

2023년 경북교육노조 본예산(안)

예산고목		2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	2023 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거
세입총액		691,194,000	702,358,000	637,479,000	-64,879,000	-9.24	
세입	이월금	60,000,000	69,879,000	15,000,000	-54,879,000	-78.53	이월금 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
	조합비수입	600,744,000	599,292,000	599,292,000	0	0.00	
	외부기관잔 및 모금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	#DIV/0!	1,000,000원*1년=1,000,000원
	예금이자	150,000	72,000	72,000	0	0.00	72,000원*1년=72,000원
	위원회선거공탁금	9,000,000	6,000,000	0	-6,000,000	-100.00	세목존치
	기타수입	20,300,000	27,115,000	22,115,000	-5,000,000	-18.44	22,115,000원*1년=22,115,000원(5급 이상 후원회비, 취업 보조금 등)
세출총액		691,194,000	702,358,000	637,479,000	-64,879,000	-9.24	
총계		270,971,000	263,776,000	233,789,000	-29,987,000	-11.37	
합계		37,943,000	38,238,000	38,630,000	392,000	1.03	
인건비	계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	계	37,943,000	38,238,000	38,630,000	392,000	1.03	
	무처직	상근직원	인건비	32,075,000	33,324,000	33,600,000	276,000 0.83 2,800,000원*12월=33,600,000원
			퇴직금적립	2,700,000	2,697,000	2,750,000	53,000 1.97 1개월분
			보험료부담	3,168,000	2,217,000	2,280,000	63,000 2.84 4대 보험료 기관 부담금(190,000원*12월=2,280,000원)
합계		233,028,000	225,538,000	195,159,000	-30,379,000	-13.47	
경상예산	계	233,028,000	225,538,000	195,159,000	-30,379,000	-13.47	
	소계	50,988,000	62,004,000	23,186,000	-38,818,000	-62.61	
	인터넷기기 및 기기사용료	900,000	666,000	666,000	0	0.00	55,500원*12월=666,000원
	회계 및 조직 관리시스템 사용료	528,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원
	휴대폰	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	문자팩스	12,000,000	14,556,000	12,000,000	-2,556,000	-17.56	1,000,000원*12월=12,000,000원(노조 홍보, 지부장 선출 등)
	홈페이지 관리	960,000	792,000	792,000	0	0.00	66,000원*12월=792,000원
	다과구입	1,200,000	924,000	1,200,000	276,000	29.87	100,000원*12월=1,200,000원
	소모품구입	2,400,000	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33	200,000원*10회=2,000,000원
	기타 물품구입	2,400,000	2,265,000	1,000,000	-1,265,000	-55.85	1,000,000원*1종=1,000,000원
	비품구입	2,600,000	3,650,000	1,000,000	-2,650,000	-72.60	500,000원*2종=1,000,000원
	일반수용비(일간지 구독 등)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종=3,000,000원
	사무실환경개선	1,000,000	1,654,000	1,000,000	-654,000	-39.54	200,000원*5종=1,000,000원
	출범식 개최	24,000,000	30,969,000	0	-30,969,000	-100.00	세목존치
	소계	19,800,000	13,922,000	26,284,000	12,362,000	88.79	
경상적경비	노조차량운영	노조차량임대료	12,000,000	6,542,000	13,084,000	6,542,000 100.00 1,090,300원*12월=13,084,000원	
		보험료 및 유지 관리	0	0	0	0 #DIV/0!	세목존치
		차량운영지원비(차량유지관리)	3,000,000	1,680,000	1,200,000	-480,000 -28.57 100,000원*12월=1,200,000원(차량 관리비 등)	
		사무처 차량연료비지원	4,800,000	5,700,000	12,000,000	6,300,000 110.53 1,000,000원*12월=12,000,000원	
여비	소계	32,400,000	44,400,000	35,049,000	-9,351,000	-21.06	
	관내 외여비 출장여비	32,400,000	44,400,000	35,049,000	-9,351,000	-21.06	2,920,750원*12월=35,049,000원(출장비, 시간외수당)

예산고록		2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	2023 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거
특수업무 활동비	소계	71,640,000	70,389,000	71,640,000	1,251,000	1.78	
	위원장	6,000,000	5,783,000	6,000,000	217,000	3.75	500,000원 * 12월 = 6,000,000원
	수석부위원장	3,000,000	2,892,000	3,000,000	108,000	3.73	250,000원 * 12월 = 3,000,000원
	사무총장	3,000,000	2,725,000	3,000,000	275,000	10.09	250,000원 * 12월 = 3,000,000원
	부위원장	4,800,000	4,650,000	4,800,000	150,000	3.23	100,000원 * 4명 * 12월 = 4,800,000원
	지부장	28,800,000	28,600,000	28,800,000	200,000	0.70	100,000원 * 24개 지부 * 12월 = 28,800,000원
	시·군사무국장	20,160,000	20,020,000	20,160,000	140,000	0.70	70,000원 * 24개 지부 * 12월 = 20,160,000원
	본조국장	5,880,000	5,719,000	5,880,000	161,000	2.82	70,000원 * 7국 * 12월 = 5,880,000원
	소계	58,200,000	34,823,000	39,000,000	4,177,000	11.99	
	경조사	21,000,000	14,773,000	14,000,000	-773,000	-5.23	7,000,000원 * 2회 = 14,000,000원 (상조 용품, 택배비 등)
복리후생	임원및사무처간담회	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	50,000원 * 10명 * 1회 = 5,000,000원
	체육대회물품	25,200,000	0	12,000,000	12,000,000	#DIV/0!	3,000원 * 4,000명 * 1회 = 12,000,000원 (노조 체육대회 행사준비 물품 등)
	조합원연수비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	노조활동복구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	조합원자녀장학금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	불우이웃돕기	7,000,000	15,050,000	8,000,000	-7,050,000	-46.84	2,000,000원 * 4회 = 8,000,000원 (사회복지시설, 저소득층 자녀 방한복 등)
	총계	420,223,000	438,582,000	403,690,000	-34,892,000	-7.96	
합계		412,623,000	438,582,000	403,690,000	-34,892,000	-7.96	
계		26,460,000	20,300,000	18,660,000	-1,640,000	-8.08	
단체교섭사업	소계	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
	단체교섭단운영(수당)	3,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	회의경비	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	워크숍경비	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	소계	21,460,000	20,300,000	18,660,000	-1,640,000	-8.08	
기획정책사업비	대의원대회개최	5,320,000	0	2,640,000	2,640,000	#DIV/0!	20,000원 * 132명 * 1회 = 2,640,000원
	상임위원회개최	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	상임위원회참석수당	3,960,000	3,600,000	3,840,000	240,000	6.67	30,000원 * 32명 * 4회 = 3,840,000원
	상임집행위원회참석수당	1,680,000	1,200,000	1,680,000	480,000	40.00	30,000원 * 14명 * 4회 = 1,680,000원
	임원회의	4,500,000	10,500,000	7,500,000	-3,000,000	-28.57	1,875,000원 * 4회 = 7,500,000원
	상급단체회의참석	6,000,000	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40.00	50,000원 * 6명 * 10회 = 3,000,000원 (한국노총 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
자문단운영	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		270,663,000	322,002,000	262,930,000	-59,072,000	-18.35	
조직활성화	소계	239,808,000	262,128,000	240,830,000	-21,298,000	-8.13	
	지구별운영비	218,808,000	237,367,000	223,830,000	-13,537,000	-5.70	4,500원 * 4,145명 * 12월 = 223,830,000원
	조합활성화간담회(노사)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	200,000원 * 25회 = 5,000,000원
	노사실적보고회상품및경품구입	4,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	조직활성화사업	12,000,000	19,761,000	12,000,000	-7,761,000	-39.27	1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원

예산고록			2022 예산 (A)	2022 1~1주정 (B)	2023 예산 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거	
사업 예산	사업성경비	조직강화	소계	14,560,000	36,235,000	21,100,000	-15,135,000	-41.77	
			지부활성화경비	0	14,950,000	0	-14,950,000	-100.00	세목존치
			임원명절격려품구입비	0	0	6,000,000	6,000,000	#DIV/0!	3,000,000원*2회=6,000,000원
			우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
			퇴직자간담회	2,000,000	470,000	0	-470,000	-100.00	세목존치
			조직운영활동비	7,560,000	15,120,000	9,600,000	-5,520,000	-36.51	800,000원*12월=9,600,000원(지부, 학교 순회 등)
			전간부결의대회	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		선거비	각종집회참석	5,000,000	5,695,000	5,500,000	-195,000	-3.42	100,000원*11명*5회=5,500,000원
			소계	16,295,000	23,639,000	1,000,000	-22,639,000	-95.77	
			선거사무시스템사용료	1,295,000	3,358,000	1,000,000	-2,358,000	-70.22	250,000원*4회=1,000,000원(지부장 선출 비용 등)
		홍보교육사업비	임원선출비용	15,000,000	20,281,000	0	-20,281,000	-100.00	세목존치
			계	27,100,000	12,600,000	11,000,000	-1,600,000	-12.70	
			소계	20,100,000	12,600,000	8,500,000	-4,100,000	-32.54	
			노조홍보자료제작	6,000,000	700,000	0	-700,000	-100.00	세목존치
			경북교육노조15년사책자발간	0	0	0	0	#DIV/0!	세목삭제
			노조홍보물품구입	12,600,000	11,870,000	5,000,000	-6,870,000	-57.88	1,000,000원*5회=5,000,000원
			홈페이지개편비	0	0	3,500,000	3,500,000	#DIV/0!	3,500,000원*1회=3,500,000원
		교육사업비	홍보자료발송경비	1,500,000	30,000	0	-30,000	-100.00	세목존치
			소계	7,000,000	0	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!	
			조합간부교육및합숙훈련비	7,000,000	0	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!	100,000원*25명=2,500,000원
		대외협력사업	계	20,000,000	17,680,000	13,900,000	-3,780,000	-21.38	
			소계	20,000,000	17,680,000	13,900,000	-3,780,000	-21.38	
			타기관경조사	5,000,000	5,000,000	4,400,000	-600,000	-12.00	200,000원*22회=4,400,000원
			대의회활동	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10월=3,000,000원(조례개정 등 도의원 협의)
			언론활동	5,000,000	4,680,000	3,000,000	-1,680,000	-35.90	100,000원*30회=3,000,000원
			기타대외활동	5,000,000	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	-30.00	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	68,400,000	66,000,000	97,200,000	31,200,000	47.27	
		분담금	소계	68,400,000	66,000,000	97,200,000	31,200,000	47.27	
			상급단체의무금	68,400,000	66,000,000	97,200,000	31,200,000	47.27	한국노총 공무원노동조합연맹(6,300,000원*12월=75,600,000원) 한국노총 경북지역본부(1,200,000원*12월=14,400,000원) 한국노총 안동지부(600,000원*12월=7,200,000원)
		희생자구제	합계	7,600,000	0	0	0	#DIV/0!	
			희생자구제적립금	희생자구제적립금	7,600,000	0	0	#DIV/0!	세목존치
		예비비	총계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
			예비비	예비비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치