

□ 2020년도 인건비 예산과 집행현황(직원)

단위:천원

| 구분 | | 예산 | 집행 | 비고 |
|---------------|--------|---------|---------|--|
| 기본급 | | 542,569 | 530,326 | |
| 복리후생비 | | 162,517 | 70,421 | 퇴직연금, 보험료, 연가보상비 |
| 제수당 | 수당 | 162,803 | 145,636 | 가족, 기술, 급식, 명휴비, 직급보조, 직책급비, 정근, 정근가산금, 특정업무경비 |
| | 초과근무수당 | 87,687 | 73,336 | 시간외 |
| 합계(a) | | 955,576 | 819,719 | |
| 직원수(b) | | 24 | 23 | |
| 근무월 | | 12 | 12 | |
| 1인당 평균임금(a/b) | | 39,816 | 35,640 | |

□ 2020년도 인건비 예산과 집행현황(임원)

단위:천원

| 구분 | | 예산 | 집행 | 비고 | |
|-----|-----------|---------|---------|--------|-------------------------------|
| 이사장 | 인원수 | 1 | 1 | | |
| | 기본급(기본연봉) | 83,677 | 83,677 | | |
| | 제수당 | 수당 | 28,734 | 27,070 | 가족, 급식, 퇴직연금, 보험료, 직책급비, 직급보조 |
| | | 초과근무수당 | - | - | 시간외 |
| 근무월 | | 12 | 12 | | |
| 합계 | | 112,411 | 110,747 | | |