

인건비 집행 현황

(단위 : 원)

구분	목별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1~2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
인 건 비	소계	1,049,814,000	911,291,304	138,522,696	911,291,304	358,376,000	249,866,200	108,509,800	249,866,200	292.94%	364.71%
	급여	200,457,446	168,815,510	31,641,936	168,815,510	68,402,000	21,749,850	46,652,150	21,749,850	293.06%	776.17%
	무기계약직보수	688,281,000	623,189,050	65,091,950	623,189,050	254,763,000	207,363,810	47,399,190	207,363,810	270.17%	300.53%
	기간제근로자보수	145,751,000	105,881,540	39,869,460	105,881,540	30,925,000	19,565,470	11,359,530	19,565,470	471.30%	541.17%
	퇴직급여	15,324,554	13,405,204	1,919,350	13,405,204	4,286,000	1,187,070	3,098,930	1,187,070	357.55%	1129.27%