2019년 6월 일반회계 예산대비 집행현황

수 입 지 부

(단위:원,%)

항 목	예 산			집 행		집행률		
	당월	누계	연간	당월	누계	당월	누계	연간
전 월(기) 이 월	68,608,160	80,998,380	80,998,380	94,789,749	80,998,380	138.2%	100.0%	100.0%
선거예비비 이월	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0.0%	100.0%	100.0%
조 합 비	20,367,020	122,851,800	249,055,020	23,321,060	140,576,380	114.5%	114.4%	56.4%
잡수익(예금이자 포함)	0	2,000,000	2,000,000	64,488	3,803,638	0.0%	190.2%	190.2%
합 계	**88,975,180**	**209,850,180**	**336,053,400**	**122,175,297**	**229,378,398**	**30.8%**	**109.3%**	**68.3%**

지 출 지 부

항 목			예 산			집 행		집행률		
			당월	누계	연간	당월	누계	당월	누계	연간
운영비	여비교통비	시내교통비	100,000	600,000	1,200,000	60,200	126,200	60.2%	21.0%	10.5%
		출 장 비	500,000	3,000,000	6,000,000	64,159	918,854	12.8%	30.6%	15.3%
		소 계	**600,000**	**3,600,000**	**7,200,000**	**124,359**	**1,045,054**	**20.7%**	**29.0%**	**14.5%**
	유지비	일반관리비	150,000	900,000	1,800,000	176,780	799,540	117.9%	88.8%	44.4%
		도서신문비	50,000	300,000	600,000	18,000	332,800	36.0%	110.9%	55.5%
		통 신 비	300,000	1,800,000	3,600,000	519,120	2,289,126	173.0%	127.2%	63.6%
		소 계	**500,000**	**3,000,000**	**6,000,000**	**713,900**	**3,421,466**	**142.8%**	**114.0%**	**57.0%**
	비품	비품구입비	0	250,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	운 영 비 합 계		**1,100,000**	**6,850,000**	**14,200,000**	**838,259**	**4,466,520**	**76.2%**	**65.2%**	**31.5%**
사업비	회의비	임원/상근회의비	100,000	600,000	1,200,000	63,000	549,700	63.0%	91.6%	45.8%
		상무집행회의비	300,000	1,800,000	3,600,000	337,400	2,209,300	112.5%	122.7%	61.4%
		운영위원회의비	0	2,000,000	4,000,000	0	1,925,350	0.0%	96.3%	48.1%
		대의원대회비	0	8,500,000	10,000,000	0	8,010,000	0.0%	94.2%	80.1%
		분회간부회의비	1,000,000	1,000,000	2,000,000	216,000	1,138,000	21.6%	113.8%	56.9%
		소 계	**1,400,000**	**13,900,000**	**20,800,000**	**616,400**	**13,832,350**	**44.0%**	**99.5%**	**66.5%**
	업무추진비	간부활동비	4,050,000	11,800,000	23,600,000	3,950,000	11,650,000	97.5%	98.7%	49.4%
		섭외접대비	400,000	2,400,000	4,800,000	188,600	2,474,600	47.2%	103.1%	51.6%
		소 계	**4,450,000**	**14,200,000**	**28,400,000**	**4,138,600**	**14,124,600**	**93.0%**	**99.5%**	**49.7%**
	조직활동비	분회활동비	2,835,000	17,010,000	34,020,000	2,812,500	16,015,500	99.2%	94.2%	47.1%
		협의회활동비	0	0	6,300,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
		조직강화비	3,500,000	24,500,000	71,800,000	198,800	10,128,890	5.7%	41.3%	14.1%
		조직사업비	400,000	7,600,000	15,000,000	3,150,000	9,399,000	787.5%	123.7%	62.7%
		문화행사비	4,600,000	23,600,000	42,500,000	2,924,500	20,537,500	63.6%	87.0%	48.3%
		교육사업비	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
		간부수련회비	0	0	4,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
		소 계	**12,335,000**	**73,710,000**	**175,620,000**	**9,085,800**	**56,080,890**	**73.7%**	**76.1%**	**31.9%**
	선전사업비	인쇄/편집비	0	0	2,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
		조사연구비	400,000	2,400,000	5,000,000	330,000	1,980,000	82.5%	82.5%	39.6%
		소 계	**400,000**	**2,400,000**	**7,000,000**	**330,000**	**1,980,000**	**82.5%**	**82.5%**	**28.3%**
	사 업 비 합 계		**18,585,000**	**104,210,000**	**231,820,000**	**14,170,800**	**86,017,840**	**76.2%**	**82.5%**	**37.1%**
경조금	조합원경조금		1,000,000	6,000,000	12,000,000	250,000	6,030,000	25.0%	100.5%	50.3%
단체교섭비	단체교섭활동비		1,000,000	1,000,000	5,000,000	0	143,000	0.0%	14.3%	2.9%
선 거 비			0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
쟁 의 비			0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
재정자립기금			0	0	25,000,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
미지급금 정산			0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0.0%	100.0%	100.0%
연대활동비	롯노협회비		200,000	1,200,000	2,400,000	200,000	1,500,000	100.0%	125.0%	62.5%
	대외협력비		300,000	1,800,000	3,600,000	0	2,504,800	0.0%	139.2%	69.6%
	소 계		**500,000**	**3,000,000**	**6,000,000**	**200,000**	**4,004,800**	**40.0%**	**133.5%**	**66.7%**
예 비 비			0	0	10,033,400	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
지출 소계			22,185,000	143,060,000	326,053,400	15,459,059	122,662,160	69.7%	85.7%	37.6%
차월이월	선거예비비적립		0	0	10,000,000	4,000,000	4,000,000			
	예 금		66,790,180	66,790,180		102,716,238	102,716,238			
	소 계		**66,790,180**	**66,790,180**	**10,000,000**	**106,716,238**	**106,716,238**			
합 계			**88,975,180**	**209,850,180**	**336,053,400**	**122,175,297**	**229,378,398**			

※잡수익중 1,839,150원은 조합기금 및 재정자립기금 이자로 회계이관 예정임.