

2025년 경북교육노조 제1차 추가경정 예산

단위 : '원'

구분	예산과목	2025예산	2025년 1차추경	구성비(%)	가정대비증감액	산 출 기 초
수입	세입총액	665,128,000	654,703,000	100.00 %	-10,425,000	
수입	1. 세입	658,128,000	654,703,000	100.00 %	-3,425,000	
수입	가. 이월금	35,000,000	20,934,000	3.20 %	-14,066,000	경정 20,934,000원-기정 35,000,000원
수입	나. 조합비수입	590,112,000	608,112,000	92.88 %	18,000,000	경정(조합비 590,112,000원+후원회비 18,000,000원) -기정 590,112,000원
수입	다. 외부기관찬조및모금	1,000,000	5,200,000	0.79 %	4,200,000	경정(출범식 4,300,000원 +워크숍 900,000원)-기정 1,000,000원
수입	라. 예금이자	16,000	25,000	0.00 %	9,000	경정 25,000원 - 기정 16,000원
수입	마. 위원장선거공탁금	9,000,000		0 %	-9,000,000	경정0원 - 기정 9,000,000원
수입	바. 기타수입	30,000,000	20,432,000	3.12 %	-9,568,000	경정(후원금7,034,805원+체육대회기념품추가금936,601원+ 충전기11,480,000원+연맹 집회참석수당980,000원)-기정 30,000,000원
지출	지출총액	665,128,000	654,703,000		-10,425,000	
지출	1. 인건비	46,069,000	46,069,000	7.04 %	0	
지출	가. 사무처직원	46,069,000	46,069,000	7.04 %	0	
지출	1) 상근직원	460,69,000	46,069,000	7.04 %	0	
지출	가) 인건비	39,600,000	39,600,000	6.05 %	0	
지출	나) 퇴직금적립	3,229,000	3,229,000	0.49 %	0	
지출	다) 보험료부담	3,240,000	3,240,000	0.49 %	0	
지출	2. 경상적경비	214,178,000	203,663,000	31.11 %	-10,515,000	
지출	가. 일반운영비	214,178,000	203,663,000	31.11 %	-10,515,000	
지출	1) 사무처운영	25,394,000	33,507,000	5.12 %	8,113,000	
지출	가) 인터넷기기및기기사용료	720,000	720,000	0.11 %	0	
지출	나) 회계및조직관리시스템사용료	528,000	600,000	0.09 %	72,000	경정600,000원-기정528,000원

구분	예산과목	2025예산	2025년 1차추경	구성비(%)	기정대비증감액	산 출 기 초
지출	다) 문자팩스	8,400,000	8,900,000	1.36 %	500,000	경정8,900,000원-기정8,400,000원
지출	라) 홈페이지관리	2,112,000	2,112,000	0.32 %	0	
지출	마) 다과구입	1,200,000	700,000	0.11 %	-500,000	경정700,000원-기정1,200,000원
지출	바) 소모품구입	2,000,000	3,096,000	0.47 %	1,096,000	경정3,096,000원-기정2,000,000원
지출	사) 기타물품구입	500,000	500,000	0.08 %	0	
지출	아) 일반수용비(일간지구독등)	2,686,000	3,000,000	0.46 %	314,000	경정3,000,000원-기정2,686,000원
지출	자) 사무실환경개선	1,248,000	1,248,000	0.19 %	0	
지출	차) 출범식개최	6,000,000	12,631,000	1.93 %	6,631,000	경정12,631,000원-기정6,00,0000원
지출	2) 노조차량운영	22,684,000	17,528,000	2.68 %	-5,156,000	
지출	가) 노조차량임대료	13,084,000	11,200,000	1.71 %	-1,884,000	경정11,200,000원-기정13,084,000원
지출	나) 차량운영지원비(차량유지관리)	1,200,000	1,128,000	0.17 %	-72,000	경정1,128,000원-기정1,200,000원
지출	다) 사무처차량연료비지원	8,400,000	5,200,000	0.79 %	-3,200,000	경정5,200,000원-기정8,400,000원
지출	3) 여비	42,000,000	40,500,000	6.19 %	-1,500,000	
지출	가) 관내외여비출장여비	42,000,000	40,500,000	6.19 %	-1,500,000	경정40,500,000원-기정42,000,000원
지출	4) 특수업무활동비	69,600,000	69,600,000	10.63 %	0	
지출	가) 위원장	6,000,000	6,000,000	0.92 %	0	
지출	나) 수석부위원장	3,000,000	3,000,000	0.46 %	0	
지출	다) 사무총장	3,000,000	3,000,000	0.46 %	0	
지출	라) 부위원장	4,800,000	4,800,000	0.73 %	0	
지출	마) 지부장	27,600,000	27,600,000	4.22 %	0	
지출	바) 시.군사무국장	19,320,000	19,320,000	2.95 %	0	
지출	사) 본조국장	5,880,000	5,880,000	0.90 %	0	
지출	5) 복리후생	54,500,000	42,528,000	6.50 %	-11,972,000	
지출	가) 경조사	19,500,000	18,500,000	2.83 %	-1,000,000	경정18,500,000원-기정19,500,000원
지출	나) 임원및사무처간담회	5,000,000	2,628,000	0.40 %	-2,372,000	경정2,628,000원-기정5,000,000원
지출	다) 체육대회물품	21,000,000	18,900,000	2.89 %	-2,100,000	경정18,900,000원-기정21,000,000원
지출	라) 조합원연수비	4,000,000	1,500,000	0.23 %	-2,500,000	경정1,500,000원-기정4,000,000원

구분	예산과목	2025예산	2025년 1차추경	구성비(%)	가정비증감액	산 출 기 초
지출	마) 불우이웃돕기	5,000,000	1,000,000	0.15 %	-4,000,000	경정1,000,000원-기정5,000,000원
지출	3. 사업성경비	404,881,000	404,971,000	61.86 %	90,000	
지출	가. 기획정책사업비	16,240,000	17,040,000	2.60 %	800,000	
지출	1) 회의비	16,240,000	17,040,000	2.60 %	800,000	
지출	가) 대의원대회개최	2,640,000	2,640,000	0.40 %	0	
지출	나) 상임위원회참석수당	3,720,000	3,720,000	0.57 %	0	
지출	다) 상임집행위원회참석수당	1,680,000	1,680,000	0.26 %	0	
지출	라) 임원회의	5,200,000	7,000,000	1.07 %	1,800,000	경정7,000,000원-기정5,200,000원
지출	마) 상급단체회의참석	3,000,000	2,000,000	0.31 %	-1,000,000	경정2,000,000원-기정3,000,000원
지출	나. 조직사업비	271,441,000	277,971,000	42.46 %	6,530,000	
지출	1) 조직활성화	225,743,000	230,043,000	35.14 %	4,300,000	
지출	가) 지구별운영비	215,243,000	215,243,000	32.88 %	0	
지출	나) 조합활성화간담회(노사)	3,500,000	3,500,000	0.53 %	0	
지출	다) 조직활성화사업	7,000,000	11,300,000	1.73 %	4,300,000	경정11,300,000원(충전기 8,800,000원 반영)-기정7,000,000원
지출	2) 조직강화	29,698,000	20,228,000	3.09 %	-9,470,000	
지출	가) 임원명절격려품구입비	6,000,000	6,050,000	0.92 %	50,000	경정6,050,000원-기정6,000,000원
지출	나) 조직운영활동비	12,198,000	12,198,000	1.86 %	0	
지출	다) 각종집회참석	5,500,000	1,980,000	0.30 %	-3,520,000	경정1,980,000원-기정5,500,000원
지출	라) 연금투쟁집회참석	6,000,000	0	0 %	-6,000,000	경정0원-기정6,000,000원
지출	3) 선거비	16,000,000	27,700,000	4.23 %	11,700,000	
지출	가)선거사무시스템사용료	1,000,000	1,000,000	0.15 %	0	
지출	나) 임원선출비용	15,000,000	26,700,000	4.08 %	11,700,000	경정26,700,000원-기정15,000,000원
지출	다. 홍보교육사업비	4,000,000	2,500,000	0.38 %	-1,500,000	
지출	1) 홍보사업비	1,500,000	1,000,000	0.15 %	-500,000	
지출	가) 노조홍보물품구입	1,500,000	1,000,000	0.15 %	-500,000	경정1,000,000원-기정1,500,000원
지출	2) 교육사업비	2,500,000	1,500,000	0.23 %	-1,000,000	
지출	가) 조합간부교육및합숙훈련비	2,500,000	1,500,000	0.23 %	-1,000,000	경정1,500,000원-기정2,500,000원

구분	예산과목	2025예산	2025년 1차추경	구성비(%)	가정대비증감액	산 출 기 초
지출	라. 대외협력사업	13,240,000	6,000,000	0.92 %	-7,240,000	
지출	1) 대외업무추진비	13,240,000	6,000,000	0.92 %	-7,240,000	
지출	가) 타기관경조사	2,040,000	1,700,000	0.26 %	-340,000	경정1,700,000원-기정2,040,000원
지출	나) 대의회활동	4,200,000	1,000,000	0.15 %	-3,200,000	경정3,200,000원-기정4,200,000원
지출	다) 언론활동	3,500,000	2,000,000	0.31 %	-1,500,000	경정2,000,000원-기정3,500,000원
지출	라) 기타대외활동	3,500,000	1,300,000	0.20 %	-2,200,000	경정1,300,000원-기정3,500,000원
지출	마. 분담금	99,960,000	101,460,000	15.50 %	1,500,000	
지출	1) 분담금	99,960,000	101,460,000	15.50 %	1,500,000	
지출	가) 상급단체의무금	99,960,000	101,460,000	15.50 %	1,500,000	경정101,460,000원(교육본부 분담금1,500,000원 반영)-기정99,960,000원
	세입총액	665,128,000	654,703,000		-10,425,000	
	세출총액	665,128,000	654,703,000		-10,425,000	