

2020년 일반회계 결산

■ 결산 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

■ 조합비 수입 · 지출 결산내역(총괄)

(단위: 원)

수 입 액	지 출 액	잔 액	비 고
620,670,226	566,685,409	53,984,817	

○ 수입 내역

(단위: 원)

예 산 명	분류	예산액(A)	수납금액(B)	차감잔액(A-B)	집행률(%)(B/A)
[세입]	관	625,797,000	620,670,226	5,126,774	99.2
(세입)	항	625,797,000	620,670,226	5,126,774	99.2
미월급	목	17,669,000	17,668,432	568	100.0
조합비수입	목	596,028,000	590,489,000	5,539,000	99.1
외부기관찬조및연탄모금	목	0	0	0	
예금미자	목	100,000	48,597	51,403	48.6
위원회장선거공탁금	목		0	0	
기타수입	목	12,000,000	12,464,197	(464,197)	103.9
수 입 합 계		625,797,000	620,670,226	5,126,774	99.2

○ 지출 내역

(단위: 원)

예 산 명	분류	예산액(A)	집행금액(B)	차감잔액(A-B)	집행률(%)(B/A)
[경상적경비]	관	209,603,000	187,232,929	22,370,071	89.3
(인건비)	항	36,343,000	33,155,065	3,187,935	91.2
전임자	목	0	0	0	
전임인건비	세목		0	0	
상근직원	목	36,343,000	33,155,065	3,187,935	91.2
인건비	세목	30,775,000	28,731,410	2,043,590	93.4
퇴직급적립	세목	2,400,000	2,388,160	11,840	99.5
보험료부담	세목	3,168,000	2,035,495	1,132,505	64.3
(일반문명비)	항	173,260,000	154,077,864	19,182,136	88.9
사무처운영	목	22,188,000	17,778,940	4,409,060	80.1
인터넷사용료	세목	900,000	867,000	33,000	96.3
회계및조직관리시스템사용료	세목	528,000	528,000	0	100.0
휴대폰	세목		0	0	
문자팩스	세목	5,000,000	4,853,830	146,170	97.1
홈페이지관리	세목	960,000	726,000	234,000	75.6
다과구입	세목	1,200,000	731,960	468,040	61.0
소모품구입	세목	3,000,000	2,782,100	217,900	92.7
기타물품구입	세목	1,200,000	1,200,000	0	100.0

예산명	분류	예산액(A)	집행금액(B)	차감잔액(A-B)	집행률(%)(B/A)
비품구입	세목	4,000,000	2,850,000	1,150,000	71.3
일간지구독	세목	3,000,000	2,160,000	840,000	72.0
사무실환경개선	세목	2,400,000	1,080,050	1,319,950	45.0
출범식개최	세목		0	0	
<u>노조차량운영</u>	목	15,222,000	15,149,934	72,066	99.5
노조차량임대료	세목	9,132,000	9,132,000	0	100.0
보험료및유지관리	세목		0	0	
차량유지관리	세목	2,040,000	1,973,200	66,800	96.7
사무처차량면료비지원	세목	4,050,000	4,044,734	5,266	99.9
여비	목	26,000,000	25,450,190	549,810	97.9
관내외여비출장	세목	26,000,000	25,450,190	549,810	97.9
특수업무활동비	목	63,600,000	62,736,000	864,000	98.6
위원장	세목	6,000,000	6,000,000	0	100.0
수석부위원장	세목	3,000,000	3,000,000	0	100.0
사무총장	세목	3,000,000	3,000,000	0	100.0
부위원장	세목	4,800,000	4,800,000	0	100.0
지부장	세목	28,800,000	28,397,000	403,000	98.6
시.군사무국장	세목	14,400,000	14,139,000	261,000	98.2
국장	세목	3,600,000	3,400,000	200,000	94.4
복리후생	목	46,250,000	32,962,800	13,287,200	71.3
경조사	세목	18,000,000	14,575,000	3,425,000	81.0
임원및사무처간담회	세목	4,050,000	1,611,200	2,438,800	39.8
체육대회물품	세목	13,000,000	11,863,700	1,136,300	91.3
조합원해외연수비	세목	0	0	0	
조합원자녀장학금	세목	6,200,000	0	6,200,000	0.0
불우돕기	세목	5,000,000	4,912,900	87,100	98.3
[사업설경비]	관	408,594,000	371,852,480	36,741,520	91.0
(기획정책사업비)	항	26,654,000	8,918,940	17,735,060	33.5
단체교섭사업	목	3,500,000	0	3,500,000	0.0
단체교섭단운영(수당)	세목	1,500,000	0	1,500,000	0.0
회의경비	세목	1,000,000	0	1,000,000	0.0
워크숍경비	세목	1,000,000	0	1,000,000	0.0
회의비	목	23,154,000	8,918,940	14,235,060	38.5
대의원대회개최	세목	6,500,000	839,300	5,660,700	12.9
상임위원회개최	세목	3,000,000	2,398,940	601,060	80.0
임원회의	세목	2,754,000	1,340,000	1,414,000	48.7
상급단체회의참석	세목	10,900,000	4,340,700	6,559,300	39.8
정책연구소지원	목	0	0	0	
특수홍보비지원	세목		0	0	
연구원수당	세목		0	0	
회의및간담회경비	세목		0	0	
워크숍경비	세목		0	0	
자문단운영	목	0	0	0	
자문위원수당	세목		0	0	
(조직사업비)	항	249,240,000	239,248,170	9,991,830	96.0
조직활성화	목	235,540,000	229,484,490	6,055,510	97.4
지구별운영비	세목	216,781,000	211,841,500	4,939,500	97.7
조합활성화간담회(노사)	세목	5,000,000	4,631,400	368,600	92.6
노사실적보고회상품및경품구입	세목	4,200,000	4,200,000	0	100.0
조직활성화사업	세목	9,559,000	8,811,590	747,410	92.2
조직강화	목	13,500,000	9,576,900	3,923,100	70.9
임원균등무수지부포상	세목		0	0	
무수조합원포상	세목		0	0	
퇴직자간담회	세목	3,000,000	0	3,000,000	0.0
조직운영활동비	세목	8,000,000	7,942,200	57,800	99.3
전간부결의대회	세목		0	0	
각종집회참석	세목	2,500,000	1,634,700	865,300	65.4
선거비	목	200,000	186,780	13,220	93.4
선거사무시스템사용료	세목	200,000	186,780	13,220	93.4
임원선출비용	세목		0	0	

예 산 명	분류	예산액(Ⓐ)	집행금액(Ⓑ)	차감잔액(Ⓐ-Ⓑ)	집행률(%) (Ⓑ/Ⓐ)
(홍보교육사업비)	항	20,500,000	15,521,770	4,978,230	75.7
홍보사업비	목	17,500,000	14,984,770	2,515,230	85.6
노조홍보자료제작	세목	6,000,000	4,261,000	1,739,000	71.0
경북교육노조15년사책자발간	세목		0	0	
노조홍보물품구입	세목	10,000,000	9,753,200	246,800	97.5
홍보자료발송경비	세목	1,500,000	970,570	529,430	64.7
교육사업비	목	3,000,000	537,000	2,463,000	17.9
조합간부교육및합숙훈련비	세목	3,000,000	537,000	2,463,000	17.9
(대외협력사업)	항	18,600,000	14,563,600	4,036,400	78.3
대외업무추진비	목	18,600,000	14,563,600	4,036,400	78.3
타기관경조사	세목	3,600,000	3,488,000	112,000	96.9
대의회활동	세목	6,000,000	4,584,000	1,416,000	76.4
언론활동	세목	5,000,000	2,521,500	2,478,500	50.4
기타대외활동	세목	4,000,000	3,970,100	29,900	99.3
(분담금)	항	93,600,000	93,600,000	0	100.0
분담금	목	93,600,000	93,600,000	0	100.0
상급단체의무금	세목	93,600,000	93,600,000	0	100.0
[희생자구제]	관	7,600,000	7,600,000	0	100.0
(희생자구제적립금)	항	7,600,000	7,600,000	0	100.0
희생자구제적립금	목	7,600,000	7,600,000	0	100.0
[예비비]	관	0	0	0	0
(예비비)	항	0	0	0	0
예비비	목		0	0	
지 출 합 계		625,797,000	566,685,409	59,111,591	90.6

2020년 특별회계(적립금) 결산

■ 결산 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

■ 수입 · 지출 결산내역(총괄)

(단위: 원)

수 입 액	지 출 액	잔 액	비 고
48,713,601	0	48,713,601	

○ 수입 내역

(단위: 원)

구 분	분류	결 산 액	비 고
[세입]			
(세입)	관 항		
이월금	목	40,664,171	
수입	목	7,600,000	
예금이자	목	449,430	
수 입 합 계		48,713,601	

○ 지출 내역

(단위: 원)

구 분	분류	집 행 금 액	비 고
[지출]			
(지출)	관 항		
결산법인세	목	0	
결산지방세	목	0	
지 출 합 계		0	

2020년 특별회계(연금기금) 결산

■ 결산 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

■ 수입 · 지출 결산내역(총괄)

(단위: 원)

수 입 액	지 출 액	잔 액	비 고
5,976,010	0	5,976,010	

○ 수입 내역

(단위: 원)

구 분	분류	결 산 액	비 고
[세입]			
(세입)	관 항		
이월금	목	5,970,056	
수입	목	0	
예금이자	목	5,954	
수 입 합 계		5,976,010	

○ 지출 내역

(단위: 원)

구 분	분류	집 행 금 액	비 고
[지출]			
(지출)	관 항		
결산법인세	목	0	
결산지방세	목	0	
지 출 합 계		0	