

2019년도

일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서



목 차

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 사업운영계획 | 1 |
| 2. 예산 총 칙 | 2 |
| 3. 예산총괄표 | 4 |
| ○일반회계 예산총괄표 | 4 |
| ○특별회계 예산총괄표 | 5 |
| 4. 사업예산 예산총괄표 | 6 |
| ○일반회계 사업예산총괄표 | 6 |
| ○특별회계 사업예산총괄표 | 7 |
| ○일반회계 사업예산총괄표 | 8 |
| 5. 사업예산 수익 내역 | 9 |
| 6. 사업예산 비용 내역 | 11 |
| 7. 사업예산 비용 세부내역 | 14 |

1. 사업운영계획

| 구분 | | 단위 | 2019년도 | 2018년도 | 증감 | 비고 |
|--------|-----------|----|--------|--------|----|------|
| 시설현황 | 1. 대지 | ㎡ | 5,642 | 5,642 | | 무상임대 |
| | 2. 건물 | ㎡ | 2,384 | 2,384 | | |
| | (재)제주연구원 | ㎡ | 1,521 | 1,521 | | 무상임대 |
| | 상공회의소 2층 | ㎡ | 596 | 596 | | 임차 |
| 업무현황 | 기본 및 정책연구 | 과제 | 40 | 33 | | |
| | 중점 정책연구 | 과제 | 6 | 5 | | |
| | 공모 및 현안과제 | 과제 | 21 | 22 | | |
| | 기타 발간사업 | 과제 | 26 | 24 | | |
| | 계 | | 93 | 84 | | |
| 인력관리현황 | 1. 임원 | 명 | 1 | 1 | | |
| | 2. 정규직 | 명 | 32 | 32 | | |
| | 3. 전문직 | 명 | 5 | 4 | | |
| | 4. 공무원 | 명 | 6 | 3 | | |
| | 계 | | 44 | 40 | | |

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2019년도 일반회계 수입 . 지출 예산규모는 6,191,367천원이다.

2019년도 특별회계 수입 . 지출 예산규모는 11,327,524천원이다.

제2조 (예산명세) 2019년도 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 55,682,000원으로 한다.

제7조(업무의 연간 예정량) 2019년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

| 구 분 | 기본과제 | 정책과제 | 현안 및 공모과제 | 중점 정책연구사업 | 총계 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----|
| 과제수 | 20건 | 20건 | 21건 | 6건 | 67건 |

○ 기타발간사업

-제주발전연구 1회 ,정책이슈브리프 23건 ,차이나 이슈브리프 2건 , 연구요약결과보고서 1부

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

○ 수익적 일반회계 수입 및 지출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수 입 | 구 분 | 지 출 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 연구원 사업 수입 | 5,596,277 | 연구원 사업 비용 | 5,994,067 |
| 이월금 | 397,790 | | |
| 계 | 5,994,067 | 계 | 5,994,067 |

○ 수익적 특별회계 수입 및 지출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수 입 | 구 분 | 지 출 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 연구원 사업 수입 | 11,327,524 | 연구원 사업 비용 | 11,327,524 |
| 이월금 | | | |
| 계 | 11,327,524 | 계 | 11,327,524 |

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

○ 자본적 일반회계 수입 및 지출

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수 입 | 구 분 | 지 출 |
|------------|---------|------------|---------|
| 연구원 자본적 수입 | 197,300 | 연구원 자본적 비용 | 197,300 |
| 계 | 197,300 | 계 | 197,300 |

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○ 일반회계 예산총괄표

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 수입계(A) | 5,994,067 | 수입계(A') | 197,300 | 수입계(A'') | 6,191,367 |
| 사업수입 | 5,994,067 | 자본적 수입 | 197,300 | 지출계 | 6,191,367 |
| 영업수익 | 1,499,277 | | | 영업수익 | 1,499,277 |
| 영업외 수익 | 4,097,000 | | | 영업외 수익 | 4,097,000 |
| 이월금 | 397,790 | 이월금 | 197,300 | 이월금 | 595,090 |
| 지출계(B) | 5,994,067 | 지출계(B') | 197,300 | 지출계(B'') | 6,191,367 |
| 사업비용 | 5,994,067 | 자본적 지출 | 197,300 | 지출계 | 6,191,367 |
| 영업비용 | 5,938,385 | | | 영업비용 | 5,938,385 |
| 예비비 | 55,682 | | | 예비비 | 55,682 |
| | | 유형자산 | 84,300 | 유형자산 | 84,300 |
| | | 무형자산 | 113,000 | 무형자산 | 113,000 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

○특별회계 예산총괄표

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|------------------|------------|-----------|---|------------------|------------|
| 수입계(A) | 11,327,524 | 수입계(A') | 0 | 수입계(A'') | 11,327,524 |
| 수탁연구수입 | 1,691,756 | 자본적 수입 | 0 | 수탁연구수입 | 1,691,756 |
| 협약연구수입 | 4,173,484 | | 0 | 협약연구수입 | 4,173,484 |
| 센터운영수입 | 5,462,283 | | 0 | 센터운영수입 | 5,462,283 |
| | | 이월금 | 0 | 이월금 | |
| 지출계(B) | 11,327,524 | 지출계(B') | 0 | 지출계(B'') | 11,327,524 |
| 수탁연구비용 | 1,184,230 | 자본적 지출 | 0 | 수탁연구비용 | 1,184,230 |
| 협약연구비용 | 3,564,423 | | 0 | 협약연구비용 | 3,564,423 |
| 센터운영비용 | 5,079,594 | | 0 | 센터운영비용 | 5,079,594 |
| 일반회계 전출금 | 1,116,588 | | 0 | 일반회계 전출금 | 1,116,588 |
| 대행수수료 및 일반관리비 | 382,689 | | 0 | 대행수수료 및 일반관리비 | 382,689 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

4. 사업예산총괄표

○일반회계 사업예산 총괄표

| 수입의부(A) | | | | 비용의부(B) | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 계정과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 계정과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
| 사업수익 합계 | | 5,994,067 | 5,753,791 | 240,276 | 사업비용 합계 | | 5,994,067 | 5,559,367 | 434,700 |
| 영업수익 | 사업수입 (특별회계 전입금) | 1,499,277 | 1,733,791 | -234,514 | 영업비용 | 사업비 | 1,567,340 | 1,584,706 | -17,366 |
| | | | | | | 일반 관리비 | 4,371,045 | 3,924,861 | 446,184 |
| 영업외수익 | 이자수익 | 204,000 | 204,000 | 0 | 예비비 | 예비비 | 55,682 | 49,800 | 5,882 |
| | 기타 (영업외수익) | 3,893,000 | 3,816,000 | 77,000 | | | | | |
| | 이월금 | 397,790 | 0 | 397,790 | | | | | |

○특별회계 사업예산 총괄표

| 수 입 의 부(A) | | | | 비 용 의 부(B) | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 계정과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
| 사업수익 합계 | 11,327,524 | 11,526,540 | -199,016 | 사업비용 합계 | 11,327,524 | 11,526,540 | -199,016 | | |
| 영업수입 | 수탁연구수입 | 1,691,756 | 1,642,482 | 49,274 | 영업비용 | 수탁연구비용 | 1,184,230 | 1,642,482 | -458,252 |
| | 협약연구수입 | 4,173,484 | 4,071,300 | 102,184 | | 협약연구비용 | 3,564,423 | 4,071,300 | -506,877 |
| | 센터운영수입 | 5,462,283 | 5,812,758 | -350,475 | | 센터운영비용 | 5,079,594 | 5,812,758 | -733,164 |
| | | | | | | 일반회계 전출금 | 1,116,588 | | 1,116,588 |
| | | | | | | 대행수수료 및 일반관리비 | 382,689 | | 382,689 |

○일반회계 자본예산 총괄표

| 수 입 의 부(A) | | | | 비 용 의 부(B) | | | |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|----------|
| 계정과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 계정과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
| 사업수익 합계 | 197,300 | 167,990 | 29,310 | 사업비용 합계 | 197,300 | 292,148 | -94,848 |
| 연구원 자본수입 | 197,300 | 167,990 | 29,310 | 연구원 자본비용 | 197,300 | 292,148 | -94,848 |
| 이월금 | 197,300 | 167,990 | - 27,140 | 시설부대비 | 30,000 | 101,000 | -71,000 |
| | | | | 자산취득비 | 54,300 | 160,848 | -106,548 |
| | | | | 기타무형자산 | 113,000 | 30,300 | 82,700 |

○ 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|----------|----------|----------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업수익 | | | | 5,994,067 | 100.0% | 5,753,791 | 100.0% | 240,276 | 4.2% | |
| | 영업 수익 | | | 1,499,277 | 25.0% | 1,733,791 | 30.1% | - 234,514 | -13.5% | |
| | | 사업수입(특별회계 전입금) | | 1,499,277 | 25.0% | 1,733,791 | 30.1% | - 234,514 | -13.5% | |
| | 영업외 수익 | | | 4,097,000 | 68.4% | 4,020,000 | 69.9% | 77,000 | 1.9% | |
| | 이자수익 | | | 204,000 | 3.4% | 204,000 | 3.5% | - | 0.0% | |
| | | 예금이자 수익 | | 68,000 | 1.1% | 68,000 | 1.2% | - | 0.0% | |
| | | 기금이자 수익 | | 136,000 | 2.3% | 136,000 | 2.4% | - | 0.0% | |
| | 기타영업외 수익 | | | 3,893,000 | 64.9% | 3,816,000 | 66.3% | 77,000 | 2.0% | |
| | 출연금 | | | 3,893,000 | 64.9% | 3,816,000 | 66.3% | 77,000 | 2.0% | |
| | | 제주특별자치도 출연금 | | 3,893,000 | 64.9% | 3,816,000 | 66.3% | 77,000 | 2.0% | |
| | 이월금 | | | 397,790 | 6.6% | - | 0.0% | 397,790 | 0.0% | |

○ 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산비용 | | | | 11,327,524 | 100.0% | 11,526,540 | 100.0% | -199,016 | -1.7% | |
| 용역사업 | | | | 11,327,524 | 100.0% | 11,526,540 | 100.0% | -199,016 | -1.7% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,691,756 | 14.9% | 1,642,482 | 14.2% | 49,274 | 3.0% | |
| 협약연구사업 | | | | 4,173,484 | 36.8% | 4,071,300 | 35.3% | 102,184 | 2.5% | |
| 센터운영사업 | | | | 5,462,283 | 48.2% | 5,812,758 | 50.4% | -350,475 | -6.0% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 449,153 | 4.0% | 350,000 | 3.0% | 99,153 | 28.3% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 780,000 | 6.9% | 720,000 | 6.2% | 60,000 | 8.3% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 470,000 | 4.1% | 371,112 | 3.2% | 98,888 | 26.6% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 300,000 | 2.6% | 257,143 | 2.2% | 42,857 | 16.7% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,112,000 | 9.8% | 1,060,000 | 9.2% | 52,000 | 4.9% | |
| 제주학연구센터 | | | | 2,351,130 | 20.8% | 3,054,503 | 26.5% | -703,373 | -23.0% | |

○ 2019년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업비용 | | | | 5,994,067 | 100.0% | 5,559,367 | 92.7% | 434,700 | 7.8% | |
| 영업비용 | | | | 5,994,067 | 100.0% | 5,559,367 | 92.7% | 434,700 | 7.8% | |
| 사업비 | | | | 1,567,340 | 26.1% | 1,584,706 | 26.4% | -17,366 | -1.1% | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 1,270,000 | 21.2% | 1,270,000 | 21.2% | 0 | 0.0% | |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 32,000 | 0.5% | 33,000 | 0.6% | -1,000 | -3.0% | |
| 중국연구센터 운영사업 | | | | 50,000 | 0.8% | 62,846 | 1.0% | -12,846 | -20.4% | |
| 연구기반조성 사업 | | | | 58,760 | 1.0% | 48,500 | 0.8% | 10,260 | 21.2% | |
| 연구 발간사업 | | | | 18,500 | 0.3% | 24,000 | 0.4% | -5,500 | -22.9% | |
| 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | | | | 13,480 | 0.2% | 13,560 | 0.2% | -80 | -0.6% | |
| 학술행사 운영사업 | | | | 124,600 | 2.1% | 132,800 | 2.2% | -8,200 | -6.2% | |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----|---|----|----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 일반관리비 | 4,371,045 | 72.9% | 3,924,861 | 65.5% | 446,184 | 11.4% | |
| | | | 인건비 | 2,773,825 | 46.3% | 2,604,381 | 43.4% | 169,444 | 6.5% | |
| | | | 직무수행경비 | 213,600 | 3.6% | 167,340 | 2.8% | 46,260 | 27.6% | |
| | | | 퇴직급여 | 300,000 | 5.0% | 60,000 | 1.0% | 240,000 | 400.0% | |
| | | | (경상비) | 836,982 | 14.0% | 831,925 | 13.9% | 5,057 | 0.6% | |
| | | | 일반운영비 | 330,610 | 5.5% | 413,675 | 6.9% | -83,065 | -20.1% | |
| | | | 여비 | 64,280 | 1.1% | 78,280 | 1.3% | -14,000 | -17.9% | |
| | | | 업무추진비 | 55,000 | 0.9% | 51,000 | 0.9% | 4,000 | 7.8% | |
| | | | 복리후생비 | 337,812 | 5.6% | 299,110 | 5.0% | 38,702 | 12.9% | |
| | | | 교육훈련비 | 36,000 | 0.6% | 22,600 | 0.4% | 13,400 | 59.3% | |
| | | | 관서업무비 | 10,400 | 0.2% | 10,080 | 0.2% | 320 | 3.2% | |
| | | | 특정업무수행경비 | 2,880 | 0.0% | 2,880 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| | | | 포상금 | 11,600 | 0.2% | 11,600 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
| | | | 성과급 | 235,038 | 3.9% | 203,915 | 3.4% | 31,123 | 15.3% | |
| | | | 예비비 | 55,682 | 0.9% | 49,800 | 0.8% | 5,882 | 11.8% | |

○ 2019년도 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산비용 | | | | 11,327,524 | 100.0% | 11,526,540 | 100.0% | -199,016 | -1.7% | |
| 용역사업 | | | | 11,327,524 | 100.0% | 11,526,540 | 100.0% | -199,016 | -1.7% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,691,756 | 14.9% | 1,642,482 | 14.2% | 49,274 | 3.0% | |
| 협약연구사업 | | | | 4,173,484 | 36.8% | 4,071,300 | 35.3% | 102,184 | 2.5% | |
| 센터운영사업 | | | | 5,462,283 | 48.2% | 5,812,758 | 50.4% | -350,475 | -6.0% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 449,153 | 4.0% | 350,000 | 3.0% | 99,153 | 28.3% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 780,000 | 6.9% | 720,000 | 6.2% | 60,000 | 8.3% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 470,000 | 4.1% | 371,112 | 3.2% | 98,888 | 26.6% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 300,000 | 2.6% | 257,143 | 2.2% | 42,857 | 16.7% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,112,000 | 9.8% | 1,060,000 | 9.2% | 52,000 | 4.9% | |
| 제주학연구센터 | | | | 2,351,130 | 20.8% | 3,054,503 | 26.5% | -703,373 | -23.0% | |

○ 2019년도 제주연구원 사업비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 사업비용 | | | | 5,994,067 | 5,559,367 | 434,700 | |
| 영업비용 | | | | 5,994,067 | 5,559,367 | 434,700 | |
| 사업비 | | | | 1,567,340 | 1,584,706 | -17,366 | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | <연구 및 조사사업> 1,270,000 |
| | | | | | | | 기본 및 정책과제(40과제) |
| | | | | | | | - 12,000,000 원 X 40 과제 480,000,000 원 = 480,000 |
| | | | | | | | 현안 및 공모과제(21과제) |
| | | | | | | | - 15,000,000 원 X 21 과제 315,000,000 원 = 315,000 |
| | | | | | | | 주요정책 모니터링 사업(4과제) |
| | | | | | | | - 15,000,000 원 X 4 과제 60,000,000 원 = 60,000 |
| | | | | | | | 정책이슈브리프(25과제) |
| | | | | | | | - 2,200,000 원 X 25 과제 55,000,000 원 = 55,000 |
| | | | | | | | <중점정책연구과제> 360,000 |
| | | | | | | | 미래기획과제(6과제) |
| | | | | | | | - 60,000,000 원 X 6 과제 360,000,000 원 = 360,000 |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 32,000 | 33,000 | -1,000 | <현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 32,000 |
| | | | | | | | - 2,000,000 원 X 6 팀 12,000,000 원 = 12,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------------|--------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 연구원운영 경영 컨설팅 10,000,000원X2식 = 20,000 |
| | | | 중국연구센터 운영사업 | 50,000 | 62,846 | -12,846 | 중국연구센터 운영사업 50,000 |
| | | | | | | | 50,000,000 원 X 1 식 = 50,000 |
| | | | 연구기반조성사업 | 58,760 | 48,500 | 10,260 | 58,760 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 4,560 |
| | | | | | | | 연구자문위원회 회의자료 |
| | | | | | | | 1,000,000 원 X 2 회 = 2,000 |
| | | | | | | | 연구과제선정 및 결과심사 회의자료 |
| | | | | | | | - 8,000 원 X 40 과제 (8부) = 2,560 |
| | | | | | | | <회의운영비> 54,200 |
| | | | | | | | - 연구자문위원회 21,000 |
| | | | | | | | . 참석수당 100,000원X25명X4회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 항공료,숙박비 250,000원X8명X4회 = 8,000 |
| | | | | | | | . 회의비 30,000원X25명X4회 = 3,000 |
| | | | | | | | - JRI Koinonia Seminar 5,200 |
| | | | | | | | . 참석수당,숙박비 600,000원X2회 = 1,200 |
| | | | | | | | . 회의비 5,000원X20명X40회 = 4,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|--------|--------|---------|--------|-----------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 연구 및 용역심의위원회 5,000 |
| | | | | | | | . 참석수당 100,000원X50회 = 5,000 |
| | | | | | | | - 연구과제 선정 및 결과심사 23,000 |
| | | | | | | | . 참석수당 100,000원X50과제X4인 = 20,000 |
| | | | | | | | . 항공료, 숙박비 500,000원X6명X1회 = 3,000 |
| | | | 연구발간사업 | 18,500 | 24,000 | -5,500 | 18,500 |
| | | | | | | | <인건비> 8,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 500,000원X16편 = 8,000 |
| | | | | | | | <회의운영비> 1,500 |
| | | | | | | | . 회의비, 참석수당 300,000원X5회 = 1,500 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 7,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 5,000 |
| | | | | | | | . 요약보고서 10,000원X200부X1회 = 2,000 |
| | | | | | | | <공공요금 제세> 2,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 2,000원X500부 = 1,000 |
| | | | | | | | . 요약보고서 2,000원X500부 = 1,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----------------------|---------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | 13,480 | 13,560 | -80 | 13,480 |
| | | | | | | | <회의운영비> 4,480 |
| | | | | | | | . 회의비,참석수당 400,000원X4인X2회 = 3,200 |
| | | | | | | | . 항공료 320,000원X2인X2회 = 1,280 |
| | | | | | | | <공공요금 제세> 9,000 |
| | | | | | | | . 연구기관협의회 분담금 9,000 |
| | | | | | | | . 전국시도연구기관협의회 5,000,000원X1회 = 5,000 |
| | | | | | | | . 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000 |
| | | | 학술행사 운영사업 | 124,600 | 132,800 | -8,200 | 124,600 |
| | | | | | | | <회의운영비> 82,600 |
| | | | | | | | . 기초연설 500,000원X1인X20회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 참석자수당 200,000원X5인X20회 = 20,000 |
| | | | | | | | . 교통비 220,000원X4인X20회 = 17,600 |
| | | | | | | | . 숙박비 100,000원X3인X20회 = 6,000 |
| | | | | | | | . 식대 및 다과 20,000원X50인X20회 = 20,000 |
| | | | | | | | . 현수막 100,000원X2개X20회 = 4,000 |
| | | | | | | | . 광고비 500,000원X10회 = 5,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 32,000 |
| | | | | | | | . 자료집 인쇄비 8,000원X200부X20회 = 32,000 |
| | | | | | | | <행사홍보비> 10,000 |
| | | | | | | | . 대외협력 홍보물 제작 10,000,000원X1회 = 10,000 |
| | | | 일반관리비 | 4,371,045 | 3,924,861 | 446,184 | |
| | | | 인건비 | 2,773,825 | 2,604,381 | 169,444 | |
| | | | | | | | <인건비> 공무원 봉급인상률(1.8%) 및 호봉승급분(1.4%)반영 2,773,825 |
| | | | | | | | <급여> 2,066,718 |
| | | | | | | | 원장 125,257 |
| | | | | | | | - 2018년도 기준연봉총액(3.5%) |
| | | | | | | | . 121,021,190 원 X 103.5 % = 125,257 |
| | | | | | | | 연구직 1,612,756 |
| | | | | | | | - 2018년도 기준연봉총액(1.5%) 21명(승진 승급분 반영) |
| | | | | | | | . 1,367,766,780 원 X 101.5 % = 1,388,283 |
| | | | | | | | - 2019년도 신규 책임연구원 채용 |
| | | | | | | | - 공무원 5급 12호봉 기준 |
| | | | | | | | . 56,118,240 원 X 4 명 = 224,473 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | 행정직 및 정보사서직 328,705 |
| | | | | | | | - 2018년도 기준연봉총액(5.3%) |
| | | | | | | | . 312,160,800 원 X 105.3 % = 328,705 |
| | | | | | | | <연구기획실 제수당> 176,410 |
| | | | | | | | 초과근무수당 39,704 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 |
| | | | | | | | . 책임연구원 12,984원X10시간X15명X12월 = 23,371 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 |
| | | | | | | | . 책임연구원 120,984원X1일X15명X9월 = 16,333 |
| | | | | | | | - 가족수당 22,680 |
| | | | | | | | . 배우자(원장) 40,000원X12월X1명 = 480 |
| | | | | | | | . 배우자 40,000원X12월X20명 = 9,600 |
| | | | | | | | . 부양가족 20,000원X12월X40명 = 9,600 |
| | | | | | | | . 가산금(셋째) 30,000원X12월X3명 = 1,080 |
| | | | | | | | . 가산금(셋째) 80,000원X12월X2명 = 1,920 |
| | | | | | | | . 2012년이후 |
| | | | | | | | - 관리업무수당 73,466 |
| | | | | | | | . 선임연구위원, 연구위원 6,184,000원X12월X9%X11명 = 73,466 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | 정액급식비 40,560 |
| | | | | | | | . 원장 130,000원X12월X1명 = 1,560 |
| | | | | | | | . 책임연구원상당 130,000원X12월X25명 = 39,000 |
| | | | | | | | <경영관리실 제수당> 63,742 |
| | | | | | | | 초과근무수당 41,432 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 35,415 |
| | | | | | | | . 행정직 4급상당 10,003원X52시간X3명X12월 = 18,726 |
| | | | | | | | . 행정직 6급 8,378원X52시간X3명X12월 = 15,684 |
| | | | | | | | . 기능직 8,378원X10시간X1명X12월 = 1,005 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 6,017 |
| | | | | | | | 행정직4급, 정보사서직 80,409원X1일X3명X12월 = 2,895 |
| | | | | | | | . 행정직 6급 65,251원X1일X3명X12월 = 2,349 |
| | | | | | | | . 기능직 64,442원X1일X1명X12월 = 773 |
| | | | | | | | - 가족수당 5,760 |
| | | | | | | | . 배우자 40,000원X12월X6명 = 2,880 |
| | | | | | | | . 부양가족 20,000원X12월X12명 = 2,880 |
| | | | | | | | - 관리업무수당 5,631 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|---|------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - 경영관리실장 | 5,213,610원X12월X9%X1명 = 5,631 |
| | | | | | | | 정액급식비 | 10,920 |
| | | | | | | | - 경영관리실장외 | 130,000원X12월X7명 = 10,920 |
| | | | | | | | - 파견임직원수당 | 19,200 |
| | | | | | | | · 파견도정연구관 | 800,000원X2명X12월 = 19,200 |
| | | | | | | | 전문직 및 공무원 보수 | 401,375 |
| | | | | | | | 전문직및 공무원 급여 | 329,751 |
| | | | | | | | 2018년도 기준연봉총액(3.2%) 승급분 반영) · 2명, 전문연구위원 | |
| | | | | | | | · 114,039,840 원 X 103.2 % | = 117,689 |
| | | | | | | | 2018년도 기준연봉총액(3.2%) · 3명, 전문연구위원 | |
| | | | | | | | · 공무원 6급대우 | |
| | | | | | | | · 88,856,280 원 X 103.2 % | = 91,700 |
| | | | | | | | 2018년도 기준연봉총액(3.2%) · 공무원 6명(행정사무원 5명, 미화원 1명) | |
| | | | | | | | · 116,630,400 원 X 103.2 % | = 120,363 |
| | | | | | | | <전문직 및 공무원 제수당> | 71,623 |
| | | | | | | | 초과근무수당 | 54,463 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 | 49,147 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | | |
|-----|---|----|--------|---------|---------|--------|--------------------|--|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | - 전문연구위원 · 가급 | 12,113원X10시간2명X12월 = | 2,907 |
| | | | | | | | - 전문연구위원가급 | 10,003원X48시간X3명X12월 = | 17,285 |
| | | | | | | | - 행정사무원 | 8,378원X48시간6명X12월 = | 28,954 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | | 5,317 |
| | | | | | | | · 전문연구위원 · 가급 | 80,409원X1일X3명X9월 = | 2,171 |
| | | | | | | | · 행정사무원 | 58,251원X1일X6명X9월 = | 3,146 |
| | | | | | | | 정액급식비 | | 17,160 |
| | | | | | | | · 전문연구위원 급 · 상당 | 130,000원X12월X11명 = | 17,160 |
| | | | | | | | - 연가보상비 | | 46,379 |
| | | | | | | | · 제주연구원 직원 | 1,941,461,560원X1/12월X1/30일X10일 X86% = | 46,379 |
| | | | 직무수행경비 | 213,600 | 167,340 | 46,260 | | | 213,600 |
| | | | | | | | <연구기획실> | | 186,780 |
| | | | | | | | 직책수당 | | 46,800 |
| | | | | | | | - 원장 | 950,000원X1명X12월 = | 11,400 |
| | | | | | | | - 실장 | 600,000원X1명X12월 = | 7,200 |
| | | | | | | | - 부장, 팀장 | 350,000원X5명X12월 = | 21,000 |
| | | | | | | | - 센터장 | 300,000원X2명X12월 = | 7,200 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|------|---------|---------|---------|------------------------|---------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 직급보조비 | 139,980 |
| | | | | | | | - 원장 | 950,000원X1명X12월 = 11,400 |
| | | | | | | | - 선임연구위원 | 500,000원X4명X12월 = 24,000 |
| | | | | | | | - 연구위원 | 400,000원X6명X12월 = 28,800 |
| | | | | | | | - 책임연구위원 | 400,000원X15명X12월 = 72,000 |
| | | | | | | | - 행정사무원 | 105,000원X3명X12월 = 3,780 |
| | | | | | | | - <경영관리실> | 26,820 |
| | | | | | | | 직책수당 | 10,800 |
| | | | | | | | - 경영관리실장 | 500,000원X1명X12월 = 6,000 |
| | | | | | | | - 팀장 | 200,000원X2명X12월 = 4,800 |
| | | | | | | | 직급보조비 | 16,020 |
| | | | | | | | - 경영관리실장 | 400,000원X1명X12월 = 4,800 |
| | | | | | | | - 행정직 4급, 정보사서직,기능직 | 140,000원X4명X12월 = 6,720 |
| | | | | | | | - 행정직 5급 상당 | 125,000원X3명X12월 = 4,500 |
| | | | 퇴직급여 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | | 300,000 |
| | | | | | | | - 퇴직적립금 | 250,000 |
| | | | | | | | - 제주연구원 퇴직적립금 | 250,000,000원X1식 = 250,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 과제위촉직 퇴직적립금 50,000 |
| | | | | | | | . 과제위촉직 퇴직적립금 50,000,000원X1식 = 50,000 |
| | | | 경상비 | 836,982 | 831,925 | 5,057 | |
| | | | 일반운영비 | 330,610 | 413,675 | -83,065 | 330,610 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 30,180 |
| | | | | | | | . 기구표 제작 50,000원×2회 = 100 |
| | | | | | | | . 봉투,명함 종이,가방등 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 |
| | | | | | | | . 특정분야 신문 150,000원×2종 = 300 |
| | | | | | | | . 제본비(이사회 자료등) 8,000,000원×1식 = 8,000 |
| | | | | | | | . 제본비(자료실 보고서) 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | | | | | . 연하장 제작비 1,500,000원×1식 = 1,500 |
| | | | | | | | <소모품비> 16,800 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|---------------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 사무용품비 | 700,000원×12월 = 8,400 |
| | | | | | | | 청소용 비품 및 소모품비 | 700,000원×12월 = 8,400 |
| | | | | | | | <회의운영비> | 12,400 |
| | | | | | | | . 이사회 참석수당 | 200,000원×4회×8명 = 6,400 |
| | | | | | | | . 인사위원회 참석수당 | 200,000원×10회×3명 = 6,000 |
| | | | | | | | <채용경비> | 16,500 |
| | | | | | | | . 심사수당 (논문발표) | 300,000원×8회×5명 = 12,000 |
| | | | | | | | . 항공료 | 250,000원×6회×3명 = 4,500 |
| | | | | | | | <보험료> | 1,970 |
| | | | | | | | . 자동차 보험료 | 650,000원×1대 = 650 |
| | | | | | | | . 재정보증보험료 | 70,000×1회×6명 = 420 |
| | | | | | | | 재해복구 및 영조물 배상 . 공제 보험료 | 900,000원×1회 = 900 |
| | | | | | | | <행사홍보비> | 11,800 |
| | | | | | | | . 채용광고 광고료 | 300,000원×8사×2회 = 4,800 |
| | | | | | | | 연구 및 기관홍보 기념품 . 제작비 | 7,000,000원×1식 = 7,000 |
| | | | | | | | <지급수수료> | 108,570 |
| | | | | | | | . 등기수수료 | 200,000원×5회 = 1,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | 회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 7,000,000원×1회 = 7,000 |
| | | | | | | | · 제주연구원 운영관련 자문 3,000,000원×1회 = 3,000 |
| | | | | | | | · 회계 중간결산 800,000원×1회 = 800 |
| | | | | | | | 정보화 시스템 구축 S/W · (회계프로그램 유지보수비) 3,900,000원×1회 = 3,900 |
| | | | | | | | · 메일 및 문자전송 호스팅 비 · 용 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 DB이용료 2,000,000원×1회 = 2,000 |
| | | | | | | | · 제주연구원 SMS 이용료 100,000원×12회 = 1,200 |
| | | | | | | | · 조달청 조달인증수수료 110,000원×2회 = 220 |
| | | | | | | | · 소방안전협회 연회비 50,000원×1회 = 50 |
| | | | | | | | · 해외 전자저널 구독료 6,000,000원×1회 = 6,000 |
| | | | | | | | · 사내메신저 유지보수비용 3,000,000원×1식 = 3,000 |
| | | | | | | | · 정수기 렌탈료 35,000원×6대×12월 = 2,520 |
| | | | | | | | · 비데 렌탈료 22,000원×15대×12월 = 3,960 |
| | | | | | | | 출입통제관리시스템 · 이용료 14,300,000원×1식 = 14,300 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> . 소방안전시설관리 대행 3,300,000원x1식 = 3,300 . 인터넷 전화,회선 300,000원×12월 = 3,600 · 유지보수비 . 컴퓨터 등 전산비품 300,000원×12월 = 3,600 · 유지보수비 . 통합정보시스템 유지보수비 1,700,000원×12월 = 20,400 . 통합정보시스템 호스팅 470,000원×12회 = 5,640 · 임대비 . 카피킬러 사용 지급수수료 9,000,000원1식 = 9,000 . 홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 및 유지보수비 5,000,000원×1식 = 5,000 · 웹메일(월)서버 임차료 및 유지보수비용 370,000원×12월 = 4,440 |
| | | | | | | | <차량유지비> 1,680 |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> . 전기차 충전요금 40,000원×12월 = 480 . 차량 유지보수비 100,000원×12월 = 1,200 |
| | | | | | | | <수선유지비> 45,460 |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> . 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500 . 냉난방기 유지보수비 4,000,000원x1회 = 4,000 . 청사 내부 바닥 왁싱 12,000,000원x1회 = 12,000 . 청사 외.내부 방수 5,000,000원x1회 = 5,000 . 건물외부 환경정화 2,500,000원x3회 = 2,500 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | . 건물 외부 정원관리 1,455,000×12회 = 17,460 |
| | | | | | | | <임차료> 8,820 |
| | | | | | | | . 도외출장 차량 임차료 5,000원×5일×12월×6명×90% = 1,620 |
| | | | | | | | . 전기차 임차료 600,000원×12월×1대 = 7,200 |
| | | | | | | | <공공요금 및 제세> 76,430 |
| | | | | | | | . 자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770 |
| | | | | | | | . 전화료 1,200,000원×12월 = 14,400 |
| | | | | | | | . 행정전화 전화료 30,000원×12월 = 360 |
| | | | | | | | . 우편료 1,000원×100통×12월 = 1,200 |
| | | | | | | | . 인터넷 이용료 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 = 600 |
| | | | | | | | . 용역계약 인지세 10,000원×5장×30과제 = 1,500 |
| | | | | | | | . 지방소득세 종업원분 1,600,000원×12월 = 19,200 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|----|--------|---------|---------|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 여비 | 64,280 | 78,280 | -14,000 | 64,280 |
| | | | | | | | <국내여비> 15,280 |
| | | | | | | | - 관내여비 720 |
| | | | | | | | . 연구직 및 행정직 20,000원×12월×3회 = 720 |
| | | | | | | | - 관외여비 14,560 |
| | | | | | | | . 국내(원장 1박2일) 340,000원×24회 = 8,160 |
| | | | | | | | . 국내(연구원급 1박2일) 320,000원×10회 = 3,200 |
| | | | | | | | . 행정직(1박2일) 320,000원×10회 = 3,200 |
| | | | | | | | <국외여비> 49,000 |
| | | | | | | | 시도연구원 협의회 해외조사 25,000 |
| | | | | | | | . 원장 7,000,000원×1명 = 7,000 |
| | | | | | | | . 연구직 3,000,000원×2회×2명 = 12,000 |
| | | | | | | | . 행정직 3,000,000원×2회×1명 = 6,000 |
| | | | | | | | 중국학술 교류 17,000 |
| | | | | | | | . 원장 4,000,000원×2회 = 8,000 |
| | | | | | | | . 연구직 3,000,000원×2회×1명 = 6,000 |
| | | | | | | | . 행정직 3,000,000원×1회×1명 = 3,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------|---------|---------|--------|---------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 국제학술교류 | 7,000 |
| | | | | | | | . 원장 | 4,000,000원×1회 = 4,000 |
| | | | | | | | - 연구직 | 3,000,000원×1회×1명 = 3,000 |
| | | | 업무추진비 | 55,000 | 51,000 | 4,000 | | 55,000 |
| | | | | | | | . 조직운영 및 직무수행 | 30,000,000원×1식 = 30,000 |
| | | | | | | | . 시책업무추진 | 25,000,000원×1식 = 25,000 |
| | | | 복리후생비 | 337,812 | 299,110 | 38,702 | | 337,812 |
| | | | | | | | - <사회보험 부담금> | 281,812 |
| | | | | | | | . 국민연금 | 2,769,903,530원×4.50% = 123,958 |
| | | | | | | | . 건강보험료 | 2,556,381,000원×3.30% = 90,903 |
| | | | | | | | . 장기요양보험료 | 2,556,381,000원×3.30% = 2,218 |
| | | | | | | | . 고용보험료 | 2,556,381,000원×1.35% = 37,187 |
| | | | | | | | . 산재보험료 | 2,556,381,000원×1.00% = 27,546 |
| | | | | | | | - <기타복리후생비> | 56,000 |
| | | | | | | | - 선택적복지제도 운영비 | 50,000 |
| | | | | | | | . 연구직 | 1,250,000원×32명 = 40,000 |
| | | | | | | | . 행정직 | 1,250,000원×8명 = 10,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|----------|--------|---------|--------|-----------------|--------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 건강검진 지원비 | 6,000 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 300,000원×16명 = 4,800 |
| | | | | | | | . 경영관리실 | 300,000원×4명 = 1,200 |
| | | | 특정업무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 | | 2,880 |
| | | | | | | | - <특정업무수행경비> | 2,880 |
| | | | | | | | - 특정업무수행경비 | 80,000원×12월×3명 = 2,880 |
| | | | 교육훈련비 | 36,000 | 22,600 | 13,400 | | 36,000 |
| | | | | | | | - <개인별 직무교육> | 18,600 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 300,000원×25명×2회 = 15,000 |
| | | | | | | | . 경영관리실 | 300,000원×6명×2회 = 3,600 |
| | | | | | | | - <제주연구원 연찬회> | 6,000 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 3,000,000원×2회 = 6,000 |
| | | | | | | | - <연구연수 > | 3,000 |
| | | | | | | | . 연구연수 체재비 | 1,000,000원×2회 = 2,000 |
| | | | | | | | . 연구연수 항공료 등 | 500,000원×2회 = 1,000 |
| | | | | | | | - <목요콜로키움> | 6,000 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 500,000원×12회 = 6,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------|---------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - <법정의무교육> 2,400 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 200,000원×12회 = 2,400 |
| | | | 관서업무비 | 10,400 | 10,080 | 320 | 10,400 |
| | | | | | | | - <정원가산 업무추진비> 3,200 |
| | | | | | | | . 정원가산업무추진비 80,000원×40명 = 3,200 |
| | | | | | | | - <부서운영업무추진비> 7,200 |
| | | | | | | | . 연구기획실 350,000원×12회 = 4,200 |
| | | | | | | | . 경영관리실 250,000원×12회 = 3,000 |
| | | | 포상금 | 11,600 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| | | | | | | | - <우수직원 포상금> 1,600 |
| | | | | | | | . 연말시상금 1,000,000원×1명 = 1,000 |
| | | | | | | | . 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600 |
| | | | | | | | - <학술연구활동 지원금> 10,000 |
| | | | | | | | . 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000 |
| | | | 성과급 | 235,038 | 203,915 | 31,123 | 235,038 |
| | | | | | | | - <성과상여금> 18,089 |
| | | | | | | | . 원장 (2018년도 월연봉액 기준) 12,920,750원×140% = 18,089 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----|--------|---------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | 제주연구원 직원 - (2018년도 월연봉액 기준) 154,963,200원 × 140% 216,948 |
| | | | 예비비 | 55,682 | 49,800 | 5,882 | 55,682 |
| | | | 예비비 | 55,682 | 49,800 | 5,882 | 55,682 |
| | | | 예비비 | 55,682 | 49,800 | 5,882 | . 6,186,896,000원 × 0.9% = 55,682 |

○ 2019년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|------------|---|----|---|---------|---------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 자본예산비용 | | | | 197,300 | 292,148 | -94,848 | |
| 유형자산 | | | | 84,300 | 261,848 | -177,548 | |
| 구축물 | | | | 30,000 | 101,000 | -71,000 | 30,000 |
| 시설부대비 | | | | 30,000 | 101,000 | -71,000 | 30,000 |
| | | | | | | | - <시설 및 부대비> 30,000 |
| | | | | | | | . 청사 내부 페인트 작업 10,000,000원×1회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 청사 주차장 확충 15,000,000원×1회 = 15,000 |
| | | | | | | | . 연구원 클린하우스 환경 정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000 |
| 공기구 및 비품 | | | | 54,300 | 160,848 | -106,548 | 54,300 |
| 자산취득비 | | | | 54,300 | 160,848 | -106,548 | 54,300 |
| | | | | | | | . 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 15,000,000원×1식 = 15,000 |
| | | | | | | | . 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 30,000,000원×1식 = 30,000 |
| | | | | | | | . 연구지구독료 150,000원×30종 = 4,500 |
| | | | | | | | . 도서구입비 400,000원×12월 = 4,800 |
| 무형자산 | | | | 113,000 | 30,300 | 82,700 | |
| 무형자산 | | | | 113,000 | 30,300 | 82,700 | 113,000 |
| 기타무형자산 | | | | 113,000 | 30,300 | 82,700 | 113,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|------------|--------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - <기타무형자산> | 113,000 |
| | | | | | | | . 정책분석프로그램 | 56,550,000원×2식 = 113,000 |

○ 2019년도 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산비용 | | | | 11,327,524 | 11,526,540 | -199,016 | |
| 용역사업 | | | | 11,327,524 | 11,526,540 | -199,016 | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,691,756 | 1,642,482 | 49,274 | 1,691,756 |
| | | | | | | | - <수탁연구사업> 1,642,482,000원×103% (2018년도 총계약액 3%증액예상) 1,691,756 |
| | | | | | | | . 연구경비 1,691,756,460원×70% = 1,184,230 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 1,691,756,460원×30% = 507,527 |
| 협약연구사업 | | | | 4,173,484 | 4,071,300 | 102,184 | 4,173,484 |
| | | | | | | | - <협약연구사업> 4,071,300,000원×103% (2018년도 총계약액 3%증액예상) 4,173,484 |
| | | | | | | | . 연구경비 4,173,484,000원×85% = 3,564,423 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 4,173,484,000원×15% = 609,061 |
| 센터운영사업 | | | | 5,462,283 | 5,812,758 | -350,475 | 449,153 |
| 고령사회연구센터 | | | | 449,153 | 350,000 | 99,153 | - <고령사회연구센터 운영사업> 449,153 |
| | | | | | | | . 사업비 449,153,000원×46% = 182,356 |
| | | | | | | | . 운영비 449,153,000원×5% = 23,356 |
| | | | | | | | . 인건비 449,153,000원×39% = 176,068 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 449,153,000원×15% = 67,373 |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 780,000 | 720,000 | 60,000 | - <제주사회복지연구센터 운영사업> 750,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------------------|---------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 사업비 | 750,000,000원×25% = 187,500 |
| | | | | | | | . 인건비 | 750,000,000원×45% = 337,500 |
| | | | | | | | . 운영비 | 750,000,000원×15% = 112,500 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 750,000,000원×15% = 112,500 |
| | | | | | | | - <제주사회복지연구센터 협약사업> | 30,000 |
| | | | | | | | . 사업비 | 30,000,000원×70% = 21,000 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 | 30,000,000원×30% = 9,000 |
| | | | 제주공공투자 관리센터 | 470,000 | 371,112 | 98,888 | - <제주공공투자관리센터 운영사업> | 470,000 |
| | | | | | | | . 사업비 | 470,000,000원×29% = 135,000 |
| | | | | | | | . 운영비 | 470,000,000원×8% = 35,000 |
| | | | | | | | . 인건비 | 470,000,000원×64% = 300,000 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 470,000,000원×15% = 0 |
| | | | 제주 지역사회서비스 지원단 | 300,000 | 257,143 | 42,857 | - <제주지역사회서비스지원단 운영사업> | 300,000 |
| | | | | | | | . 사업비 | 300,000,000원×19% = 57,863 |
| | | | | | | | . 운영비 | 300,000,000원×3% = 10,000 |
| | | | | | | | . 인건비 | 300,000,000원×63% = 187,137 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 300,000,000원×15% = 45,000 |

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 지역균형발전 지원센터 | 1,112,000 | 1,060,000 | 52,000 | - <지역균형발전지원센터 운영사업> 300,000 |
| | | | | | | | . 운영비 300,000,000원×17% = 51,000 |
| | | | | | | | . 인건비 300,000,000원×83% = 249,000 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 300,000,000원×15% = 0 |
| | | | | | | | - <지역균형발전지원센터 협약사업> 812,000 |
| | | | | | | | . 사업비 738,184,000원×100% = 738,184 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 738,184,000원×10% = 73,816 |
| | | | 제주학연구센터 | 2,351,130 | 3,054,503 | -703,373 | - <제주학연구센터 운영사업> 1,851,130 |
| | | | | | | | . 사업비 1,851,130,038원×54% = 999,610 |
| | | | | | | | . 운영비 1,851,130,038원×11% = 203,624 |
| | | | | | | | . 인건비 1,851,130,038원×35% = 647,896 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 1,851,130,038원×15% = 0 |
| | | | | | | | - <제주학연구센터 협약사업> 500,000 |
| | | | | | | | . 사업비 800,000,000원×85% = 425,000 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 800,000,000원×15% = 75,000 |