

2022년 경북교육노조 제1차 추가경정예산(안)

예산과목			2021 1차추경 (A)	2022 예산 (B)	2022 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거	
세입총액			676,179,000	691,194,000	702,358,000	11,164,000	1.62		
세입		이월금	53,985,000	60,000,000	69,879,000	9,879,000	16.47	이월금	
		조합비수입	600,744,000	600,744,000	599,292,000	-1,452,000	-0.24	14,000원*1,029명(6급)*12월=172,872,000원 13,000원*1,698명(7급)*12월=264,888,000원 12,000원*822명(8급)*12월=118,368,000원 11,000원*327명(9급)*12월=43,164,000원	
		외부기관찬조및모금	1,000,000	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	세목존치	
		예금이자	150,000	150,000	72,000	-78,000	-52.00	72,000원*1년=72,000원	
		위원장선거공탁금	0	9,000,000	6,000,000	-3,000,000	-33.33	3,000,000원*2팀=6,000,000원	
		기타수입	20,300,000	20,300,000	27,115,000	6,815,000	33.57	27,115,000원*1년=27,115,000원(5급 이상 후원회비, 출범식 성금 등)	
		세출총액	676,179,000	691,194,000	702,358,000	11,164,000	1.62		
총계			234,705,000	270,971,000	263,776,000	-7,195,000	-2.66		
합계			37,943,000	37,943,000	38,238,000	295,000	0.78		
인건비	전임자	계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
		전임인건비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	무처직	계	37,943,000	37,943,000	38,238,000	295,000	0.78		
		상근직원	인건비	32,075,000	32,075,000	33,324,000	1,249,000	3.89	2,777,000원*12월=33,324,000원
			퇴직금적립	2,700,000	2,700,000	2,697,000	-3,000	-0.11	1개월분
			보험료부담	3,168,000	3,168,000	2,217,000	-951,000	-30.02	4대 보험료 기관 부담금(184,750원*12월=2,217,000원)
	합계			196,762,000	233,028,000	225,538,000	-7,490,000	-3.21	
경상예산	일반운영경비	계	196,762,000	233,028,000	225,538,000	-7,490,000	-3.21		
		소계	28,192,000	50,988,000	62,004,000	11,016,000	21.61		
		인터넷기기및기기사용료	900,000	900,000	666,000	-234,000	-26.00	55,500원*12월=666,000원	
		회계및조직관리시스템사용료	528,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원	
		휴대폰	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
		문자팩스	9,504,000	12,000,000	14,556,000	2,556,000	21.30	1,213,000원*12월=14,556,000원(노조 홍보, 지부장 선출, 위원장 선거)	
		홈페이지관리	960,000	960,000	792,000	-168,000	-17.50	66,000원*12월=792,000원	
		다과구입	1,200,000	1,200,000	924,000	-276,000	-23.00	77,000원*12월=924,000원	
		소모품구입	2,400,000	2,400,000	3,000,000	600,000	25.00	250,000원*12회=3,000,000원	
		기타물품구입	2,400,000	2,400,000	2,265,000	-135,000	-5.63	2,265,000원*1종=2,265,000원	
		비품구입	6,300,000	2,600,000	3,650,000	1,050,000	40.38	730,000원*5종=3,650,000원	
		일반수용비(일간지구독등)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종=3,000,000원	
		사무실환경개선	1,000,000	1,000,000	1,654,000	654,000	65.40	137,800원*12월=1,654,000원	
		출범식개최	0	24,000,000	30,969,000	6,969,000	29.04	30,969,000원*1회=30,969,000원	
		소계	2,400,000	19,800,000	13,922,000	-5,878,000	-29.69		
		노조차량운영	노조차량임대료	0	12,000,000	6,542,000	-5,458,000	-45.48	1,090,300원*6월=6,542,000원
			보험료및유지관리	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			차량운영지원비(차량유지관리)	2,400,000	3,000,000	1,680,000	-1,320,000	-44.00	140,000원*12월=1,680,000원(차량 관리비 등)
			사무처차량연료비지원	0	4,800,000	5,700,000	900,000	18.75	950,000원*6월=5,700,000원
	여비	소계	32,400,000	32,400,000	44,400,000	12,000,000	37.04		
	관내외여비출장여비	32,400,000	32,400,000	44,400,000	12,000,000	37.04	3,700,000원*12월=44,400,000원(출장비, 시간외수당)		

예산과목				2021 1차추경 (A)	2022 예산 (B)	2022 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세출	특수업무 활동비	소계		71,640,000	71,640,000	70,389,000	-1,251,000	-1.75	
		위원장		6,000,000	6,000,000	5,783,000	-217,000	-3.62	500,000원*12월=6,000,000원(임원 선거로 217,000원 부지급)
		수석부위원장		3,000,000	3,000,000	2,892,000	-108,000	-3.60	250,000원*12월=3,000,000원(임원 선거로 108,000원 부지급)
		사무총장		3,000,000	3,000,000	2,725,000	-275,000	-9.17	250,000원*12월=3,000,000원(임원 선거로 275,000원 부지급)
		부위원장		4,800,000	4,800,000	4,650,000	-150,000	-3.13	100,000원*4명*12월=4,800,000원(임원 선거로 150,000원 부지급)
		지부장		28,800,000	28,800,000	28,600,000	-200,000	-0.69	100,000원*24개 지부*12월=28,800,000원(임원 선거로 200,000원 부지급)
		시·군사무국장		20,160,000	20,160,000	20,020,000	-140,000	-0.69	70,000원*24개 지부*12월=20,160,000원(임원 선거로 140,000원 부지급)
		본조국장		5,880,000	5,880,000	5,719,000	-161,000	-2.74	70,000원*7국*12월=5,880,000원(임원 선거로 161,000원 부지급)
		소계		62,130,000	58,200,000	34,823,000	-23,377,000	-40.17	
		경조사		22,000,000	21,000,000	14,773,000	-6,227,000	-29.65	3,693,200원*4회=14,773,000원(상조 용품, 택배비 등)
		임원및사무처간담회		4,050,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	50,000원*10명*10회=5,000,000원
		체육대회물품		12,400,000	25,200,000	0	-25,200,000	-100.00	세목존치
		조합원연수비		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		노조활동복구입		14,680,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		조합원자녀장학금		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		불우이웃돕기		9,000,000	7,000,000	15,050,000	8,050,000	115.00	1,505,000원*10회=15,050,000원(사회복지시설, 저소득층 자녀 방한복, 저소득 조합원 자녀 장학금, 태풍 피해 조합원 지원금 등)
	총계			435,002,000	420,223,000	438,582,000	18,359,000	4.37	
	합계			427,402,000	412,623,000	438,582,000	25,959,000	6.29	
	계			43,220,000	26,460,000	20,300,000	-6,160,000	-23.28	
	기획 정책 사업비	단체교섭사업	소계	0	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	과목존치
			단체교섭단운영(수당)	0	3,000,000	0	-3,000,000	-100.00	세목존치
			회의경비	0	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	세목존치
			워크숍경비	0	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	세목존치
		회의비	소계	43,220,000	21,460,000	20,300,000	-1,160,000	-5.41	
			대의원대회개최	5,320,000	5,320,000	0	-5,320,000	-100.00	세목존치
			상임위원회개최	27,400,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			상임위원회참석수당	0	3,960,000	3,600,000	-360,000	-9.09	30,000원*24명*5회=3,600,000원
			상임집행위원회참석수당	0	1,680,000	1,200,000	-480,000	-28.57	30,000원*10명*4회=1,200,000원
			임원회의	4,500,000	4,500,000	10,500,000	6,000,000	133.33	2,100,000원*5회=10,500,000원
			상급단체회의참석	6,000,000	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67	50,000원*10명*10회=5,000,000원(공노총 및 교육청 연맹 대의원대회, 임원 회의, 대표자 회의, 제도개선 위원회 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
		자문단운영	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
			자문위원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		계		269,082,000	270,663,000	322,002,000	51,339,000	18.97	
		조직활성화	소계	239,808,000	239,808,000	262,128,000	22,320,000	9.31	
			지구별운영비	218,808,000	218,808,000	237,367,000	18,559,000	8.48	4,500원*4,395명*12월=237,367,000원
			조합활성화간담회(노사)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	200,000원*25회=5,000,000원
			노사실적보고회상품및경품구입	4,000,000	4,000,000	0	-4,000,000	-100.00	세목존치
			조직활성화사업	12,000,000	12,000,000	19,761,000	7,761,000	64.68	19,761,000원*1년=19,761,000원

예산과목				2021 1차추경 (A)	2022 예산 (B)	2022 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
사업예산	사업성경비	조직사업비	소계	28,327,000	14,560,000	36,235,000	21,675,000	148.87	
			지부활성화경비	17,267,000	0	14,950,000	14,950,000	#DIV/0!	130,000원*5명*23개 지부=14,950,000원
		조직강화	우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			퇴직자간담회	500,000	2,000,000	470,000	-1,530,000	-76.50	470,000원*1회=470,000원
			조직운영활동비	7,560,000	7,560,000	15,120,000	7,560,000	100.00	1,260,000원*12월=15,120,000원(지부, 학교 순회 등)
			전간부결의대회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			각종집회참석	3,000,000	5,000,000	5,695,000	695,000	13.90	2,847,500원*2회=5,695,000원
		선거비	소계	947,000	16,295,000	23,639,000	7,344,000	45.07	
			선거사무시스템사용료	947,000	1,295,000	3,358,000	2,063,000	159.31	479,700원*7회=3,358,000원(지부장 선출 비용 등)
			임원선출비용	0	15,000,000	20,281,000	5,281,000	35.21	20,281,000원*1회=20,281,000원 공탁금(6,000,000원), 위원장 및 부위원장, 회계감사위원장 선거 비용 등
		홍보교육사업비	계	23,588,000	27,100,000	12,600,000	-14,500,000	-53.51	
			소계	21,788,000	20,100,000	12,600,000	-7,500,000	-37.31	
			노조홍보자료제작	6,000,000	6,000,000	700,000	-5,300,000	-88.33	700,000원*1회=700,000원(홍보지(신문) 제작 경비, 홈페이지 개편 등)
			경북교육노조15년사책자발간	0	0	0	0	#DIV/0!	세목삭제
			노조홍보물품구입	14,288,000	12,600,000	11,870,000	-730,000	-5.79	2,967,500원*4회=11,870,000원
			홍보자료발송경비	1,500,000	1,500,000	30,000	-1,470,000	-98.00	30,000원*1회=30,000원
		교육사업비	소계	1,800,000	7,000,000	0	-7,000,000	-100.00	과목존치
			조합간부교육및합숙훈련비	1,800,000	7,000,000	0	-7,000,000	-100.00	세목존치
		대외협력사업	계	19,800,000	20,000,000	17,680,000	-2,320,000	-11.60	
			소계	19,800,000	20,000,000	17,680,000	-2,320,000	-11.60	
			타기관경조사	4,800,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	200,000원*25회=5,000,000원
			대외회활동	5,000,000	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40.00	300,000원*10월=3,000,000원(조례개정 등 도의원 협의)
			언론활동	5,000,000	5,000,000	4,680,000	-320,000	-6.40	156,000원*30회=4,680,000원
			기타대외활동	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	공노총 대구경북 연합(100,000원*12월=1,200,000원) 대경 공공노조(50,000*12월=600,000원) 영남권 교육청 노조 협의회 등(3,200,000원*1년=3,200,000원)
		분담금	계	71,712,000	68,400,000	66,000,000	-2,400,000	-3.51	
			소계	71,712,000	68,400,000	66,000,000	-2,400,000	-3.51	
			상급단체의무금	71,712,000	68,400,000	66,000,000	-2,400,000	-3.51	공노총(4,200,000원*2월=8,400,000원) 공노총(6,000,000원*5월=30,000,000원) 한국노총 공무원노동조합연맹(4,200,000원*5월=21,000,000원) 한국노총 경북지역본부(1,200,000원*4월=4,800,000원) 한국노총 아도지부(600,000원*3월=1,800,000원)
		희생자구제	합계	7,600,000	7,600,000	0	-7,600,000	-100.00	
			희생자구제적립금	7,600,000	7,600,000	0	-7,600,000	-100.00	세목존치
		총계		6,472,000	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
예비비	예비비	예비비	예비비	6,472,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치