

## 경북교육노조 2021년도 제1회 추경 세입.세출 예산서

| 예산과목  |                | 2020 1차추경<br>(A) | 2021 예산<br>(B) | 2021 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%) | 산출근거  |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|---|
| 세입총액  |                | 625,797,000      | 647,128,000    | 676,179,000      | 29,051,000             | 4.49             |   |
| 세입    | 이월금            | 17,669,000       | 40,000,000     | 53,985,000       | 13,985,000             | 34.96            | 이월금   |
|       | 조합비수입          | 596,028,000      | 596,028,000    | 600,744,000      | 4,716,000              | 0.79             | 14,000원*998명(6급)*12월=167,664,000원,<br>13,000원*1,850명(7급)*12월=288,600,000원,<br>12,000원*600명(8급)*12월=86,400,000원,<br>11,000원*440명(9급)*12월=58,080,000원 |
|       | 외부기관찬조 및 모금    | 0                | 1,000,000      | 1,000,000        | 0                      | 0.00             | 1,000,000원*1년=1,000,000원  |
|       | 예금이자           | 100,000          | 100,000        | 150,000          | 50,000                 | 50.00            | 150,000원*1년=150,000원  |
|       | 위원장선거공탁금       | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |
|       | 기타수입           | 12,000,000       | 10,000,000     | 20,300,000       | 10,300,000             | 103.00           | 20,300,000원*1년=20,300,000원(5급이상 후원회비, 취업보조금 등)  |
| 세출총액  |                | 625,797,000      | 647,128,000    | 676,179,000      | 29,051,000             | 4.49             |   |
| 총계    |                | 209,603,000      | 249,201,000    | 234,705,000      | -14,496,000            | -5.82            |   |
| 합계    |                | 36,343,000       | 36,643,000     | 37,943,000       | 1,300,000              | 3.55             |   |
| 계     |                | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 과목존치  |
| 인건비   | 전임인건비          | 전임인건비            | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |
|       | 계              | 36,343,000       | 36,643,000     | 37,943,000       | 1,300,000              | 3.55             |   |
| 무처직장  | 상근직원           | 인건비              | 30,775,000     | 30,775,000       | 32,075,000             | 1,300,000        | 4.22  |
|       |                | 퇴직급적립            | 2,400,000      | 2,700,000        | 2,700,000              | 0                | 0.00  |
|       |                | 보험료부담            | 3,168,000      | 3,168,000        | 3,168,000              | 0                | 0.00  |
|       | 합계             | 173,260,000      | 212,558,000    | 196,762,000      | -15,796,000            | -7.43            |   |
| 계     |                | 173,260,000      | 212,558,000    | 196,762,000      | -15,796,000            | -7.43            |   |
| 경상예산  | 사무처운영          |                  | 소계             | 22,188,000       | 20,188,000             | 28,192,000       | 8,004,000   |
|       | 인터넷 및 기기 사용료   |                  | 900,000        | 900,000          | 900,000                | 0                | 0.00  |
|       | 회계및조직관리시스템사용료  |                  | 528,000        | 528,000          | 528,000                | 0                | 0.00  |
|       | 휴대폰            |                  | 0              | 0                | 0                      | 0                | #DIV/0!   |
|       | 문자팩스           |                  | 5,000,000      | 5,000,000        | 9,504,000              | 4,504,000        | 90.08   |
|       | 홈페이지관리         |                  | 960,000        | 960,000          | 960,000                | 0                | 0.00  |
|       | 다과구입           |                  | 1,200,000      | 1,200,000        | 1,200,000              | 0                | 0.00  |
|       | 소모품구입          |                  | 3,000,000      | 2,400,000        | 2,400,000              | 0                | 0.00  |
|       | 기타물품구입         |                  | 1,200,000      | 2,400,000        | 2,400,000              | 0                | 0.00  |
|       | 비품구입           |                  | 4,000,000      | 2,800,000        | 6,300,000              | 3,500,000        | 125.00  |
|       | 일반수용비(일간지구독 등) |                  | 3,000,000      | 3,000,000        | 3,000,000              | 0                | 0.00  |
|       | 사무실환경개선        |                  | 2,400,000      | 1,000,000        | 1,000,000              | 0                | 0.00  |
|       | 출범식개최          |                  | 0              | 0                | 0                      | 0                | #DIV/0!   |
|       | 소계             |                  | 15,222,000     | 2,400,000        | 2,400,000              | 0                | 0.00  |
| 경상적경비 | 노조차량임대료        |                  | 9,132,000      | 0                | 0                      | 0                | #DIV/0!   |
|       | 보험료및유지관리       |                  | 0              | 0                | 0                      | 0                | #DIV/0!   |
|       | 차량운영지원비        |                  | 2,040,000      | 2,400,000        | 2,400,000              | 0                | 0.00  |
|       | 사무처차량연료비지원     |                  | 4,050,000      | 0                | 0                      | 0                | #DIV/0!   |
| 일반운영비 | 여비             |                  | 관내외여비출장여비      | 26,000,000       | 30,000,000             | 32,400,000       | 2,400,000   |
|       | 소계             |                  | 26,000,000     | 30,000,000       | 32,400,000             | 2,400,000        | 8.00  |
|       |                |                  | 26,000,000     | 30,000,000       | 32,400,000             | 2,400,000        | 8.00  |
|       |                |                  |                |                  |                        |                  | 2,700,000원*12월=32,400,000원(출장비,시간외수당)   |

| 예산과목        |                    |             | 2020 1차추경<br>(A) | 2021 예산<br>(B) | 2021 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%)  | 산출근거                      |
|-------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 특수업무<br>활동비 | 소계                 |             | 63,600,000       | 71,640,000     | 71,640,000       | 0                      | 0.00  |                           |
|             | 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   | 4,800,000        | 4,800,000      | 0                | 0.00                   | 업무추진비 100,000원*4명(부위원장)*12월=4,800,000원  |                           |
|             | 지부장                | 28,800,000  | 28,800,000       | 28,800,000     | 0                | 0.00                   | 업무추진비 100,000원*24개지부*12월=28,800,000원  |                           |
|             | 시.군시무국장            | 14,400,000  | 20,160,000       | 20,160,000     | 0                | 0.00                   | 업무추진비 70,000원*24개지부*12월=20,160,000원   |                           |
|             | 본조국장               | 3,600,000   | 5,880,000        | 5,880,000      | 0                | 0.00                   | 업무추진비 70,000원*7국*1명*12월5,800,000원   |                           |
|             | 소계                 | 46,250,000  | 88,330,000       | 62,130,000     | -26,200,000      | -29.66                 |   |                           |
|             | 경조사                | 18,000,000  | 14,000,000       | 22,000,000     | 8,000,000        | 57.14                  | 80,000원*275박스=22,000,000원(상조용품, 택배비 등)  |                           |
| 복리후생        | 임원 및 사무처간담회        | 4,050,000   | 4,050,000        | 4,050,000      | 0                | 0.00                   | 45,000원*15명*6회=4,050,000원   |                           |
|             | 체육대회 물품            | 13,000,000  | 23,580,000       | 12,400,000     | -11,180,000      | -47.41                 | 3,100원*4,000명*1회=12,400,000원(기념품)   |                           |
|             | 조합원 연수비            | 0           | 25,000,000       | 0              | -25,000,000      | -100.00                | 0원*0명*0회=0원   |                           |
|             | 노조활동복구입            | 0           | 11,700,000       | 14,680,000     | 2,980,000        | 25.47                  | 225,840원*65별=14,680,000원  |                           |
|             | 조합원자녀 장학금          | 6,200,000   | 5,000,000        | 0              | -5,000,000       | -100.00                | 200,000원*0명=0원  |                           |
|             | 불우이웃돕기             | 5,000,000   | 5,000,000        | 9,000,000      | 4,000,000        | 80.00                  | 9,000,000원*1회=9,000,000원(사회복지시설, 저소득층자녀 방한복)                                  |                           |
|             | 총계                 | 416,194,000 | 391,455,000      | 435,002,000    | 43,547,000       | 11.12                  |   |                           |
|             | 합계                 | 408,594,000 | 383,855,000      | 427,402,000    | 43,547,000       | 11.34                  |   |                           |
| 계           |                    |             | 26,654,000       | 27,220,000     | 43,220,000       | 16,000,000             | 58.78   |                           |
| 단체교섭사업      | 소계                 | 3,500,000   | 9,000,000        | 0              | -9,000,000       | -100.00                |   |                           |
|             | 단체교섭단운영(수당)        | 1,500,000   | 5,000,000        | 0              | -5,000,000       | -100.00                | 100,000원*10명*0회=0원  |                           |
|             | 회의경비               | 1,000,000   | 2,000,000        | 0              | -2,000,000       | -100.00                | 20,000원*10명*0회=0원   |                           |
|             | 워크숍경비              | 1,000,000   | 2,000,000        | 0              | -2,000,000       | -100.00                | 50,000원*20명*0회=0원   |                           |
| 기획정책사업비     | 소계                 | 23,154,000  | 18,220,000       | 43,220,000     | 25,000,000       | 137.21                 |   |                           |
|             | 대의원대회개최            | 6,500,000   | 5,320,000        | 5,320,000      | 0                | 0.00                   | 20,000원*133명*2회=5,320,000원  |                           |
|             | 상임위원회개최            | 3,000,000   | 2,400,000        | 27,400,000     | 25,000,000       | 1041.67                | 20,000원*30명*4회=2,400,000원<br>25,000,000원*1회=25,000,000원(울릉지부장 취임식 및 상임위원회 개최) |                           |
|             | 임원회의               | 2,754,000   | 4,500,000        | 4,500,000      | 0                | 0.00                   | 30,000원*15명*10회=4,500,000원  |                           |
|             | 상급단체회의참석           | 10,900,000  | 6,000,000        | 6,000,000      | 0                | 0.00                   | 50,000원*12명*10회=(공노총 및 교육청연맹 대의원대회, 임원회의, 대표자회의, 제도개선위원회 및 각종회의 참석)           |                           |
| 정책연구소지원     | 소계                 | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 과목존치  |                           |
|             | 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  |                           |
| 자문단 운영      | 워크숍경비              | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 세목존치  |                           |
|             | 소계                 | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 과목존치  |                           |
|             | 자문위원수당             | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 세목존치  |                           |
| 계           |                    |             | 249,240,000      | 265,047,000    | 269,082,000      | 4,035,000              | 1.52  |                           |
| 조직활성화       | 소계                 | 235,540,000 | 230,300,000      | 239,808,000    | 9,508,000        | 4.13                   |   |                           |
|             | 지구별운영비             | 216,781,000 | 213,300,000      | 218,808,000    | 5,508,000        | 2.58                   | 4,500원*4,052명*12월=218,808,000원  |                           |
|             | 조합활성화간담회(노사)       | 5,000,000   | 5,000,000        | 5,000,000      | 0                | 0.00                   | 200,000원*25회=5,000,000원   |                           |
|             | 노사실적 보고회 상품 및 경품구입 | 4,200,000   | 4,000,000        | 4,000,000      | 0                | 0.00                   | 40,000원*100명=4,000,000원   |                           |
| 조직강화        | 조직활성화사업            | 9,559,000   | 8,000,000        | 12,000,000     | 4,000,000        | 50.00                  | 12,000,000원*1년=12,000,000원  |                           |
|             | 소계                 | 13,500,000  | 33,800,000       | 28,327,000     | -5,473,000       | -16.19                 |   |                           |
|             | 지부활성화경비            | 0           | 24,000,000       | 17,267,000     | -6,733,000       | -28.05                 | 719,458*24개지부=17,267,000원   |                           |
|             | 우수조합원포상            | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 세목존치  |                           |
|             | 퇴직자간담회             | 3,000,000   | 2,000,000        | 500,000        | -1,500,000       | -75.00                 | 250,000원*2회=500,000원  |                           |
|             | 조직운영활동비            | 8,000,000   | 4,800,000        | 7,560,000      | 2,760,000        | 57.50                  | 630,000원*12월=7,560,000원(지부, 학교 순회 등)  |                           |
|             | 전간부결의대회            | 0           | 0                | 0              | 0                | #DIV/0!                | 세목존치  |                           |
| 각종집회참석      |                    |             | 2,500,000        | 3,000,000      | 3,000,000        | 0                      | 0.00  | 100,000원*5명*6회=3,000,000원 |

| 예산과목      |          |                  | 2020 1차추경<br>(A) | 2021 예산<br>(B) | 2021 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%) | 산출근거  |
|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|---|
| 홍보 교육 사업비 | 선거비      | 소계               | 200,000          | 947,000        | 947,000          | 0                      | 0.00             |   |
|           |          | 선거사무시스템사용료       | 200,000          | 947,000        | 947,000          | 0                      | 0.00             | 189,400원*5개지부=947,000원, 지부장 선거 비용 등   |
|           |          | 임원선출비용           | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |
|           | 계        |                  | 20,500,000       | 23,588,000     | 23,588,000       | 0                      | 0.00             |   |
|           | 홍보사업비    | 소계               | 17,500,000       | 21,788,000     | 21,788,000       | 0                      | 0.00             |   |
|           |          | 노조홍보자료제작         | 6,000,000        | 6,000,000      | 6,000,000        | 0                      | 0.00             | 3,000,000원*2회=6,000,000원, 홍보지(신문) 제작 경비 홈페이지개편 등  |
|           |          | 경북교육노조 15년사 책자발간 | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목삭제  |
|           |          | 노조홍보물품구입         | 10,000,000       | 14,288,000     | 14,288,000       | 0                      | 0.00             | 3,572,000*4회=14,288,000원  |
|           | 홍보자료발송경비 |                  | 1,500,000        | 1,500,000      | 1,500,000        | 0                      | 0.00             | 1,500원*1,000기관* 1회 =6,000,000원, 홍보자발송(각급기관별)  |
|           | 교육사업비    | 소계               | 3,000,000        | 1,800,000      | 1,800,000        | 0                      | 0.00             |   |
|           |          | 조합간부 교육 및 합숙훈련비  | 3,000,000        | 1,800,000      | 1,800,000        | 0                      | 0.00             | 100,000원*18명=1,800,000원   |
|           | 계        |                  | 18,600,000       | 17,600,000     | 19,800,000       | 2,200,000              | 12.50            |   |
| 대외 협력사업   | 대외업무추진비  | 소계               | 18,600,000       | 17,600,000     | 19,800,000       | 2,200,000              | 12.50            |   |
|           |          | 타기관경조사           | 3,600,000        | 3,600,000      | 4,800,000        | 1,200,000              | 33.33            | 160,000원*30회=4,800,000원   |
|           |          | 대의회활동            | 6,000,000        | 5,000,000      | 5,000,000        | 0                      | 0.00             | 500,000원*10회=5,000,000원(조례 개정 등 도의원협의)  |
|           |          | 언론활동             | 5,000,000        | 5,000,000      | 5,000,000        | 0                      | 0.00             | 500,000원*10회=5,000,000원   |
|           |          | 기타대외활동           | 4,000,000        | 4,000,000      | 5,000,000        | 1,000,000              | 25.00            | 공노총 대구경북연합(100,000원*12월=1,200,000원)<br>대경공공노조(50,000*12월=600,000원)<br>영남권교육청노조협의회 등(3,200,000원*1년=3,200,000원) |
|           | 계        |                  | 93,600,000       | 50,400,000     | 71,712,000       | 21,312,000             | 42.29            |   |
|           | 분담금      | 소계               | 93,600,000       | 50,400,000     | 71,712,000       | 21,312,000             | 42.29            |   |
|           |          | 분담금 상급단체의무금      | 93,600,000       | 50,400,000     | 71,712,000       | 21,312,000             | 42.29            | 3,000원*1,992명*12월=71,712,000원   |
| 희생자구제     | 합계       |                  | 7,600,000        | 7,600,000      | 7,600,000        | 0                      | 0.00             |   |
|           | 희생자구제적립금 | 희생자구제적립금         | 7,600,000        | 7,600,000      | 7,600,000        | 0                      | 0.00             | 500원*3,800명(조합원수)*4회=7,600,000원   |
|           | 총계       |                  | 0                | 6,472,000      | 6,472,000        | 0                      | 0.00             |   |
| 예비비       | 예비비      | 예비비              | 0                | 6,472,000      | 6,472,000        | 0                      | 0.00             | 647,128,000원*1%=6,472,000원  |