

경북교육노조 2022년도 세입.세출 예산서

예산과목			2021 예산 (A)	2021 1차추경 (B)	2022 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
세입총액			647,128,000	676,179,000	691,194,000	15,015,000	2.22		
세입		이월금	40,000,000	53,985,000	60,000,000	6,015,000	11.14	이월금	
		조합비수입	596,028,000	600,744,000	600,744,000	0	0.00	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1,000,000원*1년=1,000,000원	
		예금이자	100,000	150,000	150,000	0	0.00	150,000원*1년=150,000원	
		위원장선거공탁금	0	0	9,000,000	9,000,000	#DIV/0!	3,000,000원*3팀=9,000,000원	
		기타수입	10,000,000	20,300,000	20,300,000	0	0.00	20,300,000원*1년=20,300,000원(5급이상 후원회비, 취업보조금 등)	
세출총액			647,128,000	676,179,000	691,194,000	15,015,000	2.22		
총계			249,201,000	258,205,000	270,971,000	12,766,000	4.94		
인건비	전임자	합계	36,643,000	37,943,000	37,943,000	0	0.00		
		계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
		전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	무처직	계	36,643,000	37,943,000	37,943,000	0	0.00		
		상근직원	인건비	30,775,000	32,075,000	32,075,000	0	0.00	2,672,910원*12월=32,075,000원
			퇴직금적립	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0.00	1개월분
			보험료부담	3,168,000	3,168,000	3,168,000	0	0.00	4대보험료 기관부담금(264,000원*12월=3,168,000원)
	합계			212,558,000	220,262,000	233,028,000	12,766,000	5.80	
	경상예산	일반운영	계	212,558,000	220,262,000	233,028,000	12,766,000	5.80	
			사무처운영	소계	20,188,000	28,692,000	50,988,000	22,296,000	77.71
사무처운영			인터넷 및 기기 사용료	900,000	900,000	900,000	0	0.00	75,000원*12월=900,000원
			회계및조직관리시스템사용료	528,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원
			휴대폰	0	0	0	0	#DIV/0!	
			문자팩스	5,000,000	9,504,000	12,000,000	2,496,000	26.26	1,000,000원*12회=12,000,000원(노조홍보, 지부장선출, 위원장선거)
			홈페이지관리	960,000	960,000	960,000	0	0.00	80,000원*12월=960,000원
			다과구입	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12월=1,200,000원
			소모품구입	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12회=2,400,000원
			기타물품구입	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원*12회=2,400,000원
			비품구입	2,800,000	6,800,000	2,600,000	-4,200,000	-61.76	1,300,000원*2종=2,600,000원
			일반수용비(일간지구독 등)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종*1년=3,000,000원
			사무실환경개선	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	500,000원*2회=1,000,000원
			출범식개최	0	0	24,000,000	24,000,000	#DIV/0!	24,000,000원*1회=24,000,000원
노조차량운영			소계	2,400,000	2,400,000	19,800,000	17,400,000	725.00	
노조차량운영			노조차량임대료	0	0	12,000,000	12,000,000	#DIV/0!	1,000,000원*12월=12,000,000원
			보험료및유지관리	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			차량운영지원비(차량유지관리)	2,400,000	2,400,000	3,000,000	600,000	25.00	250,000원*12월=3,000,000원(차량관리비, 고속도로 통행료 등)
			사무처차량연료비지원	0	0	4,800,000	4,800,000	#DIV/0!	400,000원*12월=4,800,000원
여비			소계	30,000,000	32,400,000	32,400,000	0	0.00	
			관내외여비출장여비	30,000,000	32,400,000	32,400,000	0	0.00	2,700,000원*12월=32,400,000원(출장비, 시간외수당)

예산과목				2021 예산 (A)	2021 1차추경 (B)	2022 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
비	특수업무 활동비	소계	71,640,000	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	20,160,000	20,160,000	20,160,000	0	0.00	업무추진비 70,000원*24개지부*12월=20,160,000원	
		본조국장	5,880,000	5,880,000	5,880,000	0	0.00	업무추진비 70,000원*7국*1명*12월5,800,000원	
	복리후생	소계	88,330,000	85,130,000	58,200,000	-26,930,000	-31.63		
		경조사	14,000,000	22,000,000	21,000,000	-1,000,000	-4.55	70,000원*100박스*3회=21,000,000원(상조용품, 택배비 등)	
		임원및사무처간담회	4,050,000	4,050,000	5,000,000	950,000	23.46	50,000원*10명*10회=5,000,000원	
		체육대회 물품	23,580,000	12,400,000	25,200,000	12,800,000	103.23	4,000원*4,000명*1회=16,000,000원(노조체육대회기념품) 60,000원*70벌=4,200,000원(노조체육대회 노조임원 단복구입) 200,000원*25줄=5,000,000원(노조체육대회경품구입)	
		조합원 연수비	25,000,000	25,000,000	0	-25,000,000	-100.00		
		노조활동복구입	11,700,000	14,680,000	0	-14,680,000	-100.00		
		조합원자녀 장학금	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	200,000원*0명= 0원	
		불우이웃돕기	5,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00	3,500,000원*2회=7,000,000원(사회복지시설, 저소득층자녀 방한복)	
	총계			391,455,000	411,502,000	420,223,000	8,721,000	2.12	
	합계			383,855,000	403,902,000	412,623,000	8,721,000	2.16	
	계			27,220,000	18,220,000	26,460,000	8,240,000	45.23	
	기획 정책 사업비	단체교섭사업	소계	9,000,000	0	5,000,000	5,000,000	#DIV/0!	
			단체교섭단운영(수당)	5,000,000	0	3,000,000	3,000,000	#DIV/0!	100,000원*10명*3회=3,000,000원
			회의경비	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!	20,000원*10명*5회=1,000,000원
			워크숍경비	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!	50,000원*20명*1회=1,000,000원
		회의비	소계	18,220,000	18,220,000	21,460,000	3,240,000	17.78	
			대의원대회개최	5,320,000	5,320,000	5,320,000	0	0.00	20,000원*133명*2회=5,320,000원
			상임위원회참석수당	2,400,000	2,400,000	3,960,000	1,560,000	65.00	30,000원*33명*4회=3,960,000원
			상임집행위원회참석수당	0	0	1,680,000	1,680,000	#DIV/0!	30,000원*14명*4회=1,680,000원
			임원회의	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.00	30,000원*15명*10회=4,500,000원
			상급단체회의참석	6,000,000	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	
회의및간담회경비			0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
워크숍경비			0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
자문단 운영		소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
		자문위원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
계			265,047,000	270,582,000	270,663,000	81,000	0.03		
조직 활성화	소계	230,300,000	239,808,000	239,808,000	0	0.00			
	지구별운영비	213,300,000	218,808,000	218,808,000	0	0.00	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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	40,000원*100명= 4,000,000원		
	조직활성화사업	8,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00	12,000,000원*1년=12,000,000원		

예산과목				2021 예산 (A)	2021 1차추경 (B)	2022 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
사업예산	사업성경비	조직사업비	소계	33,800,000	29,827,000	14,560,000	-15,267,000	-51.19	
			지부활성화경비	24,000,000	17,267,000	0	-17,267,000	-100.00	
		조직강화	우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			퇴직자간담회	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	500,000원*4회=2,000,000원
			조직운영활동비	4,800,000	7,560,000	7,560,000	0	0.00	630,000원*12월=7,560,000원(지부, 학교 순회 등)
			전간부결의대회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			각종집회참석	3,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	100,000원*5명*10회=5,000,000원
		선거비	소계	947,000	947,000	16,295,000	15,348,000	1620.70	
			선거사무시스템사용료	947,000	947,000	1,295,000	348,000	36.75	129,500원*10회=1,295,000원, 지부장 선거 비용 등
			임원선출비용	0	0	15,000,000	15,000,000	#DIV/0!	기탁금(9,000,000원),위원장 및 부위원장, 회계감사위원장 선거 비용 등 (6,000,000원)
	홍보교육사업비	홍보사업비	계	23,588,000	23,588,000	27,100,000	3,512,000	14.89	
			소계	21,788,000	21,788,000	20,100,000	-1,688,000	-7.75	
			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	14,288,000	14,288,000	12,600,000	-1,688,000	-11.81	3,150,000원*4회=12,600,000원
			홍보자료발송경비	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.00	1,500원*1,000기관*1회=1,500,000원, 홍보지발송(각급기관별)
		교육사업비	소계	1,800,000	1,800,000	7,000,000	5,200,000	288.89	
			조합간부교육및합숙훈련비	1,800,000	1,800,000	7,000,000	5,200,000	288.89	100,000원*70명=7,000,000원
		대외협력사업비	계	17,600,000	19,800,000	20,000,000	200,000	1.01	
			소계	17,600,000	19,800,000	20,000,000	200,000	1.01	
			타기관경조사	3,600,000	4,800,000	5,000,000	200,000	4.17	200,000원*25회=5,000,000원
			대의회활동	5,000,000	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	200,000원*25회=5,000,000원
	분담금	대외업무추진비	기타대외활동	4,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	공노총 대구경북연합(100,000원*12월=1,200,000원) 대경공공노조(50,000*12월=600,000원) 영남권교육청노조협의회 등(3,200,000원*1년=3,200,000원)
			계	50,400,000	71,712,000	68,400,000	-3,312,000	-4.62	
			소계	50,400,000	71,712,000	68,400,000	-3,312,000	-4.62	
			상급단체의무금	50,400,000	71,712,000	68,400,000	-3,312,000	-4.62	3,000원*2,000명*10월=60,000,000, 3,000원*1,400명*2월=8,400,000원
			합계	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	0.00	
	희생자구제	희생자구제적립금	희생자구제적립금	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	0.00	500원*3,800명(조합원수)*4회=7,600,000원
			총계	6,472,000	6,472,000	0	-6,472,000	-100.00	
	예비비	예비비	예비비	6,472,000	6,472,000	0	-6,472,000	-100.00	