

2025년 12월말 예산집행현황

◆ 수입부문

관	항	목	부기	예산액	수입누계	수입율
수입	의무금	노조비	◦ 조합원 월 의무금	68,280,000	70,890,080	103.8%
			◦ 전년도 이월금	13,476,894	13,476,894	100.0%
	잡수입	기타	◦ 은행이자 등	1,003,106	1,793,158	178.8%
	예비비	예비비	◦ 예비비	-	-	0.0%
계				82,760,000	86,160,132	104.1%

◆ 지출부문

관	항	목	부기	예산액	지출누계	지출율		
의무금	연맹맹비	공공연맹의무금	◦ 연맹의무금	3,600,000	3,600,000	100.0%		
			◦ 연맹 서울지역본부 의무금	1,200,000	1,200,000	100.0%		
			◦ 전해노련 의무금	2,000,000	2,000,000	100.0%		
소계				6,800,000	6,800,000	100.0%		
운영비	운영유지비	회의비	◦ 대의원대회 회의비	4,000,000	-	0.0%		
			◦ 상무집행위원 회의비	2,000,000	1,227,000	61.4%		
			◦ 전해노련, 연맹관련 회의비	1,000,000	-	0.0%		
			◦ 노사협의회 회의비용	1,800,000	849,360	47.2%		
			소계	8,800,000	2,076,360	23.6%		
		여비교통비	◦ 대의원 출장비	4,000,000	-	0.0%		
			◦ 감사위원 출장비	300,000	120,000	40.0%		
			◦ 지회 방문비 및 경조출장비	6,600,000	5,950,396	90.2%		
			◦ 전해노련 및 기타회의 출장비	1,000,000	281,300	28.1%		
			◦ 시내교통비	100,000	75,500	75.5%		
		소계				12,000,000	6,427,196	53.6%
		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	241,240	80.4%		
			◦ 현수막, 노조기 등 제작	200,000	-	0.0%		
◦ 기타 비용	1,360,000		433,170	31.9%				
소계	1,860,000		674,410	36.3%				
사업비	사업비	조직비	◦ 지회별 노조원 단합비용	12,000,000	10,207,270	85.1%		
			소계	12,000,000	10,207,270	85.1%		
	교육비	◦ 교육비	500,000	-	0.0%			
		소계	500,000	-	0.0%			
	행사비	◦ 창립 기념 행사	7,000,000	6,557,320	93.7%			
		◦ 노동조합출범식 등	-	-	0.0%			
		◦ 직원자녀 장학금	1,500,000	1,000,000	66.7%			
		◦ 명절선물비	3,800,000	3,612,210	95.1%			
		◦ 기타 행사비	2,000,000	1,000,000	50.0%			
		◦ 연대 활동비	1,500,000	1,161,200	77.4%			
		소계	15,800,000	13,330,730	84.3%			
	업무추진비	활동비	◦ 위원장 활동비	3,500,000	2,937,550	83.9%		
			◦ 부위원장(수석) 활동비	3,000,000	2,757,108	91.9%		
			◦ 대의원(대표위원) 활동비	-	-	0.0%		
			소계	6,500,000	5,694,658	87.6%		
		접대비	◦ 대내.외 접대비	1,000,000	849,200	84.9%		
			소계	1,000,000	849,200	84.9%		
		경조비	◦ 대내-축하금	4,000,000	1,816,000	45.4%		
			◦ 대내-조의금	5,200,000	2,366,000	45.5%		
			◦ 노조원 출산등 축하용품	1,000,000	721,100	72.1%		
◦ 노조원 퇴직(정년) 등			-	-	0.0%			
◦ 대외-축하 및 경조금			1,500,000	1,650,000	110.0%			
◦ 화환, 조화 등 구입비			2,000,000	830,000	41.5%			
소계				13,700,000	7,383,100	53.9%		
특별회계	특별기금		◦ 특별기금 적립	1,200,000	1,200,000	100.0%		
	총회기금		◦ 총회기금 적립	2,400,000	2,400,000	100.0%		
	소계			3,600,000	3,600,000	100.0%		
예비비	예비비	예비비	◦ 예비비	-	-	0.0%		
적립금	적립금	이월적립금	◦ 이월적립금	-	-	-		
합계				82,760,000	57,042,924	68.9%		

◆ 2025년 12월말 예산현황

예산	수입		지출		잔액 현황	
	수입액	수입율	지출액	지출율	잔액	잔액률
82,760,000	86,160,132	104.1%	57,042,924	68.9%	29,117,208	