

2018년도
일반회계 수입 · 지출 예산서



목 차

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 사업운영계획 | 1 |
| 2. 예산총칙 | 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 | |

1. 사업운영계획

| 구분 | | 단위 | 2018년도 | 2017년도 | 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 | 45 | 33 | | ·기본과제 20건 ·정책과제 25건 |
| | 중점 정책연구 | 과제 | 6 | 5 | | · |
| | 공모 및 현안과제 | 과제 | 20 | 22 | | |
| | 기타 발간사업 | 과제 | 27 | 24 | | ·제주발전연구 1회 ·제주발전포럼 4회 ·정책이슈브리프 22회 |
| | 계 | | 98 | 84 | | |
| 인력관리현황 | 1. 임 원 | 명 | 1 | 1 | | |
| | 2. 정규직 | 명 | 30 | 30 | | |
| | 3. 무기계약직 | 명 | 1 | 1 | | |
| | 4. 기간제근로자 | 명 | 6 | 6 | | |
| | 계 | | 38 | 38 | | |

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2018년도 수입·지출 예산규모는 6,219,781천원이다.

제2조 (예산명세) 2018년도 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 49,800,000원으로 한다.

제7조(업무의 연간 예정량) 2018년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

| 구 분 | 기본과제 | 정책과제 | 현안 및 공모과제 | 중점 정책연구사업 | 총계 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----|
| 과제수 | 20건 | 25건 | 20건 | 6건 | 71건 |

○ 기타발간사업

- 제주발전포럼 4회 , 제주발전연구 1회 , 정책이슈브리프 20건 , 차이나 이슈브리프 2건

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 | 5,659,781 | 연구원 사업 비용 | 6,114,021 |
| 이월금 | 454,240 | | |
| 계 | 6,114,021 | 계 | 6,114,021 |

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 | 105,760 | 연구원 자본적 비용 | 105,760 |
| 계 | 105,760 | 계 | 105,760 |

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 수입계(A) | 6,114,021 | 수입계(A') | 105,760 | 수입계(A'') | 6,219,781 |
| 사업수입 | 6,114,021 | 자본적 수입 | 105,760 | 지출계 | 6,219,781 |
| 영업수익 | 1,341,781 | | | 영업수익 | 1,341,781 |
| 영업외 수익 | 4,318,000 | | | 영업외 수익 | 4,318,000 |
| 이월금 | 454,240 | 이월금 | 105,760 | 이월금 | 560,000 |
| 지출계(B) | 6,114,021 | 지출계(B') | 105,760 | 지출계(B'') | 6,219,781 |
| 사업비용 | 6,114,021 | 자본적 지출 | 105,760 | 지출계 | 6,219,781 |
| 영업비용 | 6,064,221 | | | 영업비용 | 6,064,221 |
| 예비비 | 49,800 | | | 예비비 | 49,800 |
| | | 유형자산 | 75,300 | 유형자산 | 75,300 |
| | | 무형자산 | 30,460 | 무형자산 | 30,460 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 6,219,781 |

※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 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 계정과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
| 사업수익 합계 | | 6,114,021 | 5,037,005 | 1,077,016 | 사업비용 합계 | | 6,114,021 | 5,037,005 | 1,077,016 |
| 영업 수익 | 사업수입 (용역사업 수입) | 1,341,781 | 1,594,816 | △ 253,035 | 영업 비용 | 사업비 | 2,052,060 | 1,563,782 | 488,278 |
| | 이자수익 | 204,000 | 230,000 | △ 26,000 | | 일반 관리비 | 4,012,161 | 3,427,225 | 584,936 |
| 영업외 수익 | 기타 영업외 수익 | 4,114,000 | 2,646,000 | 1,468,000 | 예비비 | 예비비 | 49,800 | 45,998 | 3,802 |
| | 이 월 금 | 454,240 | 566,189 | △ 111,949 | | | | | |

※기타 영업외수익 (도 출연금, 임대료 수익)

○ 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세 항 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업수익 | | | 6,114,021 | 100.0 | 5,037,005 | 100.0 | 1,077,016 | 17.6 | |
| 영업 수익 | | | 1,341,781 | 21.9 | 1,594,816 | 31.7 | △253,035 | △18.9 | |
| 사업수입(용역사업수익) | | | 1,341,781 | 21.9 | 1,594,816 | 31.7 | △253,035 | △18.9 | |
| 영업외 수익 | | | 4,318,000 | 70.6 | 3,442,189 | 68.3 | 1,442,000 | 33.4 | |
| 이자수익 | | | 204,000 | 3.3 | 230,000 | 4.6 | △26,000 | △12.7 | |
| 예금이자 수익 | | | 68,000 | 1.1 | 75,000 | 1.5 | △7,000 | △10.3 | |
| 기금이자 수익 | | | 136,000 | 2.2 | 155,000 | 3.1 | △19,000 | △14.0 | |
| 기타영업외 수익 | | | 4,114,000 | 67.3 | 3,212,189 | 63.8 | 1,468,000 | 35.7 | |
| 출연금 | | | 4,081,600 | 66.8 | 2,616,000 | 51.9 | 1,465,600 | 35.9 | |
| 제주특별자치도 출연금 | | | 3,816,000 | 62.4 | 2,416,000 | 48.0 | 1,400,000 | 36.7 | |
| 공공투자관리센터 출연금 | | | 265,600 | 4.3 | 200,000 | 4.0 | 65,600 | 24.7 | |
| 임대료 수익 | | | 32,400 | 0.5 | 30,000 | 0.6 | 2,400 | 7.4 | |
| 이월금 | | | 454,240 | 7.4 | 566,189 | 11.2 | △111,949 | △24.6 | |

○ 사업예산 비용 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업비용 | | | | 6,114,021 | 98.3 | 5,037,005 | 98.9 | 1,077,016 | 17.6 | |
| 영업비용 | | | | 6,114,021 | 98.3 | 5,037,005 | 98.9 | 1,077,016 | 17.6 | |
| 사업비 | | | | 2,052,060 | 33.0 | 1,563,782 | 30.7 | 488,278 | 23.8 | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 860,000 | 13.8 | 860,000 | 16.9 | 0 | 0 | |
| 중점 정책연구사업 | | | | 610,000 | 9.8 | - | 0 | 610,000 | 100.0 | |
| 현안 및 운영 T/F팀 운영 | | | | 32,000 | 0.5 | 35,000 | 0.7 | △3,000 | △9.4 | |
| 공공투자관리센터 운영 | | | | 265,600 | 4.3 | 282,421 | 5.5 | △16,821 | △6.3 | |
| 중국연구센터 운영 | | | | 60,000 | 1.0 | 108,701 | 2.1 | △48,701 | △81.2 | |
| 연구기반조성사업 | | | | 52,500 | 0.8 | 64,120 | 1.3 | △11,620 | △22.1 | |
| 연구발간사업 | | | | 55,600 | 0.9 | 84,600 | 1.7 | △29,000 | △52.2 | |
| 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | | | | 13,560 | 0.2 | 13,560 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 학술행사 운영사업 | | | | 102,800 | 1.7 | 115,380 | 2.3 | △12,580 | △12.2 | |

(단위:천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----|---|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 목 | | | | | | | |
| | | 일반관리비 | 4,012,161 | 64.5 | 3,427,225 | 67.3 | 584,936 | 14.6 | |
| | | 인건비 | 2,604,381 | 41.9 | 2,285,356 | 44.9 | 319,025 | 12.2 | |
| | | 직무수행경비 | 167,340 | 2.7 | 157,680 | 3.1 | 9,660 | 5.8 | |
| | | 퇴직급여 | 120,000 | 1.9 | 50,000 | 1.0 | 70,000 | 58.3 | |
| | | (경상비) | 831,925 | 13.4 | 760,033 | 14.9 | 71,892 | 8.6 | |
| | | 일반운영비 | 367,975 | 5.9 | 292,605 | 5.7 | 75,370 | 20.5 | |
| | | 여비 | 63,280 | 1.0 | 63,280 | 1.2 | 0 | 0 | |
| | | 업무추진비 | 51,000 | 0.8 | 51,000 | 1.0 | 0 | 0 | |
| | | 복리후생비 | 299,110 | 4.8 | 283,288 | 5.6 | 15,822 | 5.3 | |
| | | 교육훈련비 | 37,600 | 0.6 | 56,900 | 1.1 | △19,300 | △51.3 | |
| | | 관서업무비 | 10,080 | 0.2 | 10,080 | 0.2 | 0 | 0 | |
| | | 특정업무수행경비 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0.1 | 0 | 0 | |
| | | 포상금 | 11,600 | 0.2 | 11,600 | 0.2 | 0 | 0 | |
| | | 성과급 | 276,915 | 4.5 | 162,556 | 3.2 | 114,359 | 41.3 | |
| | | 예비비 | 49,800 | 0.8 | 45,998 | 0.9 | 3,802 | 7.6 | |

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 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | 합계 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | |
| 연구원자본수입 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | 연구원자본비용 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | |
| 이 월 금 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | 유형자산 | 시설 부대비 | 26,000 | 5,000 | 21,000 |
| | | | | | 자산 취득비 | 49,300 | 36,500 | 12,800 |
| | | | | 무형자산 | 기타무형 자산 | 30,460 | 17,000 | 13,460 |

6. 2018년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 세출예산 | | | 산 출 기 초 | | |
|---|---|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---------|---------------------|---------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | | |
| | | | 연구원 사업비용 | 6,114,021 | 5,037,005 | 1,077,018 | | | | | |
| | | | 영업비용 | 6,114,021 | 5,037,005 | 1,077,018 | | | | | |
| | | | 사업비 | 2,052,060 | 1,563,782 | 488,278 | | | | | |
| | | | 연구 및 조사사업 | 860,000 | 860,000 | 0 | <연구 및 조사사업> | | | | 860,000 |
| | | | | | | | o기본 및 정책과제(45과제) - 10,000,000원 × 45과제 = 450,000,000원 | | | = | 450,000 |
| | | | | | | | o현안 및 공모과제(20과제) - 15,000,000원 × 20과제 = 300,000,000원 | | | = | 300,000 |
| | | | | | | | o주요정책 모니터링 사업(4과제) - 15,000,000원 × 4과제 = 60,000,000원 | | | = | 60,000 |
| | | | | | | | o정책이슈브리프 과제 = 50,000,000원 | | | = | 50,000 |
| | | | 중점 정책연구사업 | 610,000 | 0 | 610,000 | o대내외 환경변화에 대응한 중점정책연구사업(6과제) | | | = | 610,000 |
| | | | 현안 및 운영 T/F팀 운영사업 | 32,000 | 35,000 | △3,000 | o현안정책 대응 전담 및 연구 및 운영 관련 T/F팀 운영 | | | = | 32,000 |
| | | | 공공투자관리센터 운영사업 | 265,600 | 282,421 | △16,821 | | | | | |
| | | | | | | | <공공투자관리센터 사업비> | | | 98,000,000원 × 1 식 = | 98,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 | 출 | 기 | 초 | | |
|---|---|----|-----|-----|---------|-----|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <기간제 근로자 보수> | 147,600 |
| | | | | | | | | | | | ·보수<전문연구위원 가급> | 72,866,640원×104.0% = 75,781 |
| | | | | | | | | | | | ·보수<신규 전문연구위원 나급> | 2,784,190원×1명×10개월 = 23,700 |
| | | | | | | | | | | | ·시간외근무수당 | 10,331원×12월×30시간×3명 = 11,158 |
| | | | | | | | | | | | ·휴일근무수당 | 83,043원×9월×3명 = 996 |
| | | | | | | | | | | | ·정액급식비 | 130,000원×12월×3명 = 4,680 |
| | | | | | | | | | | | ·가족수당 | 40,000원×12월×4명 = 1,920 |
| | | | | | | | | | | | ·연가보상금 | 99,481,300원/12월 1/30일 86% = 2,168 |
| | | | | | | | | | | | ·법정부담금 | 1,100,000원×12월 = 13,200 |
| | | | | | | | | | | | ·퇴직급여충당금 | 122,952,000원×1/12 = 10,246 |
| | | | | | | | | | | | ·선택적복지제도 | 1,250,000원×3명 = 3,750 |
| | | | | | | | | | | | <공공투자관리센터 운영비> | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | <여비> | 2,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|-------------|--------|---------|---------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | | |
| | | | | | | | | ·관외 | 300,000원×3명×2회 | = | 1,800 |
| | | | | | | | | ·관내 | 20,000원×1일×10회 | = | 200 |
| | | | | | | | | <소모품비> | | | 1,000 |
| | | | | | | | | ·사무용품 및 소모품비 | 1,000,000원 × 1식 | = | 1,000 |
| | | | | | | | | <도서구입비> | | | 1,000 |
| | | | | | | | | ·연구 관련 자료 및 도서 구입 | 1,000,000원 × 1식 | = | 1,000 |
| | | | | | | | | <학술행사 관련> | | | 4,000 |
| | | | | | | | | ·국내 및 국제학술행사 참석 및 발표 | 4,000,000원 × 1식 | = | 4,000 |
| | | | | | | | | <자산취득비> | | | 2,000 |
| | | | | | | | | ·컴퓨터 및 모니터, 사무용가구, 업무용 비품 구입 등 | 2,000,000원 × 1식 | = | 2,000 |
| | | | | | | | | <성과급> | | | 10,000 |
| | | | | | | | | ·성과급 | 10,000,000원 × 1식 | = | 10,000 |
| | | | 중국연구센터 운영사업 | 60,000 | 108,701 | △48,701 | | | | | |
| | | | | | | | | <중국연구센터 사업비> | | | |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 산 출 기 초 | |
|---|---|----|--------------|------------|--------|---------|--|
| | | | 세출예산 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | |
| | | | 연구기반 조성사업 | 52,500 | 64,120 | △11,620 | 52,500 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> = 4,560 |
| | | | | | | | ·연구자문위원회 회의자료 제본 1,000,000원×2회 = 2,000 |
| | | | | | | | · 연구과제선정 및 결과심사 회의자료 제본 8,000원×40과제×8부 = 2,560 |
| | | | | | | | <회의운영비> 44,700 |
| | | | | | | | - 연구자문위원회 11,500 |
| | | | | | | | ·참석수당 100,000원×25명×2회 = 5,000 |
| | | | | | | | ·항공료,숙박비 250,000원×10명×2회 = 5,000 |
| | | | | | | | ·회의비 30,000원×25명×2회 = 1,500 |
| | | | | | | | - JDI Koinonia Seminar 5,200 |
| | | | | | | | ·회의비 5,000원×20명×40회 = 4,000 |
| | | | | | | | ·참석수당,항공료,숙박비 600,000원×2회 = 1,200 |
| | | | | | | | -연구 및 용역심의위원회 5,000 |
| | | | | | | | ·심사수당 100,000원×1명×50회 = 5,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과목 | 세출예산 | | 산출기초 |
|---|---|----|--------|--------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | |
| | | | | | | - 연구과제 선정 및 결과심사 23,000 |
| | | | | | | ·심사수당 100,000원×50과제×4인 = 20,000 |
| | | | | | | ·회의비 50,000원×6월×1회 = 3,000 |
| | | | | | | <지급수수료> 3,000 |
| | | | | | | ·감수료 20,000원(1page)×50회×3page = 3,000 |
| | | | | | | <공공요금 및 제세> 240 |
| | | | | | | - 연구과제 선정 및 결과심사 240 |
| | | | | | | ·발송료 3,000원×40과제×2회 = 240 |
| | | | 연구발간사업 | 55,600 | 84,600 | △29,000 55,600 |
| | | | | | | <인건비> 22,400 |
| | | | | | | ·제주발전연구 원고료 500,000원×16편 = 8,000 |
| | | | | | | ·제주발전포럼 원고료 5,000원×720매×4회 = 14,400 |
| | | | | | | <회의운영비> 3,200 |
| | | | | | | ·제주발전포럼 100,000원×4명×8회 = 3,200 |
| | | | | | | <도서인쇄비> 25,000 |
| | | | | | | ·제주발전연구 인쇄 10,000원×500부×1회 = 5,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 세출예산 | | | | | |
|---|---|----|-----------------------|--------|---------|------|---------|-----------------|----------------|---|--------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 산 출 기 초 | | | | |
| | | | | | | | | ·제주발전포럼 | 5,000,000원×4회 | = | 20,000 |
| | | | | | | | | <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 | 0 | | | | | 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 |
| | | | | | | | | ·호남제주권연구기관협의회 | 4,000,000원×1회 | = | 4,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | | 산 | 출 | 기 | 초 |
|---|---|----|-----------|---------|---------|---------|----------------------|-----------------|---|---------------|---------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | | |
| | | | 학술행사 운영사업 | 102,800 | 115,380 | △12,580 | | | | | 102,800 |
| | | | | | | | <회의운영비> | | | 73,300 | |
| | | | | | | | o세미나 및 미래포럼 | | | 73,300 | |
| | | | | | | | ·기조연설 | 500,000원×1명×20회 | = | | 10,000 |
| | | | | | | | ·발표자보상 | 400,000원×1명×20회 | = | | 8,000 |
| | | | | | | | ·토론자보상 | 200,000원×4명×20회 | = | | 16,000 |
| | | | | | | | ·교통비 | 220,000원×2명×20회 | = | | 8,800 |
| | | | | | | | ·숙박비 | 100,000원×2명×20회 | = | | 4,000 |
| | | | | | | | ·식대 및 다과 | 20,000원×50명×20회 | = | | 20,000 |
| | | | | | | | ·현수막 및 배너 | 100,000원×2개×20회 | = | | 4,000 |
| | | | | | | | ·광고비 | 500,000원×5회 | = | | 2,500 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> | | | 18,000 | |
| | | | | | | | ·세미나 및 미래포럼 | 7,500원×200부×12회 | = | | 18,000 |
| | | | | | | | <지급임차료> | | | 1,500 | |
| | | | | | | | ·세미나 및 미래포럼 | 300,000원×5회 | = | | 1,500 |
| | | | | | | | <행사홍보비> | | | 10,000 | |
| | | | | | | | ·제주포럼 세션개최 및 참가비 | 10,000,000원×1회 | = | | 10,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | |
|---|---|----|-------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | |
| | | | 일반관리비 | 4,012,161 | 3,427,225 | 584,936 | | |
| | | | 인건비 | 2,604,381 | 2,285,356 | 319,025 | | 2,604,381 |
| | | | | | | | <인건비> | 2,604,381 |
| | | | | | | | <급여> | 2,001,438 |
| | | | | | | | o 원장 | 124,167 |
| | | | | | | | -2017년도 기준 연봉총액(2.6%) | |
| | | | | | | | 121,021,190원×102.6% = | 124,167 |
| | | | | | | | o 연구직 | 1,572,130 |
| | | | | | | | -2017년도 기준 연봉총액(4.0%) 22명 (승진 및 승급 반영) | |
| | | | | | | | 1,366,369,740원×104.0% = | 1,421,024 |
| | | | | | | | -2018년도 신규책임연구원 채용 | |
| | | | | | | | 4,197,410원×12월×3명 (공무원 5급 10호봉기준) = | 151,106 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과목 | 세출예산 | | 산출기초 |
|---|---|----|----|------|---------|---|
| | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | |
| | | | | | | ·기능직 5급 $8,378\text{원} \times 10\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,005$ |
| | | | | | | -휴일근무수당 5,244 |
| | | | | | | ·행정직 4급 $80,409\text{원} \times 1\text{일} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,894$ |
| | | | | | | ·행정직 5급 $65,251\text{원} \times 1\text{일} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,349$ |
| | | | | | | ·기능직 5급 $64,442\text{원} \times 1\text{일} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 808$ |
| | | | | | | o 가족수당 5,760 |
| | | | | | | ·배우자 $40,000\text{원} \times 12\text{월} \times 6\text{명} = 2,880$ |
| | | | | | | ·부양가족 $20,000\text{원} \times 12\text{월} \times 12\text{명} = 2,880$ |
| | | | | | | o 자녀학비보조수당 1,792 |
| | | | | | | ·고등학교 $448,000\text{원} \times 4\text{분기} \times 1\text{명} = 1,792$ |
| | | | | | | o 관리업무수당 5,630 |
| | | | | | | ·행정실장 $5,213,610\text{원} \times 12\text{월} \times 9\% \times 1\text{명} = 5,630$ |
| | | | | | | o 정액급식비 10,920 |
| | | | | | | ·정액급식비 $130,000\text{원} \times 12\text{월} \times 7\text{명} = 10,920$ |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------------------------------------|---|---------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·행정사무원 | 8,378원×48시간×2명×12월 | = | 9,651 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | | | 3,327 |
| | | | | | | | ·전문연구위원가급(15호봉) | 97,369원×1일×2명×9월 | = | 2,628 |
| | | | | | | | ·행정사무원 | 58,251원×1일×1명×12월 | = | 699 |
| | | | | | | | ○정액급식비 | | | 9,360 |
| | | | | | | | ·전문연구위원가급(15호봉) | 130,000원×6명×12월 | | 9,360 |
| | | | | | | | <연가보상비> | | | 42,069 |
| | | | | | | | ·연구실 | 1,572,131,290원×1/12월× 1/30일×10일×86% | = | 37,556 |
| | | | | | | | ·행정실 | 305,141,990원×1/12월×1/30일×10일×86% | = | 7,289 |
| | | | 직무수행경비 | 167,340 | 157,680 | 9,660 | | | | 167,340 |
| | | | | | | | <연구실> | | | 147,120 |
| | | | | | | | ○ 직책급업무추진비 | | | 35,400 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과목 | 세출예산 | | 산출기초 |
|---|---|----|----|------|---------|--|
| | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | |
| | | | | | | ·원장 950,000원×12월×1명 = 11,400 |
| | | | | | | ·실장 600,000원×12월×1명 = 7,200 |
| | | | | | | ·부장, 팀장 350,000원×12월×4명 = 16,800 |
| | | | | | | ○ 직급보조비 111,720 |
| | | | | | | ·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×15명 = 45,000 |
| | | | | | | ·행정사무원 105,000원×12월×2명 = 2,520 |
| | | | | | | <행정실> 20,220 |
| | | | | | | ○ 직책급업무추진비 4,200 |
| | | | | | | ·행정실장 350,000원×12월×1명 = 4,200 |
| | | | | | | ○ 직급보조비 16,020 |
| | | | | | | ·행정실장 400,000원×12월×1명 = 4,800 |
| | | | | | | ·행정직 4급, 정보사서직 140,000원×12월×3명 = 5,040 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 세출예산 | | | 산 | 출 | 기 | 초 |
|---|---|----|-------|-----------|-----------|--------|-----|--------------------|-----------------|---|---------|---|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 예산액 | 전년도 예산액 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ·행정직 6급 | 125,000원×12월×3명 | = | 4,500 | |
| | | | | | | | | ·기능직 4급 | 140,000원×12월×1명 | = | 1,680 | |
| | | | 퇴직급여 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | | ○ 퇴직적립금 | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | ·연구실 | 30,000,000원×1식 | = | 6,000 | |
| | | | | | | | | ·행정실 | 20,000,000원×1식 | = | 4,000 | |
| | | | | | | | | ○ 과제위축직 퇴직적립금 | | | 20,000 | |
| | | | | | | | | ·과제위축직 | 20,000,000원×1식 | = | 20,000 | |
| | | | 경상비 | (831,925) | (760,033) | 71,892 | | | | | | |
| | | | 일반운영비 | 367,975 | 292,605 | 75,370 | | | | | 367,975 | |
| | | | | | | | | <도서인쇄비> | | | 30,180 | |
| | | | | | | | | ·기구표 제작 | 50,000원×2회 | = | 100 | |
| | | | | | | | | ·봉투,명함,종이가방,메모지 제작 | 6,000,000원×2회 | = | 12,000 | |
| | | | | | | | | ·지방지 | 200,000원×5사×1부 | = | 1,000 | |
| | | | | | | | | ·중앙지 | 200,000원×10사×1부 | = | 2,000 | |
| | | | | | | | | ·주간지 | 180,000원×6종 | = | 1,080 | |
| | | | | | | | | ·월간지 | 170,000원×2종 | = | 340 | |
| | | | | | | | | ·영자지 | 260,000원×1종 | = | 260 | |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|-----|-----|---------|-----|-------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·특정분야신문 (농어민신문, 여성신문 등) | 150,000원×2종 | = | 300 |
| | | | | | | | ·제본비(이사회 자료등) | 8,000,000원×1식 | = | 8,000 |
| | | | | | | | ·제본비(자료실 보고서) | 300,000원×12월 | = | 3,600 |
| | | | | | | | ·연하장 제작 | 1,500,000원×1식 | = | 1,500 |
| | | | | | | | <소모품비> | | | 14,400 |
| | | | | | | | ·사무용소모품비 | 600,000원×12월 | = | 7,200 |
| | | | | | | | ·청소용 비품 및 소모품 | 600,000원×12월 | = | 7,200 |
| | | | | | | | <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> | | | 1,970 |
| | | | | | | | ·자동차보험료(책임, 종합) | 650,000원×1대 | = | 650 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|-----|-----|---------|-----|--------------------------------|----------------|---|----------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·재정보증보험료 | 70,000원×1회×6명 | = | 420 |
| | | | | | | | ·재해복구 및 영조물 배상 공제 보험료 | 900,000원×1회 | = | 900 |
| | | | | | | | <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> | | | 118,552 |
| | | | | | | | ·등기 수수료 | 200,000원×5회 | = | 1,000 |
| | | | | | | | ·회계연말결산,세무확인, 법인세 신고서 작성 | 7,000,000원×1회 | = | 7,000 |
| | | | | | | | ·제주연구원 운영관련 자문 | 3,000,000원×1회 | = | 3,000 |
| | | | | | | | ·회계중간결산 | 800,000원×1회 | = | 800 |
| | | | | | | | ·정보화시스템구축S/W (회계프로그램 유지보수비) | 3,900,000원×1회 | = | 3,900 |
| | | | | | | | ·메일 및 문자전송호스팅비용 | 60,000원×12회 | = | 720 |
| | | | | | | | ·도서관리프로그램 유지보수 | 2,000,000원×1회 | = | 2,000 |
| | | | | | | | ·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 | 과 목 | | 세출예산 | | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|-----|---|------|---------|-----|-------------------------|-----------------|---|--------|
| | | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·제주연구원 SMS이용료 | 100,000원×12회 | = | 1,200 |
| | | | | | | | ·조달청 조달인증수수료 | 110,000원×2회 | = | 220 |
| | | | | | | | ·소방안전협회 연회비 | 50,000원×1회 | = | 50 |
| | | | | | | | ·해외전자저널 구독료 | 6,000,000원×1회 | = | 6,000 |
| | | | | | | | ·사내메신저 추가구입 및 유지보수 | 3,000,000원×1식 | = | 3,000 |
| | | | | | | | ·정수기 렌탈료 | 35,000원×6대×12월 | = | 2,520 |
| | | | | | | | ·비데 렌탈료 | 21,900원×15대×12월 | = | 3,942 |
| | | | | | | | ·출입통제시스템 관리 용역비 | 14,300,000원×1식 | = | 14,300 |
| | | | | | | | ·소방안전시설관리 대행 | 3,300,000원×1식 | = | 3,300 |
| | | | | | | | ·인터넷 전화, 회선 유지보수비 | 300,000원×12월 | = | 3,600 |
| | | | | | | | ·컴퓨터 등 전산비품 유지보수비 | 300,000원×12월 | = | 3,600 |
| | | | | | | | ·통합정보시스템 유지보수비 | 1,700,000원×12월 | = | 20,400 |
| | | | | | | | ·통합정보시스템 호스팅 임대비 | 470,000원×12회 | = | 5,640 |
| | | | | | | | ·카피킬러 사용 지급수수료 | 9,000,000원1식 | = | 9,000 |
| | | | | | | | ·홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 및 유지보수비 | 15,000,000원×1식 | = | 15,000 |
| | | | | | | | ·웹메일 (월) 서버 임차료 및 유지보수비 | 370,000원×12월 | = | 4,440 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | 세출예산 | | 산 출 기 초 |
|---|---|----|-----|------|---------|---|
| | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | |
| | | | | | | <차량 유지비> 1,680 |
| | | | | | | ·전기차 충전요금 40,000원×12월 = 480 |
| | | | | | | ·보수유지비 100,000원×12월 = 1,200 |
| | | | | | | <수선유지비> 54,240 |
| | | | | | | ·건물 청소용역 업무도급비 1,920,000원×12월 = 23,040 |
| | | | | | | ·건물 내부 방역비 375,000원×12회 = 4,500 |
| | | | | | | ·냉난방기 유지보수비 4,000,000원×1회 = 4,000 |
| | | | | | | ·외부 환경 예초작업비 2,500,000×3회 = 7,500 |
| | | | | | | ·건물 내부 바닥 왁싱작업비 4,000,000×2회 = 8,000 |
| | | | | | | ·방화용 스크린셔터 수리비 6,000,000×1회 = 6,000 |
| | | | | | | ·외벽 방수 수선유지비 1,200,000×1회 = 1,200 |
| | | | | | | <임차료> 1,620 |
| | | | | | | ·도의출장 차량 임차료 5,000원×5일×12월×6명×90% = 1,620 |
| | | | | | | <공공요금 및 제세> 74,733 |
| | | | | | | ·자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 773 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|-----|-----|---------|-----|----------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·전화료 | 1,200,000원×12월 | = | 14,400 |
| | | | | | | | ·행정전화사용료 | 30,000원×12월 | = | 360 |
| | | | | | | | ·우편료 | 1,000원×100통×12월 | = | 1,200 |
| | | | | | | | ·인터넷이용료 | 700,000원×12월 | = | 8,400 |
| | | | | | | | ·주민세(재산분) | 900,000원×1회 | = | 900 |
| | | | | | | | ·주민세(법인균등분) | 300,000원×1회 | = | 300 |
| | | | | | | | ·전기료 | 2,200,000원×12월 | = | 26,400 |
| | | | | | | | ·상하수도 요금 | 200,000원×12월 | = | 2,400 |
| | | | | | | | ·시설물분 환경개선 부담금 | 50,000원×2회 | = | 100 |
| | | | | | | | ·용역계약 인지세 | 10,000원×5장×30과제 | = | 1,500 |
| | | | | | | | ·지방소득세 종업원분 | 1,500,000원×12월 | = | 18,000 |
| | | | | | | | <지급임차료> | | | 32,400 |
| | | | | | | | -상공회의소 건물 임차료 및 관리비 | 2,700,000원×12월 | = | 32,400 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 산 | 출 | 기 | 초 |
|---|---|----|------|--------|---------|---|---|---|---|
| | | | 세출예산 | 예산액 | 전년도 예산액 | | | | |
| | | | 여비 | 63,280 | 63,280 | 0 | | | 63,280 |
| | | | | | | | | | <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 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | |
|---|---|----|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | |
| | | | | | | | o 중국학술교류 | | 14,000 |
| | | | | | | | ·원장 | 4,000,000원×2회 | = 8,000 |
| | | | | | | | ·연구직, 행정직 | 3,000,000원×2회×1명 | = 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 | 299,110 | 283,288 | 15,822 | | | 299,110 |
| | | | | | | | <사회보험부담금> | | 243,110 |
| | | | | | | | o 국민연금부담금 | | 115,037 |
| | | | | | | | | 2,556,381,000원×4.50% | = 115,037 |
| | | | | | | | o 건강보험료 | | 75,413 |
| | | | | | | | | 2,556,381,000원×2.95% | = 75,413 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 | 출 | 기 | 초 |
|---|---|----|-----|-----|---------|-----|---------------|----------------------|---|--------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | o 장기요양보험료 | | | 2,045 |
| | | | | | | | | 62,375,600원×3.28% | = | 2,045 |
| | | | | | | | o 산업재해보상보험료 | | | 25,563 |
| | | | | | | | | 2,556,381,000원×1.00% | = | 25,563 |
| | | | | | | | o 고용보험료 | | | 23,007 |
| | | | | | | | | 2,556,381,000원×0.90% | = | 23,007 |
| | | | | | | | o 임금채권부담보험료 | | | 2,045 |
| | | | | | | | | 2,556,381,000원×0.08% | = | 2,045 |
| | | | | | | | <기타복리후생비> | | | 56,000 |
| | | | | | | | o 선택적복지제도 운영비 | | | 50,000 |
| | | | | | | | - 연구실 | | | 41,250 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 세출예산 | | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|----|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | | |
| | | | | | | | ·책임연구원급 상당 (신규 책임연구원 포함) | 1,250,000원×25명 | = | 31,250 |
| | | | | | | | ·전문연구위원 (신규 전문연구위원 포함) | 1,250,000원×4명 | = | 5,000 |
| | | | | | | | ·행정사무원 및 시설직 | 1,250,000원×3명 | = | 3,750 |
| | | | | | | | ·연구기획팀 (정보사서직) | 1,250,000원×1명 | = | 1,250 |
| | | | | | | | - 행정실 | | | 8,750 |
| | | | | | | | ·행정실 직원 | 1,250,000원×7명 | = | 8,750 |
| | | | | | | | ○ 건강검진 지원비 | | | 6,000 |
| | | | | | | | -건강검진 지원비 | 300,000원×20명 | = | 6,000 |
| | | | 교육훈련비 | 37,600 | 56,900 | △19,300 | | | | 37,600 |
| | | | | | | | <(개인별) 직원 직무교육> | | | 18,600 |
| | | | | | | | -연구실 | 300,000원×25명×2회 | = | 15,000 |
| | | | | | | | -행정실 | 300,000원×6명×2회 | = | 3,600 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세 | 과 | 목 | 세출예산 | | | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|----------|---------|------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | | | |
| | | | | 특정업무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 | <특정업무수행경비> | | 2,880 |
| | | | | | | | | -특정업무수행경비 | 80,000원×12월×3명 | = 2,880 |
| | | | | 포상금 | 11,600 | 11,600 | 0 | | | 11,600 |
| | | | | | | | | <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×10명 | = 10,000 |
| | | | | 성과급 | 276,915 | 138,331 | 114,359 | | | 276,915 |
| | | | | | | | | <성과상여금> | | = 276,915 |
| | | | | | | | | -원장 (2017년도 월연봉액 기준) | 10,085,000원×140% | = 14,119 |
| | | | | | | | | -제주발전연구원 직원 (2017년도 월연봉액 기준) | 138,314,000원×190% | = 262,796 |
| | | | | 예비비 | 49,800 | 45,998 | 3,802 | | | = 49,800 |
| | | | | 예비비 | 49,800 | 45,998 | 3,802 | | | = 49,800 |
| | | | | 예비비 | 49,800 | 45,998 | 3,802 | o 6,219,781,000원×0.8% | | = 49,800 |

7. 2018년도 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | | 산 출 기 초 | | |
|---|---|----|-----------|---------|--------|---------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | 세 목 | 예산액 | 기정 예산액 | | | |
| | | | 연구원자본예산비용 | 105,760 | 58,500 | 47,260 | | |
| | | | 유형자산 | 75,300 | 41,500 | 33,800 | | 75,300 |
| | | | 구축물 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | | 26,000 |
| | | | 시설부대비 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | | 26,000 |
| | | | | | | | <시설 및 부대비> | 26,000 |
| | | | | | | | -신규건물 출입통제시스템 설치비 11,000,000원×1회 | = 11,000 |
| | | | | | | | -연구실 리모델링 공사용역 15,000,000원×1식 | = 15,000 |
| | | | 공기구 및 비품 | 49,300 | 36,500 | 12,800 | | 49,300 |
| | | | 자산취득비 | 49,300 | 36,500 | 12,800 | | 49,300 |
| | | | | | | | -전산 비품 구입 (컴퓨터, 모니터 등) | 15,000,000원×1식 = 15,000 |
| | | | | | | | -업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) | 22,000,000원×1식 = 25,000 |
| | | | | | | | -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 | 30,300 | 17,000 | 13,300 | |
| | | | 무형자산 | 30,300 | 17,000 | 13,300 | |
| | | | 기타무형자산 | 30,300 | 17,000 | 13,300 | 30,300 |
| | | | | | | | <기타무형자산> 30,300 |
| | | | | | | | -회계프로그램 클라우드서버 구축 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | | | | | | -어도비 프로그램 유저 구입 500,000원x1식 = 500 |
| | | | | | | | -MS오피스 25,000,000원×1식 = 25,000 |

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 계 | | 6,219,781 | 5,095,505 | 1,124,276 |
| 연구원사업수익 | | 6,219,781 | 5,095,505 | 1,124,276 |
| | 제주특별자치도 출연금 | 4,081,600 | 2,616,000 | 1,465,600 |
| | 이자수입 | 204,000 | 230,000 | △26,000 |
| | 사업수입(용역사업) | 1,341,781 | 1,594,816 | △253,035 |
| | 임대수입 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| | 이월금 | 560,000 | 624,689 | △64,689 |

○ 지출자금

(단위: 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 계 | | 6,219,781 | 5,095,505 | 1,124,276 |
| 연구원사업비용 | | 6,219,781 | 5,095,505 | 1,124,276 |
| | 일반관리비 | 4,012,161 | 3,427,225 | 584,936 |
| | 사업비 | 2,052,060 | 1,563,782 | 488,278 |
| | 예비비 | 49,800 | 45,998 | 3,802 |
| | 자산취득비, 시설부대비 | 105,760 | 58,500 | 47,260 |

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

| 구분 | 인원수 (명) | 인건비 | | | 1인당 평균임금 |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | | 전년도 | 당해연도 | 증감 | |
| 계 | 40 | 2,336,598 | 2,771,721 | 435,123 | 69,293 |
| 임원 | 1 | 145,275 | 149,007 | 3,732 | 149,007 |
| 직원 (무기계약직 포함) | 39 | 2,191,323 | 2,622,714 | 431,391 | 67,249 |

<별첨 2> 사고이월내역(추후 수정)

(단위: 천원)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |