

2023년 경북교육노조 제1차 추가경정예산서

예산항목		2022 1차추정 (A)	2023 예산 (B)	2023 1차추정 (C)	기정대비 증감액 (D-C-B)	증감비율 (C/B) (%)	신출근거	
세입총액		702,358,000	637,479,000	644,674,000	7,195,000	1.13		
세입	이월금	69,879,000	15,000,000	15,327,000	327,000	2.18	이월금 14,000원*969명(6급)*12월=162,792,000원 13,000원*1,645명(7급)*12월=256,620,000원 12,000원*808명(8급)*12월=116,352,000원 11,000원*436명(9급)*12월=57,552,000원	
	조합비수입	599,292,000	599,292,000	593,316,000	-5,976,000	-1.00		
	외부기관찬조및모금	0	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	세목존치	
	예금이자	72,000	72,000	31,000	-41,000	-56.94	31,000원*1년=31,000원	
	위원장선거공탁금	6,000,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	기타수입	27,115,000	22,115,000	36,000,000	13,885,000	62.79	36,000,000원*1년=36,000,000원(5급 이상 후원회비, 체육대회 성금, 특별회계 통합 등)	
세출총액		702,358,000	637,479,000	644,674,000	7,195,000	1.13		
총계		263,776,000	233,789,000	252,181,000	18,392,000	7.87		
합계		38,238,000	38,630,000	41,349,000	2,719,000	7.04		
계		0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치	
인건비	전임인건비	전임인건비	0	0	0	#DIV/0!	세목존치	
	계		38,238,000	38,630,000	41,349,000	2,719,000	7.04	
	무상직원	인건비	33,324,000	33,600,000	35,889,000	2,289,000	6.81	2,990,750원*12월=35,889,000원
		퇴직급적립	2,697,000	2,750,000	3,048,000	298,000	10.84	1개월분
		보험료부담	2,217,000	2,280,000	2,412,000	132,000	5.79	4대 보험료 기관 부담금(201,000원*12월=2,412,000원)
	합계		225,538,000	195,159,000	210,832,000	15,673,000	8.03	
경상예산	계		225,538,000	195,159,000	210,832,000	15,673,000	8.03	
	소계		62,004,000	23,186,000	19,144,000	-4,042,000	-17.43	
	인터넷기기및기기사용료		666,000	666,000	672,000	6,000	0.90	56,000원*12월=672,000원
	회계및조직관리시스템사용료		528,000	528,000	528,000	0	0.00	44,000원*12월=528,000원
	휴대폰		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	문자팩스		14,556,000	12,000,000	8,400,000	-3,600,000	-30.00	700,000원*12월=8,400,000원(노조 홍보, 지부장 신출 등)
	홈페이지관리		792,000	792,000	1,896,000	1,104,000	139.39	158,000원*12월=1,896,000원
	다과구입		924,000	1,200,000	900,000	-300,000	-25.00	100,000원*9월=900,000원
	소모품구입		3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	200,000원*10회=2,000,000원
	기타물품구입		2,265,000	1,000,000	500,000	-500,000	-50.00	500,000원*1종=500,000원
	비품구입		3,650,000	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	세목존치
	일반수용비(일간지구독등)		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	300,000원*10종=3,000,000원
	사무실환경개선		1,654,000	1,000,000	1,248,000	248,000	24.80	104,000원*12월=1,248,000원
	출범식개최		30,969,000	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	소계		13,922,000	26,284,000	22,684,000	-3,600,000	-13.70	
노조차량운영	노조차량임대료		6,542,000	13,084,000	13,084,000	0	0.00	1,090,300원*12월=13,084,000원
	보험료및유지관리		0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	차량운영지원비(차량유지관리)		1,680,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원*12월=1,200,000원(차량 관리비 등)
	사무처차량연료비지원		5,700,000	12,000,000	8,400,000	-3,600,000	-30.00	700,000원*12월=8,400,000원
경상적경비	소계		44,400,000	35,049,000	48,000,000	12,951,000	36.95	
	여비	관내외여비출장여비		44,400,000	35,049,000	48,000,000	12,951,000	36.95

예산고록			2022 1차추경 (A)	2023 예산 (B)	2023 1차추경 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거
세출	특수업무 활동비	소계	70,389,000	71,640,000	69,400,000	-2,240,000	-3.13	
		위원장	5,783,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00	500,000원*12월=6,000,000원
		수석부위원장	2,892,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000원*12월=3,000,000원
		사무총장	2,725,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	250,000원*12월=3,000,000원
		부위원장	4,650,000	4,800,000	4,800,000	0	0.00	100,000원*4명*12월=4,800,000원
		지부장	28,600,000	28,800,000	27,473,000	-1,327,000	-4.61	100,000원*23개 지부*12월=27,473,000원(군위, 본청 지부장 지급 증지 등)
		시.군사무국장	20,020,000	20,160,000	19,247,000	-913,000	-4.53	70,000원*23개 지부*12월=19,247,000원(군위, 청송 사무국장 지급 증지 등)
	복리후생	본조국장	5,719,000	5,880,000	5,880,000	0	0.00	70,000원*7국*12월=5,880,000원
		소계	34,823,000	39,000,000	51,604,000	12,604,000	32.32	
		경조사	14,773,000	14,000,000	19,500,000	5,500,000	39.29	9,750,000원*2회=19,500,000원(상조 용품, 택배비, 임원 경조사 등)
		임원 및 사무처간담회	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	25,000원*10명*20회=5,000,000원
		체육대회물품	0	12,000,000	21,844,000	9,844,000	82.03	5,461원*4,000명*1회=21,844,000원(노조 체육대회 행사준비 물품 등)
		조합원연수비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		노조활동복구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	단체교섭사업	조합원자녀장학금	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		불우이웃돕기	15,050,000	8,000,000	5,260,000	-2,740,000	-34.25	2,630,000원*2회=5,260,000원(사회복지시설, 저소득층 자녀 방한복 등)
		총계	438,582,000	403,690,000	392,493,000	-11,197,000	-2.77	
		합계	438,582,000	403,690,000	392,493,000	-11,197,000	-2.77	
		계	20,300,000	18,660,000	18,660,000	0	0.00	
		소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		단체교섭단운영(수당)	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
기획정책사업비	회의비	회의경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		소계	20,300,000	18,660,000	18,660,000	0	0.00	
		대의원대회개최	0	2,640,000	2,640,000	0	0.00	20,000원*132명*1회=2,640,000원
		상임위원회개최	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		상임위원회참석수당	3,600,000	3,840,000	3,840,000	0	0.00	30,000원*32명*4회=3,840,000원
		상임집행위원회참석수당	1,200,000	1,680,000	1,680,000	0	0.00	30,000원*14명*4회=1,680,000원
	정책연구소지원	임원회의	10,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0.00	1,875,000원*4회=7,500,000원
		상급단체회의참석	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	50,000원*6명*10회=3,000,000원(한국노총 대의원대회, 임원 회의, 대표자 회의, 제도개선 위원회 및 각종 회의 참석)
		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
		워크숍경비	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
조직활성화	자문단운영	소계	0	0	0	0	#DIV/0!	과목존치
		자문위원수당	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
		계	322,002,000	262,930,000	260,633,000	-2,297,000	-0.87	
		소계	262,128,000	240,830,000	234,998,000	-5,832,000	-2.42	
		지구별운영비	237,367,000	223,830,000	217,998,000	-5,832,000	-2.61	4,500원*4,037명*12월=217,998,000원(100명 미만 군지부 추가금 포함)
		조합활성화간담회(노사)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	200,000원*25회=5,000,000원
		노사실적보고회상품및경품구입	0	0	0	0	#DIV/0!	세목존치
	조직활성화사업	조직활성화사업	19,761,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00	1,000,000원*12월=12,000,000원

예산고록			2022 1자추정 (A)	2023 예산 (B)	2023 1자추정 (C)	기정대비 증감액 (D=C-B)	증감비율 (C/B) (%)	산출근거
사업예산	사업성경비	조직강화	소계	36,235,000	21,100,000	24,635,000	3,535,000	16.75
			지부활성화경비	14,950,000	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
			임원명절격려품구입비	0	6,000,000	5,665,000	-335,000	-5.58 2,832,500원*2회=5,665,000원
			우수조합원포상	0	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
			퇴직자간담회	470,000	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
			조직운영활동비	15,120,000	9,600,000	13,470,000	3,870,000	40.31 1,122,500원*12월=13,470,000원(지부, 학교 순회 등)
			전간부결의대회	0	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
			각종집회참석	5,695,000	5,500,000	5,500,000	0	0.00 100,000원*11명*5회=5,500,000원
		선거비	소계	23,639,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			선거사무시스템사용료	3,358,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00 250,000원*4회=1,000,000원(지부장 선출 비용 등)
			임원선출비용	20,281,000	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
		계		12,600,000	11,000,000	3,000,000	-8,000,000	-72.73
홍보교육사업비	홍보사업비	홍보사업비	소계	12,600,000	8,500,000	3,000,000	-5,500,000	-64.71
			노조홍보자료제작	700,000	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
			경북교육노조15년사책자발간	0	0	0	0	#DIV/0! 세목삭제
			노조홍보물품구입	11,870,000	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40.00 1,000,000원*3회=3,000,000원
			홈페이지개편비	0	3,500,000	0	-3,500,000	-100.00 세목존치
			홍보자료발송경비	30,000	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
		교육사업비	소계	0	2,500,000	0	-2,500,000	-100.00
			조합간부교육및합숙훈련비	0	2,500,000	0	-2,500,000	-100.00 세목존치
		계		17,680,000	13,900,000	13,000,000	-900,000	-6.47
		대외협력사업	소계	17,680,000	13,900,000	13,000,000	-900,000	-6.47
			타기관경조사	5,000,000	4,400,000	1,800,000	-2,600,000	-59.09 200,000원*9회=1,800,000원
			대의회활동	3,000,000	3,000,000	4,200,000	1,200,000	40.00 300,000원*14회=4,200,000원(조례개정 등 도의원 협의)
			언론활동	4,680,000	3,000,000	3,500,000	500,000	16.67 100,000원*35회=3,500,000원
			기타대외활동	5,000,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00 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		66,000,000	97,200,000	97,200,000	0	0.00
분담금	분담금	분담금	소계	66,000,000	97,200,000	97,200,000	0	0.00
			상급단체의무금	66,000,000	97,200,000	97,200,000	0	0.00 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)
		합계		0	0	0	0	#DIV/0! 과목존치
희생자구제	희생자구제적립금	희생자구제적립금		0	0	0	0	#DIV/0! 세목존치
	총계			0	0	0	0	#DIV/0! 과목존치
예비비	예비비	예비비		0	0	0	0	#DIV/0! 세목존치