

2020년도
일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서



2020년도 제주연구원 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2020년도	2019년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	㎡	7,241	7,241		무상임대
	2. 건물	㎡	4,765	4,765		
	(재)제주연구원	㎡	4,143	4,143		무상임대
	상공회의소 3층	㎡	622	622		임차
업무현황	기본 및 정책연구	과제	40	40		.기본과제 15건 .정책과제 25건
	중점 정책연구	과제	6	6		.
	공모 및 현안과제	과제	25	25		
	기타 발간사업	과제	26	26		.제주발전연구 1회 .정책 및 차이나이슈브리프 25회
	계		97	97		
인력관리현황	1. 임원	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) 2020년도 제주연구원 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,116,960천원이다.

2020년도 제주연구원 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,819,082천원이다.

제2조 (예산명세) 2020년도 제주연구원 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 58,259,000원으로 한다.

제7조(업무의 연간 예정량) 2020년도 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	5,601,411	연구원 사업 비용	5,882,660
이월금	281,249		
계	5,882,660	계	5,882,660

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	234,300	연구원 자본적 비용	234,300
계	234,300	계	234,300

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2020년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	5,882,660	수입계(A')	234,300	수입계(A'')	6,116,960
사업수입	5,882,660	자본적 수입	234,300	지출계	6,116,960
영업수익	1,513,333			영업수익	1,513,333
영업외 수익	4,088,078			영업외 수익	4,088,078
이월금	281,249	이월금	234,300	이월금	515,549
지출계(B)	5,882,660	지출계(B')	234,300	지출계(B'')	6,116,960
사업비용	5,882,660	자본적 지출	234,300	지출계	6,116,960
영업비용	5,824,401			영업비용	5,824,401
예비비	58,259			예비비	58,259
		유형자산	80,300	유형자산	80,300
		무형자산	154,000	무형자산	154,000
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

○2020년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	10,819,082	수입계(A')	0	수입계(A'')	10,819,082
수탁연구수입	1,249,160	자본적 수입	0	수탁연구수입	1,249,160
협약연구수입	4,040,576		0	협약연구수입	4,040,576
센터운영수입	5,529,346		0	센터운영수입	5,529,346
		이월금	0	이월금	
지출계(B)	10,819,082	지출계(B')	0	지출계(B'')	10,819,082
수탁연구비용	874,412	자본적 지출	0	수탁연구비용	874,412
협약연구비용	3,232,461		0	협약연구비용	3,232,461
센터운영비용	5,198,876		0	센터운영비용	5,198,876
일반회계 전출금	1,182,863		0	일반회계 전출금	1,182,863
대행수수료 및 일반관리비	330,470		0	대행수수료 및 일반관리비	330,470
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산총괄표

○ 2020년도 일반회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)					
계정과목		예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목		예산액	전년도예산액	비교증감
사업수익 합계		5,882,660	5,762,208	120,452	사업비용 합계		5,882,660	5,762,208	120,452
영업수익	사업수입 (특별회계 전입금)	1,513,333	1,202,920	310,413	영업비용	사업비	1,245,530	1,306,740	-61,210
	이자수익	157,678	157,678	0		일반 관리비	4,578,871	4,399,444	179,427
영업외수익	기타 (영업외수익)	3,930,400	3,928,700	1,700	예비비	예비비	58,259	56,024	2,235
	이 월 금	281,249	472,910	-191,661					

○ 2020년도 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감		
사업수익 합계				사업비용 합계					
	10,819,082	9,960,568	858,514		10,819,082	9,960,568	858,514		
영업수입	수탁연구수입	1,249,160	1,231,862	17,298	영업비용	수탁연구비용	874,412	862,303	12,109
	협약연구수입	4,040,576	3,428,516	612,060		협약연구비용	3,232,461	2,931,336	301,125
	센터운영수입	5,529,346	5,300,190	229,156		센터운영비용	5,198,876	4,964,008	234,868
						일반회계 전출금	1,182,863	866,738	316,125
						대행수수료 및 일반관리비	330,470	336,183	-5,713

○2020년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				비 용 의 부(B)			
계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감
사업수익 합계	234,300	309,750	-75,450	사업비용 합계	234,300	309,750	-75,450
연구원 자본수입	234,300	309,750	-75,450	연구원 자본비용	234,300	309,750	-75,450
이월금	234,300	309,750	- 75,450	시설부대비	30,000	34,000	-4,000
				자산취득비	50,300	54,300	-4,000
				기타무형자산	154,000	221,450	-67,450

5-1 2020년도 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업수익				5,882,660	100.0%	5,762,208	100.0%	120,452	2.1%	
영업 수익				1,513,333	25.7%	1,202,920	20.9%	310,413	25.8%	
			사업수입(특별회계 전입금)	1,513,333	25.7%	1,202,920	20.9%	310,413	25.8%	
영업외 수익				4,088,078	69.5%	4,086,378	70.9%	1,700	0.0%	
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	1.7%	-	0.0%	
기타영업외 수익				3,930,400	66.8%	3,928,700	68.2%	1,700	0.0%	
출연금				3,893,000	66.2%	3,893,000	67.6%	0	0.0%	
			제주특별자치도 출연금	3,893,000	66.2%	3,893,000	67.6%	0	0.0%	
임대료 수입				37,400	0.6%	35,700	0.6%	1,700	4.8%	
			임대료 수입	37,400	0.6%	35,700	0.6%	1,700	4.8%	
이월금				281,249	4.8%	472,910	8.2%	- 191,661	0.0%	

5-2 2020년도 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산수익				10,819,082	100.0%	9,960,568	100.0%	858,514	8.6%	
용역사업				10,819,082	100.0%	9,960,568	100.0%	858,514	8.6%	
수탁연구사업				1,249,160	11.5%	1,231,863	12.4%	17,297	1.4%	
협약연구사업				4,040,576	37.3%	3,428,515	34.4%	612,061	17.9%	
센터운영사업				5,529,346	51.1%	5,300,190	53.2%	229,156	4.3%	
고령사회연구센터				500,000	4.6%	450,000	4.5%	50,000	11.1%	
제주사회복지연구센터				830,000	7.7%	780,000	7.8%	50,000	6.4%	
제주공공투자관리센터				363,600	3.4%	408,803	4.1%	-45,203	-11.1%	
제주지역사회서비스지원단				350,000	3.2%	300,000	3.0%	50,000	16.7%	
지역균형발전지원센터				1,170,000	10.8%	1,157,000	11.6%	13,000	1.1%	
제주학연구센터				2,315,746	21.4%	2,204,387	22.1%	111,359	5.1%	

6-1 2020년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,882,660	100.0%	5,762,208	98.0%	120,452	2.1%	
영업비용				5,882,660	100.0%	5,762,208	98.0%	120,452	2.1%	
사업비				1,245,530	21.2%	1,306,740	22.2%	-61,210	-4.7%	
연구 및 조사사업				882,000	15.0%	977,000	16.6%	-95,000	-9.7%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				31,000	0.5%	36,000	0.6%	-5,000	-13.9%	
중국연구센터 운영사업				60,000	1.0%	60,000	1.0%	0	0.0%	
연구기반조성 사업				48,910	0.8%	54,760	0.9%	-5,850	-10.7%	
연구 발간사업				26,400	0.4%	29,500	0.5%	-3,100	-10.5%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				16,720	0.3%	18,480	0.3%	-1,760	-9.5%	
학술행사 운영사업				180,500	3.1%	131,000	2.2%	49,500	37.8%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,578,871	77.8%	4,399,444	74.8%	179,427	4.1%	
			인건비	2,826,196	48.0%	2,571,221	43.7%	254,975	9.9%	
			직무수행경비	182,880	3.1%	161,680	2.7%	21,200	13.1%	
			퇴직급여	400,000	6.8%	518,400	8.8%	-118,400	-22.8%	
			(경상비)	841,621	14.3%	847,263	14.4%	-5,642	-0.7%	
			일반운영비	356,714	6.1%	356,498	6.1%	216	0.1%	
			여비	64,280	1.1%	78,280	1.3%	-14,000	-17.9%	
			업무추진비	55,000	0.9%	55,000	0.9%	0	0.0%	
			복리후생비	319,387	5.4%	314,165	5.3%	5,222	1.7%	
			교육훈련비	30,000	0.5%	28,000	0.5%	2,000	7.1%	
			관서업무비	10,640	0.2%	10,640	0.2%	0	0.0%	
			특정업무수행경비	5,600	0.1%	4,680	0.1%	920	19.7%	
			포상금	11,600	0.2%	11,900	0.2%	-300	-2.5%	
			성과급	316,574	5.4%	288,980	4.9%	27,594	9.5%	
			예비비	58,259	1.0%	56,024	1.0%	2,235	4.0%	

6-2 2020년도 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				10,819,082	100.0%	9,960,568	100.0%	858,514	8.6%	
용역사업				10,819,082	100.0%	9,960,568	100.0%	858,514	8.6%	
수탁연구사업				1,249,160	11.5%	1,231,862	12.4%	17,298	1.4%	
협약연구사업				4,040,576	37.3%	3,428,516	34.4%	612,060	17.9%	
센터운영사업				5,529,346	51.1%	5,300,190	53.2%	229,156	4.3%	
고령사회연구센터				500,000	4.6%	450,000	4.5%	50,000	11.1%	
제주사회복지연구센터				830,000	7.7%	780,000	7.8%	50,000	6.4%	
제주공공투자관리센터				363,600	3.4%	408,803	4.1%	-45,203	-11.1%	
제주지역사회서비스지원단				350,000	3.2%	300,000	3.0%	50,000	16.7%	
지역균형발전지원센터				1,170,000	10.8%	1,157,000	11.6%	13,000	1.1%	
제주학연구센터				2,315,746	21.4%	2,204,387	22.1%	111,359	5.1%	

7-1 2020년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용				5,882,660	5,762,208	120,452	
영업비용				5,882,660	5,762,208	120,452	
사업비				1,245,530	1,306,740	-61,210	
연구 및 조사사업				882,000	977,000	-95,000	<연구 및 조사사업> 882,000 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) - 10,000,000 원 X 4 과제 40,000,000 원 = 40,000 정책이슈브리프(16과제) - 2,000,000 원 X 16 과제 32,000,000 원 = 32,000 <중점정책연구과제> 160,000 미래기획과제(4과제) - 40,000,000 원 X 4 과제 160,000,000 원 = 160,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				31,000	36,000	-5,000	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 31,000 - 1,835,000 원 X 6 팀 11,010,000 원 = 11,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	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	48,910	54,760	-5,850	48,910
							<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> 44,350
							- 연구자문위원회 15,750
							. 참석수당 100,000원X25명X3회 = 7,500
							. 항공료,숙박비 250,000원X8명X3회 = 6,000
							. 회의비 30,000원X25명X3회 = 2,250
							- JRI Koinonia Seminar 4,600
							. 참석수당,숙박비 600,000원X1회 = 600
							. 회의비 5,000원X20명X4회 = 4,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	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	26,400	29,500	-3,100	26,400
							<인건비> 6,000
							. 제주발전연구 500,000원X12편 = 6,000
							<회의운영비> 900
							. 회의비,참석수당 300,000원X3회 = 900
							<도서인쇄비> 18,000
							. 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 요약보고서 22,000원X500부X1회 = 11,000
							. 브로셔 발간 10,000원X200부X1회 = 2,000
							<공공요금 제세> 1,500
							. 제주발전연구 2,000원X500부 = 1,000
							. 요약보고서 2,000원X250부 = 500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	16,720	18,480	-1,760	16,720
							<회의운영비> 2,720
							. 회의비,참석수당 400,000원X3인X2회 = 2,400
							. 항공료 320,000원X1인X1회 = 320
							<공공요금 제세> 14,000
							. 연구기관협의회 분담금 14,000
							. 전국시도연구기관협의회 10,000,000원X1회 = 10,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000
			학술행사 운영사업	180,500	131,000	49,500	180,500
							<회의운영비> 137,500
							. 기초연설 500,000원X1인X25회 = 12,500
							. 참석자수당 200,000원X8인X25회 = 40,000
							. 교통비 220,000원X5인X25회 = 27,500
							. 숙박비 100,000원X4인X25회 = 10,000
							. 식대 및 다과 30,000원X50인X25회 = 37,500
							. 현수막 100,000원X2개X25회 = 5,000
							. 광고비 500,000원X10회 = 5,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 35,000
							. 자료집 인쇄비 7,000원X200부X25회 = 35,000
							<행사홍보비> 8,000
							. 대외협력 홍보물 제작 8,000,000원X1회 = 8,000
			일반관리비	4,578,871	4,399,444	179,427	
			인건비	2,826,196	2,571,221	254,975	
							<인건비> 2,826,196
							<급여> 2,157,156
							원장 150,732
							- 연봉액 150,732
							2020년도 연봉계약액 = 150,732
							연구직 및 행정직, 정보사서직 2,006,424
							- 2020년도 연봉계약액 1,956,257
							. 연봉액 = 1,956,257
							. 2020년도 기준 32명 (승진 승급분 반영)
							. 2020년 제주연구원 연봉계약액 총 인건비 인상률 (4.20%)반영
							공무원 봉급인상률(2.8%) 및 호봉승급분(1.4%)

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 2020년도 신규 책임연구원 채용 50,167
							- 공무원 5급 15호봉 기준
							. 4,814,450원X10월X1명 = 50,167
							<연구기획실 제수당> 165,168
							초과근무수당 25,548
							- 시간외근무수당
							. 책임연구원 13,6414원X10시간X14명X12월 = 22,917
							- 휴일근무수당
							. 책임연구원 109,649원X1일X4명X6월 = 2,632
							- 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 76,380
							선임연구위원, . 연구위원 6,429,290원X12월X9%X11명 = 76,380

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							정액급식비	40,560
							. 원장	130,000원X12월X1명 = 1,560
							. 책임연구원상당	130,000원X12월X25명 = 39,000
							<경영관리실 제수당>	61,323
							초과근무수당	36,959
							- 시간외근무수당	33,115
							. 행정팀장	행정직 3급 1명, 4급 1명 (주당 42시간반영) = 11,160
							. 행정직 및 정 보사서직	행정직 3급 1명, 4급 2명, 정보서기 1명 (주당 42시간반영) = 20,694
							. 기능직	기능직 4급 1명 = 1,261
							- 휴일근무수당	3,844
							. 행정팀장	행정직 3급 1명, 4급 1명 = 1,068
							. 행정직 및 정 보사서직	행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명 = 2,607
							. 기능직	기능직 4급 1명 = 169
							- 가족수당	5,760
							. 배우자	40,000원X12월X6명 = 2,880
							. 부양가족	20,000원X12월X12명 = 2,880
							- 관리업무수당	6,124

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 경영관리실장 5,670,180원X12월X9%X1명 = 6,124
							정액급식비 12,480
							- 경영관리실장외 130,000원X12월X8명 = 12,480
							- 파견임직원수당 0
							. 파견도정연구관 = 0
							전문직 및 공무원 보수 393,419
							전문직 및 공무원 급여 345,394
							- 2020년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영)
							. 2020년도 연봉계약액 = 123,612
							. 2020년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영)
							. 2020년도 연봉계약액 = 91,447
							2020년도 기준 행정사무원 4명 및 미화직 1명
							. 2020년 제주연구원 연봉계약액 총 인건비 인상률 (4.20%)반영
							. 2020년도 연봉계약액 = 130,336
							<전문직 및 공무원 제수당> 48,025
							초과근무수당 32,425
							- 시간외근무수당 30,842

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- 전문연구위원 · 가급	13,641원X10시간2명X12월 = 3,274
							- 전문연구위원가급	10,509원X42시간X3명X10월 = 13,241
							- 행정사무원	8,528원X42시간4명X10월 = 14,327
							- 휴일근무수당	1,583
							· 전문연구위원 · 가급	84,474원X1일X3명X3월 = 760
							· 행정사무원	68,551원X1일X4명X3월 = 823
							정액급식비	15,600
							· 전문연구위원 급 · 상당	130,000원X12월X10명 = 15,600
							- 연가보상비	49,130
							· 제주연구원 직원	2,056,590,300원X1/12월X1/30일X10일 X86% = 49,130
			직무수행경비	182,880	161,680	21,200		182,880
							<연구기획실>	154,500
							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	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							직급보조비	109,500
							- 선임연구위원	500,000원X5명X12월 = 30,000
							- 연구위원	400,000원X6명X12월 = 28,800
							- 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	400,000	518,400	-118,400		400,000
							- 퇴직적립금	300,000
							- 제주연구원 퇴직적립금	300,000,000원X1식 = 300,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- 과제위축직 퇴직적립금	100,000
							. 과제위축직 퇴직적립금	100,000,000원X1식 = 100,000
			경상비	841,621	847,263	-5,642		
			일반운영비	356,714	356,498	216		356,714
							<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>	18,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사무용품비	700,000원×12월 = 8,400
							청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지)	800,000원×12월 = 9,600
							<회의운영비>	11,000
							이사회 및 인사위원회 참 · 석수당	200,000원×10회×5명 = 10,000
							. 이사회 및 위원회 다과	10,000원×10회×10명 = 1,000
							<채용경비>	11,250
							. 심사수당 (논문발표)	300,000원×6회×5명 = 9,000
							. 항공료	250,000원×3회×3명 = 2,250
							<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>	146,028
							. 등기수수료	200,000원×5회 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	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
							정보화 시스템 백업 클라우드 · (회계프로그램 유지보수비)	4,000,000원×1회 =	4,000
							정보화 시스템 구축 S/W · (회계프로그램 유지보수비)	5,000,000원×1회 =	5,000
							메일 및 문자전송 호스팅 · 비용	60,000원×12회 =	720
							도서관리프로그램 · 유지보수	2,000,000원×1회 =	2,000
							· 전기안전시설관리 대행	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
							안전 및 보안 관련 유지보수 · 비	1,500,000원×12회 =	18,000
							· 해외 전자저널 구독료	6,000,000원×1회 =	6,000
							· 사내메신저 유지보수비용	3,000,000원x1식 =	3,000
							· 정수기 렌탈료	37,500원×8대x12월 =	3,600
							· 비데 렌탈료	19,000원x41대x12월 =	9,348
							출입통제관리시스템 · 이용료	1,500,000원x12월 =	18,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	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	2,200,000원×12월 =	26,400
							통합정보시스템 호스팅 · 임대비	500,000원×12회 =	6,000
							. 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	450,000원×12월 =	5,400
							<차량유지비>		1,680
							. 전기차 충전요금	40,000원×12월 =	480
							. 차량 유지보수비	100,000원×12월 =	1,200
							<수선유지비>		40,000
							. 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	5,000,000원x1회 =	5,000
							. 청사 내부 시설 유지보수	2,500,000원x3회 =	2,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 청사 외부 시설 유지보수 1,000,000원×12회 = 12,000
							<임차료> 1,476
							. 도외출장 차량 임차료 123,000원×2일×6월×1회 = 1,476
							. 전기차 임차료 600,000원×12월×1대 = 0
							<공공요금 및 제세> 80,030
							. 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 2,800,000원×12월 = 33,600
							. 상하수도 요금 300,000원×12월 = 3,600
							. 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	전년도예산액	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×2회 = 480
							- 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	전년도예산액	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	319,387	314,165	5,222		319,387
							- <사회보험 부담금>	264,787
							. 국민연금	2,826,534,240원×4.50% = 127,179
							. 건강보험료	2,826,534,240원×3.30% = 93,264
							. 장기요양보험료	68,967,320원×3.30% = 2,276
							. 고용보험료	2,826,534,240원×1.35% = 38,154
							. 산재보험료	2,826,534,240원×1.50% = 33,914
							- <기타복리후생비>	54,600
							- 선택적복지제도 운영비	50,400
							. 연구직	1,200,000원×34명 = 40,800
							. 행정직	1,200,000원×8명 = 9,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							건강검진 지원비	4,200
							. 연구기획실	300,000원×12명 = 3,600
							. 경영관리실	300,000원×2명 = 600
			특정업무수행경비	5,600	4,680	920		5,600
							- <특정업무수행경비>	5,600
							- 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 5,600
			교육훈련비	30,000	28,000	2,000		30,000
							- <개인별 직무교육>	18,600
							. 연구기획실	300,000원×25명×2회 = 15,000
							. 경영관리실	300,000원×6명×2회 = 3,600
							- <연구연수 >	3,000
							. 연구연수 체재비	1,000,000원×2회 = 2,000
							. 연구연수 항공료 등	500,000원×2회 = 1,000
							- <법정의무교육>	2,400
							. 초청강연료 및 항공료 등	200,000원×12회 = 2,400
							- <목요콜로키움>	6,000
							. 초청강연료 및 항공료 등	500,000원×12회 = 6,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			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	11,900	-300	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	316,574	288,980	27,594	316,574
							- <성과상여금> 316,574
							원장 . (2019년도 월연봉액 기준) 12,338,920원×140% = 17,274
							- 제주연구원 직원 (2019년도 월연봉액 기준) 157,526,030원×190% = 299,299

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			예비비	58,259	56,024	2,235	58,259
			예비비	58,259	56,024	2,235	58,259
			예비비	58,259	56,024	2,235	6,116,960,450원×0.95% = 58,259

7-2 2020년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 자본예산비용				234,300	309,750	-75,450	
유형자산				80,300	88,300	-8,000	
구축물				30,000	34,000	-4,000	30,000
시설부대비				30,000	34,000	-4,000	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				50,300	54,300	-4,000	50,300
자산취득비				50,300	54,300	-4,000	50,300
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 16,250,000원×1식 = 16,250
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 30,000,000원×1식 = 30,000
							· 연구지구독료 150,000원×30종 = 2,250
							· 도서구입비 400,000원×12월 = 1,800
무형자산				154,000	221,450	-67,450	
무형자산				154,000	221,450	-67,450	154,000
기타무형자산				154,000	221,450	-67,450	154,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- <기타무형자산>	154,000
							. 더존 회계 프로그램(인사 회계)	4,000,000원×1식 = 4,000
							. 정책분석프로그램	75,000,000원×2식 = 150,000

7-3 2020년도 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	목						
연구원 특별회계 사업예산비용				10,819,082	11,327,524	-508,442			
용역사업				10,819,082	11,327,524	-508,442			
수탁연구사업				1,249,160	1,691,756	-442,596	1,249,160		
							- <수탁연구사업>	1,645,098,600원×85.0% (2019년도 총계약액 대비 85.0% 감소)	1,249,160
							. 연구경비	1,469,600,000원×70% =	874,412
							. 일반회계 전출금	1,469,600,000원×30% =	374,748
협약연구사업				4,040,576	4,173,484	-132,908	4,040,576		
							- <협약연구사업>	5,050,720,000원×80.0% (2019년도 총계약액 대비 20% 감소)	4,040,576
							. 연구경비	5,050,720,000원×80% =	3,232,461
							. 일반회계 전출금	5,050,720,000원×20% =	808,115
센터운영사업				5,529,346	5,300,190	229,156			
고령사회연구센터				500,000	450,000	50,000	- <고령사회연구센터 운영사업>		500,000
							. 사업비	500,000,000원×50.2% =	251,000
							. 운영비	500,000,000원×3.8% =	19,000
							. 인건비	500,000,000원×36.0% =	180,000
							. 대행수수료 및 일반관리비	500,000,000원×10.0% =	50,000
제주사회복지연구센터				830,000	780,000	50,000	- <제주사회복지연구센터 운영사업>		800,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	목						
							. 사업비	800,000,000원×37.5%	= 300,000
							. 인건비	800,000,000원×43.8%	= 350,400
							. 운영비	800,000,000원×8.70%	= 69,600
							. 대행수수료 및 일반관리비	800,000,000원×10.0%	= 80,000
							- <제주사회복지연구센터 협약사업>		30,000
							. 사업비	30,000,000원×70%	= 21,000
							. 일반회계 전출금	30,000,000원×30%	= 9,000
			제주공공투자 관리센터	363,600	408,803	-45,203	- <제주공공투자관리센터 운영사업>		363,600
							. 사업비	363,600,000원×22.1%	= 80,356
							. 운영비	363,600,000원×4.0%	= 14,544
							. 인건비	363,600,000원×73.9%	= 268,700
							. 대행수수료 및 일반관리비	363,600,000원×10.0%	= 0
			제주 지역사회서비스 지원단	350,000	300,000	50,000	- <제주지역사회서비스지원단 운영사업>		350,000
							. 사업비	350,000,000원×19.5%	= 68,250
							. 운영비	350,000,000원×6.4%	= 22,400
							. 인건비	350,000,000원×64.1%	= 224,350
							. 대행수수료 및 일반관리비	350,000,000원×10.0%	= 35,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			1,170,000	1,157,000	13,000	- <지역균형발전지원센터 운영사업> 380,000
						. 운영비 380,000,000원×16.9% = 64,220
						. 인건비 380,000,000원×74.0% = 281,200
						. 대행수수료 및 일반관리비 380,000,000원×9.1% = 34,580
						- <지역균형발전지원센터 협약사업> 790,000
						. 사업비 790,000,000원×90.9% = 718,110
						. 일반회계 전출금 790,000,000원×9.1% = 71,890
			2,315,746	2,204,387	111,359	- <제주학연구센터 운영사업> 1,815,746
						. 사업비 1,815,746,000원×43.0% = 780,771
						. 운영비 1,815,746,000원×19.5% = 354,070
						. 인건비 1,815,746,000원×37.5% = 680,905
						. 대행수수료 및 일반관리비 1,815,746,000원×15% = 0
						- <제주학연구센터 협약사업> 500,000
						. 사업비 480,000,000원×90% = 450,000
						. 일반회계 전출금 480,000,000원×10% = 50,000

8 2020년도 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%	3,893,000	100.0%	0	0.0%	
영업비용(출연금)				3,893,000	100.0%	3,893,000	100.0%	0	0.0%	
사업비(출연금)				903,000	23.2%	952,000	24.5%	-49,000	-5.1%	
연구 및 조사사업(출연금)				818,000	21.0%	867,000	22.3%	-49,000	-5.7%	
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%	15,000	0.4%	0	0.0%	
일반관리비(출연금)				2,770,000	71.2%	2,714,000	69.7%	56,000	2.1%	
인건비(출연금)				1,976,042	50.8%	1,903,184	48.9%	72,858	3.8%	
직무수행경비(출연금)				109,728	2.8%	123,816	3.2%	-14,088	-11.4%	

(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%	400,000	10.3%	0	0.0%	
			(경상비)(출연금)	284,230	7.3%	287,000	7.4%	-2,770	-1.0%	
			일반운영비(출연금)	209,230	5.4%	210,000	5.4%	-770	-0.4%	
			복리후생비(출연금)	50,000	1.3%	50,000	1.3%	0	0.0%	
			교육훈련비(출연금)	25,000	0.6%	27,000	0.7%	-2,000	-7.4%	
			연구원자본예산비용	220,000	5.7%	227,000	5.8%	-7,000	-3.1%	
			시설부대비	30,000	0.8%	30,000	0.8%	0	0.0%	
			유형자산취득비	40,000	1.0%	47,000	1.2%	-7,000	-14.9%	
			무형자산취득비	150,000	3.9%	150,000	3.9%	0	0.0%	

9-1 2020년도 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	3,893,000	0	
영업비용(출연금)				3,893,000	3,893,000	0	
사업비(출연금)				903,000	952,000	-49,000	
연구 및 조사사업 (출연금)				818,000	867,000	-49,000	<연구 및 조사사업> 818,000 기본 및 정책과제(38과제) - 10,000,000 원 X 38 과제 380,000,000 원 = 380,000 현안 및 공모과제 (15과제) - 10,000,000 원 X 15 과제 150,000,000 원 = 150,000 주요정책 모니터링 사업 (3과제) - 10,000,000 원 X 3 과제 30,000,000 원 = 30,000 정책이슈브리프(10과제) - 1,800,000 원 X 10 과제 18,000,000 원 = 18,000 <중점정책연구과제> 240,000 미래기획과제(6과제) - 40,000,000 원 X 6 과제 240,000,000 원 = 240,000
중국연구센터 운영사업(출연금)				50,000	50,000	0	중국연구센터 운영사업 50,000 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	15,000	0	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)	2,770,000	2,714,000	56,000	
			인건비(출연금)	1,976,042	1,903,184	72,858	
							<인건비> 2020년도 인건비 총예산액(2,826,196천원)대비 70% 반영 1,976,042
							<급여> 1,526,046
							원장 160,127
							- 연봉액
							2020년도 연봉계약액(150,732천원)대비 69% 반영 = 160,357
							연구직 1,129,590
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2020년도 기준 20명(1,608,715천원) 대비 66% 반영 = 1,091,345
							- 2019년도 신규 책임연구원 채용
							- 공무원 5급 12호봉 기준
							. 2020년도 기준 1명(50,167천원) 대비 66% 반영 = 38,246
							행정직 및 정보사서직 236,328
							- 2019년도 연봉계약액
							. 2020년도 기준 8명(347,541천원) 대비 68% 반영 = 236,328
							<연구기획실 제수당> 109,011

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							초과근무수당 (25,548천원) 대비 70% 반영	16,862
							- 시간외근무수당	15,125
							- 휴일근무수당	1,737
							- 가족수당 (22,680천원) 대비 70% 반영	14,969
							- 관리업무수당 (76,380천원) 대비 70% 반영	50,411
							정액급식비 (40,560천원) 대비 70% 반영	26,770
							<경영관리실 제수당> (61,323천원) 대비 70% 반영	26,017
							초과근무수당 (36,959천원) 대비 70% 반영	11,696
							- 시간외근무수당	9,952
							- 휴일근무수당	1,744
							- 가족수당 (5,760천원) 대비 70% 반영	2,851
							- 관리업무수당 (4,899천원) 대비 70% 반영	3,233
							- 정액급식비 (10,920천원) 대비 70% 반영	8,237
							- 파견임직원수당 (9,600천원) 대비 70% 반영	0
							- 전문직 및 공무원 보수 (393,419천원) 대비 70% 반영	279,017
							2020년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영)	81,584
							2020년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영)	60,355

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 2020년도 신규 행정사무원 1명 포함 = 86,021
							<전문직 및 공무원 제수당> (48,025천원) 대비 70% 반영 33,897
							초과근무수당 (51,360천원) 대비 70% 반영 30,356
							- 시간외근무수당 2,161
							- 휴일근무수당 3,541
							- 정액급식비 (15,600천원) 대비 70% 반영 17,160
							- 연가보상비 (49,130천원) 대비 70% 반영 35,951
			직무수행경비(출연금)	109,728	123,816	-14,088	. 109,728
							- <연구기획실> (154,500천원) 대비 70% 반영 92,700
							직책수당 27,000
							직급보조비 65,700
							- <경영관리실> (28,380천원) 대비 70% 반영 17,028
							직책수당 6,480
							직급보조비 10,548
			퇴직급여	400,000	400,000	0	400,000
							- 퇴직적립금 300,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 50,000

(단위: 천원)

과 목				당해년도 출연금 예산액	전년도 출연금 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			경상비(출연금)	284,230	287,000	-2,770	
			일반운영비(출연금)	209,230	210,000	-770	209,230
							<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> 1,600
							. 자동차 보험료 650,000원×1대 = 650
							. 재정보증보험료 70,000×1회×6명 = 420
							재해복구 및 영조물 배상 . 공제 보험료 530,000원×1회 = 530
							<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)	25,000	27,000	-2,000				25,000
							- <개인별 직무교육>			16,800
							. 연구기획실	300,000원×25명×2회	=	15,000
							. 경영관리실	300,000원×6명×1회	=	1,800
							- <법정의무교육>			2,200
							. 초청강연료 · 및 항공료 등	200,000원×11회	=	2,200
							- <목요콜로키움>			6,000
							. 초청강연료 및 항공료 등	500,000원×12회	=	6,000

9-2 2020년도 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)				220,000	227,000	-7,000	
유형자산(출연금)				70,000	77,000	-7,000	
구축물(출연금)				30,000	30,000	0	30,000
시설부대비(출연금)				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(출연금)				40,000	47,000	-7,000	40,000
자산취득비(출연금)				40,000	47,000	-7,000	40,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터,모니터등) 15,000,000원×1식 = 15,000
							· 업무용 비품 구입 (책상,책장 등) 22,000,000원×1식 = 22,000
							· 연구지구독료 150,000원×30종 = 600
							· 도서구입비 400,000원×12월 = 2,400
무형자산(출연금)				150,000	150,000	0	
무형자산(출연금)				150,000	150,000	0	150,000
기타무형자산(출연금)				150,000	150,000	0	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)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,116,960	6,051,958	△65,002
연구원사업수익	6,116,960	6,051,958	△65,002
제주특별자치도 출연금	3,893,000	3,893,000	0
이자수입	157,678	157,678	0
임대료수입	37,400	35,700	△1,700
사업수입(용역사업)	1,513,333	1,202,920	▽310,413
이월금	515,549	762,660	▽247,111

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,116,960	6,051,958	△65,002
연구원사업비용	6,116,960	6,051,958	△65,002
일반관리비	4,578,871	4,399,444	△179,427
사업비	1,245,530	1,306,740	▽61,210
예비비	58,259	56,024	△2,235
자산취득비, 시설부대비	234,300	289,750	▽55,450