

2023년도 인건비 예산과 집행현황

○고창문화관광재단

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				
		최종예산액 (a)	채무확정액 (b)	차이 c=(a-b)	지출액 (d)	(d)/(a) %
인건비	소 계	556,300,000	431,239,630	125,060,370	431,239,630	77.5%
	보수	447,029,000	352,879,490	94,149,510	352,879,490	78.9%
	기간제근로자등보수	69,271,000	48,807,640	20,463,360	48,807,640	70.5%
	퇴직급여	40,000,000	29,552,500	10,447,500	29,552,500	73.9%

○고창문화도시센터

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				
		최종예산액 (a)	채무확정액 (b)	차이 c=(a-b)	지출액 (d)	(d)/(a) %
인건비	소 계	432,700,000	312,505,920	120,194,080	312,505,920	72.2%
	기간제근로자등보수	378,100,000	307,969,560	70,130,440	307,969,560	81.5%
	퇴직급여	54,600,000	4,536,360	50,063,640	4,536,360	8.3%