

**2019년도 제3회 추가경정  
일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서**



의결안건 IV

2019년도 제3회 추가경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

○ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 일반회계 사업수입 (연구원 사업수입)	▽215,700	□2019년도 제주연구원 일반회계 사업수입 감소 예상 - 제주연구원 사업수입 적립비율 하향 조정	
		□2019년도 제주연구원 기본재산(상공회의소 3층 건물) 임대료 수입 - 제주에너지공사 임대료에 따른 수입	
제주연구원 임대료 수입	△35,700		
합 계	▽180,000		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 특별회계 협약연구 수입	▽215,700	□2019년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 감소 예상 -전년대비 10% 감소 예상	
합 계	▽215,700		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	▽4,000		
연구발간사업	▽2,000	□ 연구 및 발간사업: 2,000,000원 감액 -연구발간물 공공요금 및 제세 (우편발송비) 편성액 삭제	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업	▽2,000	□외부협력 연구 및 네트워크 구축사업 2,000,000원 감액 -회의운영비 편성 단가 및 횟수 조정	
일반관리비	▽156,000		
인건비	▽90,000	□제주연구원 인건비 90,000,000원 감액 -신규책임연구원 하반기(12월) 채용에 따른 인건비 조정 및 감액	
직무수행경비	▽20,000	□제주연구원 일반운영비 20,000,000원 감액 -신규책임연구원 하반기(12월) 채용에 따른 인건비 조정 및 감액	
복리후생비	▽10,000	□제주연구원 일반운영비 10,000,000원 감액 -신규책임연구원 하반기(12월) 채용에 따른 사업주 4대보험 부담금 조정 및 감액	
교육훈련비	▽6,000	□제주연구원 연찬회 6,000,000원 감액 -제주연구원 연찬회 -> 연구과제선정 및 결과심사 예산과목 대체	
성과급	▽30,000	□제주연구원 성과급 30,000,000원 감액 -경영평가 성과급 집행잔액 감액	
무형자산	▽20,000		
무형 자산취득비	▽20,000	□ 제주연구원 통합정보시스템 업그레이드 20,000,000원 감액 -제주연구원 통합정보시스템 업그레이드 구축 계획 보류	
합 계	▽180,000		

특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">                     제주연구원 특별회계 협약연구 비용                 </div>	▽215,700	<input type="checkbox"/> 2019년도 제주연구원 협약연구사업 사업비 감액	
합계	▽215,700		

## 2019년도 3회 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	㎡	4,765	2,143	2,622	
	(재)제주연구원	㎡	4,143	1,521	2,622	무상임대
	상공회의소 3층	㎡	622	622		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 총 칙

제1조 (예산규모) 2019년도 3회 추가경정 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,051,958천원이다.

2019년도 3회 추가경정 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 9,960,567천원이다.

제2조 (예산명세) 2019년도 3회 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	15건	25건	25건	6건	71건

### ○ 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	5,289,298	연구원 사업 비용	5,762,208
이월금	472,910		
계	5,762,208	계	5,762,208

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	289,750	연구원 자본적 비용	289,750
계	289,750	계	289,750

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

### 3. 예산총괄표

#### ○2019년도 3차 추가경정 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 입 계(A)	5,762,208	수 입 계(A')	289,750	수 입 계(A'')	6,051,958
사업수입	5,762,208	자본적 수입	289,750	지출계	6,051,958
영업수익	1,202,920			영업수익	1,202,920
영업외 수익	4,086,378			영업외 수익	4,086,378
이월금	472,910	이월금	289,750	이월금	762,660
지 출 계(B)	5,762,208	지 출 계(B')	289,750	지 출 계(B'')	6,051,958
사업비용	5,762,208	자본적 지출	289,750	지출계	6,051,958
영업비용	5,706,184			영업비용	5,706,184
예비비	56,024			예비비	56,024
		유형자산	88,300	유형자산	88,300
		무형자산	201,450	무형자산	201,450
차 인(A-B)	1	차 인(A'-B')	0	차 인(A''-B'')	1



## ○2019년도 3차 추가경정 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	9,960,567	수입계(A')	0	수입계(A'')	9,960,567
수탁연구수입	1,231,862	자본적 수입	0	수탁연구수입	1,231,862
협약연구수입	3,428,516		0	협약연구수입	3,428,516
센터운영수입	5,300,190		0	센터운영수입	5,300,190
		이월금	0	이월금	
지출계(B)	9,960,567	지출계(B')	0	지출계(B'')	9,960,567
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	866,738		0	일반회계 전출금	866,738
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 3차 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		5,762,208	5,922,208	-160,000	사업비용 합계		5,762,208	5,922,208	-160,000	
영업수익	사업수입 (특별회계 전입금)	1,202,920	1,418,620	-215,700	영업비용	사업비	1,306,740	1,310,740	-4,000	
						일반 관리비	4,399,444	4,555,444	-156,000	
영업외수익	이자수익	157,678	157,678	0	예비비	예비비	56,024	56,024	0	
	기타 (영업외수익)	3,928,700	3,893,000	35,700						
	이 월 금	472,910	452,910	20,000						

○2019년도 3차 추가경정 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)					
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감		
사업수익 합계	9,960,567	10,176,267	-215,700	사업비용 합계	9,960,567	10,176,267	-215,700		
영업수입	수탁연구수입	1,231,862	1,231,862	0	영업비용	수탁연구비용	862,303	862,303	0
	협약연구수입	3,428,516	3,644,215	-215,700		협약연구비용	2,931,336	2,931,336	0
	센터운영수입	5,300,190	5,300,190	0		센터운영비용	4,964,008	4,964,008	0
						일반회계 전출금	866,738	1,082,438	-215,700
						대행수수료 및 일반관리비	336,182	336,182	0

○2019년도 3차 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	289,750	309,750	-20,000	사업비용 합계	289,750	309,750	-20,000
연구원 자본수입	289,750	309,750	-20,000	연구원 자본비용	289,750	309,750	-20,000
이월금	289,750	309,750	- 20,000	시설부대비	34,000	34,000	0
				자산취득비	54,300	54,300	0
				기타무형자산	201,450	221,450	-20,000

5-1 2019년도 3차 추가경정 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업수익				5,762,208	100.0%	5,922,208	100.0%	- 160,000	-2.7%	
영업 수익				1,202,920	20.9%	1,418,620	24.0%	- 215,700	-15.2%	
			사업수입(특별회계 전입금)	1,202,920	20.9%	1,418,620	24.0%	- 215,700	-15.2%	
영업외 수익				4,086,378	70.9%	4,050,678	68.4%	35,700	0.9%	
이자수익				157,678	2.7%	157,678	2.7%	-	0.0%	
			예금이자 수익	60,000	1.0%	60,000	1.0%	-	0.0%	
			기금이자 수익	97,678	1.7%	97,678	1.6%	-	0.0%	
기타영업외 수익				3,928,700	68.2%	3,893,000	65.7%	35,700	0.9%	
			출연금	3,893,000	67.6%	3,893,000	65.7%	-	0.0%	
			제주특별자치도 출연금	3,893,000	67.6%	3,893,000	65.7%	-	0.0%	
			임대료 수입	35,700	0.6%	-	0.0%	35,700		
			이월금	472,910	8.2%	452,910	7.6%	20,000	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 사업예산 수익				9,960,567	100.0%	10,176,267	100.0%	-215,700	-2.1%	
용역사업				9,960,567	100.0%	10,176,267	100.0%	-215,700	-2.1%	
수탁연구사업				1,231,862	12.4%	1,231,862	12.1%	-1	0.0%	
협약연구사업				3,428,516	34.4%	3,644,215	35.8%	-215,700	-5.9%	
센터운영사업				5,300,190	53.2%	5,300,190	52.1%	0	0.0%	
고령사회연구센터				450,000	4.5%	450,000	4.4%	0	0.0%	
제주사회복지연구센터				780,000	7.8%	780,000	7.7%	0	0.0%	
제주공공투자관리센터				408,803	4.1%	408,803	4.0%	0	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				300,000	3.0%	300,000	2.9%	0	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,157,000	11.6%	1,157,000	11.4%	0	0.0%	
제주학연구센터				2,204,387	22.1%	2,204,387	21.7%	0	0.0%	

### 6-1 2019년도 3차 추가경정 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,762,208	100.0%	5,922,208	102.8%	-160,000	-2.7%	
영업비용				5,762,208	100.0%	5,922,208	102.8%	-160,000	-2.7%	
사업비				1,306,740	22.7%	1,310,740	22.7%	-4,000	-0.3%	
연구 및 조사사업				977,000	17.0%	977,000	17.0%	0	0.0%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				36,000	0.6%	36,000	0.6%	0	0.0%	
중국연구센터 운영사업				60,000	1.0%	60,000	1.0%	0	0.0%	
연구기반조성 사업				54,760	1.0%	54,760	1.0%	0	0.0%	
연구 발간사업				27,500	0.5%	29,500	0.5%	-2,000	-6.8%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				16,480	0.3%	18,480	0.3%	-2,000	-10.8%	
학술행사 운영사업				135,000	2.3%	135,000	2.3%	0	0.0%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,399,444	76.3%	4,555,444	79.1%	-156,000	-3.4%	
			인건비	2,571,221	44.6%	2,661,221	46.2%	-90,000	-3.4%	
			직무수행경비	161,680	2.8%	181,680	3.2%	-20,000	-11.0%	
			퇴직급여	518,400	9.0%	518,400	9.0%	0	0.0%	
			(경상비)	847,263	14.7%	863,263	15.0%	-16,000	-1.9%	
			일반운영비	356,498	6.2%	356,498	6.2%	0	0.0%	
			여비	78,280	1.4%	78,280	1.4%	0	0.0%	
			업무추진비	55,000	1.0%	55,000	1.0%	0	0.0%	
			복리후생비	314,165	5.5%	324,165	5.6%	-10,000	-3.1%	
			교육훈련비	28,000	0.5%	34,000	0.6%	-6,000	-17.6%	
			관서업무비	10,640	0.2%	10,640	0.2%	0	0.0%	
			특정업무수행경비	4,680	0.1%	4,680	0.1%	0	0.0%	
			포상금	11,900	0.2%	11,900	0.2%	0	0.0%	
			성과급	288,980	5.0%	318,980	5.5%	-30,000	-9.4%	
			예비비	56,024	1.0%	56,024	1.0%	0	0.0%	



6-2 2019년도 3차 추가경정 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				9,960,567	100.0%	10,176,267	100.0%	-215,700	-2.1%	
용역사업				9,960,568	100.0%	10,176,267	100.0%	-215,700	-2.1%	
수탁연구사업				1,231,862	12.4%	1,231,862	12.1%	0	0.0%	
협약연구사업				3,428,516	34.4%	3,644,215	35.8%	-215,700	-5.9%	
센터운영사업				5,300,190	53.2%	5,300,190	52.1%	0	0.0%	
고령사회연구센터				450,000	4.5%	450,000	4.4%	0	0.0%	
제주사회복지연구센터				780,000	7.8%	780,000	7.7%	0	0.0%	
제주공공투자관리센터				408,803	4.1%	408,803	4.0%	0	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				300,000	3.0%	300,000	2.9%	0	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,157,000	11.6%	1,157,000	11.4%	0	0.0%	
제주학연구센터				2,204,387	22.1%	2,204,387	21.7%	0	0.0%	

# 7-1 2019년도 3차 추가경정 제주연구원 사업비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용				5,762,208	5,922,208	-160,000	
영업비용				5,762,208	5,922,208	-160,000	
사업비				1,306,740	1,310,740	-4,000	
연구 및 조사사업				977,000	977,000	0	<연구 및 조사사업> 977,000 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 24 과제 240,000,000 원 = 240,000 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> 240,000 미래기획과제(6과제) - 40,000,000 원 X 6 과제 240,000,000 원 = 240,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				36,000	36,000	0	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 36,000 - 1,750,000 원 X 8 팀 14,000,000 원 = 14,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구원운영 경영 컨설팅 22,000,000원X2식 = 22,000
			중국연구센터 운영사업	60,000	60,000	0	중국연구센터 운영사업 60,000
							60,000,000 원 X 1 식 = 60,000
			연구기반조성사업	54,760	54,760	0	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	27,500	29,500	-2,000	27,500
							<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> (삭제) 0
							. 제주발전연구 2,000원X500부 = 0
							. 요약보고서 2,000원X500부 = 0

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	16,480	18,480	-2,000	16,480
							<회의운영비> 2,480
							. 회의비,참석수당 300,000원X2인X2회 = 1,200
							. 항공료 320,000원X2인X2회 = 1,280
							<공공요금 제세> 14,000
							. 연구기관협의회 분담금 14,000
							전국 시도 연구기관협의회 (예산전용 5,000,000원 증액) 10,000,000원X1회 = 10,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000
			학술행사 운영사업	135,000	135,000	0	135,000
							<회의운영비> 97,000
							. 기초연설 500,000원X1인X20회 = 10,000
							. 참석자수당 200,000원X6인X23회 = 27,600
							. 교통비 220,000원X5인X20회 = 22,000
							. 숙박비 100,000원X4인X20회 = 8,000
							. 식대 및 다과 20,000원X50인X20회 = 20,000
							. 현수막 100,000원X2개X22회 = 4,400
							. 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 6,000,000원X1회 = 6,000
			일반관리비	4,399,444	4,555,444	-156,000	
			인건비	2,571,221	2,661,221	-90,000	
							<인건비> 공무원 봉급인상률(1.8%) 및 호봉승급분(1.4%)반영 2,571,221
							<급여> 1,967,859
							원장 153,437
							- 연봉액
							2019년도 연봉계약액 = 153,437
							연구직 1,500,871
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 20명 (승진 승급분 반영) = 1,346,827
							- 2019년도 신규 책임연구원 채용
							- 공무원 5급 12호봉 기준
							. 4,686,980원X7월X5명 = 154,044

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							행정직 및 정보사서직 313,551
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2019년도 기준 8명 (승진 승급분 반영) = 313,551
							<연구기획실 제수당> 148,580
							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 58,476
							선임연구위원, . 연구위원 5,764,000원X12월X9% X11명 = 58,476

(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>	43,927
							초과근무수당	22,348
							- 시간외근무수당	18,166
							. 행정팀장	행정직 3급 1명, 4급 1명(52시간 반영) = 3,817
							. 행정직 및 정보사서직	행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명(52시간 반영) = 13,088
							. 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 367,509
							전문직 및 공무원 급여 315,778
							- 2019년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영)
							. 2019년도 연봉계약액 = 118,715
							. 2019년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영)(신규 2명 포함)
							. 2019년도 연봉계약액 = 86,700
							2019년도 기준 행정사무원 4명 및 미화직 1명
							. 2019년도 신규 행정사무원 1명 및 미화직 1명 포함
							. 2019년도 연봉계약액 = 110,363
							<전문직 및 공무원 제수당> 51,731
							초과근무수당 34,571
							- 시간외근무수당 30,994

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 전문연구위원 · 가급 13,641원X10시간2명X12월 = 3,274
							- 전문연구위원가급 10,509원X48시간X3명X12월 = 13,160
							- 행정사무원 8,528원X48시간5명X12월 = 14,560
							- 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 43,345
							· 제주연구원 직원 1,941,461,560원X1/12월X1/30일X10일 X86% = 43,345
			직무수행경비	161,680	181,680	-20,000	161,680
							<연구기획실> 133,300
							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	88,300
							- 선임연구위원	500,000원X4명X12월 = 24,000
							- 연구위원	400,000원X6명X12월 = 23,600
							- 책임연구위원	250,000원X14명X12월 = 32,000
							- 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	518,400	518,400	0		518,400
							- 퇴직적립금	447,000
							- 제주연구원 퇴직적립금	447,000,000원X1식 = 447,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 과제위촉직 퇴직적립금 71,400
							. 과제위촉직 퇴직적립금 68,400,000원X1식 = 71,400
			경상비	847,263	863,263	-16,000	
			일반운영비	356,498	356,498	0	356,498
							<도서인쇄비> 30,280
							. 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 = 7,000
							. 제본비(자료실 보고서) 300,000원×12월 = 3,200
							. 연하장 제작비 3,000,000원×1식 = 3,000
							<소모품비> 18,100

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 사무용품비 690,000원×12월 = 8,380
							청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지) 1,080,000원×12월 = 9,720
							<회의운영비> 12,400
							. 이사회 참석수당 200,000원×4회×8명 = 6,400
							. 인사위원회 참석수당 200,000원×10회×3명 = 6,000
							<채용경비> 20,300
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×10회×5명 = 15,000
							. 항공료 250,000원×5회×5명 = 5,300
							<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> 11,800
							. 채용광고 광고료 300,000원×5사×3회 = 4,800
							연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 7,000,000원×1식 = 7,000
							<지급수수료> 150,278
							. 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 12,000,000원×1회 = 12,000
							제주연구원 (산재보험) 보험 · 요율 변경 자문 10,000,000원×1회 = 10,000
							정보화 시스템 구축 S/W · (회계프로그램 유지보수비) 5,200,000원×1회 = 5,200
							메일 및 문자전송 호스팅 · 비용 70,000원×12회 = 840
							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 6,000,000원x1식 = 6,000
							· 정수기 렌탈료 40,000원×8대×12월 = 3,840
							· 비데 렌탈료 20,000원x41대×12월 = 9,768
							출입통제관리시스템 · 이용료 1,600,000원x12월 = 19,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 소방안전시설관리 대행 3,600,000원x1식 = 3,600
							. 엘리베이터 유지보수비용 110,000원×12월 = 1,320
							컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 300,000원×12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비 2,300,000원×12월 = 27,600
							통합정보시스템 호스팅 · 임대비 470,000원×12회 = 5,640
							. 카피킬러 사용 지급수수료 9,000,000원1식 = 9,000
							홈페이지 리뉴얼 서버호스 · 팅 및 유지보수비 6,000,000원×1식 = 6,000
							웹메일(월)서버 임차료 및 · 유지보수비용 440,000원×12월 = 5,280
							<차량유지비> 680
							. 전기차 충전요금 15,000원×12월 = 180
							. 차량 유지보수비 50,000원×12월 = 500
							<수선유지비> 34,700
							. 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500
							. 냉난방기 유지보수비 4,000,000원x1회 = 4,000
							. 청사 내부 바닥 왁싱 12,100,000원x1회 = 12,100
							. 청사 내.외부 방수 5,000,000원x1회 = 5,000
							. 청사 내부 시설 유지보수 2,500,000원x1회 = 2,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 청사 외부 시설 유지보수 550,000원×12회 = 6,600
							<임차료> 960
							. 도외출장 차량 임차료 40,000원×2일×6월×2회 = 960
							. 전기차 임차료 600,000원×12월×1대 = 0
							<공공요금 및 제세> 74,630
							. 자동차세,2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770
							. 전화료 730,000원×12월 = 8,760
							. 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 2,520,000원×12월 = 30,240
							. 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	78,280	78,280	0	78,280
							<국내여비> 16,280
							- 관내여비 720
							. 연구직 및 행정직 20,000원×12월×3회 = 720
							- 관외여비 15,560
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×24회 = 9,180
							. 국내(연구원급 1박2일) 320,000원×10회 = 3,200
							. 행정직(1박2일) 320,000원×10회 = 3,180
							<국외여비> 62,000
							시도연구원 협의회 해외조사 31,000
							. 원장 7,000,000원×1명 = 7,000
							. 연구직 3,000,000원×2회×3명 = 18,000
							. 행정직 3,000,000원×2회×1명 = 6,000
							중국학술 교류 24,000
							. 원장 4,000,000원×3회 = 12,000
							. 연구직 3,000,000원×2회×1명 = 6,000
							. 행정직 3,000,000원×2회×1명 = 6,000

(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	314,165	324,165	-10,000		314,165
							- <사회보험 부담금> (직원 채용시기 조정에따른 1,000천원 감액)	255,665
							. 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	4,680	4,680	0		4,680
							- <특정업무수행경비>	4,680
							- 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 4,680
			교육훈련비	28,000	34,000	-6,000		28,000
							- <개인별 직무교육>	18,600
							. 연구기획실	300,000원×25명×2회 = 15,000
							. 경영관리실	300,000원×6명×2회 = 3,600
							- <제주연구원 연찬회>	0
							. 연구기획실	3,000,000원×2회 = 0
							- <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	11,900	11,900	0	11,900
							- <우수직원 포상금> 1,900
							. 연말시상금 1,000,000원×1명 = 1,000
							. 유공직원 포상금 300,000원×3명 = 900
							- <학술연구활동 지원금> 10,000
							. 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000
			성과급	288,980	318,980	-30,000	288,980
							- <성과상여금> 16,952
							. 원장 (2018년도 월연봉액 기준) 12,920,750원×140% = 16,952

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							제주연구원 직원 - (2018년도 월연봉액 기준)      143,172,630원×190%      272,028
			예비비	56,024	56,024	0	56,024
			예비비	56,024	56,024	0	56,024
			예비비	56,024	56,024	0	.      6,051,958,210원×0.9% =      56,024

7-2 2019년도 3차 추가경정 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 자본예산비용				289,750	309,750	-20,000	
유형자산				88,300	88,300	0	
구축물				34,000	34,000	0	34,000
시설부대비				34,000	34,000	0	34,000
							- <시설 및 부대비> 34,000
							. 청사 내부 페인트 작업 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 청사 내부 리모델링 작업 19,000,000원×1회 = 19,000
							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, 모니터등) 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				201,450	221,450	-20,000	
무형자산				201,450	221,450	-20,000	201,450
기타무형자산				201,450	221,450	-20,000	201,450

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- <기타무형자산>	201,450
							· 통합정보시스템 업그레이드 (삭제)	20,000,000원×1식 = 0
							· 모바일 홈페이지 구축	17,000,000원×1식 = 17,000
							· 정책분석프로그램	92,225,000원×2식 = 184,450

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

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 특별회계 사업예산비용				9,952,345	11,327,524	-1,375,179	
용역사업				9,952,345	11,327,524	-1,375,179	
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				3,420,294	4,173,484	-753,190	3,420,294
							- <협약연구사업> 4,071,300,000원×85% (2018년도 총계약액 15%감소예상) 3,420,294
							. 연구경비 4,071,300,000원×80% = 2,752,199
							. 일반회계 전출금 4,071,300,000원×20% = 668,095
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)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
			목						
			지역균형발전 지원센터	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	
			제주학연구센터	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 3차 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)				952,000	24.5%	1,390,000	35.7%	-438,000	-31.5%	
연구 및 조사사업(출연금)				867,000	22.3%	1,270,000	32.6%	-403,000	-31.7%	
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)				2,714,000	69.7%	2,224,000	57.1%	490,000	22.0%	
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%	

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	구성비 (%)	전년도 출연금 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			퇴직급여(출연금)	400,000	10.3%	100,000	2.6%	300,000	300.0%	
			(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 3차 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)				952,000	1,390,000	-438,000	
연구 및 조사사업 (출연금)				867,000	1,270,000	-403,000	<b>&lt;연구 및 조사사업&gt;</b> <span style="float:right">867,000</span> 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 10 과제 100,000,000 원 = 100,000 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 <b>&lt;중점정책연구과제&gt;</b> <span style="float:right">270,000</span> 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 <span style="float:right">50,000</span> 50,000,000 원 X 1 식 = 50,000

(단위: 천원)

과 목			당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			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
			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	세항	과 목		비교증감	산출내역	
			목	당해년도 출연금 예산액			전년도 출연금 예산액
			일반관리비(출연금)	2,714,000	2,224,000	490,000	
			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	400,000	100,000	300,000	400,000
							- 퇴직적립금 350,000
							- 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 3,000,000원x1식 = 3,000
							· 정수기 렌탈료 37,500원×2대x3월 = 225
							· 비데 렌탈료 19,000원x10대x3월 = 570
							· 출입통제관리시스템 이용료 1,320,000원x2월 = 2,640
							· 소방안전시설관리 대행 3,085,000원x1식 = 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 3차 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, 모니터등) 15,000,000원×1식 = 15,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 29,000,000원×1식 = 29,000
							· 연구지구등록료 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	6,051,958	6,231,958	▽180,000
연구원사업수익	6,051,958	6,231,958	▽180,000
제주특별자치도 출연금	3,893,000	3,893,000	0
이자수입	157,678	157,678	0
임대료수입	35,700	0	△35,700
사업수입(용역사업)	1,202,920	1,418,620	▽215,700
이월금	762,660	762,660	0

### ○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,051,958	6,231,958	▽180,000
연구원사업비용	6,051,958	6,231,958	▽180,000
일반관리비	4,399,444	4,555,444	▽156,000
사업비	1,306,740	1,310,740	▽4,000
예비비	56,024	56,024	0
자산취득비, 시설부대비	289,750	309,750	▽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	