

2025년 9월말 예산집행현황

◆ 수입부문

관	항	목	부기	예산액	수입누계	수입율
수입	의무금	노조비	◦ 조합원 월 의무금	68,280,000	53,187,420	77.9%
		잡수입	◦ 전년도 이월금 ◦ 은행이자 등	13,476,894	13,476,894	100.0%
	예비비	◦ 예비비	1,003,106	254,601	25.4%	
계				82,760,000	66,918,915	80.9%

◆ 지출부문

관	항	목	부기	예산액	지출누계	지출율
의무금	연맹맹비	공공연맹의무금	◦ 연맹의무금	3,600,000	2,700,000	75.0%
		서울지역본부 의무금	◦ 연맹 서울지역본부 의무금	1,200,000	900,000	75.0%
		전해노련 의무금	◦ 전해노련 의무금	2,000,000	2,000,000	100.0%
소계				6,800,000	5,600,000	82.4%
운영비	운영유지비	회의비	◦ 대의원대회 회의비	4,000,000		0.0%
			◦ 상무집행위원 회의비	2,000,000	381,000	19.1%
			◦ 전해노련, 연맹관련 회의비	1,000,000		0.0%
			◦ 노사협의회 회의비용	1,800,000	663,900	36.9%
			소계	8,800,000	1,044,900	11.9%
		여비교통비	◦ 대의원 출장비	4,000,000		0.0%
			◦ 감사위원 출장비	300,000	120,000	40.0%
			◦ 지회 방문비 및 경조출장비	6,600,000	2,807,144	42.5%
			◦ 전해노련 및 기타회의 출장비	1,000,000	281,300	28.1%
			◦ 시내교통비	100,000	43,900	43.9%
			소계	12,000,000	3,252,344	27.1%
		소모품비	◦ 사무용품, 투쟁용품 등 구입비	100,000		0.0%
			소계	100,000		0.0%
		도서인쇄비	◦ 월간잡지 구독료 등			0.0%
			◦ 기타 유인물 제작	100,000		0.0%
			소계	100,000		0.0%
		잡 비	◦ 내객접대용 차류 구입	300,000	228,550	76.2%
			◦ 현수막, 노조기 등 제작	200,000		0.0%
			◦ 기타 비용	1,360,000	268,770	19.8%
소계	1,860,000		497,320	26.7%		
소계	12,000,000		4,772,210	39.8%		
사업비	사업비	조직비	◦ 지회별 노조원 단합비용	12,000,000	5,698,970	47.5%
			소계	12,000,000	5,698,970	47.5%
		교육비	◦ 교육비	500,000		0.0%
	소계		500,000		0.0%	
	행사비	◦ 창립 기념 행사	7,000,000		0.0%	
		◦ 노동조합출범식 등			0.0%	
		◦ 직원자녀 장학금	1,500,000		0.0%	
		◦ 명절선물비	3,800,000	3,612,210	95.1%	
		◦ 기타 행사비	2,000,000	200,000	10.0%	
		◦ 연대 활동비	1,500,000	660,000	44.0%	
		소계	15,800,000	4,472,210	28.3%	
	업무추진비	활동비	◦ 위원장 활동비	3,500,000	1,979,550	56.6%
			◦ 부위원장(수석) 활동비	3,000,000	1,865,600	62.2%
			◦ 대의원(대표위원) 활동비			0.0%
			소계	6,500,000	3,845,150	59.2%
		접대비	◦ 대내·외 접대비	1,000,000		0.0%
			소계	1,000,000		0.0%
경조비		◦ 대내-축하금	4,000,000	1,116,000	27.9%	
		◦ 대내-조의금	5,200,000	1,966,000	37.8%	
		◦ 노조원 출산등 축하용품	1,000,000	105,000	10.5%	
		◦ 노조원 퇴직(정년) 등			0.0%	
	◦ 대외-축하 및 경조금	1,500,000	1,250,000	83.3%		
	◦ 화환, 조화 등 구입비	2,000,000	324,000	16.2%		
소계				13,700,000	4,761,000	34.8%
특별회계	특별회계	특별기금	◦ 특별기금 적립	1,200,000	900,000	75.0%
		총회기금	◦ 총회기금 적립	2,400,000	1,800,000	75.0%
		소계	3,600,000	2,700,000	75.0%	
예비비	예비비	◦ 예비비			0.0%	
적립금	적립금	이월적립금	◦ 이월적립금			
합계				82,760,000	31,871,894	38.5%

◆ 2025년 9월말 예산현황

예산	수입		지출		잔액 현황	
	수입액	수입율	지출액	지출율	잔액	잔액율
82,760,000	66,918,915	80.9%	31,871,894	38.5%	35,047,021	42.3%