

2024년도 인건비 예산과 집행현황

○고창문화관광재단

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)				
		최종예산액 (a)	채무확정액 (b)	차이 c=(a-b)	지출액 (d)	(d)/(a) %
인건비	소 계	481,125,000	431,090,360	50,034,640	431,090,360	89.6%
	보수	101,793,000	89,224,890	12,568,110	89,224,890	87.7%
	기타직보수	306,608,000	283,331,630	23,276,370	283,331,630	92.4%
	기간제근로자등보수	37,724,000	26,271,140	11,452,860	26,271,140	69.6%
	퇴직급여	35,000,000	32,262,700	2,737,300	32,262,700	92.2%

○고창문화도시센터

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)				
		최종예산액 (a)	채무확정액 (b)	차이 c=(a-b)	지출액 (d)	(d)/(a) %
인건비	소 계	555,914,080	466,644,000	89,270,080	466,644,000	83.9%
	기타직보수	474,450,440	391,634,380	82,816,060	391,634,380	82.5%
	기간제근로자등보수	3,400,000	24,686,980	-	21,286,980	726.1%
	퇴직급여	78,063,640	50,322,640	27,741,000	50,322,640	64.5%

○동리시네마

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)				
		최종예산액 (a)	채무확정액 (b)	차이 c=(a-b)	지출액 (d)	(d)/(a) %
인건비	소 계	192,695,450	192,626,890	68,560	192,626,890	100.0%
	기간제근로자등보수	177,851,450	177,783,040	68,410	177,783,040	100.0%
	퇴직급여	14,844,000	14,843,850	150	14,843,850	100.0%