

경북교육노조 2011년도 결산 및 2012년도 예산

예산과목			2010도결산	2011결산 (A)	2012예산 (B)	전년대비 증감액 (C=B-A)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세입	세입총액		673,496,702	655,820,537	670,872,739	15,052,202	2.24%	
		이월금	20,138,842	27,667,228	43,847,739	16,180,511	36.90%	이월금
		조합비수입	648,327,890	627,224,040	627,000,000	-224,040	-0.04%	12,500*4,320명*12월
		외부기관찬조및연탄모금	5,008,000	900,000	0	-900,000		
		예금이자	21,970	29,269	25,000	-4,269	-17.08%	
세출	세출총액		642,218,882	611,972,798	670,872,744	58,899,946	8.78%	
	경상적경비	소계	280,099,582	272,955,178	276,320,220	3,365,042	1.22%	
	인건비	계	54,799,160	43,620,270	42,000,000	-1,620,270	-3.86%	
		인건비	53,166,160	41,783,800	40,163,530	-1,620,270	-4.03%	28,000천원*1명(상근직원), 12,163,530원((임원연가및시간외수당)
		퇴직금적립	1,633,000	1,836,470	1,836,470	0		
	복지후생	계	28,241,650	26,976,030	26,803,030	-173,000	-0.65%	
		경조사	21,570,000	22,182,000	22,000,000	-182,000	-0.83%	앨범및상조용품
		보험부담금	2,628,690	2,803,030	2,803,030	0		4대보험
		임원및사무처 간담회	4,042,960	1,991,000	2,000,000	9,000	0.45%	300,000원*10회
	업무추진비	계	59,550,000	65,450,000	69,600,000	4,150,000	5.96%	
		위원장	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00%	업무추진비 500,000원*12월
		수석부위원장	0	1,700,000	2,400,000	700,000	29.17%	업무추진비 200,000원*12월
		사무총장	1,800,000	3,600,000	3,600,000	0	0.00%	업무추진비 300,000원*12월
		부위원장	2,400,000	4,150,000	6,000,000	1,850,000	30.83%	업무추진비 100,000원*12월*5명(부위원장)
		지부장	26,900,000	27,600,000	28,800,000	1,200,000	4.17%	업무추진비 100,000원*12월*24개지부
		시.군사무국장	14,150,000	14,350,000	14,400,000	50,000	0.35%	업무추진비 50,000원*12월*24개지부
		국장 및 부장	8,300,000	8,050,000	8,400,000	350,000	4.17%	업무추진비 50,000원*12월*7국*2명
		계	14,524,582	20,098,776	20,260,000	161,224	0.80%	
	일반운영비	인터넷(전화료)	592,410	494,970	500,000	5,030	1.01%	
		대외협력간담회	0	6,958,000	7,000,000	42,000	0.60%	
		휴대폰	2,556,510	4,309,980	2,400,000	-1,909,980	-79.58%	200,000원*12월
		문자팩스	1,396,412	1,860,016	2,000,000	139,984	7.00%	4,000명*50원*10회

예산과목				2010도결산	2011결산 (A)	2012예산 (B)	전년대비 증감액 (C=B-A)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세출			홈페이지관리	941,000	1,122,000	960,000	-162,000	-16.88%	80,000원*12월
			다과구입	1,441,430	1,165,680	1,320,000	154,320	11.69%	110,000원*12월
			소모품구입	3,481,000	2,607,330	3,600,000	992,670	27.57%	300,000원*12월
	여비		기타물품구입	1,373,280	995,800	1,000,000	4,200	0.42%	1,000,000원*1식
			비품	2,252,540	0	1,000,000	1,000,000	100.00%	과목존치
			일간지구독	490,000	585,000	480,000	-105,000	-21.88%	20,000*12월*2종
		계		24,327,000	18,706,200	19,000,000	293,800	1.55%	
			관내외출장	18,327,000	12,706,200	13,000,000	293,800	2.26%	출장여비(연가보상비포함)
			위원장관내여비및출장	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.00%	500,000원*12월
		노조차량운영	계	14,657,190	14,103,902	14,657,190	553,288	3.77%	
			노조차량할부금(임대)	8,217,120	8,217,120	8,217,120	0	0.00%	
			보험료및유지관리	2,840,070	2,286,782	2,840,070	553,288	19.48%	
			유류비보조	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0.00%	
		분담금	계	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0	0.00%	
			상급단체 의무금	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0	0.00%	2,000원*3,500명*12월
	사업성경비	소계		362,119,300	339,017,620	394,552,524	55,534,904	14.08%	
		단체교섭사업	계	1,759,000	700,000	2,500,000	1,800,000	72.00%	
			단체교섭단운영(수당)	0	0	0	0		(과목존치)
			회의경비	1,300,000	700,000	1,500,000	800,000	53.33%	300,000원*5회
			워크숍경비	459,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000원*1회
		자문단 운영	계	0	5,100,000	4,800,000	-300,000	-6.25%	
			자문위원수당	0	5,100,000	4,800,000	-300,000	-6.25%	100,000원*12월*4명(번호,노무,자문2)
		조직활성화	계	264,443,290	228,331,030	249,500,000	21,168,970	8.48%	
			지구별운영비	232,227,000	201,100,100	201,100,000	-100	0.00%	40% 및약세지부지원
			7년미만간담회	0	4,800,000	21,600,000	16,800,000	77.78%	300,000원*24개지부*3회(본조,지부)
			대의원대회 개최	17,815,000	13,862,190	13,000,000	-862,190	-6.63%	
			상임위원회개최	6,480,640	3,603,720	6,000,000	2,396,280	39.94%	
			조합활성화간담회(노사)	2,497,000	1,069,000	3,000,000	1,931,000	64.37%	3,000,000원*1회
			임원회의	5,423,650	3,896,020	4,800,000	903,980	18.83%	200,000원*24회
		회의참석비	계	13,001,620	11,129,300	12,000,000	870,700	7.26%	
			상급단체회의참석	10,681,620	9,420,100	10,000,000	579,900	5.80%	
			위원장회의참석	2,320,000	1,709,200	2,000,000	290,800	14.54%	시도교육노조 회의 참석 100,000원*2명*10회
	조직강화	계		48,858,300	53,787,710	63,000,000	9,212,290	14.62%	

예산과목				2010도결산	2011결산 (A)	2012예산 (B)	전년대비 증감액 (C=B-A)	증감비율 (C/B)(%)	산출근거
세출			임원균등우수지부포상	0	0	2,200,000	2,200,000	100.00%	우수지부(100,70,50만원)
			우수조합원포상	0	800,000	1,000,000	200,000	20.00%	200,000원*5명
			퇴직자간담회	0	3,200,000	4,800,000	1,600,000	33.33%	200,000원*24개지부*1회
			조직운영활동비	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	200,000원*5회*12월
			전간부결의대회	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00%	50,000원*60명*1회(과목존치)
			각종집회참석	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00%	100,000원*10명*1회(구조조정 및 총액인건)
			체육대회선물증정	36,858,300	37,787,710	25,000,000	-12,787,710	-51.15%	4,200명* 5,900원*1회(체육대회 등)
		정책연구소지원	계	5,941,000	0	3,000,000	3,000,000	100.00%	
			특수홍보비지원	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	100.00%	
			연구원수당	2,000,000	0		0		(과목존치)
			회의및 간담회경비	941,000	0	0	0		(과목존치)
			워크숍경비	0	0	0	0		
		홍보교육사업	계	19,093,590	27,273,580	29,500,000	2,226,420	7.55%	
			교육 합숙훈련비	5,662,190	1,032,000	5,000,000	3,968,000	79.36%	50,000원*50명*2회
			조합간부교육및 합숙훈련	4,450,000	3,860,100	4,000,000	139,900	3.50%	50,000원*40명*2회
			홍보물제작	3,322,800	7,099,480	8,000,000	900,520	11.26%	신문,리플렛
			연수원노조홍보	0	2,080,000	2,200,000	120,000	5.45%	1,000원*2,200명
			노조홍보용품	0	2,500,000	3,000,000	500,000	16.67%	각종사업홍보용품(현수막외10종 연간)
			학교근무시간관련및감사	0	6,000,000	7,000,000	1,000,000	14.29%	중점지부홍보비(조례법령)
			노조활성화이벤트	5,385,000	4,702,000	0	-4,702,000		
			홍보자료발송경비	273,600	0	300,000	300,000	100.00%	
		대외협력사업	계	4,022,500	4,492,000	5,000,000	508,000	10.16%	
			타기관경조사	2,807,500	2,530,000	3,000,000	470,000	15.67%	100,000원*30회
			업무추진비	1,215,000	1,962,000	2,000,000	38,000	1.90%	200,000원*10회
		회원구제적립금		0	0	0	0		
		예비비	계	0	700,000	3,752,524	3,052,524	81.35%	
			예비비	0	700,000	3,752,524	3,052,524	81.35%	
		기타	계	5,000,000	7,504,000	21,500,000	13,996,000	65.10%	
			사무실환경개선	0	0	5,000,000	5,000,000	100.00%	
			농어산촌교육복지지원및불우돕	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	
			모바일어플리케이션도입	0	1,200,000	9,000,000	7,800,000	86.67%	
			선거사무시스템도입	0	1,304,000	2,500,000	1,196,000	47.84%	