

의결안건 II

2019년도 제2회 추가경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 추가경정 예산 편성내역

일반회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 일반회계 사업수입 (연구원 사업수입)	▽155,337	□2019년도 제주연구원 일반회계 사업수입 감소 예상	
		-제주연구원 사업수입 적립비율 하향 조정	
제주연구원 이월금 (이월금)	▽95,204	□2018년도 공공투자관리센터 이월금	
		-이월금 잔액 특별회계(공공투자관리센터) 전출	
합 계	▽250,541		

특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업 (수탁연구사업)	▽246,373	□2019년도 수탁연구사업 계약금액 감소 예상	
		-전년대비 25% 감소 예상	
제주연구원 협약연구사업 (협약연구사업)	▽407,130	□2019년도 협약연구사업 계약금액 감소 예상	
		-전년대비 10% 감소 예상	
합 계	▽653,502		△

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	▽246,600		
연구 및 조사사업	▽253,000	□ 연구 및 조사사업 253,000,000원 감액 -기본 및 정책과제 미래기획과제 당 연구비 편성액 감액	
연구기반 조성사업	▽4,000	□연구기반 조성사업 4,000,000원 감액 -용역사업심의위원회 외부 자문수당 횡수조정에 따른 감액	
학술행사 운영사업	△10,400	□학술행사 운영사업 10,400,000원 증액 -하반기 미래포럼 및 공동주최 세미나 증가예상	
일반관리비	▽22,763		
인건비	▽113,345	□제주연구원 인건비 113,345,000원 감액 -신규책임연구원 하반기 채용에 따른 인건비 조정 및 감액	
일반운영비	△15,100	□제주연구원 일반운영비 15,100,000원 증액 -하반기 직원 채용에 따른 채용경비 증액	
교육훈련비	▽2,000	□제주연구원 연구연수 체재비 2,000,000원 감액 -연구연수 국내에 체류에 따른 경비 전액 감액	
성과급	△77,482	□제주연구원 성과급 77,482,000원 증액 -경영평가 결과 등급 상향 조정	
예비비	▽1,178		
예비비	▽1,178	□ 제주연구원 예비비 1,178,000원 감액 -연구원 일반회계 예산 감액	
무형자산	△20,000		
무형 자산취득비	△20,000	□ 제주연구원 통합정보시스템 업그레이드 20,000,000원 증액 -제주연구원 통합정보시스템 업그레이드 구축비용 반영	
합 계	▽270,541		

□ 특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
수탁연구사업	▽246,373		
수탁 연구사업	▽246,373	□ 제주연구원 수탁연구사업 246,373,000원 감액	
협약 연구사업	▽407,130		
협약 연구사업	▽407,130	□ 제주연구원 협약연구사업 407,130,000원 감액	
합 계	▽653,502		

2019년도 2회 추가경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2019년도	2018년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	㎡	7,241	5,642	1,599	무상임대
	2. 건물	㎡	4,142	2,384	1,758	
	(재)제주연구원	㎡	1,521	1,521		무상임대
	상공회의소 3층	㎡	596	596		임차
업무현황	기본 및 정책연구	과제	40	34	6	.기본과제 15건 .정책과제 25건
	중점 정책연구	과제	6	5	1	.
	공모 및 현안과제	과제	25	23	2	
	기타 발간사업	과제	26	25	1	.제주발전연구 1회 .정책 및 차이나이슈브리프 25회
	계		97	87		
인력관리현황	1. 임 원	명	1	1		
	2. 정규직	명	32	32		
	3. 전문직	명	5	5		
	4. 공무원	명	5	5		
	계		43	43		

2. 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2019년도 2회 추가경정 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,231,958천원이다.

2019년도 2회 추가경정 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,176,267천원이다.

제2조 (예산명세) 2019년도 2회 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 56,024,000원으로 한다.

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

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	총계
과제수	14건	25건	25건	6건	70건

○ 기타발간사업

-제주발전연구 1회 ,정책이슈브리프 20건 ,차이나 이슈브리프 5건

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	5,469,298	연구원 사업 비용	5,943,208
이월금	473,910		
계	5,943,208	계	5,943,208

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	288,750	연구원 자본적 비용	288,750
계	288,750	계	288,750

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2019년도 2차 추가경정 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	5,943,208	수입계(A')	288,750	수입계(A'')	6,231,958
사업수입	5,943,208	자본적 수입	288,750	지출계	6,231,958
영업수익	1,418,620			영업수익	1,418,620
영업외 수익	4,050,678			영업외 수익	4,050,678
이월금	473,910	이월금	288,750	이월금	762,660
지출계(B)	5,943,208	지출계(B')	288,750	지출계(B'')	6,231,958
사업비용	5,943,208	자본적 지출	288,750	지출계	6,231,958
영업비용	5,887,184			영업비용	5,887,184
예비비	56,024			예비비	56,024
		유형자산	84,300	유형자산	84,300
		무형자산	204,450	무형자산	204,450
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

○2019년도 2차 추가경정 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	10,176,267	수입계(A')	0	수입계(A'')	10,176,267
수탁연구수입	1,231,862	자본적 수입	0	수탁연구수입	1,231,862
협약연구수입	3,644,215		0	협약연구수입	3,644,215
센터운영수입	5,300,190		0	센터운영수입	5,300,190
		이월금	0	이월금	
지출계(B)	10,176,267	지출계(B')	0	지출계(B'')	10,176,267
수탁연구비용	862,303	자본적 지출	0	수탁연구비용	862,303
협약연구비용	2,931,336		0	협약연구비용	2,931,336
센터운영비용	4,964,008		0	센터운영비용	4,964,008
일반회계 전출금	1,082,438		0	일반회계 전출금	1,082,438
대행수수료 및 일반관리비	336,182		0	대행수수료 및 일반관리비	336,182
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산총괄표

○ 2019년도 2차 추가경정 일반회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)						
계정과목		예산액	기정예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정예산액	비교증감	
사업수익 합계		5,943,208	6,213,749	-270,541	사업비용 합계		5,943,208	6,213,749	-270,541	
영업수익	사업수입 (특별회계 전입금)	1,418,620	1,573,957	-155,337	영업비용	사업비	1,341,740	1,588,340	-246,600	
						일반 관리비	4,545,444	4,568,207	-22,763	
영업외수익	이자수익	157,678	157,678	0	예비비	예비비	56,024	57,202	-1,178	
	기타 (영업외수익)	3,893,000	3,893,000	0						
	이 월 금	473,910	589,114	-115,204						

○2019년도 2차 추가경정 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감		
사업수익 합계		10,176,267	10,829,769	-653,502	사업비용 합계		10,176,267	10,829,769	-653,502
영업수입	수탁연구수입	1,231,862	1,478,234	-246,373	영업비용	수탁연구비용	862,303	1,034,764	-172,461
	협약연구수입	3,644,215	4,051,345	-407,130		협약연구비용	2,931,336	3,257,040	-325,704
	센터운영수입	5,300,190	5,300,190	0		센터운영비용	4,964,008	4,964,008	0
						일반회계 전출금	1,082,438	1,237,775	-155,337
						대행수수료 및 일반관리비	336,182	336,182	0

○2019년도 2차 추가경정 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)			
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감
사업수익 합계	288,750	268,750	20,000	사업비용 합계	288,750	268,750	20,000
연구원 자본수입	288,750	268,750	20,000	연구원 자본비용	288,750	268,750	20,000
이월금	288,750	268,750	20,000	시설부대비	30,000	30,000	0
				자산취득비	54,300	54,300	0
				기타무형자산	204,450	184,450	20,000

5-1 2019년도 2차 추가경정 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업수익				5,943,208	100.0%	6,213,749	100.0%	- 270,541	-4.4%	
영업 수익				1,418,620	23.9%	1,573,957	25.3%	- 155,337	-9.9%	
			사업수입(특별회계 전입금)	1,418,620	23.9%	1,573,957	25.3%	- 155,337	-9.9%	
영업외 수익				4,050,678	68.2%	4,050,678	65.2%	0	0.0%	
이자수익				157,678	2.7%	157,678	2.5%	-	0.0%	
			예금이자 수익	60,000	1.0%	60,000	1.0%	-	0.0%	
			기금이자 수익	97,678	1.6%	97,678	1.6%	-	0.0%	
기타영업외 수익				3,893,000	65.5%	3,893,000	62.7%	0	0.0%	
			출연금	3,893,000	65.5%	3,893,000	62.7%	0	0.0%	
			제주특별자치도 출연금	3,893,000	65.5%	3,893,000	62.7%	0	0.0%	
			이월금	473,910	8.0%	589,114	9.5%	- 115,204	0.0%	

5-2 2019년도 2차 추가경정 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				10,176,267	100.0%	10,829,769	100.0%	-653,502	-6.0%	
용역사업				10,176,267	100.0%	10,829,769	100.0%	-653,502	-6.0%	
수탁연구사업				1,231,862	12.1%	1,478,234	13.6%	-246,373	-16.7%	
협약연구사업				3,644,215	35.8%	4,051,345	37.4%	-407,130	-10.0%	
센터운영사업				5,300,190	52.1%	5,300,190	48.9%	0	0.0%	
고령사회연구센터				450,000	4.4%	450,000	4.2%	0	0.0%	
제주사회복지연구센터				780,000	7.7%	780,000	7.2%	0	0.0%	
제주공공투자관리센터				408,803	4.0%	408,803	3.8%	0	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				300,000	2.9%	300,000	2.8%	0	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,157,000	11.4%	1,157,000	10.7%	0	0.0%	
제주학연구센터				2,204,387	21.7%	2,204,387	20.4%	0	0.0%	

6-1 2019년도 2차 추가경정 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,943,208	100.0%	6,213,749	104.6%	-270,541	-4.4%	
영업비용				5,943,208	100.0%	6,213,749	104.6%	-270,541	-4.4%	
사업비				1,341,740	22.6%	1,588,340	26.7%	-246,600	-15.5%	
연구 및 조사사업				1,017,000	17.1%	1,270,000	21.4%	-253,000	-19.9%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				31,000	0.5%	31,000	0.5%	0	0.0%	
중국연구센터 운영사업				60,000	1.0%	60,000	1.0%	0	0.0%	
연구기반조성 사업				54,760	0.9%	58,760	1.0%	-4,000	-6.8%	
연구 발간사업				29,500	0.5%	29,500	0.5%	0	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%	
학술행사 운영사업				131,000	2.2%	120,600	2.0%	10,400	8.6%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,545,444	76.5%	4,568,207	76.9%	-22,763	-0.5%	
			인건비	2,661,221	44.8%	2,774,566	46.7%	-113,345	-4.1%	
			직무수행경비	181,680	3.1%	181,680	3.1%	0	0.0%	
			퇴직급여	510,000	8.6%	510,000	8.6%	0	0.0%	
			(경상비)	861,963	14.5%	875,863	14.7%	-13,900	-1.6%	
			일반운영비	370,198	6.2%	355,098	6.0%	15,100	4.3%	
			여비	64,280	1.1%	64,280	1.1%	0	0.0%	
			업무추진비	55,000	0.9%	55,000	0.9%	0	0.0%	
			복리후생비	324,165	5.5%	324,165	5.5%	0	0.0%	
			교육훈련비	34,000	0.6%	36,000	0.6%	-2,000	-5.6%	
			관서업무비	10,640	0.2%	10,640	0.2%	0	0.0%	
			특정업무수행경비	3,680	0.1%	3,680	0.1%	0	0.0%	
			포상금	11,600	0.2%	11,600	0.2%	0	0.0%	
			성과급	318,980	5.4%	241,498	4.1%	77,482	32.1%	
			예비비	56,024	0.9%	57,202	1.0%	-1,178	-2.1%	

6-2 2019년도 2차 추가경정 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				10,176,267	100.0%	11,327,524	100.0%	-1,151,257	-10.2%	
용역사업				10,176,267	100.0%	11,327,524	100.0%	-1,151,257	-10.2%	
수탁연구사업				1,231,862	12.1%	1,691,756	14.9%	-459,895	-27.2%	
협약연구사업				3,644,215	35.8%	4,173,484	36.8%	-529,269	-12.7%	
센터운영사업				5,300,190	52.1%	5,462,283	48.2%	-162,093	-3.0%	
고령사회연구센터				450,000	4.4%	449,153	4.0%	847	0.2%	
제주사회복지연구센터				780,000	7.7%	780,000	6.9%	0	0.0%	
제주공공투자관리센터				408,803	4.0%	470,000	4.1%	-61,197	-13.0%	
제주지역사회서비스지원단				300,000	2.9%	300,000	2.6%	0	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,157,000	11.4%	1,112,000	9.8%	45,000	4.0%	
제주학연구센터				2,204,387	21.7%	2,351,130	20.8%	-146,743	-6.2%	

7-1 2019년도 2차 추가경정 제주연구원 사업비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용				5,943,208	6,213,749	-270,541	
영업비용				5,943,208	6,213,749	-270,541	
사업비				1,341,740	1,588,340	-246,600	
연구 및 조사사업				1,017,000	1,270,000	-253,000	<연구 및 조사사업> 1,017,000 기본 및 정책과제(40과제) - 10,000,000 원 X 40 과제 400,000,000 원 = 400,000 현안 및 공모과제 (25과제) - 10,000,000 원 X 25 과제 250,000,000 원 = 250,000 주요정책 모니터링 사업 (4과제) - 13,250,000 원 X 4 과제 53,000,000 원 = 53,000 정책이슈브리프(20과제) - 2,200,000 원 X 20 과제 44,000,000 원 = 44,000 <중점정책연구과제> 270,000 미래기획과제(6과제) - 45,000,000 원 X 6 과제 270,000,000 원 = 270,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				31,000	31,000	0	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 31,000 (예산전용 1,000,000원 감액) - 1,835,000 원 X 6 팀 11,010,000 원 = 11,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구원운영 경영 컨설팅 10,000,000원X2식 = 20,000
			중국연구센터 운영사업	60,000	60,000	0	중국연구센터 운영사업 60,000
							60,000,000 원 X 1 식 = 60,000
			연구기반조성사업	54,760	58,760	-4,000	54,760
							<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> 50,200
							- 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

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 1,000
							. 참석수당 100,000원X10회 = 1,000
							- 연구과제 선정 및 결과심사 23,000
							. 참석수당 100,000원X50과제X4인 = 20,000
							. 항공료,숙박비 500,000원X6명X1회 = 3,000
			연구발간사업	29,500	29,500	0	29,500
							<인건비> 8,000
							. 제주발전연구 500,000원X16편 = 8,000
							<회의운영비> 1,500
							. 회의비,참석수당 300,000원X5회 = 1,500
							<도서인쇄비> 18,000
							. 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 브로셔 발간 10,000원X500부X1회 = 11,000
							. 요약보고서 10,000원X200부X1회 = 2,000
							<공공요금 제세> 2,000
							. 제주발전연구 2,000원X500부 = 1,000
							. 요약보고서 2,000원X500부 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	18,480	18,480	0	18,480
							<회의운영비> 4,480
							. 회의비,참석수당 400,000원X4인X2회 = 3,200
							. 항공료 320,000원X2인X2회 = 1,280
							<공공요금 제세> 14,000
							. 연구기관협의회 분담금 14,000
							전국시도연구기관협의회 (예산전용 5,000,000원 증액) 10,000,000원X1회 = 10,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000
			학술행사 운영사업	131,000	120,600	10,400	131,000
							<회의운영비> 93,000
							. 기초연설 500,000원X1인X20회 = 10,000
							. 참석자수당 200,000원X6인X20회 = 24,000
							. 교통비 220,000원X5인X20회 = 22,000
							. 숙박비 100,000원X4인X20회 = 8,000
							. 식대 및 다과 20,000원X50인X20회 = 20,000
							. 현수막 100,000원X2개X20회 = 4,000
							. 광고비 500,000원X10회 = 5,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 32,000
							. 자료집 인쇄비 8,000원X200부X20회 = 32,000
							<행사홍보비> 6,000
							. 대외협력 홍보물 제작 (예산전용 4,000,000원 감액) 6,000,000원X1회 = 6,000
			일반관리비	4,545,444	4,568,207	-22,763	
			인건비	2,661,221	2,774,566	-113,345	
							<인건비> 공무원 봉급인상률(1.8%) 및 호봉승급분(1.4%)반영 2,661,221
							<급여> 1,997,144
							원장 152,721
							- 연봉액
							2019년도 연봉계약액 = 152,721
							연구직 1,510,872
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 20명 (승진 승급분 반영) = 1,346,827
							- 2019년도 신규 책임연구원 채용
							- 공무원 5급 12호봉 기준
							. 4,686,980원X7월X5명 = 164,044

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							행정직 및 정보사서직 333,551
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 8명 (승진 승급분 반영) = 333,551
							<연구기획실 제수당> 158,581
							초과근무수당 26,864
							- 시간외근무수당
							. 책임연구원 13,6414원X10시간X14명X12월 = 22,917
							- 휴일근무수당
							. 책임연구원 109,649원X1일X6명X6월 = 3,947
							- 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 68,476
							. 선임연구위원, 연구위원 5,764,000원X12월X9%X11명 = 68,476

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							정액급식비	40,560
							. 원장	130,000원X12월X1명 = 1,560
							. 책임연구원상당	130,000원X12월X25명 = 39,000
							<경영관리실 제수당>	63,927
							초과근무수당	42,348
							- 시간외근무수당	38,166
							. 행정팀장	행정직 3급 1명, 4급 1명(52시간 반영) = 13,817
							. 행정직 및 정보사서직	행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명(52시간 반영) = 23,087
							. 기능직	기능직 4급 1명 = 1,261
							- 휴일근무수당	4,182
							. 행정팀장	행정직 3급 1명, 4급 1명(52시간 반영) = 1,068
							. 행정직 및 정보사서직	행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명(52시간 반영) = 2,607
							. 기능직	기능직 4급 1명 = 507
							- 가족수당	5,760
							. 배우자	40,000원X12월X6명 = 2,880
							. 부양가족	20,000원X12월X12명 = 2,880
							- 관리업무수당	4,899

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 경영관리실장 4,536,200원X12월X9%X1명 = 4,899
							정액급식비 10,920
							- 경영관리실장외 130,000원X12월X7명 = 10,920
							- 파견임직원수당 0
							. 파견도정연구원 = 0
							전문직 및 공무원 보수 397,509
							전문직 및 공무원 급여 330,778
							- 2019년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영)
							. 2019년도 연봉계약액 = 118,715
							. 2019년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영)(신규 2명 포함)
							. 2019년도 연봉계약액 = 91,700
							2019년도 기준 행정사무원 4명 및 미화직 1명
							. 2019년도 신규 행정사무원 1명 및 미화직 1명 포함
							. 2019년도 연봉계약액 = 120,363
							<전문직 및 공무원 제수당> 66,731
							초과근무수당 49,571
							- 시간외근무수당 45,994

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- 전문연구위원 · 가급	13,641원X10시간2명X12월 = 3,274
							- 전문연구위원가급	10,509원X48시간X3명X12월 = 18,160
							- 행정사무원	8,528원X48시간5명X12월 = 24,561
							- 휴일근무수당	3,577
							· 전문연구위원 · 가급	84,474원X1일X3명X6월 = 1,521
							· 행정사무원	68,551원X1일X5명X6월 = 2,057
							정액급식비	17,160
							· 전문연구위원 급 · 상당	130,000원X12월X11명 = 17,160
							- 연가보상비	44,061
							· 제주연구원 직원	1,941,461,560원X1/12월X1/30일X10일 X86% = 44,061
			직무수행경비	181,680	181,680	0		181,680
							<연구기획실>	153,300
							직책수당	45,000
							- 원장	800,000원X1명X12월 = 9,600
							- 실장	600,000원X1명X12월 = 7,200
							- 부장, 팀장	350,000원X5명X12월 = 21,000
							- 센터장	300,000원X2명X12월 = 7,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							직급보조비	108,300
							- 선임연구위원	500,000원X4명X12월 = 24,000
							- 연구위원	400,000원X6명X12월 = 33,600
							- 책임연구위원	250,000원X14명X12월 = 42,000
							- 행정사무원	145,000원X5명X12월 = 8,700
							- <경영관리실>	28,380
							직책수당	10,800
							- 경영관리실장	500,000원X1명X12월 = 6,000
							- 팀장	200,000원X2명X12월 = 4,800
							직급보조비	17,580
							- 경영관리실장	400,000원X1명X12월 = 4,800
							. 행정직 3급	165,000원X1명X12월 1,980
							- 행정직 4급, 정보사서직,기능직	155,000원X3명X12월 = 5,580
							- 행정직 5급 상당	145,000원X3명X12월 = 5,220
			퇴직급여	510,000	510,000	0		510,000
							- 퇴직적립금	450,000
							- 제주연구원 퇴직적립금	420,000,000원X1식 = 450,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 과제위축직 퇴직적립금 60,000
							. 과제위축직 퇴직적립금 60,000,000원X1식 = 60,000
			경상비	861,963	875,863	-13,900	
			일반운영비	370,198	355,098	15,100	370,198
							<도서인쇄비> 30,680
							. 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 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 21,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사무용품비	700,000원×12월 = 8,400
							. 청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지)	1,100,000원×12월 = 13,200
							<회의운영비>	12,400
							. 이사회 참석수당	200,000원×4회×8명 = 6,400
							. 인사위원회 참석수당	200,000원×10회×3명 = 6,000
							<채용경비>	30,000
							. 심사수당 (논문발표)	300,000원×15회×5명 = 22,500
							. 항공료	250,000원×10회×3명 = 7,500
							<보험료>	2,370
							. 자동차 보험료	650,000원×1대 = 650
							. 재정보증보험료	70,000×1회×6명 = 420
							. 재해복구 및 영조물 배상 · 공제 보험료	1,300,000원×1회 = 1,300
							<행사홍보비>	14,200
							. 채용광고 광고료	300,000원×8사×3회 = 7,200
							. 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비	7,000,000원×1식 = 7,000
							<지급수수료>	118,478
							. 등기수수료	200,000원×5회 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	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 (삭제)	800,000원×1회 =	0
							· 정보화 시스템 구축 S/W (회계프로그램 유지보수비)	4,800,000원×1회 =	4,800
							· 메일 및 문자전송 호스팅 비용	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	37,500원×8대×12월 =	3,600
							· 비데 렌탈료	19,000원×41대×12월 =	9,348
							· 출입통제관리시스템 이용료	1,320,000원×12월 =	15,840

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 소방안전시설관리 대행	3,300,000원x1식 = 3,300
							. 엘리베이터 유지보수비용	110,000원×12월 = 1,320
							컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원×12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비	2,040,000원×12월 = 24,480
							통합정보시스템 호스팅 · 임대비	470,000원×12회 = 5,640
							. 카피킬러 사용 지급수수료	9,000,000원1식 = 9,000
							홈페이지 리뉴얼 서버호스 · 팅 및 유지보수비	5,000,000원×1식 = 5,000
							웹메일(월)서버 임차료 및 · 유지보수비용	370,000원×12월 = 4,440
							<차량유지비>	1,680
							. 전기차 충전요금	40,000원×12월 = 480
							. 차량 유지보수비	100,000원×12월 = 1,200
							<수선유지비>	46,200
							. 건물 내부 방역비	375,000원x12회 = 4,500
							. 냉난방기 유지보수비	4,000,000원x1회 = 4,000
							. 청사 내부 바닥 왁싱	12,000,000원x1회 = 12,000
							. 청사 내.외부 방수	5,000,000원x2회 = 10,000
							. 청사 내부 시설 유지보수	2,500,000원x3회 = 2,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 청사 외부 시설 유지보수 1,100,000원×12회 = 13,200
							<임차료> 2,960
							. 도외출장 차량 임차료 123,000원×2일×6월×2회 = 2,960
							. 전기차 임차료 600,000원×12월×1대 = 0
							<공공요금 및 제세> 89,630
							. 자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770
							. 전화료 800,000원×12월 = 9,600
							. 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 3,700,000원×12월 = 44,400
							. 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

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			여비	64,280	64,280	0	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

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	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	55,000	0	55,000
							. 조직운영 및 직무수행 30,000,000원×1식 = 30,000
							. 시책업무추진 25,000,000원×1식 = 25,000
			복리후생비	324,165	324,165	0	324,165
							- <사회보험 부담금> (직원 채용시기 조정에따른 3,000천원 감액) 265,665
							. 국민연금 2,755,365,938원×4.50% = 123,991
							. 건강보험료 2,755,365,938원×3.30% = 90,927
							. 장기요양보험료 67,230,8250원×3.30% = 2,219
							. 고용보험료 27,55,365,938원×1.35% = 37,197
							. 산재보험료 2,755,365,938원×1.50% = 41,330
							- <기타복리후생비> 58,500
							- 선택적복지제도 운영비 52,500
							. 연구직 1,250,000원×34명 = 42,500
							. 행정직 1,250,000원×8명 = 10,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							건강검진 지원비 6,000
							. 연구기획실 300,000원×16명 = 4,800
							. 경영관리실 300,000원×4명 = 1,200
			특정업무수행경비	3,680	3,680	0	3,680
							- <특정업무수행경비> 3,680
							- 특정업무수행경비 80,000원×12월×3명 = 3,680
			교육훈련비	34,000	36,000	-2,000	34,000
							- <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 > 1,000
							. 연구연수 체재비 (삭제)1,000,000원×2회 = 0
							. 연구연수 항공료 등 500,000원×2회 = 1,000
							- <목요콜로키움> 6,000
							. 초청강연료 및 항공료 등 500,000원×12회 = 6,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- <법정의무교육> 2,400
							. 초청강연료 및 항공료 등 200,000원×12회 = 2,400
			관서업무비	10,640	10,640	0	10,640
							- <정원가산 업무추진비> 3,440
							. 정원가산업무추진비 80,000원×43명 = 3,440
							- <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	318,980	241,498	77,482	318,980
							- <성과상여금> 24,549
							. 원장 (2018년도 월연봉액 기준) 12,920,750원×190% = 24,549

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	목						
							제주연구원 직원 (2018년도 월연봉액 기준)	154,963,200원 × 190%	294,430
			예비비	56,024	57,202	-1,178			56,024
			예비비	56,024	57,202	-1,178			56,024
			예비비	56,024	57,202	-1,178	.	6,207,321,007원 × 0.9% =	56,024

7-2 2019년도 2차 추가경정 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 자본예산비용				288,750	268,750	20,000	
유형자산				84,300	84,300	0	
구축물				30,000	30,000	0	30,000
시설부대비				30,000	30,000	0	30,000
							- <시설 및 부대비> 30,000
							. 청사 내부 페인트 작업 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 청사 내부 리모델링 작업 15,000,000원×1회 = 15,000
							. 연구원 클린하우스 환경 · 정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000
공기구 및 비품				54,300	54,300	0	54,300
자산취득비				54,300	54,300	0	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				204,450	184,450	20,000	
무형자산				204,450	184,450	20,000	204,450
기타무형자산				204,450	184,450	20,000	204,450

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- <기타무형자산>	204,450
							. 통합정보시스템 업그레이드	20,000,000원×1식 = 20,000
							. 정책분석프로그램	92,225,000원×2식 = 184,450

7-3 2019년도 2차 추가경정 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 특별회계 사업예산비용				10,176,267	11,327,524	-1,151,257	
용역사업				10,176,267	11,327,524	-1,151,257	
수탁연구사업				1,231,862	1,691,756	-459,895	1,231,862
							- <수탁연구사업> 1,642,482,000원×75.0% (2018년도 총계약액 25%감소예상) 1,231,862
							. 연구경비 1,428,959,340원×70% = 862,303
							. 일반회계 전출금 1,428,959,340원×30% = 369,558
협약연구사업				3,644,215	4,173,484	-529,269	3,644,215
							- <협약연구사업> 4,071,300,000원×90% (2018년도 총계약액 10%감소예상) 3,644,215
							. 연구경비 4,071,300,000원×80% = 2,931,336
							. 일반회계 전출금 4,071,300,000원×20% = 712,879
센터운영사업				5,300,190	5,462,283	-162,093	450,000
고령사회연구센터				450,000	449,153	847	- <고령사회연구센터 운영사업> 450,000
							. 사업비 450,000,000원×50.2% = 225,900
							. 운영비 450,000,000원×3.8% = 17,100
							. 인건비 450,000,000원×36.0% = 162,000
							. 대행수수료 및 일반관리비 450,000,000원×10.0% = 45,000
제주사회복지연구센터				780,000	780,000	0	- <제주사회복지연구센터 운영사업> 750,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사업비	750,000,000원×30.8% = 231,000
							. 인건비	750,000,000원×50.5% = 379,120
							. 운영비	750,000,000원×8.70% = 64,880
							. 대행수수료 및 일반관리비	750,000,000원×10.0% = 75,000
							- <제주사회복지연구센터 협약사업>	30,000
							. 사업비	30,000,000원×70% = 21,000
							. 일반회계 전출금	30,000,000원×30% = 9,000
			제주공공투자 관리센터	408,803	470,000	-61,197	- <제주공공투자관리센터 운영사업>	408,803
							. 사업비	408,803,783원×39.6% = 161,722
							. 운영비	408,803,783원×3.2% = 13,081
							. 인건비	408,803,783원×57.2% = 234,000
							. 대행수수료 및 일반관리비	408,803,783원×10.0% = 0
			제주 지역사회서비스 지원단	300,000	300,000	0	- <제주지역사회서비스지원단 운영사업>	300,000
							. 사업비	300,000,000원×19.9% = 59,700
							. 운영비	300,000,000원×5.1% = 15,400
							. 인건비	300,000,000원×65.0% = 194,900
							. 대행수수료 및 일반관리비	300,000,000원×10.0% = 30,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			1,157,000	1,112,000	45,000	- <지역균형발전지원센터 운영사업> 345,000
						. 운영비 300,000,000원×17% = 91,468
						. 인건비 300,000,000원×83% = 253,532
						. 대행수수료 및 일반관리비 300,000,000원×15% = 0
						- <지역균형발전지원센터 협약사업> 812,000
						. 사업비 812,000,000원×95.8% = 706,818
						. 일반회계 전출금 812,000,000원×14.2% = 105,182
			2,204,387	2,351,130	-146,743	- <제주학연구센터 운영사업> 1,724,387
						. 사업비 1,851,130,038원×54% = 868,000
						. 운영비 1,851,130,038원×11% = 217,326
						. 인건비 1,851,130,038원×35% = 639,061
						. 대행수수료 및 일반관리비 1,851,130,038원×15% = 0
						- <제주학연구센터 협약사업> 480,000
						. 사업비 480,000,000원×85% = 408,000
						. 일반회계 전출금 480,000,000원×15% = 72,000

8 2019년도 2차 추가경정 일반회계(출연금) 예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	구성비 (%)	전년도 출연금 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용(출연금)				3,893,000	100.0%	3,816,000	98.0%	77,000	2.0%	
영업비용(출연금)				3,893,000	100.0%	3,816,000	98.0%	77,000	2.0%	
사업비(출연금)				1,052,000	27.0%	1,390,000	35.7%	-338,000	-24.3%	
연구 및 조사사업(출연금)				967,000	24.8%	1,270,000	32.6%	-303,000	-23.9%	
중국연구센터 운영사업(출연금)				50,000	1.3%	50,000	1.3%	0	0.0%	
연구기반조성 사업(출연금)				20,000	0.5%	20,000	0.5%	0	0.0%	
연구 발간사업(출연금)				15,000	0.4%	50,000	1.3%	-35,000	-70.0%	
일반관리비(출연금)				2,614,000	67.1%	2,224,000	57.1%	390,000	17.5%	
인건비(출연금)				1,903,184	48.9%	1,750,400	45.0%	152,784	8.7%	
직무수행경비(출연금)				123,816	3.2%	113,600	2.9%	10,216	9.0%	

8 2019년도 2차 추가경정 일반회계(출연금) 예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목			당해년도 출연금 예산액	구성비 (%)	전년도 출연금 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역	
관	항	세항								
			퇴직급여(출연금)	300,000	7.7%	100,000	2.6%	200,000	200.0%	
			(경상비)(출연금)	287,000	7.4%	260,000	6.7%	27,000	10.4%	
			일반운영비(출연금)	210,000	5.4%	150,000	3.9%	60,000	40.0%	
			복리후생비(출연금)	50,000	1.3%	50,000	1.3%	0	0.0%	
			교육훈련비(출연금)	27,000	0.7%	60,000	1.5%	-33,000	-55.0%	
			연구원자본예산비용	227,000	5.8%	202,000	5.2%	25,000	12.4%	
			시설부대비	30,000	0.8%	100,000	2.6%	-70,000	-70.0%	
			유형자산취득비	47,000	1.2%	80,000	2.1%	-33,000	-41.3%	
			무형자산취득비	150,000	3.9%	22,000	0.6%	128,000	581.8%	

9-1 2019년도 2차 추가경정 제주연구원(출연금) 사업비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용(출연금)				3,893,000	3,816,000	77,000	
영업비용(출연금)				3,893,000	3,816,000	77,000	
사업비(출연금)				1,052,000	1,390,000	-338,000	
연구 및 조사사업 (출연금)				967,000	1,270,000	-303,000	<연구 및 조사사업> 967,000 기본 및 정책과제(40과제) - 10,000,000 원 X 40 과제 400,000,000 원 = 400,000 현안 및 공모과제 (20과제) - 10,000,000 원 X 20 과제 200,000,000 원 = 200,000 주요정책 모니터링 사업 (4과제) - 13,250,000 원 X 4 과제 53,000,000 원 = 53,000 정책이슈브리프(25과제) - 2,200,000 원 X 20 과제 44,000,000 원 = 44,000 <중점정책연구과제> 270,000 미래기획과제(6과제) - 45,000,000 원 X 6 과제 270,000,000 원 = 270,000
중국연구센터 운영사업(출연금)				50,000	50,000	0	중국연구센터 운영사업 50,000 50,000,000 원 X 1 식 = 50,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		비교증감	산출내역	
			목	당해년도 출연금 예산액			전년도 출연금 예산액
			연구기반조성사업 (출연금)	20,000	20,000	0	20,000
							<회의운영비> 20,000
							- 연구과제 선정 및 결과심사 20,000
							. 참석수당 100,000원X45과제X4인 = 18,000
							. 항공료,숙박비 400,000원X4명X1회 = 1,600
							. 다과 및 오찬비 20,000원X20명X1회 = 400
			연구발간사업(출연금)	15,000	50,000	-35,000	15,000
							<인건비> 1,000
							. 제주발전연구 500,000원X2편 = 1,000
							<회의운영비> 900
							. 회의비,참석수당 300,000원X3회 = 900
							<도서인쇄비> 12,000
							. 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 브로셔 발간 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 요약보고서 10,000원X200부X1회 = 2,000
							<공공요금 제세> 1,100
							. 제주발전연구 2,200원X500부 = 1,100

(단위: 천원)

관	항	과 목		당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
		세항	목				
			일반관리비(출연금)	2,614,000	2,224,000	390,000	
			인건비(출연금)	1,903,184	1,750,400	152,784	
							<인건비> 2019년도 인건비 총예산액(2,774,556천원)대비 70% 반영 1,903,184
							<급여> 1,446,906
							원장 152,721
							- 연봉액
							2019년도 연봉계약액(152,721천원)대비 70% 반영 = 105,590
							연구직 1,064,034
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 20명(1,346,827천원) 대비 70% 반영 = 983,184
							- 2019년도 신규 책임연구원 채용
							- 공무원 5급 12호봉 기준
							. 2019년도 기준 5명(257,784천원) 대비 70% 반영 = 80,850
							행정직 및 정보사서직 230,150
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 8명(333,552천원) 대비 70% 반영 = 230,150
							<연구기획실 제수당> 113,309

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							초과근무수당 (30,812천원) 대비 70% 반영	21,108
							- 시간외근무수당	16,042
							- 휴일근무수당	5,066
							- 가족수당 (22,680천원) 대비 70% 반영	15,876
							- 관리업무수당 (68,476천원) 대비 70% 반영	47,933
							정액급식비 (40,560천원) 대비 70% 반영	28,392
							<경영관리실 제수당> (65,956천원) 대비 70% 반영	27,510
							초과근무수당 (44,377천원) 대비 70% 반영	12,405
							- 시간외근무수당	10,555
							- 휴일근무수당	1,850
							- 가족수당 (5,760천원) 대비 70% 반영	4,032
							- 관리업무수당 (4,899천원) 대비 70% 반영	3,429
							- 정액급식비 (10,920천원) 대비 70% 반영	7,644
							- 파견임직원수당 (9,600천원) 대비 70% 반영	0
							전문직 및 공무원 보수 (399,297천원) 대비 70% 반영	279,508
							2019년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영)	83,101
							2019년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영)	64,190

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 2019년도 신규 행정사무원 1명 및 미화직 1명 포함 = 84,254
							<전문직 및 공무원 제수당> (68,520천원) 대비 70% 반영 35,952
							초과근무수당 (51,360천원) 대비 70% 반영 32,196
							- 시간외근무수당 2,292
							- 휴일근무수당 3,756
							- 정액급식비 (17,160천원) 대비 70% 반영 12,012
							- 연가보상비 (46,301천원) 대비 70% 반영 35,951
			직무수행경비(출연금)	123,816	113,600	10,216	. 123,816
							- <연구기획실> (153,300천원) 대비 70% 반영 103,950
							직책수당 31,500
							직급보조비 72,450
							- <경영관리실> (28,380천원) 대비 70% 반영 19,866
							직책수당 7,560
							직급보조비 12,306
			퇴직급여	300,000	100,000	200,000	300,000
							- 퇴직적립금 250,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 50,000

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			경상비(출연금)	287,000	260,000	27,000	
			일반운영비(출연금)	210,000	150,000	60,000	210,000
							<도서인쇄비> 26,690
							. 기구표 제작 50,000원×1회 = 50
							. 봉투,명함 종이,가방등 6,000,000원×2회 = 12,000
							. 지방지 200,000원×2사×1부 = 400
							. 중앙지 200,000원×5사×1부 = 1,000
							. 주간지 180,000원×3종 = 540
							. 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×6월 = 1,800
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 12,900
							. 사무용품비 700,000원×9월 = 6,300
							. 청소용 비품 및 전산소모품비(토너 및 복사용지) 1,100,000원×6월 = 6,600

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<회의운영비> 2,200
							. 이사회 참석수당 200,000원×1회×8명 = 1,600
							. 인사위원회 참석수당 200,000원×1회×3명 = 600
							<채용경비> 2,250
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×1회×5명 = 1,500
							. 항공료 250,000원×1회×3명 = 750
							<보험료> 2,370
							. 자동차 보험료 650,000원×1대 = 650
							. 재정보증보험료 70,000×1회×6명 = 420
							. 재해복구 및 영조물 배상 공제 보험료 1,300,000원×1회 = 1,300
							<행사홍보비> 9,400
							. 채용광고 광고료 300,000원×8사×1회 = 2,400
							. 연구 및 기관홍보 기념품 제작비 7,000,000원×1식 = 7,000
							<지급수수료> 55,105
							. 등기수수료 200,000원×5회 = 1,000
							. 회계 연말결산 세무확인 법 인세 신고서 등 7,000,000원×1회 = 7,000
							. 제주연구원 운영관련 자문 3,000,000원×1회 = 3,000

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 회계 중간결산 800,000원×1회 = 800
							. 정보화 시스템 구축 S/W (회계프로그램 유지보수비) 4,800,000원×1회 = 4,800
							. 메일 및 문자전송 호스팅 비용 60,000원×1회 = 60
							. 도서관리프로그램 유지보수 2,000,000원×1회 = 2,000
							. 웹하드 이용료 120,000원×1회 = 120
							. 국회,국립중앙도서관 저작권 보상금 40,000원×1월 = 40
							. 국내학술지 원문 DB이용료 2,000,000원×1회 = 2,000
							. 제주연구원 SMS 이용료 100,000원×1회 = 100
							. 조달청 조달인증수수료 110,000원×1회 = 110
							. 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 37,500원×2대×3월 = 225
							. 비데 렌탈료 19,000원×10대×3월 = 570
							. 출입통제관리시스템 이용료 1,320,000원×2월 = 2,640
							. 소방안전시설관리 대행 3,085,000원×1식 = 3,090
							. 엘리베이터 유지보수비용 110,000원×1월 = 1,320

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	목						
							컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원×1월 =	300
							· 통합정보시스템 유지보수비	2,040,000원×1월 =	2,040
							· 통합정보시스템 호스팅 · 임대비	470,000원×1회 =	470
							· 카피킬러 사용 지급수수료	9,000,000원1식 =	9,000
							· 홈페이지 리뉴얼 서버호스 · 팅 및 유지보수비	5,000,000원×1식 =	5,000
							· 웹메일(월)서버 임차료 및 · 유지보수비용	370,000원×1월 =	370
							<차량유지비>		840
							· 전기차 충전요금	40,000원×6월 =	240
							· 차량 유지보수비	100,000원×6월 =	600
							<수선유지비>		30,925
							· 건물 내부 방역비	375,000원×3회 =	1,125
							· 냉난방기 유지보수비	4,000,000원×1회 =	4,000
							· 청사 내부 바닥 왁싱	5,000,000원×1회 =	5,000
							· 청사 내.외부 방수	5,000,000원×2회 =	10,000
							· 청사 내부 시설 유지보수	2,500,000원×3회 =	7,500
							· 청사 외부 시설 유지보수	1,100,000원×3회 =	3,300
							<임차료>		1,080

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 도외출장 차량 임차료	120,000원×2일×1월×2회 = 480
							. 전기차 임차료	600,000원×1월×1대 = 600
							<공공요금 및 제세> 66,240	
							. 자동차세2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3 = 770
							. 전화료	800,000원×6월 = 4,800
							. 행정전화 전화료	30,000원×6월 = 180
							. 우편료	1,000원×100통×12월 = 1,200
							. 인터넷 이용료	700,000원 × 5월 = 3,500
							. 주민세(재산분)	900,000원×1회 = 900
							. 주민세(법인균등분)	290,000원×1회 = 290
							. 전기료	3,700,000원×10월 = 37,000
							. 상하수도 요금	200,000원×6월 = 1,200
							. 시설물분 환경개선 부담금	50,000원×2회 = 100
							. 용역계약 인지세	10,000원×1장×30과제 = 300
							. 지방소득세 종업원분	1,600,000원×10월 = 16,000
			복리후생비(출연금)	50,000	50,000	0		50,000
							- <사회보험 부담금>	50,000

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역			
관	항	세항	목							
							. 국민연금	2,755,365,938원×0.80%	=	15,000
							. 건강보험료	2,755,365,938원×0.80%	=	15,000
							. 장기요양보험료	67,230,8250원×2.18%	=	1,000
							. 고용보험료	27,55,365,938원×0.48%	=	9,000
							. 산재보험료	2,755,365,938원×0.53%	=	10,000
			교육훈련비(출연금)	27,000	60,000	-33,000				27,000
							- <개인별 직무교육>			18,600
							. 연구기획실	300,000원×25명×2회	=	15,000
							. 경영관리실	300,000원×6명×2회	=	3,600
							- <법정의무교육>			2,400
							. 초청강연료 · 및 항공료 등	200,000원×12회	=	2,400
							- <목요콜로키움>			6,000
							. 초청강연료 및 항공료 등	500,000원×12회	=	6,000

9-2 2019년도 2차 추가경정 제주연구원 (출연금)일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 자본예산비용(출연금)				227,000	202,000	25,000	
유형자산(출연금)				77,000	180,000	-103,000	
구축물(출연금)				30,000	100,000	-70,000	30,000
시설부대비(출연금)				30,000	100,000	-70,000	30,000
							- <시설 및 부대비> 30,000
							· 청사 내부 페인트 작업 10,000,000원×1회 = 10,000
							· 청사 내부 리모델링 작업 15,000,000원×1회 = 15,000
							· 연구원 클린하우스 환경 · 정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000
공기구 및 비품(출연금)				47,000	80,000	-33,000	47,000
자산취득비(출연금)				47,000	80,000	-33,000	47,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 15,000,000원×1식 = 15,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 29,000,000원×1식 = 29,000
							· 연구지구독료 150,000원×30종 = 600
							· 도서구입비 400,000원×12월 = 2,400
무형자산(출연금)				150,000	22,000	128,000	
무형자산(출연금)				150,000	22,000	128,000	150,000
기타무형자산(출연금)				150,000	22,000	128,000	150,000

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- <기타무형자산>	150,000
							. 정책분석프로그램	75,000,000원×2식 = 150,000

10. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감
계		6,231,958	6,482,499	▽250,541
연구원사업수익		6,231,958	6,482,499	▽250,541
	제주특별자치도 출연금	3,893,000	3,893,000	0
	이자수입	157,678	157,678	0
	사업수입(용역사업)	1,418,620	1,573,957	▽155,337
	이월금	762,660	857,864	▽95,204

○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감
계		6,231,958	6,482,499	▽250,541
연구원사업비용		6,231,958	6,482,499	▽250,541
	일반관리비	4,545,444	4,568,207	▽22,763
	사업비	1,341,740	1,588,340	▽246,600
	예비비	56,204	57,202	▽1,178
	자산취득비, 시설부대비	288,750	268,750	△20,000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	43	2,773,825	2,774,566	741	69,293
임원	1	125,257	152,721	27,464	149,007
직원 (무기계약직 포함)	42	2,648,568	2,621,845	△26,723	67,249

<별첨 2> 명시이월내역

(단위: 천원)

연도별	구분	사업명	예산		계약 기간	금액	지출액	이월액	이월사유
			확정일	예산액					
2018	명시	2018년도 인구정책 종합계획	2018.12.31	50,000	2018.5.1~ 2019.3.31	50,000	23,376	26,623	-당초 과업수행기간이 익년도 사업으로 이월 됨에 따라 명시이월함
2018	명시	제주특별자치도 인사혁신 방안 연구	2018.12.31	52,000	2018.10.26~ 2019.5.31	52,000	3,140	48,860	
2018	명시	2019 경제정책 방향 및 실행과제 도출	2018.12.31	9,100	2018.12.04~ 2019.1.31	9,100	2,882	6,218	
2018	명시	2018년도 제주연구원 연구요약보고서 발간	2018.12.31	12,500	2018.12.04~ 2019.1.31	12,500	0	12,500	