

(별지1)

연도별 인건비 변동 내역

(단위 : 천원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006
계	65,507,476	72,343,206	81,827,425	98,276,595	100,630,084	103,458,588
인 건 비	53,265,362	59,351,649	66,131,247	80,940,909	100,630,084	103,458,588
복리후생비	12,242,114	12,991,557	15,696,178	17,335,686		
전 년 대 비 증 감 액	1,747,425	6,835,730	9,484,219	16,449,170	2,353,489	2,828,504
비 고 (상승요인)	처우개선비 3% 정원 : 1,906 전년대비 △56	처우개선비 3% 기준호봉 인상 반영 정원1,934 전년대비+26	처우개선비 3% 기준호봉 인상 반영 정원1,967 전년대비+33	처우개선비 3% 기준호봉 인상 반영 정원1,984 전년대비+17	처우개선비 2.4% 정원2,103 전년대비+119	처우개선비 4.5% 정원 2,100 전년대비△3

※ 2004년도 주요증가 원인은

- 기본급 : 47억(처우개선 및 기준호봉 인상)
- 복리후생비 : 16억(명절휴가비 인상(100%→150%))
- 일용인부 : 32억원(노사협의)
- 일시사역인부임 : 68억원(지침변경으로 재료비→인건비)