

2021년도 제주연구원 일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서



2021년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

| 구분 | | 단위 | 2021년도 | 2020년도 | 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 | 42 | 40 | 2 | .기본과제 21건 .정책과제 21건 |
| | -중점 정책연구 | 과제 | 10 | 8 | 2 | .중점정책연구 10건 |
| | -공모 및 현안과제 | 과제 | 28 | 27 | 1 | 공모 및 현안과제 24건 도민인식설문조사 4건 |
| | -기타 발간사업 | 과제 | 25 | 20 | 5 | .정책 및 차이나이슈브리프 25회 |
| | 계 | | 105 | 95 | 10 | |
| 인력관리현황 현원/(정원) | 1. 임 원 | 명 | 1/(1) | 1/(1) | | |
| | 2. 정규직 | 명 | 31/(32) | 30/(32) | | |
| | 3. 전문직 | 명 | 5/(5) | 5/(5) | | |
| | 4. 공무원 | 명 | 5/(5) | 5/(5) | | |
| | 계 | | 42/(43) | 41/(43) | | |

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2021년도 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 5,693,739천원이다.

2021년도 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,862,000천원이다.

제2조 (예산명세) 2021년도 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 56,030,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

| 구 분 | 기본과제 | 정책과제 | 현안 및 공모과제 | 중점 정책연구사업 | 정책이슈 브리프 | 총계 |
|-----|------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 과제수 | 21건 | 21건 | 28건 | 10건 | 25건 | 105건 |

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 | 5,618,739 | 연구원 사업 비용 | 5,618,739 |
| 계 | 5,618,739 | 계 | 5,618,739 |

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 | 75,000 | 연구원 자본적 비용 | 75,000 |
| 계 | 75,000 | 계 | 75,000 |

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2021년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 수입계(A) | 5,618,739 | 수입계(A') | 75,000 | 수입계(A'') | 5,693,739 |
| 사업수입 | 5,618,739 | 자본적 수입 | 75,000 | 지출계 | 5,693,739 |
| 영업수익 | 1,319,016 | | | 영업수익 | 1,319,016 |
| 영업외 수익 | 4,159,517 | | | 영업외 수익 | 4,159,517 |
| 이월금 | 140,206 | 이월금 | 75,000 | 이월금 | 215,206 |
| 지출계(B) | 5,618,739 | 지출계(B') | 75,000 | 지출계(B'') | 5,693,739 |
| 사업비용 | 5,618,739 | 자본적 지출 | 75,000 | 지출계 | 5,693,739 |
| 영업비용 | 5,562,709 | | | 영업비용 | 5,562,709 |
| 예비비 | 56,030 | | | 예비비 | 56,030 |
| | | 유형자산 | 55,000 | 유형자산 | 55,000 |
| | | 무형자산 | 20,000 | 무형자산 | 20,000 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

○2021년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|------------------|------------|-----------|---|------------------|------------|
| 수입계(A) | 10,862,000 | 수입계(A') | 0 | 수입계(A'') | 10,862,000 |
| 수탁연구수입 | 1,352,000 | 자본적 수입 | 0 | 수탁연구수입 | 1,352,000 |
| 협약연구수입 | 1,645,000 | | 0 | 협약연구수입 | 1,645,000 |
| 센터운영수입 | 7,865,000 | | 0 | 센터운영수입 | 7,865,000 |
| | | 이월금 | 0 | 이월금 | |
| 지출계(B) | 10,862,000 | 지출계(B') | 0 | 지출계(B'') | 10,862,000 |
| 수탁연구비용 | 811,204 | 자본적 지출 | 0 | 수탁연구비용 | 811,204 |
| 협약연구비용 | 1,398,250 | | 0 | 협약연구비용 | 1,398,250 |
| 센터운영비용 | 7,333,530 | | 0 | 센터운영비용 | 7,333,530 |
| 일반회계 전출금 | 787,546 | | 0 | 일반회계 전출금 | 787,546 |
| 대행수수료 및 일반관리비 | 531,470 | | 0 | 대행수수료 및 일반관리비 | 531,470 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

4. 사업예산총괄표

○ 2021년도 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 | | 5,618,739 | 5,851,049 | -232,310 | 사업비용 합계 | | 5,618,739 | 5,851,049 | -232,310 |
| 영업수익 | 사업수입 (특별회계 전입금) | 1,319,016 | 1,214,071 | 104,945 | 영업비용 | 사업비 | 1,021,130 | 1,222,259 | -201,129 |
| | | | | | | 일반 관리비 | 4,541,579 | 4,570,531 | -28,952 |
| 영업외수익 | 이자수익 | 93,117 | 136,795 | -43,678 | 예비비 | 예비비 | 56,030 | 58,259 | -2,229 |
| | 기타 (영업외수익) | 4,066,400 | 3,930,400 | 136,000 | | | | | |
| | 이 월 금 | 140,206 | 569,783 | -429,577 | | | | | |

○ 2021년도 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

| 수입의부(A) | | | | 비용의부(B) | | | | | |
|---------|--------|------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|-----------|------------|
| 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | | |
| 사업수익 합계 | | 10,862,000 | 9,572,869 | 1,289,131 | 사업비용 합계 | | 10,862,000 | 9,572,869 | 1,289,131 |
| 영업수입 | 수탁연구수입 | 1,352,000 | 1,118,667 | 233,333 | 영업비용 | 수탁연구비용 | 811,200 | 783,067 | 28,133 |
| | 협약연구수입 | 1,645,000 | 2,990,026 | -1,345,026 | | 협약연구비용 | 1,398,250 | 2,691,023 | -1,292,773 |
| | 센터운영수입 | 7,865,000 | 5,464,176 | 2,400,824 | | 센터운영비용 | 7,333,530 | 4,917,758 | 2,415,772 |
| | | | | | | 일반회계 전출금 | 787,546 | 335,600 | 451,946 |
| | | | | | | 대행수수료 및 일반관리비 | 531,474 | 845,420 | -313,946 |

○2021년도 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 | 75,000 | 66,650 | 8,350 | 사업비용 합계 | 75,000 | 66,650 | 8,350 |
| 연구원 자본수입 | 75,000 | 66,650 | 8,350 | 연구원 자본비용 | 75,000 | 66,650 | 8,350 |
| 이월금 | 75,000 | 66,650 | 8,350 | 시설부대비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | | | | 자산취득비 | 20,000 | 33,600 | -13,600 |
| | | | | 기타무형자산 | 20,000 | 3,050 | 16,950 |

5-1 2021년도 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|----------|---|----|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업수익 | | | | 5,618,739 | 100.0% | 5,851,049 | 100.0% | - 232,310 | -4.0% | |
| 영업 수익 | | | | 1,319,016 | 23.5% | 1,214,071 | 20.7% | 104,945 | 8.6% | |
| | | | 사업수입(특별회계 전입금) | 1,319,016 | 23.5% | 1,214,071 | 20.7% | 104,945 | 8.6% | |
| 영업외 수익 | | | | 4,159,517 | 74.0% | 4,067,195 | 69.5% | 92,322 | 2.3% | |
| 이자수익 | | | | 93,117 | 1.7% | 136,795 | 2.3% | - 43,678 | -31.9% | |
| | | | 예금이자 수익 | 25,117 | 0.4% | 39,117 | 0.7% | - 14,000 | -35.8% | |
| | | | 기금이자 수익 | 68,000 | 1.2% | 97,678 | 1.7% | - 29,678 | -30.4% | |
| 기타영업외 수익 | | | | 4,066,400 | 72.4% | 3,930,400 | 67.2% | 136,000 | 3.5% | |
| 출연금 | | | | 4,031,000 | 71.7% | 3,893,000 | 66.5% | 138,000 | 3.5% | |
| | | | 제주특별자치도 출연금 | 4,031,000 | 71.7% | 3,893,000 | 66.5% | 138,000 | 3.5% | |
| 임대료 수입 | | | | 35,400 | 0.6% | 37,400 | 0.6% | - 2,000 | -5.3% | |
| | | | 임대료 수입 | 35,400 | 0.6% | 37,400 | 0.6% | - 2,000 | -5.3% | |
| 이월금 | | | | 140,206 | 2.5% | 569,782 | 9.7% | - 429,576 | 0.0% | |

5-2 2021년도 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산수익 | | | | 10,862,000 | 100.0% | 9,572,869 | 100.0% | 1,289,131 | 13.5% | |
| 용역사업 | | | | 10,862,000 | 100.0% | 9,572,869 | 100.0% | 1,289,131 | 13.5% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,352,000 | 12.4% | 1,118,667 | 11.7% | 233,333 | 20.9% | |
| 협약연구사업 | | | | 1,645,000 | 15.1% | 2,990,026 | 31.2% | - 1,345,026 | -45.0% | |
| 센터운영사업 | | | | 7,865,000 | 72.4% | 5,464,176 | 57.1% | 2,400,824 | 43.9% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 470,000 | 4.3% | 500,000 | 5.2% | - 30,000 | -6.0% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 830,000 | 7.6% | 830,000 | 8.7% | - | 0.0% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 550,000 | 5.1% | 519,628 | 5.4% | 30,372 | 5.8% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 350,000 | 3.2% | 350,000 | 3.7% | - | 0.0% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,170,000 | 10.8% | 1,170,000 | 12.2% | - | 0.0% | |
| 지하수연구센터 | | | | 2,600,000 | 23.9% | 112,611 | 1.2% | 2,487,389 | 0.0% | |
| 제주학연구센터 | | | | 1,895,000 | 17.4% | 1,981,937 | 20.7% | - 86,937 | -4.4% | |

6-1 2021년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업비용 | | | | 5,618,739 | 100.0% | 5,851,050 | 104.1% | -232,311 | -4.0% | |
| 영업비용 | | | | 5,618,739 | 100.0% | 5,851,050 | 104.1% | -232,311 | -4.0% | |
| 사업비 | | | | 1,021,130 | 18.2% | 1,222,260 | 21.8% | -201,130 | -16.5% | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 783,100 | 13.9% | 922,000 | 16.4% | -138,900 | -15.1% | |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 16,000 | 0.3% | 27,000 | 0.5% | -11,000 | -40.7% | |
| 중국연구센터 운영사업 | | | | 33,000 | 0.6% | 40,790 | 0.7% | -7,790 | -19.1% | |
| 연구기반조성 사업 | | | | 48,910 | 0.9% | 58,350 | 1.0% | -9,440 | -16.2% | |
| 연구 발간사업 | | | | 22,400 | 0.4% | 26,400 | 0.5% | -4,000 | -15.2% | |
| 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | | | | 14,720 | 0.3% | 16,720 | 0.3% | -2,000 | -12.0% | |
| 학술행사 운영사업 | | | | 103,000 | 1.8% | 131,000 | 2.3% | -28,000 | -21.4% | |

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----|---|----|----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | 일반관리비 | 4,541,579 | 80.8% | 4,570,531 | 81.3% | -28,952 | -0.6% | |
| | | | 인건비 | 2,840,383 | 50.6% | 2,734,196 | 48.7% | 106,187 | 3.9% | |
| | | | 직무수행경비 | 179,680 | 3.2% | 168,880 | 3.0% | 10,800 | 6.4% | |
| | | | 퇴직급여 | 352,000 | 6.3% | 472,000 | 8.4% | -120,000 | -25.4% | |
| | | | (경상비) | 814,149 | 14.5% | 875,481 | 15.6% | -61,332 | -7.0% | |
| | | | 일반운영비 | 374,864 | 6.7% | 431,414 | 7.7% | -56,550 | -13.1% | |
| | | | 여비 | 16,020 | 0.3% | 17,740 | 0.3% | -1,720 | -9.7% | |
| | | | 업무추진비 | 55,000 | 1.0% | 55,000 | 1.0% | 0 | 0.0% | |
| | | | 복리후생비 | 338,925 | 6.0% | 332,787 | 5.9% | 6,138 | 1.8% | |
| | | | 교육훈련비 | 13,900 | 0.2% | 25,000 | 0.4% | -11,100 | -44.4% | |
| | | | 관서업무비 | 10,640 | 0.2% | 8,740 | 0.2% | 1,900 | 21.7% | |
| | | | 특정업무수행경비 | 4,800 | 0.1% | 4,800 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| | | | 포상금 | 11,100 | 0.2% | 11,600 | 0.2% | -500 | -4.3% | |
| | | | 성과급 | 344,268 | 6.1% | 308,374 | 5.5% | 35,894 | 11.6% | |
| | | | 예비비 | 56,030 | 1.0% | 58,259 | 1.0% | -2,229 | -3.8% | |

6-2 2021년도 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산비용 | | | | 10,862,000 | 100.0% | 9,572,869 | 100.0% | 1,289,131 | 13.5% | |
| 용역사업 | | | | 10,862,000 | 100.0% | 9,572,869 | 100.0% | 1,289,131 | 13.5% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,352,000 | 12.4% | 1,118,667 | 11.7% | 233,333 | 20.9% | |
| 협약연구사업 | | | | 1,645,000 | 15.1% | 2,990,026 | 31.2% | -1,345,026 | -45.0% | |
| 센터운영사업 | | | | 7,865,000 | 72.4% | 5,464,176 | 57.1% | 2,400,824 | 43.9% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 470,000 | 4.3% | 500,000 | 5.2% | -30,000 | -6.0% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 830,000 | 7.6% | 830,000 | 8.7% | 0 | 0.0% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 550,000 | 5.1% | 519,628 | 5.4% | 30,372 | 5.8% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 350,000 | 3.2% | 350,000 | 3.7% | 0 | 0.0% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,170,000 | 10.8% | 1,170,000 | 12.2% | 0 | 0.0% | |
| 지하수 연구센터 | | | | 2,600,000 | 23.9% | 112,611 | 1.2% | 2,487,389 | 0.0% | |
| 제주학연구센터 | | | | 1,895,000 | 17.4% | 1,981,937 | 20.7% | -86,937 | -4.4% | |

7-1 2021년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|-----------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 사업비용 | | | | 5,618,739 | 5,849,129 | -230,390 | |
| 영업비용 | | | | 5,618,739 | 5,849,129 | -230,390 | |
| 사업비 | | | | 1,021,130 | 1,222,260 | -201,130 | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 783,100 | 922,000 | -138,900 | <연구 및 조사사업> 783,100 기본 및 정책과제(42과제) - 6,000,000 원 X 42 과제 252,000,000 원 = 252,000 현안 및 공모과제 (24과제) - 7,000,000 원 X 24 과제 168,000,000 원 = 168,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 6,400,000 원 X 4 과제 25,600,000 원 = 25,600 정책이슈브리프(25과제) - 1,500,000 원 X 25 과제 37,500,000 원 = 37,500 <중점정책연구과제> 300,000 미래기획과제(10과제) - 30,000,000 원 X 10 과제 300,000,000 원 = 300,000 |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 16,000 | 27,000 | -11,000 | <현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 16,000 - 1,500,000 원 X 6 팀 9,000,000 원 = 9,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - 연구원운영 경영 컨설팅 | 7,000,000원X1식 = 7,000 |
| | | | 중국연구센터 운영사업 | 33,000 | 40,790 | -7,790 | 중국연구센터 운영사업 | 33,000 |
| | | | | | | | 33,000,000 원 X 1 식 | = 33,000 |
| | | | 연구기반조성사업 | 48,910 | 58,350 | -9,440 | | 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 | 22,400 | 26,400 | -4,000 | 22,400 |
| | | | | | | | <인건비> 4,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 500,000원X8편 = 4,000 |
| | | | | | | | <회의운영비> 400 |
| | | | | | | | . 회의비, 참석수당 400,000원X1회 = 400 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 17,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 5,000 |
| | | | | | | | . 요약보고서 22,000원X500부X1회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 브로셔 발간 10,000원X200부X1회 = 2,000 |
| | | | | | | | <공공요금 제세> 1,000 |
| | | | | | | | . 제주발전연구 2,000원X250부 = 500 |
| | | | | | | | . 요약보고서 2,000원X250부 = 500 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | 14,720 | 16,720 | -2,000 | 14,720 |
| | | | | | | | <회의운영비> 720 |
| | | | | | | | . 회의비,참석수당 400,000원X1인X1회 = 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 | 103,000 | 131,000 | -28,000 | 103,000 |
| | | | | | | | <회의운영비> 83,000 |
| | | | | | | | . 기초연설 500,000원X1인X14회 = 7,000 |
| | | | | | | | . 참석자수당 300,000원X7인X15회 = 31,500 |
| | | | | | | | . 교통비 220,000원X5인X15회 = 16,500 |
| | | | | | | | . 숙박비 100,000원X4인X15회 = 6,000 |
| | | | | | | | . 식대 및 다과 30,000원X40인X15회 = 18,000 |
| | | | | | | | . 현수막 100,000원X2개X15회 = 3,000 |
| | | | | | | | . 광고비 500,000원X2회 = 1,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 15,000 |
| | | | | | | | . 자료집 인쇄비 7,000원X200부X15회 = 15,000 |
| | | | | | | | <행사홍보비> 5,000 |
| | | | | | | | . 대외협력 홍보물 제작 5,000,000원X1회 = 5,000 |
| | | | 일반관리비 | 4,541,579 | 4,568,610 | -27,031 | |
| | | | 인건비 | 2,840,383 | 2,734,196 | 106,187 | |
| | | | | | | | <인건비> 2,840,383 |
| | | | | | | | <급여> 2,214,507 |
| | | | | | | | 원장 154,914 |
| | | | | | | | - 연봉액 154,914 |
| | | | | | | | 2021년도 연봉계약액 = 154,914 |
| | | | | | | | 연구직 및 행정직, 정보사서직 2,059,593 |
| | | | | | | | - 2021년도 연봉계약액 2,003,766 |
| | | | | | | | . 연봉액 = 2,003,766 |
| | | | | | | | . 2021년도 기준 32명 (승진 승급분 반영) |
| | | | | | | | . 2021년 제주연구원 연봉계약액 총 인건비 인상률 (2.30%)반영 |
| | | | | | | | 2021년도 공무원 봉급인상률(0.9%) 및 호봉승급분(1.4%) |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|-------------------------------|----------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - 2021년도 신규 책임연구원 채용 | 55,827 |
| | | | | | | | - 공무원 5급 14호봉 기준 | |
| | | | | | | | . 5,075,180원X11월X1명 | = 55,827 |
| | | | | | | | <연구기획실 제수당> | 153,371 |
| | | | | | | | 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 | 68,282 |
| | | | | | | | 선임연구위원, | |
| | | | | | | | . 연구위원 5,696,400원X12월X9%X11명 | = 68,282 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|---------------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 정액급식비 | 35,560 |
| | | | | | | | . 원장 | 130,000원X12월X1명 = 1,560 |
| | | | | | | | . 책임연구원상당 | 130,000원X12월X25명 = 34,000 |
| | | | | | | | <경영관리실 제수당> | 33,146 |
| | | | | | | | 초과근무수당 | 14,019 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 | 11,910 |
| | | | | | | | . 행정팀장 | 행정직 3급 1명, 4급 1명 (주당 42시간반영) = 2,657 |
| | | | | | | | . 행정직 및 정 · 보사서직 | 행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명 (주당 42시간반영) = 7,992 |
| | | | | | | | . 기능직 | 기능직 4급 1명 = 1,261 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | 2,109 |
| | | | | | | | . 행정팀장 | 행정직 3급 1명, 4급 1명 = 0 |
| | | | | | | | . 행정직 및 정 · 보사서직 | 행정직 5급 1명, 6급 2명, 정보사서직 1명 = 2,109 |
| | | | | | | | . 기능직 | 기능직 4급 1명 = 0 |
| | | | | | | | - 가족수당 | 3,020 |
| | | | | | | | . 배우자 | 40,000원X12월X3명 = 1,440 |
| | | | | | | | . 부양가족 | 20,000원X12월X6명 = 1,580 |
| | | | | | | | - 관리업무수당 | 5,187 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 경영관리실장 5,670,180원X12월X9%X1명 = 5,187 |
| | | | | | | | 정액급식비 10,920 |
| | | | | | | | - 경영관리실장외 130,000원X12월X7명 = 10,920 |
| | | | | | | | - 자녀학비 보조수당 1,300 |
| | | | | | | | . 자녀학비 보조수당 1,300,000원X1식 = 1,300 |
| | | | | | | | 전문직 및 공무원 보수 402,246 |
| | | | | | | | 전문직 및 공무원 급여 358,816 |
| | | | | | | | - 2021년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영) |
| | | | | | | | . 2021년도 연봉계약액 = 127,332 |
| | | | | | | | . 2021년도 기준 전문연구위원 3명 (승진 승급분 반영) |
| | | | | | | | . 2021년도 연봉계약액 = 96,959 |
| | | | | | | | 2021년도 기준 행정사무원 4명 및 미화직 1명 |
| | | | | | | | . 2021년 제주연구위원 연봉계약액 총 인건비 인상률 (2.30%)반영 |
| | | | | | | | . 2021년도 연봉계약액 = 134,525 |
| | | | | | | | <전문직 및 공무원 제수당> 43,430 |
| | | | | | | | 초과근무수당 27,830 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 26,247 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|--------|---------|---------|--------|--------------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - 전문연구위원 가급 | 13,641원X10시간2명X12월 = 3,274 |
| | | | | | | | - 전문연구위원가급 | 10,509원X35시간X3명X10월 = 11,034 |
| | | | | | | | - 행정사무원 | 8,528원X35시간4명X10월 = 11,939 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | 1,583 |
| | | | | | | | · 전문연구위원 · 가급 | 84,474원X1일X3명X3월 = 760 |
| | | | | | | | · 행정사무원 | 68,551원X1일X4명X3월 = 823 |
| | | | | | | | 정액급식비 | 15,600 |
| | | | | | | | · 전문연구위원 급 · 상당 | 130,000원X12월X10명 = 15,600 |
| | | | | | | | - 연가보상비 | 37,113 |
| | | | | | | | · 제주연구원 직원 | 2,115,420,150원X1/12월X1/30일X10일 X86% = 37,113 |
| | | | 직무수행경비 | 179,680 | 168,880 | 10,800 | | 179,680 |
| | | | | | | | <연구기획실> | 152,300 |
| | | | | | | | 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 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|------|---------|---------|----------|------------------------|---------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 직급보조비 | 107,300 |
| | | | | | | | - 선임연구위원 | 500,000원X5명X12월 = 30,000 |
| | | | | | | | - 연구위원 | 400,000원X7명X12월 = 33,600 |
| | | | | | | | - 책임연구원 | 250,000원X12명X12월 = 35,000 |
| | | | | | | | - 행정사무원 | 145,000원X5명X12월 = 8,700 |
| | | | | | | | - <경영관리실> | 27,380 |
| | | | | | | | 직책수당 | 10,800 |
| | | | | | | | - 경영관리실장 | 500,000원X1명X12월 = 6,000 |
| | | | | | | | - 팀장 | 200,000원X2명X12월 = 4,800 |
| | | | | | | | 직급보조비 | 16,580 |
| | | | | | | | - 경영관리실장 | 400,000원X1명X12월 = 4,800 |
| | | | | | | | - 행정직 3급 | 165,000원X1명X12월 = 1,980 |
| | | | | | | | - 행정직 4급, 정보사서직,기능직 | 155,000원X3명X12월 = 5,580 |
| | | | | | | | - 행정직 5급 상당 | 145,000원X3명X12월 = 4,220 |
| | | | 퇴직급여 | 352,000 | 472,000 | -120,000 | | 352,000 |
| | | | | | | | - 퇴직적립금 | 340,000 |
| | | | | | | | - 제주연구원 퇴직적립금 | 340,000,000원X1식 = 340,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------|---------|---------|---------|----------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | - 과제위촉직 퇴직적립금 | 12,000 |
| | | | | | | | . 과제위촉직 퇴직적립금 | 12,000,000원X1식 = 12,000 |
| | | | 경상비 | 814,149 | 875,481 | -61,332 | | |
| | | | 일반운영비 | 374,864 | 431,414 | -56,550 | | 374,864 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> | 40,330 |
| | | | | | | | . 기구표 제작 | 50,000원×2회 = 100 |
| | | | | | | | . 봉투,명함 종이,가방등 | 5,000,000원×3회 = 15,000 |
| | | | | | | | . 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×3종 = 450 |
| | | | | | | | . 제본비(이사회 자료등) | 14,500,000원×1식 = 14,500 |
| | | | | | | | . 제본비(자료실 보고서) | 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | | | | | . 연하장 제작비 | 2,000,000원×1식 = 2,000 |
| | | | | | | | <소모품비> | 15,600 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 사무용품비 | 500,000원×12월 = 6,000 |
| | | | | | | | 청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지) | 800,000원×12월 = 9,600 |
| | | | | | | | <회의운영비> | 9,000 |
| | | | | | | | 이사회 및 인사위원회 참 · 석수당 | 200,000원×10회×4명 = 8,000 |
| | | | | | | | . 이사회 및 위원회 다과 | 10,000원×10회×10명 = 1,000 |
| | | | | | | | <채용경비> | 8,626 |
| | | | | | | | . 심사수당 (논문발표) | 300,000원×6회×3명 = 5,400 |
| | | | | | | | . 항공료 | 250,000원×3회×3명 = 3,226 |
| | | | | | | | <보험료> | 2,275 |
| | | | | | | | . 자동차 보험료 | 650,000원×1대 = 555 |
| | | | | | | | . 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> | 154,028 |
| | | | | | | | . 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 | 10,000,000원×1회 = | 10,000 |
| | | | | | | | · 재무회계 관련 자문 등 | 8,000,000원×1회 = | 8,000 |
| | | | | | | | 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 = | 1,420 |
| | | | | | | | · 장애인 고용부담금 | 22,000,000원×1회 = | 0 |
| | | | | | | | 안전 및 보안 관련 유지보수 · 비 | 1,500,000원×12회 = | 18,000 |
| | | | | | | | · 해외 전자저널 구독료 | 6,000,000원×1회 = | 6,000 |
| | | | | | | | · 사내메신저 유지보수비용 | 3,000,000원×1식 = | 3,000 |
| | | | | | | | · 정수기 렌탈료 | 37,500원×8대×12월 = | 3,600 |
| | | | | | | | · 비데 렌탈료 | 19,000원×41대×12월 = | 9,348 |
| | | | | | | | 출입통제관리시스템 · 이용료 | 1,500,000원×12월 = | 18,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|-----------------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 소방안전시설관리 대행 | 3,300,000원x1식 = 3,300 |
| | | | | | | | . 엘리베이터 유지보수비용 | 110,000원x12월 = 1,320 |
| | | | | | | | 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | | | . 통합정보시스템 유지보수비 | 2,200,000원x12월 = 26,400 |
| | | | | | | | 통합정보시스템 호스팅 · 임대비 | 500,000원x12회 = 6,000 |
| | | | | | | | . 카피킬러 사용 지급수수료 | 9,000,000원1식 = 9,000 |
| | | | | | | | 홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 · 및 유지보수비 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | | | · 웹메일(월)서버 임차료 및 유 지보수비용 | 450,000원x12월 = 5,400 |
| | | | | | | | <차량유지비> | 1,680 |
| | | | | | | | . 전기차 충전요금 | 40,000원x12월 = 480 |
| | | | | | | | . 차량 유지보수비 | 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | | | <수선유지비> | 29,095 |
| | | | | | | | . 건물 내부 방역비 | 375,000원x12회 = 4,500 |
| | | | | | | | . 냉난방기 유지보수비 | 4,000,000원x1회 = 4,000 |
| | | | | | | | . 청사 내부 바닥 왁싱 | 1,095,000원x1회 = 1,095 |
| | | | | | | | . 청사 내.외부 시설유지보수 | 19,500,000원x1회 = 19,500 |
| | | | | | | | <위탁용역비> | 0 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 제주연구원 조직진단용역 | 22,000,000원×1회 = 0 |
| | | | | | | | <임차료> | 20,000 |
| | | | | | | | . 관사임차료 | 20,000,000원×1회 = 20,000 |
| | | | | | | | . 관사임차보증금 | 20,000,000원×1회 = 0 |
| | | | | | | | <공공요금 및 제세> | 80,030 |
| | | | | | | | . 자동차세,2,700cc이하 | 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 | | | | |
| | | | 16,020 | 17,740 | -1,720 | 16,020 |
| | | | | | | <국내여비> 16,020 |
| | | | | | | - 관내여비 720 |
| | | | | | | . 연구직 및 행정직 20,000원×12월×2회 = 480 |
| | | | | | | - 관외여비 15,300 |
| | | | | | | . 국내(원장 1박2일) 340,000원×35회 = 11,900 |
| | | | | | | . 국내(연구원급 1박2일) 320,000원×10회 = 1,600 |
| | | | | | | . 행정직(1박2일) 320,000원×10회 = 1,800 |
| | | | | | | <국외여비> 0 |
| | | | | | | 시도연구원 협의회 해외조사 0 |
| | | | | | | . 원장 = 0 |
| | | | | | | . 연구직 = 0 |
| | | | | | | . 행정직 = 0 |
| | | | | | | 중국학술 교류 0 |
| | | | | | | . 원장 = 0 |
| | | | | | | . 연구직 = 0 |
| | | | | | | . 행정직 = 0 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------|---------|---------|-------|--------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <국제학술교류> | 0 |
| | | | | | | | . 원장 = | 0 |
| | | | | | | | - 연구직 = | 0 |
| | | | 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 | 338,925 | 332,787 | 6,138 | | 338,925 |
| | | | | | | | <사회보험 부담금> | 284,325 |
| | | | | | | | . 국민연금 2,826,534,240원×4.50% = | 127,817 |
| | | | | | | | . 건강보험료 2,826,534,240원×3.30% = | 96,665 |
| | | | | | | | . 장기요양보험료 68,967,320원×3.30% = | 2,287 |
| | | | | | | | . 고용보험료 2,826,534,240원×1.35% = | 43,471 |
| | | | | | | | . 산재보험료 2,826,534,240원×1.50% = | 34,085 |
| | | | | | | | <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 | 4,800 | 4,800 | 0 | | 4,800 |
| | | | | | | | <특정업무수행경비> | 4,800 |
| | | | | | | | - 특정업무수행경비 | 80,000원×12월×5명 = 4,800 |
| | | | 교육훈련비 | 13,900 | 25,000 | -11,100 | | 13,900 |
| | | | | | | | <개인별 직무교육> | 9,300 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 300,000원×25명×1회 = 7,500 |
| | | | | | | | . 경영관리실 | 300,000원×6명×1회 = 1,800 |
| | | | | | | | <연구연수 > | 0 |
| | | | | | | | . 연구연수 체재비 | = 0 |
| | | | | | | | . 연구연수 항공료 등 | = 0 |
| | | | | | | | <법정의무교육> | 1,600 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 200,000원×8회 = 1,600 |
| | | | | | | | <목요콜로키움> | 3,000 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 500,000원×6회 = 3,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------|---------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | 관서업무비 | 10,640 | 8,740 | 1,900 | 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 | 11,100 | 11,600 | -500 | 11,100 |
| | | | | | | | <우수직원 포상금> 1,100 |
| | | | | | | | . 연말시상금 500,000원×1명 = 500 |
| | | | | | | | . 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600 |
| | | | | | | | <학술연구활동 지원금> 10,000 |
| | | | | | | | . 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000 |
| | | | 성과급 | 344,268 | 308,374 | 35,894 | 344,268 |
| | | | | | | | <성과상여금> 344,268 |
| | | | | | | | 원장 · (2020년도 월연봉액 기준) 12,681,160원×140% = 17,754 |
| | | | | | | | 제주연구원 직원 · (2020년도 월연봉액 기준) 183,051,210원×190% = 326,514 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 예비비 | 56,030 | 58,259 | -2,229 | 56,030 |
| | | | 예비비 | 56,030 | 58,259 | -2,229 | 56,030 |
| | | | 예비비 | 56,030 | 58,259 | -2,229 | 5,693,739,000원×0.98% = 56,030 |

7-2 2021년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|------------|---|----|---|--------|--------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 자본예산비용 | | | | 75,000 | 66,650 | 8,350 | |
| 유형자산 | | | | 55,000 | 63,600 | -8,600 | |
| 구축물 | | | | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 35,000 |
| 시설부대비 | | | | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 35,000 |
| | | | | | | | <시설 및 부대비> 35,000 |
| | | | | | | | · 청사 방수 페인트 작업 30,000,000원×1회 = 30,000 |
| | | | | | | | · 연구원 외부 환경정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000 |
| 공기구 및 비품 | | | | 20,000 | 33,600 | -13,600 | 20,000 |
| 자산취득비 | | | | 20,000 | 33,600 | -13,600 | <자산취득비> 20,000 |
| | | | | | | | · 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 5,000,000원×1식 = 5,000 |
| | | | | | | | · 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 5,000,000원×1식 = 5,000 |
| | | | | | | | · 연구지구독료 150,000원×40종 = 6,000 |
| | | | | | | | · 도서구입비 400,000원×10월 = 4,000 |
| 무형자산 | | | | 20,000 | 3,050 | 16,950 | |
| 무형자산 | | | | 20,000 | 3,050 | 16,950 | 20,000 |
| 기타무형자산 | | | | 20,000 | 3,050 | 16,950 | 20,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|--------|------|------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <기타무형자산> | 20,000 |
| | | | | | | | . 정책분석프로그램 | 20,000,000원×1식 = 20,000 |

7-3 2021년도 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|------------|-----------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 특별회계 사업예산비용 | | | | 10,862,000 | 9,572,869 | 1,289,131 | |
| 용역사업 | | | | 10,862,000 | 9,572,869 | 1,289,131 | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,352,000 | 1,118,667 | 233,333 | 1,352,000 |
| | | | | | | | <수탁연구사업> 1,690,000,000원×80.0% (2020년도 총계약액 대비 20.0% 감소) 1,352,000 |
| | | | | | | | · 연구경비 1,687,210,000원×60% = 811,200 |
| | | | | | | | · 일반회계 전출금 1,537,210,000원×40% = 540,800 |
| 협약연구사업 | | | | 1,645,000 | 2,990,026 | -1,345,026 | 1,645,000 |
| | | | | | | | <협약연구사업> 2,350,000,000원×70.0% (2020년도 총계약액 대비 30% 감소) 1,645,000 |
| | | | | | | | · 연구경비 1,645,000,000원×85% = 1,398,250 |
| | | | | | | | · 일반회계 전출금 1,645,000,000원×15% = 246,750 |
| 센터운영사업 | | | | 7,865,000 | 5,464,176 | 2,400,824 | |
| 고령사회연구센터 | | | | 470,000 | 500,000 | -30,000 | <고령사회연구센터 운영사업> 470,000 |
| | | | | | | | · 사업비 470,000,000원×50.2% = 235,940 |
| | | | | | | | · 운영비 470,000,000원×3.8% = 17,860 |
| | | | | | | | · 인건비 470,000,000원×36.0% = 169,200 |
| | | | | | | | · 대행수수료 및 일반관리비 470,000,000원×10.0% = 47,000 |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 830,000 | 830,000 | 0 | <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×90% = 27,000 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 | 30,000,000원×10% = 3,000 |
| | | | 제주공공투자 관리센터 | 550,000 | 519,628 | 30,372 | <제주공공투자관리센터 운영사업> | 550,000 |
| | | | | | | | . 사업비 | 519,628,946원×34.8% = 175,400 |
| | | | | | | | . 운영비 | 519,628,946원×7.7% = 25,000 |
| | | | | | | | . 인건비 | 519,628,946원×57.5% = 349,600 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 519,628,946원×10.0% = 0 |
| | | | 제주 지역사회서비스 지원단 | 350,000 | 350,000 | 0 | <제주지역사회서비스지원단 운영사업> | 350,000 |
| | | | | | | | . 사업비 | 350,000,000원×18.2% = 63,843 |
| | | | | | | | . 운영비 | 350,000,000원×5.7% = 20,090 |
| | | | | | | | . 인건비 | 350,000,000원×66.0% = 231,067 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 350,000,000원×10.0% = 35,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | 목 | |
| | | | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | <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 |
| | | | 2,600,000 | 112,611 | 2,487,389 | <지하수연구센터> | 2,600,000 |
| | | | | | | . 사업비 | 2,600,000,000원×40.0% = 1,040,000 |
| | | | | | | . 운영비 | 2,600,000,000원×10.0% = 260,000 |
| | | | | | | . 인건비 | 2,600,000,000원×40.0% = 1,040,000 |
| | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 2,600,000,000원×10.0% = 260,000 |
| | | | 1,895,000 | 1,981,937 | -86,937 | <제주학연구센터 운영사업> | 1,895,000 |
| | | | | | | . 사업비 | 1,951,937,290원×59.0% = 1,044,145 |
| | | | | | | . 운영비 | 1,951,937,290원×5.3% = 119,385 |
| | | | | | | . 인건비 | 1,951,937,290원×36.0% = 731,470 |
| | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 1,951,937,290원×0% = 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----|
| | | | | | | | <제주학연구센터 협약사업> | 0 |
| | | | | | | | . 사업비 | = 0 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 | = 0 |

8 2021년도 일반회계(출연금) 예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 출연금 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|------------------|---|----|---|-------------------|------------|----------------|------------|----------|------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 연구원 사업비용(출연금) | | | | 4,031,000 | 100.0% | 3,893,000 | 96.6% | 138,000 | 3.5% | |
| 영업비용(출연금) | | | | 4,031,000 | 100.0% | 3,893,000 | 96.6% | 138,000 | 3.5% | |
| 사업비(출연금) | | | | 791,100 | 19.6% | 921,500 | 22.9% | -130,400 | -14.2% | |
| 연구 및 조사사업(출연금) | | | | 726,100 | 18.0% | 846,500 | 21.0% | -120,400 | -14.2% | |
| 중국연구센터 운영사업(출연금) | | | | 30,000 | 0.7% | 40,000 | 1.0% | -10,000 | -25.0% | |
| 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) | | | | 3,174,900 | 78.8% | 2,915,000 | 72.3% | 259,900 | 8.9% | |
| 인건비(출연금) | | | | 2,092,848 | 51.9% | 1,976,042 | 49.0% | 116,806 | 5.9% | |
| 직무수행경비(출연금) | | | | 143,744 | 3.6% | 109,728 | 2.7% | 34,016 | 31.0% | |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 2021년도 출연금 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 출연금 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 | |
|-----|---|----|-------------------|------------|----------------|------------|-------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | | | | 목 |
| | | | 퇴직급여(출연금) | 350,000 | 8.7% | 400,000 | 9.9% | -50,000 | -12.5% | |
| | | | (경상비)(출연금) | 588,308 | 14.6% | 429,230 | 10.6% | 159,078 | 37.1% | |
| | | | 일반운영비(출연금) | 294,308 | 7.3% | 209,230 | 5.2% | 85,078 | 40.7% | |
| | | | 복리후생비(출연금) | 281,000 | 7.0% | 200,000 | 5.0% | 81,000 | 40.5% | |
| | | | 교육훈련비(출연금) | 13,000 | 0.3% | 20,000 | 0.5% | -7,000 | -35.0% | |
| | | | 연구원자본예산비용 | 65,000 | 1.6% | 56,500 | 1.4% | 8,500 | 15.0% | |
| | | | 시설부대비(출연금) | 25,000 | 0.6% | 30,000 | 0.7% | -5,000 | -16.7% | |
| | | | 유형자산취득비(출연금) | 20,000 | 0.5% | 26,500 | 0.7% | -6,500 | -24.5% | |
| | | | 무형자산취득비(출연금) | 20,000 | 0.5% | 0 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | |

9-1 2021년도 제주연구원(출연금) 사업비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|---------------------|---|----|---|-------------------|----------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 사업비용(출연금) | | | | 4,031,000 | 3,893,000 | 138,000 | |
| 영업비용(출연금) | | | | 4,031,000 | 3,893,000 | 138,000 | |
| 사업비(출연금) | | | | 791,100 | 921,500 | -130,400 | |
| 연구 및 조사사업 (출연금) | | | | 726,100 | 846,500 | -120,400 | <연구 및 조사사업> 726,100 기본 및 정책과제(42과제) - 6,000,000 원 X 42 과제 252,000,000 원 = 252,000 현안 및 공모과제 (22과제) - 7,000,000 원 X 22 과제 154,000,000 원 = 154,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 6,400,000 원 X 4 과제 25,600,000 원 = 25,600 정책이슈브리프(17과제) - 1,500,000 원 X 17 과제 24,500,000 원 = 24,500 <중점정책연구과제> 270,000 미래기획과제(9과제) - 30,000,000 원 X 9 과제 270,000,000 원 = 270,000 |
| 중국연구센터 운영사업(출연금) | | | | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 중국연구센터 운영사업 30,000 30,000,000 원 X 1 식 = 30,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 비교증감 | 산출내역 | |
|---|---|----|-------------------|-------------------|--------|------|----------------------------------|
| | | | 목 | 2021년도 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 | 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 | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|---|---|-----|------------|-------------------|----------------|---------|---|
| | | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 일반관리비(출연금) | 3,174,900 | 2,915,000 | 259,900 | |
| | | | 인건비(출연금) | 2,092,848 | 1,976,042 | 116,806 | |
| | | | | | | | <인건비> 2021년도 인건비 총예산액(2,826,196천원)대비 80% 반영 2,092,848 |
| | | | | | | | <급여> 1,583,659 |
| | | | | | | | 원장 160,127 |
| | | | | | | | - 연봉액 |
| | | | | | | | 2021년도 연봉계약액(154,914천원)대비 100.0% 반영 = 154,914 |
| | | | | | | | 연구직 1,175,295 |
| | | | | | | | - 2021년도 연봉계약액 |
| | | | | | | | . 2021년도 기준 20명(1,608,715천원) 대비 80.0% 반영 = 1,316,295 |
| | | | | | | | - 2021년도 신규 책임연구원 채용 |
| | | | | | | | - 공무원 5급 14호봉 기준 |
| | | | | | | | . 2021년도 기준 1명(55,827천원) 대비80.0% 반영 = 44,662 |
| | | | | | | | 행정직 및 정보사서직 248,237 |
| | | | | | | | - 2021년도 연봉계약액 |
| | | | | | | | . 2021년도 기준 8명(350,339천원) 대비 80.0% 반영 = 286,718 |
| | | | | | | | <연구기획실 제수당> 121,657 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-------------------|----------------|------|------------------------------------|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 초과근무수당 (25,548천원) 대비 80% 반영 | 20,439 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 | 18,334 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | 2,105 |
| | | | | | | | 가족수당 (22,680천원) 대비 80% 반영 | 18,144 |
| | | | | | | | 관리업무수당 (68,282천원) 대비 80% 반영 | 54,626 |
| | | | | | | | 정액급식비 (35,560천원) 대비 80% 반영 | 28,448 |
| | | | | | | | <경영관리실 제수당> (33,146천원) 대비 80% 반영 | 36,045 |
| | | | | | | | 초과근무수당 (14,019천원) 대비 80% 반영 | 20,743 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 | 11,215 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 | 9,528 |
| | | | | | | | 가족수당 (3,020천원) 대비 80% 반영 | 2,416 |
| | | | | | | | 관리업무수당 (5,187천원) 대비 80% 반영 | 4,150 |
| | | | | | | | 정액급식비 (10,920천원) 대비 80% 반영 | 8,736 |
| | | | | | | | 파견임직원수당 (9,600천원) 대비 80% 반영 | 0 |
| | | | | | | | 전문직 및 공무원 보수 (402,246천원) 대비 80% 반영 | 287,053 |
| | | | | | | | 2021년도 기준 전문연구위원 2명 (승진 승급분 반영) | 101,866 |
| | | | | | | | 2021년도 기준 전문연구원 3명 (승진 승급분 반영) | 77,567 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------------|-------------------|----------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | . 2021년도 신규 행정사무원 1명 포함 = 107,620 |
| | | | | | | | <전문직 및 공무원 제수당> (43,430천원) 대비 80% 반영 34,744 |
| | | | | | | | 초과근무수당 (27,830천원) 대비 80% 반영 22,264 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 20,998 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 1,266 |
| | | | | | | | 정액급식비 (15,600천원) 대비 80% 반영 12,480 |
| | | | | | | | 연가보상비 (37,113천원) 대비 80% 반영 29,691 |
| | | | 직무수행경비(출연금) | 143,744 | 109,728 | 34,016 | 143,744 |
| | | | | | | | <연구기획실> (152,300천원) 대비 80% 반영 121,840 |
| | | | | | | | 직책수당 36,000 |
| | | | | | | | 직급보조비 85,840 |
| | | | | | | | <경영관리실> (27,380천원) 대비 80% 반영 21,904 |
| | | | | | | | 직책수당 8,640 |
| | | | | | | | 직급보조비 13,264 |
| | | | 퇴직급여 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | 350,000 |
| | | | | | | | - 퇴직적립금 340,000 |
| | | | | | | | - 과제위촉직 퇴직적립금 10,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|------------|-------------------|----------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 경상비(출연금) | 588,308 | 429,230 | 159,078 | |
| | | | 일반운영비(출연금) | 294,308 | 209,230 | 85,078 | 294,308 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 36,690 |
| | | | | | | | . 기구표 제작 50,000원×1회 = 50 |
| | | | | | | | . 봉투,명함 종이,가방등 10,000,000원×2회 = 20,000 |
| | | | | | | | . 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) 10,000,000원×1식 = 10,000 |
| | | | | | | | . 제본비(자료실 보고서) 300,000원×6월 = 1,800 |
| | | | | | | | . 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000 |
| | | | | | | | <소모품비> 21,600 |
| | | | | | | | . 사무용품비 700,000원×12월 = 8,400 |
| | | | | | | | . 청소용 비품 및 전산소모 품비(토너 및 복사용지) 1,100,000원×12월 = 13,200 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 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> 93,703 |
| | | | | | | | . 등기수수료 200,000원×2회 = 1,200 |
| | | | | | | | . 회계 연말결산 세무확인 법 인세 신고서 등 10,000,000원×1회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 제주연구원 운영관련 자문 8,000,000원×1회 = 8,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 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 2,740,000원×1회 = 2,740 |
| | | | | | | | . 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 13,000원×1회 = 13 |
| | | | | | | | . 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×12월 = 1,350 |
| | | | | | | | . 비데 렌탈료 19,000원×10대×12월 = 2,280 |
| | | | | | | | 출입통제관리시스템 . 이용료 1,320,000원×8월 = 21,120 |
| | | | | | | | . 소방안전시설관리 대행 3,085,000원×1식 = 3,090 |
| | | | | | | | . 엘리베이터 유지보수비용 110,000원×1월 = 1,320 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | | |
|-----|---|----|---|-------------------|----------------|------|--------------------------------|------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 | 300,000원×1월 = | 300 |
| | | | | | | | · 통합정보시스템 유지보수비 | 2,040,000원×10월 = | 20,400 |
| | | | | | | | · 통합정보시스템 호스팅 · 임대비 | 470,000원×1회 = | 470 |
| | | | | | | | · 카피킬러 사용 지급수수료 | 9,000,000원1식 = | 0 |
| | | | | | | | · 홈페이지 리뉴얼 서버호스 · 팅 및 유지보수비 | 5,000,000원×1식 = | 0 |
| | | | | | | | · 웹메일(월)서버 임차료 및 · 유지보수비용 | 370,000원×12월 = | 4,440 |
| | | | | | | | <차량유지비> | | 840 |
| | | | | | | | · 전기차 충전요금 | 40,000원×6월 = | 240 |
| | | | | | | | · 차량 유지보수비 | 100,000원×6월 = | 600 |
| | | | | | | | <수선유지비> | | 41,825 |
| | | | | | | | · 건물 내부 방역비 | 2,025,000원×1회 = | 2,025 |
| | | | | | | | · 냉난방기 유지보수비 | 4,000,000원×1회 = | 4,000 |
| | | | | | | | · 청사 내부 바닥 왁싱 | 5,000,000원×1회 = | 5,000 |
| | | | | | | | · 청사외부환경 정비(조경) | 5,000,000원×4회 = | 20,000 |
| | | | | | | | · 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 | | | | 2021년도 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> 83,120 |
| | | | | | | | . 자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770 |
| | | | | | | | . 전화료 800,000원×6월 = 4,800 |
| | | | | | | | . 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) 290,000원×1회 = 290 |
| | | | | | | | . 전기료 3,700,000원×12월 = 44,400 |
| | | | | | | | . 상하수도 요금 200,000원×12월 = 2,400 |
| | | | | | | | . 시설물분 환경개선 부담금 50,000원×2회 = 100 |
| | | | | | | | . 용역계약 인지세 10,000원×1장×30과제 = 300 |
| | | | | | | | . 지방소득세 종업원분 1,600,000원×12월 = 19,200 |
| | | | 복리후생비(출연금) | 281,000 | 200,000 | 81,000 | 281,000 |
| | | | | | | | <사회보험 부담금> 281,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | | | |
|-----|---|----|------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|---|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | . 국민연금 | 2,755,365,938원×3.83% | = | 115,000 |
| | | | | | | | . 건강보험료 | 2,755,365,938원×3.83% | = | 115,000 |
| | | | | | | | . 장기요양보험료 | 67,230,8250원×2.18% | = | 1,000 |
| | | | | | | | . 고용보험료 | 27,55,365,938원×0.48% | = | 10,000 |
| | | | | | | | . 산재보험료 | 2,755,365,938원×2.04% | = | 40,000 |
| | | | 교육훈련비(출연금) | 13,000 | 20,000 | -7,000 | | | | 13,000 |
| | | | | | | | <개인별 직무교육> | | | 8,400 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 300,000원×25명×1회 | = | 7,500 |
| | | | | | | | . 경영관리실 | 300,000원×3명×1회 | = | 900 |
| | | | | | | | <법정의무교육> | | | 1,600 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 200,000원×8회 | = | 1,600 |
| | | | | | | | <목요콜로키움> | | | 3,000 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 500,000원×6회 | = | 3,000 |

9-2 2021년도 제주연구원 (출연금)일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|-------------------|----------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 자본예산비용(출연금) | | | | 65,000 | 56,500 | 8,500 | |
| 유형자산(출연금) | | | | 45,000 | 56,500 | -11,500 | |
| 구축물(출연금) | | | | 25,000 | 30,000 | -5,000 | 25,000 |
| 시설부대비(출연금) | | | | 25,000 | 30,000 | -5,000 | 25,000 |
| | | | | | | | <시설 및 부대비> 25,000 |
| | | | | | | | . 청사 방수 페인트 작업 20,000,000원×1회 = 20,000 |
| | | | | | | | . 청사 내부 리모델링 작업 5,000,000원×1회 = 5,000 |
| 공기구 및 비품(출연금) | | | | 20,000 | 26,500 | -6,500 | 20,000 |
| 자산취득비(출연금) | | | | 20,000 | 26,500 | -6,500 | 20,000 |
| | | | | | | | 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터등) 5,000,000원×1식 = 5,000 |
| | | | | | | | 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 5,000,000원×1식 = 5,000 |
| | | | | | | | . 연구지구독료 150,000원×40종 = 6,000 |
| | | | | | | | . 도서구입비 400,000원×10월 = 4,000 |
| 무형자산(출연금) | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 무형자산(출연금) | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 기타무형자산(출연금) | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 2021년도 출연금 예산액 | 전년도 출연금 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-------------------|----------------|------|------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <기타무형자산> | 20,000 |
| | | | | | | | . 정책분석프로그램 | 20,000,000원×1식 = 20,000 |

10. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 5,693,739 | 5,917,699 | △223,959 |
| 연구원사업수익 | | 5,693,739 | 5,917,699 | △223,959 |
| | 제주특별자치도 출연금 | 4,031,000 | 3,893,000 | 138,000 |
| | 이자수입 | 93,117 | 136,795 | △43,678 |
| | 임대료수입 | 35,400 | 37,400 | △2,000 |
| | 사업수입(용역사업) | 1,319,016 | 1,214,071 | 104,945 |
| | 이월금 | 215,206 | 636,432 | △421,226 |

○ 지출자금

(단위: 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 계 | | 5,693,739 | 5,917,699 | △223,959 |
| 연구원사업비용 | | 5,693,739 | 5,917,699 | △223,959 |
| | 일반관리비 | 4,541,579 | 4,568,610 | △27,031 |
| | 사업비 | 1,021,130 | 1,229,030 | △207,900 |
| | 예비비 | 56,030 | 58,259 | △2,229 |
| | 자산취득비, 시설부대비 | 75,000 | 61,800 | 13,200 |

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

| 구분 | 인원수 (명) | 인건비 | | | 1인당 평균임금 |
|------------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| | | 전년도 | 당해연도 | 증감 | |
| 계 | 43 | 2,774,566 | 2,826,196 | 51,630 | 65,725 |
| 임원 | 1 | 152,721 | 159,107 | 6,386 | 159,107 |
| 직원 (무기계약직 포함) | 42 | 2,621,845 | 2,667,089 | 45,244 | 63,502 |