

2016년도 제1회 추가경정
일반회계 수입 · 지출 예산서

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산 총 칙	2
3. 예산총괄표	4
4. 사업예산 예산총괄표	5
○사업예산 수익 내역	6
○사업예산 비용 내역	7
5. 자본예산 예산총괄표	9
6. 사업예산 비용 세부내역	10
7. 자본예산 비용 세부내역	40
8. 자금운용계획	
○수입자금	42
○지출자금	42
<별첨 1> 임직원 등의 인건비	
<별첨 2> 사고이월내역	

2016년도 제1회 추가경정 일반회계 수입·지출 예산(안)

○ 추가경정 예산 편성내역

□ 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
이월금	△ 159,323	-2016년도 예산 기반영액: 1,187,690,000원 -2016년도 1차 추경 예산반영액: 1,028,367,000원	
합계	△ 159,323		

□ 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	△ 14,003		
공공평가센터 운영사업	△ 14,003	- <공공평가센터 사업비> 기간제 근로자 보수(1월~3월분) 감액	
일반관리비	△ 176,614		
인건비	16,868	- 선임연구위원 및 연구위원 승진 증액 - 파견도정연구관 수당 1명 증액	
퇴직급여	△ 240,482	- 퇴직급여 추계액 100% 적립에 따라 2016년 퇴직급여 예산 미반영	
일반운영비	△ 3,000	- 채용경비 증액 (2회->4회), 소모품비 감액	
기금전출금	50,000	- 세출예산과목 신설(기금확충)	
예비비	△ 756		
예비비	△ 756	- 총예산 4,777,477,000원의 1.02%	
유형자산	32,050		
자산취득비	32,050	- 전기자동차 구입 및 사무용가구 등 증액	
합계	△ 159,323		

1. 사업운영계획

구분		단위	2016년도	2015년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	m ²	5,642	5,642		무상임대
	2. 건물	m ²	2,384	2,384		
	(재)제주발전연구원	m ²	1,521	1,521		무상임대
	상공회의소 2층	m ²	596	596		임차
	상공회의소 1층	m ²	267	267		임대
업무현황	기본 및 정책연구	과제	37	18		
	미래기획과제	과제	2	2		·기본과제 16건 ·정책과제 21건
	공모 및 현안과제	과제	15	20		
	기타 발간사업	과제	25	45		·제주발전연구 1회 ·제주발전포럼 4회 ·정책이슈브리프 20회
	계		79	85		
인력관리현황	1. 임 원	명	1	1		
	2. 정규직	명	28	26	2	·신규 책임연구원 2명 채용
	3. 무기계약직	명	2	2		
	4. 기간제근로자	명	4	4	0	-여성학 분야 전문연구원 1명 퇴사 -공공평가센터운영 전문연구위원 1명 채용
	계		35	33		

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2016년도 1차 추경 수입·지출 예산규모는 4,777,477천원이다.

제2조 (예산명세) 2016년도 1차 추경 수입·지출 예산의 명세는 별첨 수입·지출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월)

- ① 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입·지출 예산서에 명시하여 익년도에 이월 사용할 수 있다.
- ② 연도내에 지출 원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 지출하지 못할 경비도 또한 같다.

제4조 (예산 전용의 제한) 예산의 전용은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

제5조 (잔액처리) 결산 결과 결산 잔액이 발생하였을 때에는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제6조 (예비비) 예비비는 48,641,000원으로 한다.

제7조(업무의 연간 예정량) 2016년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	미래기획과제	총계
과제수	16건	21건	2건	39건

○ 기타발간사업

- 제주발전포럼 4회 , 제주발전연구 1회 , 정책이슈브리프 20건 , 차이나 이슈브리프 10건

제8조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

○ 수익적 수입 및 지출

(단위 : 천원)

구 분	수 입	구 분	지 출
영업비용	4,612,636	연구원 사업 비용	4,661,277
이월금	48,641		
계	4,661,277	계	4,661,277

제9조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

○ 자본적 수입 및 지출

(단위 : 천원)

구 분	수 입	구 분	지 출
이월금	116,200	시설부대비 및 자산취득비	116,200
계	116,200	계	116,200

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	4,661,277	수입계(A')	116,200	수입계(A'')	4,777,477
사업수입	4,661,277	자본적 수입	116,200	지출계	4,777,477
영업수익	1,092,910			영업수익	1,092,910
영업외 수익	2,656,200			영업외 수익	2,656,200
이월금	912,167	이월금	116,200	이월금	1,028,367
지출계(B)	4,661,277	지출계(B')	116,200	지출계(B'')	4,777,477
사업비용	4,661,277	자본적 지출	116,200	지출계	4,777,477
영업비용	4,612,636			영업비용	4,612,636
예비비	48,641			예비비	48,641
		유형자산	97,200	유형자산	97,200
		무형자산	19,000	무형자산	19,000
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

※영업수익 : 사업수입(용역사업수익)

※영업외수익 : 이자수익, 기타 영업외수익 (도 출연금, 임대료 수익, 이월금)

※영업비용 : 일반관리비(인건비, 경상비, 포상금, 성과급), 사업비(기본 및 정책연구사업 외 10건)

4. 사업예산 총괄표

○ 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)					
계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감
사업수익 합계		4,661,277	4,852,650	△191,373	사업비용 합계		4,661,277	4,852,650	△191,373
영업 수익	사업수입 (용역사업 수입)	1,092,910	1,092,910	0	영업 비용	사업비	1,233,989	1,247,992	△14,003
	이자수익	221,200	221,200	0		일반 관리비	3,378,647	3,555,261	△176,614
영업외 수익	기타 영업외 수익	2,435,000	2,435,000	0	예비비	예비비	48,641	49,397	△756
	이 월 금	912,167	1,103,540	△191,373					

※기타 영업외수익 (도 출연금, 임대료 수익)

○ 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
연구원 사업수익			4,661,277	100	4,852,650	100	△191,373		
영업 수익			1,092,910	22.9	1,092,910	22.5	0		
사업수입(용역사업수익)			1,092,910	22.9	1,092,910	22.5	0		
영업외 수익			3,684,567	77.1	3,759,740	77.5	0		
이자수익			221,200	4.6	221,200	4.6	0		
예금이자 수익			66,200	1.4	66,200	1.4	0		
기금이자 수익			155,000	3.2	155,000	3.2	0		
기타영업외 수익			3,463,367	72.4	3,538,540	72.9	0		
출연금			2,405,000	50.3	2,405,000	49.6	0		
제주특별자치도 출연금			2,255,000	47.1	2,255,000	46.5	0		
중국연구센터 출연금			150,000	3.2	150,000	3.1	0		
임대료 수익			30,000	0.6	30,000	0.6	0		
이월금			912,167	21.5	1,103,540	22.7	△191,373		

○ 사업예산 비용 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				4,661,277	100	4,852,650	100	△191,373	△3.94	
영업비용				4,612,636	99.0	4,803,253	98.98	△190,617	△3.97	
사업비				1,233,989	26.5	1,247,992	25.72	△14,003	△1.12	
기본 및 정책연구사업				400,000	8.6	400,000	8.24	0	0	
현안 및 공모연구사업				195,000	4.2	195,000	4.02	0	0	
중장기 미래연구사업				90,000	1.9	90,000	1.85	0	0	
공공평가센터 운영사업				52,009	1.1	66,012	1.36	△14,003	△21.21	
중국연구센터 운영사업				150,000	3.2	150,000	3.09	0	0	
연구강화를 위한 T/F팀 운영사업				30,000	0.6	30,000	0.62	0	0	
연구기반 조성사업				94,120	2.0	94,120	1.94	0	0	
연구발간사업				86,200	1.8	86,200	1.78	0	0	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				17,560	0.4	17,560	0.36	0	0	
학술행사 운영사업				100,380	2.2	100,380	2.07	0	0	
연구원 CI개발사업				18,720	0.4	18,720	0.39	0	0	

(단위:천원)

관	항	과 목		예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
		세 항	목							
			일반관리비	3,378,647	72.5	3,555,261	73.26	△176,614	△4.97	
			인건비	2,193,199	47.1	2,176,331	44.85	16,868	0.78	
			직무수행경비	146,880	3.2	146,880	3.03	0	0	
			퇴직급여	0	0	240,482	4.96	△240,482	△100	
			(경상비)	(833,637)	(17.24)	(836,637)	(17.24)	△3,000	△0.99	
			일반운영비	301,312	6.5	304,312	6.27	△3,000	△0.99	
			여비	75,920	1.6	75,920	1.56	0	0	
			업무추진비	51,000	1.1	51,000	1.05	0	0	
			복리후생비	277,085	5.9	277,085	5.71	0	0	
			교육훈련비	118,400	2.5	118,400	2.44	0	0	
			관서업무비	9,920	0.2	9,920	0.20	0	0	
			포상금	16,600	0.4	16,600	0.34	0	0	
			성과급	138,331	3.0	138,331	2.85	0	0	
			기금전출금	50,000	1.1	0	0	50,000		
			예비비	48,641	1.0	49,397	1.02	△756	△1.53	

5. 자본예산 총괄표

○ 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)				
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
합계	116,200	84,150	32,050	합계	116,200	84,150	32,050	
연구원자본수입	116,200	84,150	32,050	연구원자본비용	116,200	84,150	32,050	
이 월 금	116,200	84,150	32,050	유형자산	시설 부대비	37,000	37,000	0
					자산 취득비	60,200	28,150	32,050
				무형자산	기타무형 자산	19,000	19,000	0

6. 2016년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
				연구원 사업비용	4,661,277	4,852,650	△191,373		
				영업비용	4,612,636	4,803,253	△190,617		
				사업비	1,233,989	1,247,992	△14,003		
				기본 및 정책연구사업	400,000	400,000	0	○ 기본 및 정책과제 10,000,000원 × 40 과제 = 400,000 <기본과제 16건, 정책과제 21건>	
				현안 및 공모연구사업	195,000	195,000	0	○ 현안과제 및 공모과제 13,000,000원 × 15 과제 = 195,000	
				중장기 미래연구사업	90,000	90,000	0	○ 중장기 미래 기획과제 30,000,000원 × 3 과제 = 90,000	
				공공평가센터 운영사업	52,009	66,012	△14,003		52,009
								<공공평가센터 사업비> 10,000,000원 × 1 과제 = 10,000	
								<기간제 근로자 보수> 42,009	
								·보수<전문연구위원 8호봉> 3,500,000원×9월×1명 = 31,500	
								·시간외근무수당 12,113원×9월×10시간 = 1,090	
								·휴일근무수당 97,369원×9월×1명 = 876	
								·정액급식비 130,000원×9월×1명 = 1,170	
								·가족수당 60,000원×9월×1명 = 540	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초	
			세	출	예					
			예산액	기정 예산액	증감액					
						·연가보상금	31,500,000원/12월1/30일10일86%	=	752	
						·법정부담금	350,000원×9월×1명	=	3,150	
						·퇴직급여충당금	35,176,000원×1/12	=	2,931	
			중국연구센터 운영사업	150,000	150,000	0			150,000	
						<중국연구센터 사업비> (知포럼운영, 차이나브리프 발간, 중국 DB 구축 및 네트워크)			112,779	
						<기간제 근로자 보수>			37,221	
						·보수<전문연구원 가급>	2,000,000원×12월×1명	=	24,000	
						·시간외근무수당	10,331원×12월×30시간	=	3,719	
						·휴일근무수당	83,043원×9월×1명	=	747	
						·정액급식비	130,000원×12월×1명	=	1,560	
						·봉급조정수당	100,000원×12월×1명	=	1,200	
						·가족수당	40,000원×12월×1명	=	480	
						·연가보상금	24,000,000원/12월1/30일10일86%	=	573	
						·법정부담금	200,000원×12월×1명	=	2,400	
						·퇴직급여충당금	30,506,000원×1/12	=	2,542	
			연구강화를 위한 T/F 팀 운영사업	30,000	30,000	0	·연구강화 T/F 팀 운영사업	1,500,000원 × 20 과제	=	30,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산 예산액	기정 예산액	증감액		
			연구기반 조성사업	94,120	94,120	0	94,120
							<도서인쇄비> = 7,160
							· 연구자문위원회 회의자료 제본 1,000,000원×2회 = 2,000
							· JDI Koinonia Seminar 제본 600,000원×1식 = 600
							· 연구자문단 회의자료 제본 500,000원×4회 = 2,000
							· 연구과제선정 및 결과심사 회의자료 제본 8,000원×40과제×8부 = 2,560
							<회의운영비> = 84,280
							- 연구자문위원회 = 12,680
							·참석수당 100,000원×28명×2회 = 5,600
							·항공료,숙박비 300,000원×9명×2회 = 5,400
							·회의비 30,000원×28명×2회 = 1,680
							- JDI Koinonia Seminar = 7,400
							·참석수당,항공료,숙박비 5,000원×20명×50회 = 5,000
							·회의비 600,000원×4회 = 2,400

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
						- 연구 및 용역심의위원회			5,000
						·심사수당	100,000원×1명×50회	=	5,000
						- 도민수요조사			2,000
						·도민수요조사	1,000,000원×2명×1회	=	2,000
						- 연구자문단 구성 운영			27,200
						·참석수당	500,000원×10명×4회	=	20,000
						·항공료,숙박비	300,000원×5명×4회	=	6,000
						·회의비	30,000원×10명×4회	=	1,200
						- 연구과제 선정 및 결과심사			30,000
						·심사수당	100,000원×40과제×6인	=	24,000
						·회의비	50,000원×12월×1회	=	6,000
						<지급수수료>			1,000
						- 보고서 영문 검수료			1,000
						·감수료	20,000원×50회	=	1,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산 예산액	기정 예산액	증감액		
						<지급임차료> 1,200	
						- 연구자문단 구성 운영 1,200	
						·회의실 임차료 300,000원×4회 = 1,200	
						<공공요금 및 제세> 480	
						- 연구과제 선정 및 결과심사 480	
						·발송료 3,000원×40과제×4회 = 480	
			연구발간사업	86,200	86,200	0	86,200
						<인건비> 22,400	
						·제주발전연구 원고료 500,000원×16편 = 8,000	
						·제주발전포럼 원고료 5,000원×720매×4회 = 14,400	
						<회의운영비> 9,200	
						·정책이슈브리프 300,000원×20인×1회 = 6,000	
						·제주발전포럼 100,000원×4명×8회 = 3,200	
						<도서인쇄비> 49,000	
						·정책이슈브리프 인쇄 1,200,000원×20인×1회 = 24,000	
						·제주발전연구 인쇄 10,000원×500부×1회 = 5,000	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
						·제주발전포럼	5,000,000원×4회	=	20,000
						<공공요금 제세>			5,600
						·정책이슈브리프 발송료	50,000원×12월	=	600
						·제주발전연구 발송료	2,000원×500부	=	1,000
						·제주발전포럼 발송료	2,000원×500부×4회	=	4,000
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	17,560	17,560	0			1,7560
						<여비>			1,360
						·시도연구원 공동연구	340,000원×2인×2회	=	1,360
						<도서인쇄비>			4,000
						·시도연구원 공동연구	2,000,000원×2회	=	4,000
						<회의운영비>			3,200
						·시도연구원 공동연구	400,000원×4인×2회	=	3,200
						<공공요금 제세>			9,000
						-분담금			9,000
						·전국시도연구원협의회	5,000,000원×1회	=	5,000
						·호남제주권연구기관협의회	4,000,000원×1회	=	4,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	출	예				
			목	예산액	기정 예산액	증감액			
			학술행사 운영사업	100,380	100,380	0			100,380
							<회의운영비>		63,580
							o개원기념 국제학술포럼		18,100
							·기조연설	1,000,000원×2명×1회 =	2,000
							·발표자보상	500,000원×2명×1회 =	1,000
							·토론자보상	500,000원×6명×1회 =	3,000
							·교통비	3,000,000원×3명×1회 =	9,000
							·숙박비	100,000원×3명×1회 =	300
							·식대 및 다과	30,000원×80명×1회 =	2,400
							·현수막 및 배너	100,000원×2개×1회 =	200
							·기타	200,000원×1회 =	200
							o세미나 및 미래포럼		45,480
							·기조연설	500,000원×1명×12회 =	6,000
							·발표자보상	400,000원×1명×12회 =	4,800
							·토론자보상	200,000원×4명×12회 =	9,600
							·교통비	220,000원×2명×12회 =	5,280

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초	
			세	목	목					예산액
						·숙박비	100,000원×2명×12회	=	2,400	
						·식대 및 다과	20,000원×50명×12회	=	12,000	
						·현수막 및 배너	100,000원×2개×12회	=	2,400	
						·광고비	500,000원×6회	=	3,000	
						<도서인쇄비>			19,500	
						·개원기념 국제학술포럼	7,500원×200부×1회	=	1,500	
						·세미나 및 미래포럼	7,500원×200부×12회	=	18,000	
						<지급임차료>			2,300	
						·개원기념 국제학술포럼	800,000원×1회	=	800	
						·세미나 및 미래포럼	300,000원×5회	=	1,500	
						<행사홍보비>			15,000	
						·제주포럼 세션개최 및 참가비	15,000,000원×1회	=	15,000	
			연구원 CI 개발사업	18,720	18,720				0	18,720
						<회의운영비>			1,000	
						·회의비 등 기타	1,000,000원×1회	=	1,000	
						<연구개발비>			15,000	
						·연구원 CI 개발 위탁용역	15,000,000원×1식	=	15,000	
						<여비>			2,720	
						국내사례조사	340,000원×2회×4명	=	2,720	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산	예산액	기정 예산액		증감액
			일반관리비	3,378,647	3,555,261	△176,614	
			인건비	2,193,199	2,176,331	16,868	
							<보수> 2,193,199
							<연구실 급여> 1,490,646
							o 원장 9,933,263원×12월×1명 = 119,199
							o 연구직 및 정보사서직 1,076,525
							·선임연구위원(25호봉) 5,216,000원×12월×4명 = 250,368
							·연구위원(21호봉) 4,423,300원×12월×6명 = 318,417
							·책임연구원(16호봉) 3,703,200원×12월×9명 = 399,945
							·책임연구원(10호봉)신규 3,160,658원×12월×2명 = 75,855
							·정보사서직4급 (13호봉) 2,661,726원×12월×1명 = 31,940
							-정근수당 1,076,525,000원×1/12 = 89,710
							o 정근수당가산금 21,960
							·5년이상 10년미만 50,000원×12월×2명 = 1,200

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산		산출기초
				예산액	기정예산액	
						·정보사서직 4급 100,000원×12월×1명 = 1,200
						○ 명절휴가비 1,076,525,000원×1/12월×120% = 107,652
						<행정실 급여> 269,429
						-행정직 214,747
						·행정실장 (행정직 1급 15호봉) 4,006,500원×12월×1명 = 48,078
						·행정직 2급(30호봉) 4,365,243원 ×12월×1명 = 52,382
						·행정직 4급(9호봉) 2,352,314원×12월×1명 = 28,227
						·행정직 4급(8호봉) 2,265,897원×12월×1명 = 27,190
						·행정직 5급(7호봉) 1,958,339원×12월×1명 = 23,500
						·기능직 5급(24호봉) 2,947,551원×12월×1명 = 35,370
						○ 정근수당 216,455,000원×1/12 = 18,037
						○ 정근수당가산금 5,640
						·5년이상 10년미만 50,000원×12월×3명 = 1,800
						·15년이상 20년미만 80,000원×12월×1명 = 960
						·20년이상 100,000원×12월×2명 = 2,400

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산	산 출 기 초		
			목	예산액	기정 예산액				
						·추가가산금(25년 미만)	10,000원×12월×1명	=	120
						·추가가산금(25년 이상)	30,000원×12월×1명	=	360
						o 업무장려수당			9,360
						·행정실장	300,000원×12월×1명	=	3,600
						·행정직 2급	200,000원×12월×1명	=	2,400
						·행정직 4급	100,000원×12월×2명	=	2,400
						·행정직 5급	80,000원×12월×1명	=	960
						o 명절휴가비	216,455,000원×1/12월×120%	=	21,645
						<연구실 제수당>			147,854
						o 초과근무수당			29,662
						- 시간외근무수당			19,348
						·책임연구원	12,113원×10시간×11명×12월	=	15,989
						·정보사서직 4급	9,332원×30시간×1명×12월	=	3,359

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산		산출기초
				예산액	기정예산액	
						- 휴일근무수당 10,314
						·책임연구원 97,369원×1일×11명×9월 = 9,639
						·정보사서직 4급 75,012원×1일×1명×9월 = 675
						o 가족수당 22,680
						·배우자(원장) 40,000원×12월×1명 = 480
						·배우자 40,000원×12월×20명 = 9,600
						·부양가족 20,000원×12월×40명 = 9,600
						·가산금(셋째자녀이상) 30,000원×12월×3명 = 1,080
						·가산금(셋째자녀이상, '12 이후) 80,000원×12월×2명 = 1,920
						o 자녀학비보조수당 8,960
						·고등학교 448,000원×4분기×5명 = 8,960
						o 관리업무수당 50,672
						·선임연구위원, 연구위원 4,691,856원×12월×9%×10명 = 50,672

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목	세출예산		산 출 기 초
				예산액	기정 예산액	
						o 정액급식비 35,880
						·원장 130,000원×12월×1명 = 1,560
						·책임연구원 상당 130,000원×12월×21명 = 32,760
						·정보사서직4급 130,000원×12월×1명 = 1,560
						<행정실 제수당> 51,325
						o 초과근무수당 28,141
						- 시간외근무수당 23,557
						·행정직 2급 12,113원×48시간×1명×12월 = 6,977
						·행정직 4급 9,332원×48시간×2명×12월 = 10,750
						·행정직 5급 8,378원×48시간×1명×12월 = 4,825
						·기능직 5급 8,378원×10시간×1명×12월 = 1,005
						- 휴일근무수당 4,584
						·행정직 2급 97,369원×1일×1명×12월 = 1,168

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세출예산	예산액	기정 예산액				
						·행정직 4급	75,012원×1일×2명×12월	=	1,800
						·행정직 5급	58,251원×1일×1명×12월	=	808
						·기능직 5급	64,442원×1일×1명×12월	=	808
						○ 가족수당			5,760
						·배우자	40,000원×12월×6명	=	2,880
						·부양가족	20,000원×12월×12명	=	2,880
						○ 자녀학비보조수당			3,584
						·고등학교	448,000원×4분기×2명	=	3,584
						○ 관리업무수당			4,480
						·행정실장	4,148,840원×12월×9%×1명	=	4,480
						○ 정액급식비	130,000원×12월×6명	=	9,360
						<파견임직원수당>			28,800
						·파견도정연구관	800,000원×12월×3명	=	28,800

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산			산 출 기 초		
			목	예산액	기정 예산액	증감액				
								<무기계약근로자보수>		59,600
								o 무기계약직근로자 급여		38,728
								·행정사무원(5호봉)	1,613,701 원×12월×2명	= 38,728
								o 정근수당	38,728,000 원×1/12×50%	= 1,613
								o 정근수당가산금		600
								·5년이상 10년미만	50,000 원×12월×1명	= 600
								o 업무장려수당		1,920
								·행정사무원	80,000 원×12월×2명	= 1,920
								o 명절휴가비	38,728,000 원×1/12월×120%	= 3,872
								o 시간외근무수당		8,349
								·행정사무원	7,247 원×48시간×2명×12월	= 8,349
								- 휴일근무수당		1,398
								·행정사무원	58,251 원×1일×2명×12월	= 1,398
								o 정액급식비		3,120
								·행정사무원	130,000 원×12월×2명	= 3,120

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산	산 출 기 초			
			목	예산액	기정 예산액					증감액
										<기간제근로자보수> 112,470
										o기간제근로자 급여 87,052
										·전문연구위원가급(15호봉) 3,627,200원×12월×2명 = 87,052
										o 정근수당 87,052,000원×1/12월 = 7,254
										o 정근수당가산금 1,680
										·10년이상 15년미만 60,000원×12월×1명 = 720
										·15년이상 20년미만 80,000원×12월×1명 = 960
										o 명절휴가비 87,052,000원×1/12월×120% = 8,705

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초	
			목	예산액	기정 예산액	증감액		
							o 시간외근무수당	2,907
							·전문연구위원가급(15호봉) 12,113원×10시간×2명×12월	= 2,907
							- 휴일근무수당	1,752
							·전문연구위원가급(15호봉) 97,369원×1일×2명×9월	= 1,752
							o 정액급식비	3,120
							·전문연구위원가급(15호봉) 130,000원×2명×12월	3,120
							<연가보상비>	= 33,075
							·연구실 1,203,514,000원×1/12월× 1/30일×10일×86%	= 28,750
							·행정실 181,085,000원×1/12월×1/30일×10일×86%	= 4,325
			직무수행경비	146,880	146,880			146,880
							<연구실>	129,000
							o 직책급업무추진비	33,600

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	세출예산				
			예산액	기정 예산액	증감액				
						·원장	800,000원×12월×1명	=	9,600
						·실장	600,000원×12월×1명	=	7,200
						·부장, 팀장	350,000원×12월×4명	=	16,800
						o 직급보조비			101,400
						·원장	950,000원×12월×1명	=	11,400
						·선임연구위원	500,000원×12월×4명	=	24,000
						·연구위원	400,000원×12월×6명	=	28,800
						·책임연구원	250,000원×12월×11명	=	33,000
						·정보사서직 4급	140,000원×12월×1명	=	1,680
						·행정사무원	105,000원×12월×2명	=	2,520
						<행정실>			17,880
						o 직책급업무추진비			4,200
						·행정실장	350,000원×12월×1명	=	4,200
						o 직급보조비			13,680

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산 목	예산액	기정 예산액		증감액
						·행정실장 400,000원×12월×1명 = 4,800	
						·행정직 2급 250,000원×12월×1명 = 3,000	
						·행정직 4급 140,000원×12월×2명 = 3,360	
						·행정직 5급, 6급 105,000원×12월×1명 = 1,260	
						·기능직 5급 105,000원×12월×1명 = 1,260	
			퇴직급여	0	240,482	△240,482	○ 퇴직적립금 0
						·연구실 2,048,702,100원×10.0% = 0	
						·행정실 356,121,500원×10.00% = 0	
			경상비	(833,637)	(836,637)	△3,000	
			일반운영비	301,312	304,312	△3,000	301,312
							<도서인쇄비> 21,750
							·기구표 제작 450,000원×2회 = 900
							·봉투,명함제작 5,000,000원×1식 = 5,000
							·지방지 200,000원×5사×1부 = 1,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
						·중앙지	200,000원×10사×1부	=	2,000
						·주간지	180,000원×6종	=	1,080
						·월간지	160,000원×2종	=	320
						·영자지	250,000원×1종	=	250
						·특정분야신문 (농어민신문, 여성신문 등)	150,000원×2종	=	300
						·제본비(이사회 자료등)	7,000,000원×1식	=	7,000
						·제본비(자료실 보고서)	200,000원×12월	=	2,400
						·연하장 제작	1,500,000원×1식	=	1,500
						<소모품비>			10,800
						·사무용소모품비	100,000원×12월	=	1,200
						·자료실 소모품	100,000원×12월	=	1,200
						·청소용 비품 및 소모품	700,000원×12월	=	8,400
						<회의운영비>			12,400
						·이사회참석수당	200,000원×11명×4회	=	8,800
						·인사위원회 참석수당	200,000원×3명×6회	=	3,600

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	세출예산				
			예산액	기정 예산액	증감액				
						o (채용 경비) 10,800			
						·심사수당(논문발표)	300,000원×5명×4회	=	6,000
						·항공료	240,000원×5명×4회	=	4,800
						<보험료> 1,570			
						·자동차보험료(책임, 종합)	650,000원×1대	=	650
						·재정보증보험료	70,000원×1회×6명	=	420
						·재해복구 및 영조물 배상 공제 보험료	500,000원×1회	=	500
						<행사홍보비> 11,800			
						·채용관련 광고료 (지방지, 인터넷, 채용사이트)	300,000원×8사×2회	=	4,800
						·연구 및 기관홍보 기념품 제작비	7,000,000원×1회	=	7,000
						<지급수수료> 116,930			
						·등기수수료	200,000원×5회	=	1,000
						·회계연말결산,세무확인, 법인세 신고서 작성	5,000,000원×1회	=	5,000
						·회계중간결산	800,000원×1회	=	800

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산			산 출 기 초			
			목	예산액	기정 예산액	증감액					
								·정보화시스템구축S/W (회계프로그램 유지보수비)	2,600,000원×1회	=	2,600
								·메일 및 문자전송호스팅비용	60,000원×12회	=	720
								·도서관리프로그램 유지보수	1,600,000원×1회	=	1,600
								·웹하드 이용료	120,000원×12회	=	1,440
								·국회, 국립중앙도서관 저작권 보상금	40,000원×12월	=	480
								·국내학술지 원문 DB 이용료	2,000,000원×1회	=	2,000
								·제주발전연구원 SMS이용료	100,000원×12회	=	1,200
								·조달청 조달인증수수료	110,000원×2회	=	220
								·소방안전협회 연회비	50,000원×1회	=	50
								·건물관리 및 왁스작업	2,000,000원×1회	=	2,000
								·사무실 청소비	1,700,000원×12월	=	20,400
								·정화조, 물탱크 관리 및 청소	2,000,000원×1식	=	2,000
								·출입통제시스템 관리 용역비	900,000원×12월	=	10,800
								·소방안전시설관리 대행	150,000원×12월	=	1,800

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액	증감액					
							·청사외부 환경정비 등	3,000,000원×4회	=		12,000
							·인터넷전화,인터넷회선 유지보수비	150,000원×12월	=		1,800
							·컴퓨터 등 전산비품 유지보수비	250,000원×12월	=		3,000
							·통합정보시스템 유지보수비	1,615,000원×12월	=		19,380
							·통합정보시스템 호스팅 임대비	600,000원×12회	=		7,200
							·홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 및 유지보수비	15,000,000원×1식	=		15,000
							·웹메일 (월) 서버 임차료 및 유지보수비	370,000원×12월	=		4,440
							<차량 유지비>				6,000
							·유류대	400,000원×12월	=		4,800
							·보수유지비	100,000원×12월	=		1,200
							<수선유지비>				18,000
							·건물 및 시설장비 수선유지비	1,500,000원×12월	=		18,000
							<급량비>				1,620
							-휴일야간 급식비	5,000원×5일×12월×6명×90%	=		1,620
							<공공요금 및 제세>				59,642
							·자동차세2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3	=		772
							·전화료	25,000원×50×12월	=		15,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세출예산	예산액	기정 예산액				
						·행정전화사용료	30,000원×12월	=	360
						·우편료	500원×100통×12월	=	600
						·인터넷이용료	500,000원×1식×12월	=	6,000
						·재산할주민세	350,000원×1회	=	350
						·주민세(법인균등분)	60,000원×1회	=	60
						·전기료	1,800,000원×12월	=	21,600
						·상하수도 요금	150,000원×12월	=	1,800
						·시설물분 환경개선 부담금	50,000원×2회	=	100
						·용역계약 인지세	10,000원×5장×20과제	=	1,000
						·지방소득세 종업원분	1,000,000원×12월	=	12,000
						<지급임차료>			30,000
						-상공회의소 건물 임차료	2,500,000원×12월	=	30,000
			여비	75,920	75,920				75,920
						<국내여비>			720
						· 관내여비	20,000원×12월×3회	=	720

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산		산출기초	
				예산액	기정예산액		증감액
						·관외여비 12,000	
						○국내(원장 1박2일) 340,000원×24회 = 8,160	
						○국내(연구원급 1박2일) 320,000원×12회 = 3,840	
						<국외여비> 15,200	
						○ 국제교류 및 자료수집 3,000,000원×2명×2회 = 12,000	
						○ 해외자료수집조사활동비 800,000원×2명×2회 = 3,200	
						○ 시도연구원협의회 해외조사 22,000	
						·원장 7,000,000원×1회 = 7,000	
						·연구직 3,000,000원×2회×2명 = 12,000	
						·행정직 3,000,000원×1회×1명 = 3,000	
						○ 중국학술교류 26,000	
						·원장 4,000,000원×2회 = 8,000	
						·연구직, 행정직 3,000,000원×2회×3명 = 18,000	
			업무추진비	51,000	51,000	0	51,000
							○조직운영 및 직무수행추진 26,000,000원 = 26,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액	증감액	예산액	기정 예산액				
								○시책업무추진	25,000,000원	=		25,000
			복리후생비	277,085	277,085	0						277,085
								<사회보험부담금>				229,335
								○ 국민연금부담금				108,388
								·연구실	2,048,702,100원×4.50%	=		92,191
								·행정실	359,941,500원×4.50%	=		16,197
								○ 건강보험료				70,934
								·연구실	2,048,702,100원×2.95%	=		60,334
								·행정실	359,941,500원×2.95%	=		10,600
								○ 장기요양보험료				2,325
								·연구실	60,334,000원×3.28%	=		1,978
								·행정실	10,600,000원×3.28%	=		347
								○ 산업재해보상보험료				24,086
								·연구실	2,048,702,100원×1.00%	=		20,487
								·행정실	359,941,500원×1.00%	=		3,599

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초	
			세	목	목					예산액
									o 고용보험료	21,677
									·연구실	2,048,702,100원×0.90% = 18,438
									·행정실	359,941,500원×0.90% = 3,239
									o 임금채권부담보험료	1,925
									·연구실	2,048,702,100원×0.08% = 1,638
									·행정실	359,941,500원×0.08% = 287
									<기타복리후생비>	47,750
									o 선택적복지제도 운영비	43,750
									- 연구실	36,250
									·책임연구원급 상당	1,250,000원×21명 = 26,250
									·전문연구원	1,250,000원×5명 = 6,250
									·행정사무원	1,250,000원×2명 = 2,500
									·연구기획팀(정보사서직)	1,250,000원×1명 = 1,250
									- 행정실	7,500
									·행정실 직원	1,250,000원×6명 = 7,500

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액				
						o건강검진 지원비			4,000
						건강검진 지원	200,000원×20명	=	4,000
			교육훈련비	118,400	118,400	0			118,400
						<(개인별) 직원 직무교육>			16,800
						-연구실	300,000원×22명×2회	=	13,200
						-행정실	300,000원×6명×1회	=	3,600
						<제주발전연구원 연찬회>			6,000
						제주발전연구원 연찬회	3,000,000원×2회	=	6,000
						<국외연구연수>			20,000
						국외연구연수 체재비 및 항공료	20,000,000원×1회	=	20,000
						<Omni-Studia>			66,000
						· 초청강연료 및 항공료 등	1,400,000원×40회	=	56,000
						· 교육자료 제본	250,000원×40회	=	10,000
						<목요콜로키움>			9,600
						· 초청강연료 및 항공료 등	800,000원×12회	=	9,600

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액	증감액	예산액	기정 예산액				
			관서업무비	9,920	9,920	0					9,920	
							<정원가산업무추진>				2,720	
							-정원가산업무추진비	80,000원×34명	=		2,720	
							<부서운영업무추진>				7,200	
							-연구실	350,000원×12월	=		4,200	
							-행정실	250,000원×12월	=		3,000	
			포상금	16,600	16,600	0					16,600	
							<우수직원 포상금>				1,600	
							-연말시상금	1,000,000원×1명	=		1,000	
							-유공직원 포상	300,000원×2명	=		600	
							<학술연구활동 지원금>				15,000	
							-학술연구활동 지원	1,000,000원×15명	=		15,000	
			성과급	138,331	138,331	0					138,331	
							<성과상여금>		=		138,331	
							-성과상여금		=		138,331	
			기금 전출금	50,000	0	50,000	<2016년도 기금 전출금>				50,000	
							-기금 전출금		=		50,000	
			예비비	48,641	49,397	△756					48,641	
			예비비								48,641	
			예비비				o4,777,477,000원의 1.02		=		48,641	

7. 2016년도 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산			산출기초		
				예산액	기정예산액	증감액			
			연구원사업비용	116,200	84,150	32,050			
			유형자산	97,200	65,150	32,050			65,150
			구축물	37,000	37,000	0			37,000
			시설부대비	37,000	37,000	0			37,000
							<시설 및 부대비>		37,000
							-연구실(구 평생교육진흥원) 리모텔링 공사용역	22,000,000원×1식 =	22,000
							-연구원 실내외 현판 및 심볼마크 변경공사용역	15,000,000원×1식 =	15,000
			공기구 및 비품	60,200	28,150	32,050			60,200
			자산취득비	60,200	28,150	32,050			60,200
							-컴퓨터 및 모니터(신규3, 교체4)	1,200,000원×7대 =	8,400
							-사무용 가구구입	1,000,000원×9식 =	9,000
							-연구지구독료	150,000원×30종 =	4,500
							-도서구입비	400,000원×12월 =	4,800
							-해외전자저널 구입비	600,000원×10종 =	6,000
							-업무용 비품	1,000,000원×1식 =	1,000
							-냉난방기	2,000,000원×1식 =	2,000
							-프린터	500,000원×3대 =	1,500
							-전기자동차 등	23,000,000원×1대 =	23,000

(단위: 천원)

관	항	과 목		세출예산			산 출 기 초			
		세항	목	예산액	기정 예산액	증감액				
			무형자산	19,000	19,000	0	19,000			
			무형자산	19,000	19,000	0	19,000			
			기타무형자산	19,000	19,000	0	19,000			
							<기타무형자산> 19,000			
							-카피킬러	9,000,000원1식	=	9,000
							-SPSS 23	10,000,000원1식	=	10,000

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	4,777,477	4,936,800	△159,323
연구원사업수익	4,777,477	4,936,800	△159,323
제주특별자치도 출연금	2,405,000	2,405,000	0
이자수입	221,200	221,200	0
사업수입(용역사업)	1,092,910	1,092,910	0
임대수입	30,000	30,000	0
이월금	1,028,367	1,187,690	△159,323

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	4,777,477	4,936,800	△159,323
연구원사업비용	4,777,477	4,936,800	△191,373
일반관리비	3,378,647	3,555,261	△176,614
사업비	1,233,989	1,247,992	△14,003
예비비	48,641	49,397	△756
자산취득비, 시설부대비	116,200	84,150	32,050

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	35	1,950,305	2,124,056	173,751	60,687
임원	1	119,895	126,168	6,273	126,168
직원 (무기계약직 포함)	34	1,830,410	1,997,888	167,478	58,761

<별첨 2> 사고이월내역

(단위: 천원)

과제명	과업기간	예산액	집행액	이월액	비고
강정마을 공동체 회복을 위한 마을발전방안	2015. 9. 23~2016 .03 .31	15,700	148	15,552	
문화예술의 섬 조성전략	2015. 08. 27~2016. 07. 26	57,000	2,026	54,974	
2015 제주발전연구원 고객만족설문조사	2015. 12. 30~2016. 02. 29	8,635	0	8,635	
계		81,335	2,174	79,161	