

인건비 예산 및 집행현황

□ 2019년 인건비 예산 및 집행현황

구분	예산액	집행액	집행잔액
인건비	1,083,715,000	1,081,640,285	2,074,715
급여	754,500,000	754,071,140	428,860
제수당	160,710,000	159,064,145	1,645,855
퇴직급여	168,505,000	168,505,000	

□ 2019년 인건비 월별 집행현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인건비	65,861,920	73,460,050	74,948,120	72,011,560	72,204,400	75,217,880	134,273,350	83,930,747	92,784,251	74,423,570	74,503,570	188,020,867
급여	64,229,220	63,266,570	63,517,920	59,417,650	61,931,890	62,424,740	63,093,020	63,093,020	63,093,020	63,093,020	63,093,020	63,818,050
제수당	1,632,700	10,193,480	11,430,200	12,593,910	10,272,510	12,793,140	10,675,330	10,992,370	22,913,315	11,330,550	11,410,550	32,826,090
퇴직급여							60,505,000	9,845,357	6,777,916			91,376,727