

2024년 경북교육노조 제1차 추가경정예산서

예산항목		2023 1차추정 (A)	2024 예산 (B)	2024 1차추정 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	신출근거
세입총액		644,674,000	645,347,000	643,458,000	-1,889,000	-0.29	
세입	이월금	15,327,000	21,000,000	25,636,000	4,636,000	22.08	이월금 14,000원*980명(6급)*12월=164,640,000원 13,000원*1,621명(7급)*12월=252,876,000원 12,000원*1,051명(8급)*12월=151,344,000원 11,000원*161명(9급)*12월=21,252,000원
	조합비수입	593,316,000	593,316,000	590,112,000	-3,204,000	-0.54	
	외부기관찬조및모금	0	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
	예금이자	31,000	31,000	16,000	-15,000	-48.39	16,000원*1년=16,000원
	위원장선거공탁금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	기타수입	36,000,000	30,000,000	27,694,000	-2,306,000	-7.69	27,694,000원*1년=27,694,000원(5급 이상 후원회비, 체육대회 성금 등)
세출총액		644,674,000	645,347,000	643,458,000	-1,889,000	-0.29	
총계		252,181,000	247,679,000	257,022,000	9,343,000	3.77	
합계		41,349,000	41,687,000	45,730,000	4,043,000	9.70	
계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
인건비	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	계	41,349,000	41,687,000	45,730,000	4,043,000	9.70	
무처직	상근직원	인건비	35,889,000	35,889,000	39,379,000	3,490,000	9.72 3,281,580원*12월=39,379,000원
		퇴직급적립	3,048,000	3,158,000	3,158,000	0	0.00 1개월분
		보험료부담	2,412,000	2,640,000	3,193,000	553,000	20.95 4대 보험료 기관 부담금(266,080원*12월=3,193,000원)
	합계	210,832,000	205,992,000	211,292,000	5,300,000	2.57	
계		210,832,000	205,992,000	211,292,000	5,300,000	2.57	
소계		19,144,000	21,208,000	21,208,000	0	0.00	
인터넷기기및기기사용료		672,000	720,000	720,000	0	0.00	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		8,400,000	9,900,000	9,900,000	0	0.00	825,000원*12월=9,900,000원(노조 홍보, 지부장 신출 등)
홈페이지관리		1,896,000	2,112,000	2,112,000	0	0.00	176,000원*12월=2,112,000원
다과구입		900,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	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		500,000	500,000	500,000	0	0.00	500,000원*1종=500,000원
비품구입		0	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		1,248,000	1,248,000	1,248,000	0	0.00	104,000원*12월=1,248,000원
출범식개최		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
소계		22,684,000	22,684,000	22,984,000	300,000	1.32	
경상예산	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	1,500,000	300,000	25.00 125,000원*12월=1,500,000원(차량 관리비 등)
	사무처차량연료비지원	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0.00	700,000원*12월=8,400,000원
소계		48,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0.00	
경상적경비	여비	관내외여비출장여비	48,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0.00 3,500,000원*12월=42,000,000원(출장비, 시간외수당)

예산고록			2023 1차추경 (A)	2024 예산 (B)	2024 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거
세출	특수업무 활동비	소계	69,400,000	69,600,000	69,600,000	0	0.00	
		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	27,473,000	27,600,000	27,600,000	0	0.00	100,000원*23개 지부*12월=27,600,000원
		시.군사무국장	19,247,000	19,320,000	19,320,000	0	0.00	70,000원*23개 지부*12월=19,320,000원
	복리후생	본조국장	5,880,000	5,880,000	5,880,000	0	0.00	70,000원*7국*12월=5,880,000원
		소계	51,604,000	50,500,000	55,500,000	5,000,000	9.90	
		경조사	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	0.00	9,750,000원*2회=19,500,000원(상조 용품, 택배비, 임원 경조사 등)
		임원 및 사무처간담회	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	25,000원*10명*20회=5,000,000원
		체육대회물품	21,844,000	21,000,000	21,000,000	0	0.00	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
	기획정책 사업비	조합원자녀장학금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		불우이웃돕기	5,260,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	2,500,000원*4회=10,000,000원(사회복지시설, 저소득층 자녀 방한복 등)
		총계	392,493,000	397,668,000	386,436,000	-11,232,000	-2.82	
		합계	392,493,000	397,668,000	386,436,000	-11,232,000	-2.82	
		계	18,660,000	18,660,000	16,360,000	-2,300,000	-12.33	
		소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		단체 교섭단운영(수당)	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
세출	단체교섭사업	회의경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		소계	18,660,000	18,660,000	16,360,000	-2,300,000	-12.33	
		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	5,200,000	-2,300,000	-30.67	1,300,000원*4회=5,200,000원
		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
		연구원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		회의및간담회경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
세출	자문단운영	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		자문위원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		계	260,633,000	261,268,000	250,441,000	-10,827,000	-4.14	
	조직활성화	소계	234,998,000	230,570,000	225,743,000	-4,827,000	-2.09	
		지구별운영비	217,998,000	213,570,000	215,243,000	1,673,000	0.78	4,500원*3,813명*12월=215,243,000원(100명 미만 군지부 추가금 포함)
		조합활성화간담회(노사)	5,000,000	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	-30.00	250,000원*14회=3,500,000원
		노사실적보고회상품및경품구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		조직활성화사업	12,000,000	12,000,000	7,000,000	-5,000,000	-41.67	1,000,000원*7월=7,000,000원

예산고록			2023 1차추경 (A)	2024 예산 (B)	2024 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거	
사업예산	사업성경비	조직사업비	소계	24,635,000	29,698,000	23,698,000	-6,000,000	-20.20	
			지부활성화경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			임원명절격려품구입비	5,665,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00	3,000,000원*2회=6,000,000원
			우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			퇴직자간담회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			조직운영활동비	13,470,000	12,198,000	12,198,000	0	0.00	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		6,000,000	0	-6,000,000	-100.00	세목존치
			소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
홍보교육사업비	선거비	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	
		계	3,000,000	5,500,000	7,395,000	1,895,000	34.45		
	홍보사업비	소계	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00		
		노조홍보자료제작	0	0		0	#DIV/0!	세목존치	
		경북교육노조15년사책자발간	0	0		0	#DIV/0!	세목존치	
		노조홍보물품구입	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50.00	500,000원*3회=1,500,000원	
		홈페이지개편비	0	0		0	#DIV/0!	세목존치	
	교육사업비	홍보자료발송경비	0	0		0	#DIV/0!	세목존치	
		소계	0	2,500,000	5,895,000	3,395,000	135.80		
	교育사업비	조합간부교육및합숙훈련비	0	2,500,000	5,895,000	3,395,000	135.80	235,800원*25명=5,895,000원	
대외협력사업	계		13,000,000	13,240,000	13,240,000	0	0.00		
	대외업무추진비	소계	13,000,000	13,240,000	13,240,000	0	0.00		
		타기관경조사	1,800,000	2,040,000	2,040,000	0	0.00	102,000원*20회=2,040,000원	
		대의회활동	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0.00	300,000원*14회=4,200,000원(조례개정 등 도의원 협의)	
		언론활동	3,500,000	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)	
	계		97,200,000	99,000,000	99,000,000	0	0.00		
	분담금	소계	97,200,000	99,000,000	99,000,000	0	0.00		
		분담금	상급단체의무금	97,200,000	99,000,000	99,000,000	0	0.00	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	합계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	희생자구제적립금	희생자구제적립금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	총계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	예비비	예비비	예비비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	