

# 2021년 9월 일반회계 예산대비 집행현황

수입 지부

(단위: 원, %)

항 목	예 산			집 행		집행률		
	당월	누계	연간	당월	누계	당월	누계	연간
전월(기)이월	52,800,301	80,270,731	80,270,731	136,819,773	100,965,318	259.1%	125.8%	125.8%
선거예비비 이월	0	0	0	0	10,000,000	0.0%	0.0%	0.0%
조합비	15,855,000	151,126,570	198,685,760	16,527,940	156,768,420	104.2%	103.7%	78.9%
갑수익(예금이자 포함)	0	2,000,000	2,000,000	0	1,861,526	0.0%	93.1%	93.1%
<b>합 계</b>	<b>68,655,301</b>	<b>233,397,301</b>	<b>280,956,491</b>	<b>153,347,713</b>	<b>269,595,264</b>	<b>24.1%</b>	<b>115.5%</b>	<b>96.0%</b>

지출 지부

항 목	예 산			집 행		집행률				
	당월	누계	연간	당월	누계	당월	누계	연간		
운 영 비	여 비 교통비	시내교통비	80,000	720,000	960,000	3,800	3,800	4.8%	0.5%	0.4%
		출 장 비	400,000	3,600,000	4,800,000	32,300	977,754	8.1%	27.2%	20.4%
		소 계	480,000	4,320,000	5,760,000	36,100	981,554	7.5%	22.7%	17.0%
	유 지 비	일반관리비	200,000	1,800,000	2,400,000	113,130	1,533,442	56.6%	85.2%	63.9%
		도서신문비	50,000	450,000	600,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
통신비		400,000	3,600,000	4,800,000	160,850	1,586,590	40.2%	44.1%	33.1%	
소 계	650,000	5,850,000	7,800,000	273,980	3,120,032	42.2%	53.3%	40.0%		
비 품	비품구입비	0	750,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
<b>운영비 합계</b>		<b>1,130,000</b>	<b>10,920,000</b>	<b>14,560,000</b>	<b>310,080</b>	<b>4,101,586</b>	<b>27.4%</b>	<b>37.6%</b>	<b>28.2%</b>	
사 업 비	회 의 비	임원/상근회의비	100,000	900,000	1,200,000	0	397,000	0.0%	44.1%	33.1%
		상무집행회의비	400,000	3,600,000	4,800,000	132,000	971,700	33.0%	27.0%	20.2%
		운영위원회비	0	3,000,000	4,000,000	0	1,827,100	0.0%	60.9%	45.7%
		대의원대회비	0	10,000,000	10,000,000	0	9,818,080	0.0%	98.2%	98.2%
		분회간부회의비	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	소 계	500,000	19,500,000	22,000,000	132,000	13,013,880	26.4%	66.7%	59.2%	
	업 무 추진비	간부활동비	1,450,000	15,550,000	22,400,000	1,400,000	11,250,000	96.6%	72.3%	50.2%
		섭외접대비	1,000,000	4,700,000	6,000,000	1,327,000	5,513,800	132.7%	117.3%	91.9%
		소 계	2,450,000	20,250,000	28,400,000	2,727,000	16,763,800	111.3%	82.8%	59.0%
	조 직 활 동 비	분회활동비	2,056,500	18,508,500	24,678,000	1,845,000	17,104,500	89.7%	92.4%	69.3%
협의회활동비		0	4,570,000	9,140,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
조직강화비		2,000,000	52,280,000	59,280,000	316,200	17,542,250	15.8%	33.6%	29.6%	
조직사업비		400,000	3,800,000	5,000,000	0	1,400,000	0.0%	36.8%	28.0%	
문화행사비		2,000,000	25,000,000	31,850,000	1,584,000	19,600,500	79.2%	78.4%	61.5%	
교육사업비		0	1,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
간부수련회비		0	0	3,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
소 계	6,456,500	105,158,500	134,948,000	3,745,200	55,647,250	58.0%	52.9%	41.2%		
선 전 사 업 비	인쇄/편집비	0	3,000,000	3,000,000	0	2,127,000	0.0%	70.9%	70.9%	
	조사연구비	400,000	3,350,000	4,500,000	330,000	2,970,000	82.5%	88.7%	66.0%	
	소 계	400,000	6,350,000	7,500,000	330,000	5,097,000	82.5%	80.3%	68.0%	
<b>사업비 합계</b>		<b>9,806,500</b>	<b>151,258,500</b>	<b>192,848,000</b>	<b>6,934,200</b>	<b>90,521,930</b>	<b>70.7%</b>	<b>59.8%</b>	<b>46.9%</b>	
경 조 금	조합원경조금	1,000,000	9,000,000	12,000,000	700,000	6,130,000	70.0%	68.1%	51.1%	
단체교섭비	단체교섭활동비	700,000	3,800,000	5,000,000	666,400	2,559,220	95.2%	67.3%	51.2%	
선 거 비		0	0	3,000,000	0	-9,219,092	0.0%	0.0%	-307.3%	
경 의 비		0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
재정자립기금		0	0	20,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
연대활동비	대외협력비	300,000	2,700,000	3,600,000	0	70,000	0.0%	2.6%	1.9%	
예 비 비		0	0	29,948,491	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
<b>지출 소계</b>		<b>12,936,500</b>	<b>177,678,500</b>	<b>280,956,491</b>	<b>8,610,680</b>	<b>94,163,644</b>	<b>66.6%</b>	<b>53.0%</b>	<b>33.5%</b>	
차 월 이 월	선거예비비적립	0	0	0	0	0				
	예 금	55,718,801	55,718,801		144,737,033	144,737,033				
	소 계	55,718,801	55,718,801	0	144,737,033	144,737,033				
<b>합 계</b>		<b>68,655,301</b>	<b>233,397,301</b>	<b>280,956,491</b>	<b>153,347,713</b>	<b>238,900,677</b>				