

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

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

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				
			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
			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