

2025년도 인건비 예산과 집행현황

○고창문화관광재단

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)				
		최종예산액	채무확정액	차이	지출액	(d)/(a)
		(a)	(b)	c=(a-b)	(d)	%
인건비	소 계	499,415,000	392,594,880	106,820,120	392,594,880	78.6%
	보수	115,970,000	111,706,050	4,263,950	111,706,050	96.3%
	기타직보수	317,610,000	250,139,850	67,470,150	250,139,850	78.8%
	기간제근로자등보수	25,835,000	35,880	25,799,120	35,880	0.1%
	퇴직급여	40,000,000	30,713,100	9,286,900	30,713,100	76.8%

○고창문화도시센터

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)				
		최종예산액	채무확정액	차이	지출액	(d)/(a)
		(a)	(b)	c=(a-b)	(d)	%
인건비	소 계	547,318,210	443,286,490	104,031,720	443,286,490	81.0%
	기타직보수	495,126,390	407,010,110	88,116,280	407,010,110	82.2%
	기간제근로자등보수	6,516,800	-	6,516,800	-	0.0%
	퇴직급여	45,675,020	36,276,380	9,398,640	36,276,380	79.4%

○동리시네마

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)				
		최종예산액	채무확정액	차이	지출액	(d)/(a)
		(a)	(b)	c=(a-b)	(d)	%
인건비	소 계	206,089,000	195,578,830	10,510,170	195,578,830	94.9%
	기간제근로자등보수	190,941,000	180,963,540	9,977,460	180,963,540	94.8%
	퇴직급여	15,148,000	14,615,290	532,710	14,615,290	96.5%

○전통예술체험마을

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)				
		최종예산액	채무확정액	차이	지출액	(d)/(a)
		(a)	(b)	c=(a-b)	(d)	%
인건비	소 계	15,700,000	15,651,710	48,290	15,651,710	99.7%
	기간제근로자등보수	15,700,000	15,651,710	48,290	15,651,710	99.7%