

경북교육노조 2021년도 제1회 추경 세입.세출 예산서

예산과목		2020 1차추경 (A)	2021 예산 (B)	2021 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세입	세입총액	625,797,000	647,128,000	676,179,000	29,051,000	4.49	
	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, 13,000원*1,850명(7급)*12월=288,600,000원, 12,000원*600명(8급)*12월=86,400,000원, 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
	회원장선거공탁금	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	
인건비	합계	36,343,000	36,643,000	37,943,000	1,300,000	3.55	
	계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	계	36,343,000	36,643,000	37,943,000	1,300,000	3.55	
	상근직원	인건비	30,775,000	30,775,000	1,300,000	4.22	2,672,910원*12월=32,075,000원
		퇴직금적립	2,400,000	2,700,000	0	0.00	1개월분
		보험료부담	3,168,000	3,168,000	0	0.00	4대보험료 기관부담금(264,000원*12월=3,168,000원)
	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	
	사무처운영	소계	22,188,000	20,188,000	8,004,000	39.65	
경상예산		인터넷 및 기기 사용료	900,000	900,000	0	0.00	75,000원*12월=900,000원
		회계및조직관리시스템 사용료	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원
		휴대폰	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		문자팩스	5,000,000	5,000,000	4,504,000	90.08	792,000원*12월=9,504,000원
		홈페이지관리	960,000	960,000	0	0.00	80,000원*12월=960,000원
		다과구입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12월=1,200,000원
		소모품구입	3,000,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12월=2,400,000원
		기타물품구입	1,200,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12월=2,400,000원
		비품구입	4,000,000	2,800,000	3,500,000	125.00	200,000원*14종=2,800,000원 3,500,000원*1대=3,500,000원(무선청공기)
		일반수용비(일간지구독 등)	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종*1년=3,000,000원
경상적경비		사무실환경개선	2,400,000	1,000,000	0	0.00	500,000원*2회=1,000,000원
		출범식개최	0	0	0	#DIV/0!	
	소계	15,222,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
	노조차량운영	노조차량임대료	9,132,000	0	0	#DIV/0!	세목존치
		보험료및유지관리	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		차량운영지원비	2,040,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12월=2,400,000원(차량운영지원비)
		사무처차량연료비지원	4,050,000	0	0	#DIV/0!	세목존치
	소계	26,000,000	30,000,000	32,400,000	2,400,000	8.00	
	여비	관내외여비출장여비	26,000,000	30,000,000	2,400,000	8.00	2,700,000원*12월=32,400,000원(출장비,시간외수당)

예산과목				2020 1차추경 (A)	2021 예산 (B)	2021 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세출	특수업무 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.군사무국장		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)
		임원및사무처간담회		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*65벌=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		
	기획 정책 사업 비	소계		3,500,000	9,000,000	0	-9,000,000	-100.00	
		단체 교섭사업							
		단체 교섭단운영(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
		소계		23,154,000	18,220,000	43,220,000	25,000,000	137.21	
		회의비							
		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 25,000,000원*1회= 25,000,000원(물류지부장 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)
		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
		회의및간담회경비		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		워크숍경비		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		소계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		자문단 운영							
		자문위원수당		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	계		249,240,000	265,047,000	269,082,000	4,035,000	1.52		
사업 예산	조직 사업 비	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
		조직활성화사업		9,559,000	8,000,000	12,000,000	4,000,000	50.00	12,000,000원*1년=12,000,000원
	조직 강화	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 (A)	2021 예산 (B)	2021 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
예비비	예비비	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
		홍보교육사업비	계	20,500,000	23,588,000	23,588,000	0	0.00	
			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, 홍보지발송(각급기관별)
		교육사업비	소계	3,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			조합간부교육및합숙훈련비	3,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0.00	100,000원*18명=1,800,000원
		대외협력사업	계	18,600,000	17,600,000	19,800,000	2,200,000	12.50	
			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
			대외회활동	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	500,000원*10월=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
		분담금	기타대외활동	4,000,000	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	공노총 대구경북연합(100,000원*12월=1,200,000원) 대경공공노조(50,000*12월=600,000원) 영남권교육청노조협의회 등(3,200,000원*1년=3,200,000원)
			계	93,600,000	50,400,000	71,712,000	21,312,000	42.29	
		희생자구제	소계	93,600,000	50,400,000	71,712,000	21,312,000	42.29	
			상급단체의무금	93,600,000	50,400,000	71,712,000	21,312,000	42.29	3,000원*1,992명*12월=71,712,000원
		합계	합계	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	0.00	
			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	0	6,472,000	6,472,000	0	0.00	647,128,000원*1%=6,472,000원