

# 2025년 경북교육노조 본예산서

예산과목			2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2025 예산 (C)	1차정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
세입총액			645,347,000	643,458,000	665,128,000	21,670,000	3.37		
세입		이월금	21,000,000	25,636,000	35,000,000	9,364,000	36.53	이월금	
		조합비수입	593,316,000	590,112,000	590,112,000	0	0.00	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	
		외부기관찬조및모금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!	1,000,000원*1년=1,000,000원	
		예금이자	31,000	16,000	16,000	0	0.00	16,000원*1년=16,000원	
		위원장선거공탁금	0	0	9,000,000	9,000,000	#DIV/0!	3,000,000원*3팀=9,000,000원	
		기타수입	30,000,000	27,694,000	30,000,000	2,306,000	8.33	30,000,000원*1년=30,000,000원(5급 이상 후원회비, 체육대회 성금 등)	
세출총액			645,347,000	643,458,000	665,128,000	21,670,000	3.37		
총계			247,679,000	257,022,000	260,247,000	3,225,000	1.25		
인건비	전임자	합계	41,687,000	45,730,000	46,069,000	339,000	0.74		
		계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	무처직	전임인건비	전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		계	41,687,000	45,730,000	46,069,000	339,000	0.74		
		상근직원	인건비	35,889,000	39,379,000	39,600,000	221,000	0.56	3,300,000원*12월=39,600,000원
			퇴직금적립	3,158,000	3,158,000	3,229,000	71,000	2.25	1개월분
	보험료부담		2,640,000	3,193,000	3,240,000	47,000	1.47	4대 보험료 기관 부담금(270,000원*12월=3,240,000원)	
	경상예산	사무처운영비	합계	205,992,000	211,292,000	214,178,000	2,886,000	1.37	
			계	205,992,000	211,292,000	214,178,000	2,886,000	1.37	
			사무처운영	소계	21,208,000	21,208,000	25,394,000	4,186,000	19.74
인터넷기기및기기사용료				720,000	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				9,900,000	9,900,000	8,400,000	-1,500,000	-15.15	700,000원*12월=8,400,000원(노조 홍보, 지부장 선출 등)
홈페이지관리				2,112,000	2,112,000	2,112,000	0	0.00	176,000원*12월=2,112,000원
다과구입				1,200,000	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		2,686,000	-314,000	-10.47	268,600원*10종=2,686,000원		
사무실환경개선	1,248,000	1,248,000		1,248,000	0	0.00	104,000원*12월=1,248,000원		
출범식개최	0	0	6,000,000	6,000,000	#DIV/0!	6,000,000원*1회=6,000,000원			
노조차량운영	소계	22,684,000	22,984,000	22,684,000	-300,000	-1.31			
	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	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20.00	100,000원*12월=1,200,000원(차량 관리비 등)		
	사무처차량연료비지원	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0.00	700,000원*12월=8,400,000원		
여비	소계	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0.00			
	관내외여비출장여비	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0.00	3,500,000원*12월=42,000,000원(출장비, 시간외수당)		

예산과목				2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2025 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
세출	기	획	정	작	업	비	지	출	회	계	총	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계	합	계

예산과목				2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2025 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
사업예산	사업성경비	조직사업비	조직강화	소계	29,698,000	23,698,000	29,698,000	6,000,000	25.32	
			지부활성화경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
			임원명절격려품구입비	6,000,000	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	12,198,000	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	6,000,000	#DIV/0!	100,000원*12명*5회=6,000,000원	
		선거비	소계	1,000,000	1,000,000	16,000,000	15,000,000	1500.00		
		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	15,000,000	15,000,000	#DIV/0!	위원장선거공탁금(9,000,000원), 부위원장, 회계감사위원장 등 선거 비용(6,000,000원)		
	홍보교육사업비	홍보사업비	계	5,500,000	7,395,000	4,000,000	-3,395,000	-45.91		
		소계	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0.00			
		노조홍보자료제작	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
		경북교육노조15년사책자발간	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
		노조홍보물품구입	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0.00	500,000원*3회=1,500,000원		
		홈페이지개편비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
		홍보자료발송경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치		
		교육사업비	소계	2,500,000	5,895,000	2,500,000	-3,395,000	-57.59		
		조합간부교육및합숙훈련비	2,500,000	5,895,000	2,500,000	-3,395,000	-57.59	100,000원*25명=2,500,000원		
	대외협력사업	대외업무추진비	계	13,240,000	13,240,000	13,240,000	0	0.00		
		소계	13,240,000	13,240,000	13,240,000	0	0.00			
		타기관경조사	2,040,000	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)		
		분담금	계	99,000,000	99,000,000	99,960,000	960,000	0.97		
		소계	99,000,000	99,000,000	99,960,000	960,000	0.97			
		상급단체의무금	99,000,000	99,000,000	99,960,000	960,000	0.97	한국노총 공무원노동조합연맹(6,450,000원*12월=77,400,000원) 한국노총 경북지역본부(1,500,000원*12월=18,000,000원) 한국노총 안동지부(380,000원*12월=4,560,000원)		
	희생자구제	합계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치		
		희생자구제적립금	희생자구제적립금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	예비비	예비비	예비비	예비비	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
예비비	예비비	예비비	예비비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	