

의결안건Ⅲ

2017년도 제1회 추가경정 일반회계 수입·지출 예산(안)

1. 추가경정 예산 편성내역

□ 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주발전연구원 사업운영비 (출연금)	△ 200,000	□ 2017년도 제주발전연구원 사업운영비 출연금 감액 : △ 200,000,000원 -2017년도 제주발전연구원 출연금 수입 감소로 인하여 200,000,000원 증액	
제주발전연구원 용역사업수입 (사업수입)	335,997	□ 2017년도 제주발전연구원 용역사업수입 증가 예상 -공기관대행사업비 및 부설센터 일반관리비 증가 등	
제주발전연구원 이월금 (이월금)	△ 342,906	□ 2016년도 제주발전연구원 이월금 감소 : △ 342,906,000원 -2016년도 제주발전연구원 결산에 따른 이월금 감액	
합 계	△ 206,909		

□ 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	5,122		
현안 및 공모사업	24,200	□ 현안 및 공모과제 100,000,000원 감액 및 주요정책 모니터링 사업 40,000,000원 감액 --현안 및 공모과제 -(당초)15,000,000원×20과제 : 30,000,000원 -(변경)10,000,000원×20과제 : 20,000,000원	

			--주요정책 모니터링 사업 -(당초)25,000,000원×4과제 : 100,000,000원 -(변경)15,000,000원×4과제 : 60,000,000원	
공공투자관리센터 운영사업	82,421		<input type="checkbox"/> <공공투자관리센터 사업운영비> -(당초)2017년도 공공투자관리센터 출연금 : 200,009,000원 -(변경)2016년도 결산에따른 이월사업비 : 82,421,000원 -2016년도 제주발전연구원 결산에 따른 이월 출연금 예산을 2017년도 공공투자 관리센터 운영 사업비 예산에 포함	
중국연구센터 운영사업	48,701		<input type="checkbox"/> <중국연구센터 사업운영비> -(당초)2017년도 중국연구센터 운영비 : 60,009,000원 -(변경)2016년도 결산에따른 이월사업비 : 48,701,000원 -2016년도 제주발전연구원 결산에 따른 이월 출연금 예산을 2017년도 중국연구 센터 운영 사업비 예산에 포함	
현안 및 운영 T/F팀 운영사업	△ 10,000		<input type="checkbox"/> <중국연구센터 사업운영비> -(당초)60,000,000원×1식 : 50,000,000원 -(변경)50,000,000원×1식 : 50,000,000원	
연구발간사업	29,000		<input type="checkbox"/> 제주발전연구원 20년사 발간사업 35,000,000원증액	
학술행사 운영사업	△ 5,000		- 제주발전연구원 미래포럼 및 세미나 관련 광고비 1,000,000원 감액 - 개원20주년 기념 디지털 자료집(1997~2016 보고서) 2,000,000원 증액 - 제주포럼 세션개최 및 참가비 4,000,000원 감액	
일반관리비	△ 158,049			
인건비	△ 51,242		<input type="checkbox"/> 신규 책임연구원 및 전문연구위원 채용경비 감액 -신규연구원 채용이 늦어짐에 따라 인건비 감액 및 자녀학비보조수당 및 파견임 직원 수당 등 감액	
퇴직급여	△ 70,000		- 퇴직급여 추계액 100% 적립에 따라 2017년 퇴직급여 예산 미반영 - 명예퇴직수당 20,000,000원 감액	
일반운영비	7,560		<input type="checkbox"/> <채용경비> -채용관련 광고료 4,800,000원 감액	
			<input type="checkbox"/> <지급수수료> -제주발전연구원 건물 정기점검 시설유지보수비 3,300,000원 감액 -제주발전연구원 홈페이지리뉴얼 10,000,000원 감액 <input type="checkbox"/> <차량유지비> -제주발전연구원 관용차량(전기자동차) 교체에 따른 유류비 440,000원 감액	

		<input type="checkbox"/> <수선유지비> -제주발전연구원 냉난방기 유지보수비 3,256,000원 증액	
		<input type="checkbox"/> <지급임차료> -제주발전연구원 부설연구센터 임차료 1,465,000원 증액	
여비	1,440	<input type="checkbox"/> <여비> - <중국학술교류> -(당초)3,000,000원원×2회×2명 : 120,000,000원 -(변경)3,000,000원원×1회×2명 : 60,000,000원	
교육훈련비	△ 20,000	<input type="checkbox"/> <Omni-Studia> -(당초)초청강연료 및 항공료 등 : 43,500,000원 -(변경)초청강연료 및 항공료 등 : 23,500,000원	
포상금	△ 50,000	<input type="checkbox"/> 제주발전연구원 학술연구장려금 5,000,000원 감액 -(당초)1,000,000원원×15명 : 150,000,000원 -(변경)1,000,000원원×10명 : 100,000,000원	
예비비	△ 4,182		
		<input type="checkbox"/> 제주발전연구원 예비비 4,182,000원 감액 -(당초)5,302,414,000원×9% : 50,180,000원 -(변경)5,095,505,000원×9% : 45,998,000원	
유형자산	△ 49,800		
시설부대비	△ 32,000	-제주발전연구원 회의실 음향장비 22,000,000원 전액 삭감 -연구실 리모델링 공사용역 5,000,000원 감액	
자산취득비	△ 32,000	<input type="checkbox"/> 업무용 비품 등 12,800,000원 감액 편성	
합 계	△ 206,909		

2017년도 1회 추가경정 일반회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2017년도	2016년도	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	42	37		·기본과제 18건 ·정책과제 22건
	미래기획과제	과제	3	2		
	공모 및 현안과제	과제	15	15		
	기타 발간사업	과제	25	25		·제주발전연구 1회 ·제주발전포럼 4회 ·정책이슈브리프 20회
	계		85	79		
인력관리현황	1. 임 원	명	1	1		
	2. 정규직	명	29	28	1	
	3. 무기계약직	명	1	1		
	4. 기간제근로자	명	7	6	1	
	계		38	36		

2. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2017년도 1회 추가경정 수입·지출 예산규모는 5,095,505천원이다.

제2조 (예산명세) 2017년도 1회 추가경정 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 45,998,000원으로 한다.

제7조(업무의 연간 예정량) 2017년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	미래기획과제	총계
과제수	18건	22건	3건	43건

○ 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
연구원 사업 수입	4,470,816	연구원 사업 비용	5,307,005
이월금	566,189		
계	5,037,005	계	5,307,005

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
연구원 자본적 수입	58,500	연구원 자본적 비용	58,500
계	58,500	계	58,500

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	5,037,005	수입계(A')	58,500	수입계(A'')	5,095,505
사업수입	5,037,005	자본적 수입	58,500	지출계	5,095,505
영업수익	1,594,816			영업수익	1,594,816
영업외 수익	2,876,000			영업외 수익	2,876,000
이월금	566,189	이월금	58,500	이월금	624,689
지출계(B)	5,037,005	지출계(B')	58,500	지출계(B'')	5,095,505
사업비용	5,037,005	자본적 지출	58,500	지출계	5,095,505
영업비용	4,991,007			영업비용	4,991,007
예비비	45,998			예비비	45,998
		유형자산	41,500	유형자산	41,500
		무형자산	17,000	무형자산	17,000
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		5,037,005	5,194,114	△157,109	사업비용 합계		5,037,005	5,194,114	
영업 수익	사업수입 (용역사업 수입)	1,594,816	1,258,819	335,997	영업 비용	사업비	1,563,782	1,558,660	5,122
	이자수익	230,000	230,000	0		일반 관리비	3,427,225	3,585,274	△158,049
영업외 수익	기타 영업외 수익	2,646,000	2,846,000	△200,000	예비비	예비비	45,998	50,180	△4,182
	이 월 금	566,189							

※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			5,037,005	100	5,194,114	100	△157,109	△3.02	
영업 수익			1,594,816	31.3	1,258,819	24.2	335,997	26.69	
사업수입(용역사업수익)			1,594,816	31.3	1,258,819	24.2	335,997	26.69	
영업외 수익			3,442,189	67.6	3,935,295	75.8	△453,106	△12.53	
이자수익			230,000	4.5	230,000	4.4	0	0	
예금이자 수익			75,000	1.5	75,000	1.4	0	0	
기금이자 수익			155,000	3.0	155,000	3.0	0	0	
기타영업외 수익			3,212,189	63.1	3,675,295	71.3	△463,106	△12.60	
출연금			2,616,000	51.9	2,816,000	54.2	△200,000	△7.65	
제주특별자치도 출연금			2,416,000	48.0	2,616,000	50.4	△200,000	△7.65	
중국연구센터 출연금			0	0	0	0	0	0	
공공투자관리센터 출연금			200,000	3.9	200,000	3.9	0	0	
임대료 수익			30,000	0.6	30,000	0.6	0	0	
이월금			566,189	11.2	859,295	16.5	△293,106	△34.11	

○ 사업예산 비용 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,037,005	100	5,194,114	100	△157,109	△4.3	
영업비용				4,991,007	97.9	5,143,934	98.0	△152,927	△3.1	
사업비				1,563,782	30.7	1,558,660	29.4	5,122	0.3	
연구 및 조사사업				860,000	16.9	1,000,000	18.9	△140,000	△16.3	
공공투자관리센터 운영사업				282,421	5.5	200,000	3.8	82,421	29.2	
중국연구센터 운영사업				108,701	2.1	60,000	1.1	48,701	44.8	
현안 및 운영 T/F팀 운영사업				50,000	1.0	60,000	0.9	△10,000	△20.0	
연구기반 조성사업				64,120	1.3	76,120	1.4	0	0	
연구발간사업				84,600	1.7	55,600	1.0	29,000	34.3	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				13,560	0.3	13,560	0.3	0	0	
학술행사 운영사업				100,380	2.0	105,380	2.0	△5,000	△5.0	

(단위:천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항 목							
		일반관리비	3,427,225	67.3	3,585,274	67.6	△158,049	△4.6	
		인건비	2,285,356	44.9	2,336,598	44.1	△51,242	△2.2	
		직무수행경비	157,680	3.1	157,880	3.0	0	0	
		퇴직급여	80,000	1.6	150,000	2.8	△70,000	△87.5	
		(경상비)	(760,033)	14.9	(791,840)	(15.0)	△31,807	△4.2	
		일반운영비	292,605	5.7	298,412	5.6	△5,807	△2.0	
		여비	63,280	1.2	69,280	1.3	△6,000	△9.5	
		업무추진비	51,000	1.0	51,000	1.0	0	0	
		복리후생비	283,288	5.6	283,288	5.3	0	0	
		교육훈련비	56,900	1.1	76,900	1.5	△20,000	△35.1	
		관서업무비	10,080	0.2	10,080	0.2	0	0	
		특정업무수행경비	2,880	0.1	2,880	0.1	0	0	
		포상금	11,600	0.2	16,600	0.3	△5,000	△43.1	
		성과급	132,556	2.6	132,556	2.5	0	0	
		예비비	45,998	0.9	50,180	0.9	4,182	△9.1	

5. 자본예산 총괄표

○ 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)				
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	
합계	58,500	108,300	△49,800	합계	58,500	108,300	△49,800	
연구원자본수입	58,500	108,300	△49,800	연구원자본비용	58,500	108,300	△49,800	
이 월 금	58,500	108,300	△49,800	유형자산	시설 부대비	5,000	37,000	△32,000
					자산 취득비	36,500	49,300	△12,800
				무형자산	기타무형 자산	17,000	22,000	△5,000

6. 2017년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초				
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	증감액				
			연구원 사업비용	5,037,005	5,194,114	△157,109				
			영업비용	4,991,007	5,143,934	△152,927				
			사업비	1,563,782	1,558,660	5,122				
			연구 및 조사사업	860,000	1,000,000	△140,000	<연구 및 조사사업>		860,000	
							o기본 및 정책과제(40과제) - 10,000,000원 × 40과제 = 400,000,000원	=	400,000	
							o현안 및 공모과제(20과제) - 10,000,000원 × 20과제 = 200,000,000원 (경정) 30,000,000원 - (기정) 20,000,000원 = △10,000,000원	=	200,000	
							o주요정책 모니터링 사업(4과제) - 15,000,000원 × 4과제 = 60,000,000원 (경정) 100,000,000원 - (기정) 60,000,000원 = △40,000,000원	=	60,000	
							o미래 기획과제 - 50,000,000원 × 3과제 = 150,000,000원	=	150,000	
							o정책이슈브리프 과제 = 50,000,000원	=	50,000	
							o현안정책 대응 전담 및 연구 및 운영 관련 T/F팀 운영 (경정) 60,000,000원 - (기정) 50,000,000원 = △10,000,000원	=	50,000	
			공공투자관리센터 운영사업	282,421	200,000	82,421			208,421	
							<공공투자관리센터 사업비> 982,421,000원 × 1 식 (경정) 90,000,000원 - (기정) 98,421,000원 = △82,421,000원		=	98,421

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산 목	예산액	기정 예산액		증감액
						<기간제 근로자 보수> 100,000	
						-전문연구위원 5,000,000원 × 1인 × 12월 = 60,000	
						-전문연구위원 3,330,000원 × 1인 × 12월 = 40,000	
						<공공투자관리센터 운영비> 10,000	
						<여비> 2,000	
						-관외여비 300,000원 × 3인×2회 = 1,800	
						-관내여비 20,000원 × 1일×10회 = 200	
						<공공요금 및 제세> 1,000	
						-각종 공과금 등 1,000,000원 × 1식 = 1,000	
						<회의운영비> 2,000	
						-자문회의 및 포럼 등 2,000,000원 × 1식 = 2,000	
						<자산취득비> 5,000	
						-컴퓨터 및 사무기기 등 5,000,000원 × 1식 = 5,000	
			중국연구센터 운영사업	108,701	60,000	48,701	108,701
						<중국연구센터 사업비> (차이나브리프 발간, 중국 DB 구축 및 네트워크) (경정) 60,000,000원 - (기정)108,701,000원 = 48,701,000원	71,480

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			목	예산액	세출예산 기정 예산액				
						<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/12월×1/30일×10일×8%	=	573
						·법정부담금	200,000원×12월×1명	=	2,400
						·퇴직급여충당금	30,506,000원×1/12	=	2,542
						·선택적복지제도	30,506,000원×1/12	=	2,542
			연구기반 조성사업	64,120	64,120				64,120
						<도서인쇄비>			= 4,560
						·연구자문위원회 회의자료 제본	1,000,000원×2회	=	2,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산		산출기초
				예산액	기정 예산액	
						· 연구과제선정 및 결과심사 회의자료 제본 8,000원×40과제×8부 = 2,560
						<회의운영비> 68,080
						- 연구자문위원회 24,680
						·참석수당 100,000원×50명×2회 = 10,000
						·항공료,숙박비 250,000원×10명×2회 = 5,000
						·회의비 9,680,000원×1식 = 9,680
						- JDI Koinonia Seminar 7,400
						·회의비 5,000원×20명×50회 = 5,000
						·참석수당,항공료,숙박비 600,000원×4회 = 2,400
						-연구 및 용역심의위원회 5,000
						·심사수당 100,000원×1명×50회 = 5,000
						- 연구과제 선정 및 결과심사 31,000
						·심사수당 100,000원×50과제×5인 = 25,000
						·회의비 50,000원×12월×1회 = 6,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
						<지급수수료>			3,000
						- 보고서 영문 검수료			3,000
						·감수료	20,000원(1page)×50회×3page	=	3,000
						<공공요금 및 제세>			480
						- 연구과제 선정 및 결과심사			480
						·발송료	3,000원×40과제×4회	=	480
			연구발간사업	84,600	55,600				29,000
						<인건비>			18,000
						·제주발전연구 원고료	500,000원×12편		
						(경정) 8,000,000원 - (기정) 6,000,000원	=		6,000
						·제주발전포럼 원고료	5,000원×600매×4회		
						(경정) 14,400,000원 - (기정) 12,000,000원	=		12,000
						<회의운영비>			1,600
						·제주발전포럼	100,000원×4명×4회		
						(경정) 3,200,000원 - (기정) 1,600,000원	=		1,600
						<도서인쇄비>			25,000
						·제주발전연구 인쇄	10,000원×500부×1회	=	5,000
						·제주발전포럼	5,000,000원×4회	=	20,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			목	예산액	세출예산 기정 예산액				
						<위탁용역비>			35,000
						-제주발전연구원20년사 발간	35,000,000원×1식	=	35,000
						<공공요금 제세>			5,000
						·제주발전연구 발송료	2,000원×500부	=	1,000
						·제주발전포럼 발송료	2,000원×500부×4회	=	4,000
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	13,560	13,560				13,560
						<여비>			1,360
						·시도연구원 공동연구	340,000원×2인×2회	=	1,360
						<회의운영비>			3,200
						·외부협력 및 네트워크 구축	400,000원×4인×2회	=	3,200
						<공공요금 제세>			9,000
						-분담금			9,000
						·전국시도연구원협의회	5,000,000원×1회	=	5,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			목	예산액	세출예산 기정 예산액				
						·호남제주권연구기관협의회	4,000,000원×1회	=	4,000
			학술행사 운영사업	100,380	105,380				△5,000
						<회의운영비>			63,580
						o개원20주년 기념 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			44,480
						·기조연설	500,000원×1명×12회	=	6,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	세출예산				
			예산액	기정 예산액	증감액				
						·발표자보상	400,000원×1명×12회	=	4,800
						·토론자보상	200,000원×4명×12회	=	9,600
						·교통비	220,000원×2명×12회	=	5,280
						·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 (경정) 2,000,000원 - (기정) 1,000,000원 = △1,000,000원	500,000원×2회	=	1,000
						<도서인쇄비>			19,500
						·개원20주년 기념 국제학술포럼 (자료집 인쇄)	7,500원×200부×1회	=	1,500
						·세미나 및 미래포럼	7,500원×200부×12회	=	18,000
						<위탁용역비>			12,000
						·개원20주년 기념 국제학술포럼 (디지털자료집)	12000,000원×1식	=	12,000
						<지급임차료>			2,300
						·개원20주년 기념 국제학술포럼	800,000원×1회	=	800
						·세미나 및 미래포럼	300,000원×5회	=	1,500

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액	증감액					
											<행사홍보비> 4,000
											·제주포럼 세션개최 및 참가비 10,000,000원×1회 (경정) 10,000,000원 - (기정) 6,000,000원 = △4,000,000원 = 4,000
			일반관리비	34,27,225	3,585,274	△158,049					
			인건비	2,285,356	2,336,598	△51,242					2,285,356
											<인건비> 2,285,356
											<급여> 1,804,578
											o· 원장 120,435
											-2016년도 기준 연봉총액(3%)
											116,928,000원×103.0% = 120,435
											o 연구직 1,342,507
											-2016년도 기준 연봉총액(5.5%) 22명(승진 및 승급 반영) (임금피크제 대상자 1년차 감액분 : 6,612,540원)
											1,278,786,360원×105.5% = 1,342,507
											-2016년도 신규책임연구원 채용
											4,301,760원×9월×1명 = 38,715

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초		
			목	예산액	기정 예산액	증감액			
							o 행정직 및 정보사서직		276,895
							-2016년도 기준 연봉총액(-3.5%) 7명 (승진 및 승급 반영, 육아휴직 대상자 감액) (임금피크제 대상자 1년차 감액분 : 6,508,020원)		
							293,682,000×96.5%	=	276,895
							<연구실 제수당>		158,680
							o 초과근무수당		27,957
							- 시간외근무수당		17,442
							·책임연구원	12,113원×10시간×12명×12월	= 17,442
							- 휴일근무수당		10,515
							·책임연구원	97,369원×1일×12명×9월	= 10,515
							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

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	목				
						·가산금(셋째자녀이상, '12 이후)	80,000원×12월×2명	=	1,920
						o 자녀학비보조수당			5,376
						·고등학교	448,000원×4분기×3명	=	5,376
						(경정) 8,960,000원 - (기정) 5,376,000원 = △3,584,000원			
						o 관리업무수당			66,787
						·선임연구위원, 연구위원	6,184,000원×12월×9%×10명	=	66,787
						o 정액급식비			35,880
						·원장	130,000원×12월×1명	=	1,560
						·책임연구원 상당	130,000원×12월×22명	=	34,320
						<행정실 제수당>			55,166
						o 초과근무수당			34.416
						- 시간외근무수당			28.932
						·행정직 2급	12,113원×48시간×1명×12월	=	6,977
						·행정직 4급, 정보사서직	9,332원×48시간×3명×12월	=	16.125
						·행정직 5급	8,378원×48시간×1명×12월	=	4,825

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산			
			목	예산액	기정 예산액	증감액	산 출 기 초		
						·기능직 5급	8,378원×10시간×1명×12월	=	1,005
						-휴일근무수당			5,484
						·행정직 2급	97,369원×1일×1명×12월	=	1,168
						·행정직 4급	75,012원×1일×3명×12월	=	2,700
						·행정직 5급	58,251원×1일×1명×12월	=	808
						·기능직 5급	64,442원×1일×1명×12월	=	808
						o 가족수당			5,760
						·배우자	40,000원×12월×6명	=	2,880
						·부양가족	20,000원×12월×12명	=	2,880
						o 자녀학비보조수당			0
						·고등학교 (경정) 3,584,000원 - (기정)0원 = △3,584,000원	448,000원×4분기×2명	=	0
						o 관리업무수당			5,630
						·행정실장	5,213,610원×12월×9%×1명	=	5,630
						o 정액급식비	130,000원×12월×6명	=	9,360

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	
						<파견임직원수당> 19,200
						·파견도정연구관 800,000원×12월×2명 = 19,200 (경정) 28,800,000원 - (기정) 19,200,000원 = △9,600,000원
						<기간제근로자보수> 218,569
						○기간제근로자 급여 198,257
						-2016년도 기준 연봉총액(7.2%) 2명(전문연구위원) (공무원인건비 상승률 및 승급분 반영)
						101,314,800원×107.2% = 108,609
						-2016년도 신규전문연구위원 채용
						4,313,560원×7월×1명 = 30,194 (경정)51,762,000원 - (기정) 30,194,000원 = △21,568,000원
						-2016년도 기준 연봉총액(5.6%) 3명(행정사무원) (공무원인건비 상승률 및 승급분 반영)
						18,732,480원×105.8%×3명 = 59,454
						○기간제근로자 제수당 20,312
						○ 시간외근무수당 9,185
						·전문연구위원가급 12,113원×10시간×3명×12월 = 4,360

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초			
			목	예산액	기정 예산액	증감액				
							·행정사무원	8,378원×48시간×1명×12월	=	4,825
							- 휴일근무수당			3,327
							·전문연구위원가급(15호봉)	97,369원×1일×3명×9월	=	2,628
							·행정사무원	58,251원×1일×1명×12월	=	699
							o정액급식비			7,800
							·전문연구위원가급(15호봉)	130,000원×5명×12월		7,800
							<연가보상비>			42,069
							·연구실	1,457,729,000원×1/12월× 1/30일×10일×86%	=	34,824
							·행정실	303,222,000원×1/12월×1/30일×10일×86%	=	7,245
							<임금피크제 운영>			13,120
							o임금피크제 운영	13,120,560원× 1명		13,120
							·연구실(감액분)	6,508,020원× 1명	=	6,508
							·행정실(감액분)	6,612,540원× 1명	=	6,612
			직무수행경비	157,680	157,680					157,680
							<연구실>			138,120
							o 직책급업무추진비			35,400

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산	출	기	초
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액				
						·원장	950,000원×12월×1명	=	11,400
						·실장	600,000원×12월×1명	=	7,200
						·부장, 팀장	350,000원×12월×4명	=	16,800
						o 직급보조비			102,720
						·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×12명	=	36,000
						·행정사무원	105,000원×12월×2명	=	2,520
						<행정실>			19,560
						o 직책급업무추진비			4,200
						·행정실장	350,000원×12월×1명	=	4,200
						o 직급보조비			15,360
						·행정실장	400,000원×12월×1명	=	4,800
						·행정직 2급	250,000원×12월×1명	=	3,000
						·행정직 4급, 정보사서직	140,000원×12월×3명	=	5,040

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	세출예산				
			예산액	기정 예산액	증감액				
						·행정직 6급	105,000원×12월×1명	=	1,260
						·기능직 5급	105,000원×12월×1명	=	1,260
			퇴직급여	80,000	150,000	△70,000	○ 퇴직적립금		80,000
						·연구실	30,000,000원×1식	=	0
						·행정실	20,000,000원×1식	=	0
						○ 명예퇴직수당			80,000
							80,000,000원×1식	=	80,000
							(경정) 100,000,000원 - (기정)80,000,000원 = △20,000,000원	=	80,000
			경상비	(760,033)	(791,840)	△31,807			
			일반운영비	292,605	298,412	△5,807			292,605
							<도서인쇄비>		22,950
						△	·기구표 제작	450,000원×2회	= 900
							·봉투,명함제작	5,000,000원×1식	= 5,000
							·지방지	200,000원×5사×1부	= 1,000
							·중앙지	200,000원×10사×1부	= 2,000
							·주간지	180,000원×6종	= 1,080
							·월간지	160,000원×2종	= 320
							·영자지	250,000원×1종	= 250

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	
						·특정분야신문 (농어민신문, 여성신문 등) 150,000원×2종 = 300
						·제본비(이사회 자료등) 7,000,000원×1식 = 7,000
						·제본비(자료실 보고서) 300,000원×12월 = 3,600
						·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
						○ (채용 경비) 14,000
						·심사수당(논문발표) 300,000원×5명×6회 = 9,000
						·항공료 250,000원×5명×4회 = 5,000
						<보험료> 1,570
						·자동차보험료(책임, 종합) 650,000원×1대 = 650

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초				
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	증감액				
							·재정보증보험료	70,000원×1회×6명	=	420
							·재해복구 및 영조물 배상 공제 보험료	500,000원×1회	=	500
							<행사홍보비>			7,000
							·채용관련 광고료(지방지 인터넷 채용사이트) (경정) 4,800,000원 - (기정)0원 = △4,800,000원	300,000원×8사×2회	=	0
							·연구 및 기관홍보 기념품 제작비	7,000,000원×1회	=	7,000
							<지급수수료>			96,354
							·등기수수료	200,000원×5회	=	1,000
							·회계연말결산,세무확인, 법인세 신고서 작성	5,000,000원×1회	=	5,000
							·제주발전연구원 운영관련 자문	3,000,000원×1회	=	3,000
							·회계중간결산	800,000원×1회	=	800
							·정보화시스템구축S/W (회계프로그램 유지보수비)	3,400,000원×1회	=	3,400
							·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

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목	세출예산		산	출	기	초
				예산액	기정 예산액				
						·제주발전연구원 SMS이용료	100,000원×12회	=	1,200
						·건물 시설유지보수	550,000원×6회	=	3,300
						·조달청 조달인증수수료	110,000원×2회	=	220
						·소방안전협회 연회비	50,000원×1회	=	50
						·해외전자저널 구독료	6,000,000원×1회	=	6,000
						·시내메신저 추가구입	70,000원×30인	=	2,100
						·정수기 유지보수	1,624,300×연1회	=	1,624
						·출입통제시스템 관리 용역비	900,000원×12월	=	10,800
						·소방안전시설관리 대행	150,000원×12월	=	1,800
						·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
						·카피킬러 사용 지급수수료	9,000,000원1식	=	9,000
						·홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 및 유지보수비	5,000,000원×1식	=	5,000
						·웹메일 (월) 서버 임차료 및 유지보수비	370,000원×12월	=	4,440

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초		
			목	예산액	기정 예산액	증감액			
							<차량 유지비>		2,160
							·전기차 충전요금	80,000원×12월	= 960
							·보수유지비	100,000원×12월	= 1,200
							<수선유지비>		23,644
							·건물 내·외부 환경 수선유지비	1,699,000원×12월	= 20,388
							·냉난방기 유지보수비	13,256,000×1회	= 3,256
							<급량비>		1,620
							-휴일야간 급식비	5,000원×5일×12월×6명×90%	= 1,620
							<공공요금 및 제세>		68,642
							·자동차세2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3	= 772
							·전화료	25,000원×60×12월	= 18,000
							·행정전화사용료	30,000원×12월	= 360
							·우편료	500원×100통×12월	= 600

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초			
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	증감액			
							·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	1,500,000원×12월	= 18,000
							<지급임차료>		31,465
							-상공회의소 건물 임차료	2,622,083원×12월	= 31,465

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초	
			세출예산 목	예산액	기정 예산액		증감액
			여비	63,280	69,280	△6,000	69,280
							<국내여비> 720
							· 관내여비 20,000원×12월×3회 = 720
							·관외여비 11,360
							o국내(원장 1박2일) 340,000원×24회 = 8,160
							o국내(연구원급 1박2일) 320,000원×10회 = 3,200
							<국외여비> 15,200
							o 국제교류 및 자료수집 3,000,000원×2명×2회 = 12,000
							o 해외자료수집조사활동비 800,000원×2명×2회 = 3,200
							o 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

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산	출	기	초
			세	목	세출예산				
			예산액	기정 예산액	증감액				
						o 중국학술교류			14,000
						·원장	4,000,000원×2회	=	8,000
						·연구직, 행정직 (경정) 120,000,000원 - (기정)60,000,000원 = △60,000,000원	3,000,000원×1회×2명	=	6,000
			업무추진비	51,000	51,000	0			51,000
						o조직운영 및 직무수행추진	26,000,000원	=	26,000
						o시책업무추진	25,000,000원	=	25,000
			복리후생비	283,288	283,288				283,288
						<사회보험부담금>			237,038
						o 국민연금부담금			113,331
							2,474,026,000원×4.50%	=	111,331
						o 건강보험료			72,983
							2,474,026,000원×2.95%	=	72,983

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초		
			목	예산액	기정 예산액	증감액			
							o 장기요양보험료		2,393
								60,334,000원×3.28%	= 2,393
							o 산업재해보상보험료		24,086
								2,048,702,100원×1.00%	= 24,740
							o 고용보험료		22,266
								2,048,702,100원×0.90%	= 22,266
							o 임금채권부담보험료		1979
								2,048,702,100원×0.08%	= 1,979
							<기타복리후생비>		46,250
							o 선택적복지제도 운영비		43,750
							- 연구실		38,750

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			산 출 기 초
			세출예산 목	예산액	기정 예산액	
						·책임연구원급 상당 (신규 책임연구원 포함) 1,250,000원×23명 = 28,750
						·전문연구위원 (신규 전문연구위원 포함) 1,250,000원×5명 = 6,250
						·행정사무원 (육아휴직 대체인력) 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
			교육훈련비	56,900	76,900	△20,000 76,900
						<(개인별) 직원 직무교육> 16,800
						-연구실 300,000원×22명×2회 = 13,200
						-행정실 300,000원×6명×1회 = 3,600

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		세출예산		산 출 기 초			
			목	예산액	기정 예산액	증감액				
									<제주발전연구원 연찬회>	6,000
									제주발전연구원 연찬회	3,000,000원×2회 = 6,000
									<국외연구연수>	1,000
									국외연구연수 체재비 및 항공료	1,000,000원×1회 = 1,000
									<Omni-Studia>	23,500
									· 초청강연료 및 항공료 등 (경정) 36,000,000원 - (기정)20,000,000원 = △16,000,000원	1,000,000원×20회 = 20,000
									· 교육자료 제본 (경정) 7,500,000원 - (기정)3,500원 = △4,000,000원	175000원×20회 = 3,500
									<목요콜로키움>	9,600
									· 초청강연료 및 항공료 등	800,000원×12회 = 9,600
			관서업무비	10.080	10.080					10.080
									<정원가산업무추진>	2,880
									-정원가산업무추진비	80,000원×36명 = 2,880
									<부서운영업무추진>	7,200
									-연구실	350,000원×12월 = 4,200
									-행정실	250,000원×12월 = 3,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목			세출예산			산	출	기	초
			목	예산액	기정 예산액	증감액	예산액	기정 예산액				
			특정업무수행경비	2,880	2,880	0	<특정업무수행경비>				2,880	
							-특정업무수행경비	80,000원×12월×3명	=		2,880	
			포상금	11,600	16,600	△5,000					16,600	
							<우수직원 포상금>				1,600	
							-연말시상금	1,000,000원×1명	=		1,000	
							-유공직원 포상	300,000원×2명	=		600	
							<학술연구활동 지원금>				10,000	
							-학술연구활동 지원 (경정) 150,000,000원 - (기정)100,000,000원	1,000,000원×10명 = △5,000,000원	=		10,000	
			성과급	132,556	138,331	0					138,331	
							<성과급>				132,556	
							-원장 (2016년도 월연봉액 기준)	9,744,050×120%	=		11,692	
							-제주발전연구원 직원 (2016년도 월연봉액 기준)	151,080,990×80%	=		120,864	
			예비비	45,998	50,180	△4,182					45,998	
			예비비	45,998	50,180	△4,182					45,998	
			예비비	45,998	50,180	△4,182	○ 5,095,505,000원×0.9%		=		45,998	

7. 2017년도 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	세출예산			산출기초
				예산액	기정 예산액	증감액	
			연구원자본예산비용	58,500	108,300	△49,800	
			유형자산	41,500	86,300	△44,800	41,500
			구축물	5,000	37,000	△32,000	5,000
			시설부대비	5,000	37,000	△32,000	5,000
							<시설 및 부대비> 5,000
							-제주발전연구원 회의실 음향장비 변경용역 22,000,000원×1식 = 0
							-연구실 리모델링 공사용역 5,000,000원×1식 = 5,000 (경정) 150,000,000원 - (기정)100,000,000원 = △5,000,000원
			공기구 및 비품	36,500	49,300	△12,800	36,500
			자산취득비	36,500	49,300	△12,800	36,500
							-전산 비품 구입 (컴퓨터, 모니터 등) 10,000,000원×1식 = 15,000
							-업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 12,200,000원×1식 = 12,200 (경정) 25,000,000원 - (기정)12,200,000원 = △12,800,000원
							-연구지구독료 150,000원×30종 = 4,500
							-도서구입비 400,000원×12월 = 4,800

(단위: 천원)

과 목			세출예산			산 출 기 초	
관	항	세항	목	예산액	기정 예산액		증감액
			무형자산	17,000	22,000	△5,000	
			무형자산	17,000	22,000	△5,000	
			기타무형자산	17,000	22,000	△5,000	17,000
							<기타무형자산> 17,000
							-연구비시스템-회계프로그램 연동구축 17,000,000원×1식 = 6,000 (경정) 220,000,000원 - (기정)170,000,000원 = △50,000,000원
							-한글오피스 11,000,000원×1식 = 11,000

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,095,505	5,302,414	
연구원사업수익	5,095,505	5,302,414	
제주특별자치도 출연금	2,616,000	2,816,000	
이자수입	230,000	230,000	
사업수입(용역사업)	1,594,816	1,258,819	
임대수입	30,000	30,000	
이월금	624,689	967,595	

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,095,505	5,302,414	
연구원사업비용	5,095,505	5,302,414	
일반관리비	3,427,225	3,585,274	
사업비	1,563,782	1,558,660	
예비비	45,998	50,180	
자산취득비, 시설부대비	58,500	108,300	

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	38	2,336,598	2,336,598	143,399	614,890
임원	1	145,275	145,275	1,236	145,275
직원 (무기계약직 포함)	37	2,191,323	2,191,323	142,163	469,615

<별첨 2> 사고이월내역

(단위: 천원)

과제명	과업기간	예산액	집행액	이월액	비고
제주지역 회원제 골프장 이용객 개별소비세 면제 전략	2016. 10. 1 ~ 2017. 2.28	42,000,000	4,496,450	37,503,550	
2016년 제주특별자치도 주요 정책 에 대한 도민 인식조사(3)	2016. 11. 23 ~ 2017. 1.31	8,925,000	7,842,000	1,083,000	
제주특별자치도 지방재정투자사업 심사제도 매뉴얼 개발	2016. 11. 10 ~ 2017. 1.31	26,900,000	430,000	26,470,000	
제주발전연구원 CI 개발운영사업		18,720,000	45,000	18,675,000	
계		96,545,000	12,813,450	83,731,550	