

2025년 경북교육노조 본예산서

예산과목		2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2025 예산 (C)	기정대비 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 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	590,112,000	590,112,000	0	0.00		
	외부기관잔조및모금	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		
합계		41,687,000	45,730,000	46,069,000	339,000	0.74		
계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
인건비	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	계	41,687,000	45,730,000	46,069,000	339,000	0.74		
무처직	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)
		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		
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	
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	
소계		42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0.00		
여비		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
특수업무 활동비	소계		69,600,000	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	27,600,000	27,600,000	27,600,000	0	0.00	100,000원*23개 지부*12월=27,600,000원	
	시.군사무국장	19,320,000	19,320,000	19,320,000	0	0.00	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	
	소계	50,500,000	55,500,000	54,500,000	-1,000,000	-1.80		
	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)	
복리후생	임원 및 사무처간담회	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	25,000원*10명*20회=5,000,000원	
	체육대회 물품	21,000,000	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	4,000,000	4,000,000	#DIV/0!	400,000원*10명=4,000,000원	
	노조활동복구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	조합원자녀장학금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	불우이웃돕기	5,000,000	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50.00	2,500,000원*2회=5,000,000원(사회 복지시설, 저소득층 자녀 방한복 등)	
	총계	397,668,000	386,436,000	404,881,000	18,445,000	4.77		
합계			397,668,000	386,436,000	404,881,000	18,445,000	4.77	
계			18,660,000	16,360,000	16,240,000	-120,000	-0.73	
단체교섭사업	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	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	16,360,000	16,240,000	-120,000	-0.73		
기획정책사업비	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	3,720,000	-120,000	-3.13	30,000원*31명*4회=3,720,000원	
	상임집행위원회참석수당	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	0.00	30,000원*14명*4회=1,680,000원	
	임원회의	7,500,000	5,200,000	5,200,000	0	0.00	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	
정책연구소지원	특수홍보비지원	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	연구원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	회의 및 간담회경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
자문단운영	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	자문위원회수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
계			261,268,000	250,441,000	271,441,000	21,000,000	8.39	
조직활성화	소계	230,570,000	225,743,000	225,743,000	0	0.00		
	지구별운영비	213,570,000	215,243,000	215,243,000	0	0.00	4,500원*3,813명*12월=215,243,000원(100명 미만 군지부 추가금 포함)	
	조합활성화간담회(노사)	5,000,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00	250,000원*14회=3,500,000원	
	노사설적보고회상품및경품구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	조직활성화사업	12,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00	1,000,000원*7월=7,000,000원	

예산고록			2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2025 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거		
사업예산	사업성경비	조직사업비	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	
			소계	1,000,000	1,000,000	16,000,000	15,000,000	1500.00		
홍보교육사업비	홍보사업비	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	15,000,000	15,000,000	#DIV/0!	위원장선거공탁금(9,000,000원), 부위원장, 회계감사위원장 등 선거 비용(6,000,000원)	
			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	#DIV/0!	세목존치	
			경북교육노조15년사책자발간	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	#DIV/0!	세목존치	
			홍보자료발송경비	0		0	0	#DIV/0!	세목존치	
			소계	2,500,000	5,895,000	2,500,000	-3,395,000	-57.59		
대외협력사업	대외사업	대외업무추진비	조합간부교육및합숙훈련비	2,500,000	5,895,000	2,500,000	-3,395,000	-57.59	100,000원*25명=2,500,000원	
			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)	
			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		
			분담금	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	희생자구제적립금		합계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
	희생자구제적립금			0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	총계			0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
예비비	예비비	예비비	예비비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	