

2021년 10월 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	55,718,801	80,270,731	80,270,731	144,737,033	100,965,318	259.8%	125.8%	125.8%
선거예비비 이월	0	0	0	0	10,000,000	0.0%	0.0%	0.0%
조합비	15,855,000	166,981,570	198,685,760	16,530,450	173,298,870	104.3%	103.8%	87.2%
갑수익(예금이자 포함)	0	2,000,000	2,000,000	0	1,861,526	0.0%	93.1%	93.1%
합 계	71,573,801	249,252,301	280,956,491	161,267,483	286,125,714	23.1%	114.8%	101.8%

지출 지부

항 목	예 산			집 행		집행률				
	당월	누계	연간	당월	누계	당월	누계	연간		
유 지 비	여 비 교 통 비	시내교통비	80,000	800,000	960,000	0	3,800	0.0%	0.5%	0.4%
		출장비	400,000	4,000,000	4,800,000	0	977,754	0.0%	24.4%	20.4%
		소 계	480,000	4,800,000	5,760,000	0	981,554	0.0%	20.4%	17.0%
	유 지 비	일반관리비	200,000	2,000,000	2,400,000	114,300	1,647,742	57.2%	82.4%	68.7%
		도서신문비	50,000	500,000	600,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
통신비		400,000	4,000,000	4,800,000	147,710	1,734,300	36.9%	43.4%	36.1%	
소 계	650,000	6,500,000	7,800,000	262,010	3,382,042	40.3%	52.0%	43.4%		
비 품	비품구입비	0	750,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
운영비 합계		1,130,000	12,050,000	14,560,000	262,010	4,363,596	23.2%	36.2%	30.0%	
사 업 비	회 의 비	임원/상근회의비	100,000	1,000,000	1,200,000	0	397,000	0.0%	39.7%	33.1%
		상무집행회의비	400,000	4,000,000	4,800,000	0	971,700	0.0%	24.3%	20.2%
		운영위원회회의비	1,000,000	4,000,000	4,000,000	34,000	1,861,100	3.4%	46.5%	46.5%
		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	1,500,000	21,000,000	22,000,000	34,000	13,047,880	2.3%	62.1%	59.3%	
	업 무 추 진 비	간부활동비	1,450,000	17,000,000	22,400,000	1,400,000	12,650,000	96.6%	74.4%	56.5%
		섭외접대비	400,000	5,100,000	6,000,000	326,500	5,840,300	81.6%	114.5%	97.3%
		소 계	1,850,000	22,100,000	28,400,000	1,726,500	18,490,300	93.3%	83.7%	65.1%
	조 직 활 동 비	분회활동비	2,056,500	20,565,000	24,678,000	1,854,000	18,958,500	90.2%	92.2%	76.8%
협의회활동비		4,570,000	9,140,000	9,140,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
조직강화비		2,000,000	54,280,000	59,280,000	217,500	17,759,750	10.9%	32.7%	30.0%	
조직사업비		400,000	4,200,000	5,000,000	0	1,400,000	0.0%	33.3%	28.0%	
문화행사비		2,000,000	27,000,000	31,850,000	1,881,000	21,481,500	94.1%	79.6%	67.4%	
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	11,026,500	116,185,000	134,948,000	3,952,500	59,599,750	35.8%	51.3%	44.2%		
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	3,750,000	4,500,000	330,000	3,300,000	82.5%	88.0%	73.3%	
	소 계	400,000	6,750,000	7,500,000	330,000	5,427,000	82.5%	80.4%	72.4%	
사업비 합계		14,776,500	166,035,000	192,848,000	6,043,000	96,564,930	40.9%	58.2%	50.1%	
경 조 금	조합원경조금	1,000,000	10,000,000	12,000,000	1,120,000	7,250,000	112.0%	72.5%	60.4%	
단 체 교 섭 비	단체교섭활동비	1,200,000	5,000,000	5,000,000	1,121,000	3,680,220	93.4%	73.6%	73.6%	
선 거 비		0	0	3,000,000	0	-9,219,092	0.0%	0.0%	-307.3%	
쟁 의 비		0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
재 정 자 립 기 금		0	0	20,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
연 대 활 동 비	대의협력비	300,000	3,000,000	3,600,000	0	70,000	0.0%	2.3%	1.9%	
예 비 비		0	0	29,948,491	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
지출 소계		18,406,500	196,085,000	280,956,491	8,546,010	102,709,654	46.4%	52.4%	36.6%	
차 월 이 월	선거예비비적립	0	0	0	0	0				
	예 금	53,167,301	53,167,301		152,328,073	152,328,073				
	소 계	53,167,301	53,167,301	0	152,328,073	152,328,073				
합 계		71,573,801	249,252,301	280,956,491	160,874,083	255,037,727				