*12월=77,400,000원) 한국노총 경북지역본부(1,200,000원*12월=14,400,000원) 한국노총 안동지부(600,000원*12월=7,200,000원)	
	희생자구제	희생자구제	합계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
			희생자구제적립금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
예비비	예비비	총계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치		
		예비비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		