

## 2023년 경북교육노조 제1차 추가경정예산서

| 예산과목  |       |               | 2022 1차추경<br>(A) | 2023 예산<br>(B)  | 2023 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%) | 산출근거  |  |  |
|-------|-------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---|--|--|
| 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   |  |  |
|       |       | 조합비수입         | 599,292,000      | 599,292,000     | 593,316,000      | -5,976,000             | -1.00            | 14,000원*969명(6급)*12월=162,792,000원<br>13,000원*1,645명(7급)*12월=256,620,000원<br>12,000원*808명(8급)*12월=116,352,000원<br>11,000원*436명(9급)*12월=57,552,000원 |  |  |
|       |       | 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   | 전임자   | 전임인건비         | 전임인건비            |                 | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |  |  |
|       |       | 계             | 38,238,000       | 38,630,000      | 41,349,000       | 2,719,000              | 7.04             |   |  |  |
|       | 무처직   | 상근직원          | 인건비              | 33,324,000      | 33,600,000       | 35,889,000             | 2,289,000        | 6.81  | 2,990,750원*12월=35,889,000원             |  |
|       |       |               | 퇴직금적립            | 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             |   |  |  |
| 계     |       |               | 225,538,000      | 195,159,000     | 210,832,000      | 15,673,000             | 8.03             |   |  |  |
| 경상 예산 | 일반운영비 | 사무처운영         |                  | 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 선출 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                |
|       |       | 여비            |                  | 소계              | 44,400,000       | 35,049,000             | 48,000,000       | 12,951,000  | 36.95                                  |  |
|       |       |               |                  | 관내외여비출장여비       | 44,400,000       | 35,049,000             | 48,000,000       | 12,951,000  | 36.95                                  | 4,000,000원*12월=48,000,000원(출장비, 시간외수당) |

| 예산과목        |                 |                | 2022 1차추경<br>(A) | 2023 예산<br>(B) | 2023 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%)                                | 산출근거   |   |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|---|--|---|
| 세출          | 특수업무<br>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 중지 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 중지 등)                      |   |
|             |                 | 본조국장           | 5,719,000        | 5,880,000      | 5,880,000        | 0                      | 0.00  | 70,000원*7국*12월=5,880,000원  |   |
|             |                 | 복리후생           | 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) |
|             |                 |                | 임원및사무처간담회        | 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  |
|             | 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  |   |
|             | 기획<br>정책<br>사업비 | 계              |                  | 20,300,000     | 18,660,000       | 18,660,000             | 0   | 0.00   |   |
|             |                 | 단체교섭사업         | 소계               | 0              | 0                | 0                      | 0   | #DIV/0!  | 과목존치  |
|             |                 |                | 단체교섭단운영(수당)      | 0              | 0                | 0                      | 0   | #DIV/0!  | 세목존치  |
|             |                 |                | 회의경비             | 0              | 0                | 0                      | 0   | #DIV/0!  | 세목존치  |
|             |                 |                | 워크숍경비            | 0              | 0                | 0                      | 0   | #DIV/0!  | 세목존치  |
|             |                 | 회의비            | 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  |   |
| 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 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           |                 |                | 322,002,000      | 262,930,000    | 260,633,000      | -2,297,000             | -0.87   |  |   |
| 조직활성화       |                 | 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        | 19,761,000       | 12,000,000     | 12,000,000       | 0                      | 0.00  | 1,000,000원*12월=12,000,000원   |   |

| 예산과목 |         |         |                | 2022 1차추경<br>(A) | 2023 예산<br>(B) | 2023 1차추경<br>(C) | 기정대비<br>증감액<br>(D=C-B) | 증감비율<br>(C/B)(%) | 산출근거  |
|------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|---|
| 사업예산 | 사업성경비   | 조직사업비   | 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  |
|      | 홍보교육사업비 | 홍보사업비   | 계              | 12,600,000       | 11,000,000     | 3,000,000        | -8,000,000             | -72.73           |   |
|      |         |         | 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  |
|      | 대외협력사업  | 대외업무추진비 | 계              | 17,680,000       | 13,900,000     | 13,000,000       | -900,000               | -6.47            |   |
|      |         |         | 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)<br>대경 공공노조(50,000*12월=600,000원)<br>영남권 교육청 노조 협의회 등(1,700,000원*1년=1,700,000원)         |
|      |         | 분담금     | 계              | 66,000,000       | 97,200,000     | 97,200,000       | 0                      | 0.00             |   |
|      |         |         | 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)<br>한국노총 경북지역본부(1,200,000원*12월=14,400,000원)<br>한국노총 안동지부(600,000원*12월=7,200,000원) |
|      |         |         | 합계             | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 과목존치  |
|      |         |         | 희생자구제적립금       | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |
|      | 예비비     | 예비비     | 총계             | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 과목존치  |
|      |         |         | 예비비            | 0                | 0              | 0                | 0                      | #DIV/0!          | 세목존치  |