



2022년도

일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

제주연구원 일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서



2022년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2022년도	2021년도	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	47	41	6	·기본과제 27건 ·정책과제 20건
	-중점 정책연구	과제	10	10	-	·중점정책연구 10건
	-공모 및 현안과제	과제	30	26	4	공모 및 현안과제 26건 도민인식설문조사 4건
	-기타 발간사업	과제	15	15	-	·정책 및 차이나이슈브리프 15회
	계		102	92	10	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임원	명	1/(1)	1/(1)		
	2. 정규직	명	30/(35)	30/(35)		
	3. 전문직	명	4/(5)	4/(5)		
	4. 공무원	명	5/(5)	5/(5)		
	계		40/(46)	40/(46)		

2. 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2022년도 제주연구원 일반회계 예산규모는 6,121,090천원이다.

2022년도 제주연구원 특별회계 예산규모는 11,508,963천원이다.

제2조 (예산명세) 2022년도 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 59,850,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	정책이슈 브리프	총계
과제수	27건	20건	30건	10건	15건	102건

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	5,891,090	연구원 사업 비용	5,891,090
계	5,891,090	계	5,891,090

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	230,000	연구원 자본적 비용	230,000
계	230,000	계	230,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2022년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	5,891,090	수입계(A')	230,000	수입계(A'')	6,121,090
사업수입	5,891,090	자본적 수입	230,000	지출계	6,121,090
영업수익	1,336,229		-	영업수익	1,336,229
영업외 수익	4,498,400		-	영업외 수익	4,498,400
이월금	56,461	이월금	230,000	이월금	286,461
지출계(B)	5,891,090	지출계(B')	230,000	지출계(B'')	6,121,090
사업비용	5,891,090	자본적 지출	230,000	지출계	6,121,090
영업비용	5,831,240		-	영업비용	5,831,240
예비비	59,850		-	예비비	59,850
	-	유형자산	80,000	유형자산	80,000
	-	무형자산	150,000	무형자산	150,000
차인(A-B)	- 0	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	- 0

○2022년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	11,508,963	수입계(A')	-	수입계(A'')	11,508,963
수탁연구수입	1,320,000	자본적 수입	-	수탁연구수입	1,320,000
협약연구수입	1,279,000		-	협약연구수입	1,279,000
센터운영수입	8,909,963		-	센터운영수입	8,909,963
	-	이월금	-	이월금	
지출계(B)	11,508,963	지출계(B')	-	지출계(B'')	11,508,963
수탁연구비용	792,000	자본적 지출	-	수탁연구비용	792,000
협약연구비용	1,087,150		-	협약연구비용	1,087,150
센터운영비용	8,293,584		-	센터운영비용	8,293,584
일반회계 전출금	719,850		-	일반회계 전출금	719,850
대행수수료 및 일반관리비	616,379		-	대행수수료 및 일반관리비	616,379
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

4. 사업예산총괄표

○ 2022년도 일반회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목		예산액	전년도예산액	비교증감
사업수익 합계		5,891,090	5,654,240	236,850	사업비용 합계		5,891,090	5,654,240	236,850
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	719,850	725,404	△ 5,554	영업비용	사업비	1,078,450	994,780	83,670
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	616,379	531,470	84,909		인건비	3,078,538	3,020,064	58,474
영업외수익	이자수익	68,000	93,117	△ 25,117		퇴직금	420,000	409,000	11,000
	제주특별자치도 출연금	4,395,000	4,031,000	364,000		경상비 등	1,254,252	1,174,366	79,886
	임대료 수입	35,400	35,400	-	예비비	예비비	59,850	56,030	3,820
	이월금	56,461	237,849	△ 181,388					

○ 2022년도 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감		
사업수익 합계		11,508,963	9,991,013	1,517,950	사업비용 합계		1,517,950		
영업수입	수탁연구수입	1,320,000	1,352,000	△ 32,000	영업비용	수탁연구비용	792,000	811,200	△ 19,200
	협약연구수입	1,279,000	1,229,297	49,703		협약연구비용	1,087,150	1,044,693	42,457
	센터운영수입	8,909,963	7,409,716	1,500,247		센터운영비용	8,293,584	6,878,246	1,415,338
						수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	719,850	725,404	△ 5,554
						센터사업 (대행수수료 등)	616,379	531,470	84,909

○2022년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도예산액	비교증감
사업수익 합계	230,000	39,500	190,500	사업비용 합계	230,000	39,500	190,500
연구원 자본수입	230,000	39,500	190,500	연구원 자본비용	230,000	39,500	190,500
이월금	230,000	39,500	190,500	시설부대비	17,000	25,500	△ 8,500
				자산취득비	63,000	14,000	49,000
				기타무형자산	150,000	0	150,000

5-1. 2022년도 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업수익				5,891,090	100.0%	5,654,240	100.0%	236,850	4.2%	
영업 수익				1,336,229	22.7%	1,256,874	22.2%	79,355	6.3%	
			사업수입(특별회계 전입금)	1,336,229	22.7%	1,256,874	22.2%	79,355	6.3%	
영업외 수익				4,498,400	76.4%	4,159,517	73.6%	338,883	8.1%	
			이자수익	68,000	1.2%	93,117	1.6%	△ 25,117	-27.0%	
			예금이자 수익	-	0.0%	25,117	0.4%	△ 25,117	-100.0%	
			기금이자 수익	68,000	1.2%	68,000	1.2%	-	0.0%	
기타영업외 수익				4,430,400	75.2%	4,066,400	71.9%	364,000	9.0%	
			출연금	4,395,000	74.6%	4,031,000	71.3%	364,000	9.0%	
			제주특별자치도 출연금	4,395,000	74.6%	4,031,000	71.3%	364,000	9.0%	
			임대료 수입	35,400	0.6%	35,400	0.6%	-	0.0%	
			임대료 수입	35,400	0.6%	35,400	0.6%	-	0.0%	
			이월금	56,461	1.0%	237,849	4.2%	△ 181,388	-76.3%	

5-2. 2022년도 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산수익				11,508,963	100.0%	10,141,425	100.0%	1,367,538	13.5%	
용역사업				11,508,963	100.0%	10,141,425	100.0%	1,367,538	13.5%	
수탁연구사업				1,320,000	11.5%	1,352,000	13.3%	△ 32,000	-2.4%	
협약연구사업				1,279,000	11.1%	1,229,297	12.1%	49,703	4.0%	
센터운영사업				8,909,963	77.4%	7,560,128	74.5%	1,349,835	17.9%	
고령사회연구센터				670,000	5.8%	470,000	4.6%	200,000	42.6%	
제주사회복지연구센터				970,000	8.4%	890,000	8.8%	80,000	9.0%	
제주공공투자관리센터				475,000	4.1%	519,628	5.1%	△ 44,628	-8.6%	
제주지역사회서비스지원단				350,000	3.0%	350,000	3.5%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,160,000	10.1%	1,050,000	10.4%	110,000	10.5%	
지하수연구센터				3,119,376	27.1%	2,600,000	25.6%	519,376	20.0%	
제주학연구센터				2,165,587	18.8%	1,680,500	16.6%	485,087	28.9%	

6-1. 2022년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,891,090	100.0%	5,654,240	100.0%	236,850	4.2%	
영업비용				5,891,090	100.0%	5,654,240	100.0%	236,850	4.2%	
사업비				1,078,450	18.3%	994,780	17.6%	83,670	8.4%	
연구 및 조사사업				865,100	14.7%	754,100	13.3%	111,000	14.7%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				7,500	0.1%	5,000	0.1%	2,500	50.0%	
대외협력 운영사업				10,000	0.2%	13,000	0.2%	△ 3,000	-23.1%	
연구기반조성 사업				57,910	1.0%	48,910	0.9%	9,000	18.4%	
연구 발간사업				22,400	0.4%	22,400	0.4%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				14,500	0.2%	14,720	0.3%	△ 220	-1.5%	
학술행사 운영사업				101,040	1.7%	136,650	2.4%	△ 35,610	-26.1%	

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,752,790	80.7%	4,603,430	81.4%	149,360	3.2%	
			인건비	3,078,538	52.3%	3,020,064	53.4%	58,474	1.9%	
			총인건비	2,702,712	45.9%	2,711,826	48.0%	△ 9,114	-0.3%	
			총인건비 산정 제외항목	187,474	3.2%	191,514	3.4%	△ 4,040	-2.1%	
			봉급성(예비비)	188,353	3.2%	116,724	2.1%	71,629	61.4%	
			퇴직급여	420,000	7.1%	409,000	7.2%	11,000	2.7%	
			일반운영비	408,314	6.9%	388,214	6.9%	20,100	5.2%	
			여비	55,020	0.9%	21,520	0.4%	33,500	155.7%	
			업무추진비	55,000	0.9%	55,000	1.0%	-	0.0%	
			복리후생비	364,083	6.2%	352,925	6.2%	11,158	3.2%	
			교육훈련비	13,900	0.2%	10,900	0.2%	3,000	27.5%	
			관서업무비	10,640	0.2%	10,640	0.2%	-	0.0%	
			특정업무수행경비	4,800	0.1%	4,800	0.1%	-	0.0%	
			포상금	11,100	0.2%	11,100	0.2%	-	0.0%	
			성과급	331,395	5.6%	319,267	5.6%	12,128	3.8%	
			예비비	59,850	1.0%	56,030	1.0%	3,820	6.8%	

6-2. 2022년도 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				11,508,963	100.0%	10,141,425	100.0%	1,367,538	13.5%	
용역사업				11,508,963	100.0%	10,141,425	100.0%	1,367,538	13.5%	
수탁연구사업				1,320,000	11.5%	1,352,000	13.3%	△ 32,000	-2.4%	
협약연구사업				1,279,000	11.1%	1,229,297	12.1%	49,703	4.0%	
센터운영사업				8,909,963	77.4%	7,560,128	74.5%	1,349,835	17.9%	
고령사회연구센터				670,000	5.8%	470,000	4.6%	200,000	42.6%	
제주사회복지연구센터				970,000	8.4%	890,000	8.8%	80,000	9.0%	
제주공공투자관리센터				475,000	4.1%	519,628	5.1%	△ 44,628	-8.6%	
제주지역사회서비스지원단				350,000	3.0%	350,000	3.5%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,160,000	10.1%	1,050,000	10.4%	110,000	10.5%	
지하수 연구센터				3,119,376	27.1%	2,600,000	25.6%	519,376	20.0%	
제주학연구센터				2,165,587	18.8%	1,680,500	16.6%	485,087	28.9%	

7-1. 2022년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용				5,891,090	5,654,240	236,850	
영업비용				5,891,090	5,654,240	236,850	
사업비				1,078,450	994,780	83,670	
연구 및 조사사업				865,100	754,100	111,000	<연구 및 조사사업> 865,100 기본 및 정책과제(42과제) - 6,000,000 원 X 47 과제 282,000,000 원 = 282,000 현안 및 공모과제 (24과제) - 7,000,000 원 X 26 과제 182,000,000 원 = 182,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 9,000,000 원 X 4 과제 36,000,000 원 = 36,000 정책이슈브리프(25과제) - 1,500,000 원 X 10 과제 15,000,000 원 = 15,100 <중점정책연구과제> 350,000 미래기획과제(10과제) - 35,000,000 원 X 10 과제 350,000,000 원 = 350,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				7,500	5,000	2,500	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 7,500 - 1,500,000 원 X 5 팀 7,500,000 원 = 7,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구원운영 경영 컨설팅 7,000,000원X1식 = 0
			대외협력 운영사업	10,000	13,000	△ 3,000	대외협력 운영사업 10,000,000 원 X 1 식 = 10,000
			연구기반조성사업	57,910	48,910	9,000	
							<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> 53,350
							- 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)

관	항	세 항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
			목						
								- 연구 및 용역심의위원회	0
								. 참석수당	100,000원X10회 = 0
								- 연구과제 선정 및 결과심사	33,000
								. 참석수당	100,000원X60과제X5인 = 30,000
								. 항공료, 숙박비	500,000원X6명X1회 = 3,000
			연구발간사업	22,400	22,400	-			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	14,500	14,720	△ 220	14,500
							<회의운영비> 500
							. 회의비,참석수당 300,000원X1인X1회 = 300
							. 항공료 200,000원X1인X1회 = 200
							<공공요금 제세> 14,000
							. 연구기관협의회 분담금 14,000
							. 전국시도연구기관협의회 10,000,000원X1회 = 10,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000
			학술행사 운영사업	101,040	136,650	△ 35,610	101,040
							<회의운영비> 86,040
							. 기초연설 500,000원X1인X14회 = 7,000
							. 참석자수당 300,000원X10인X14회 = 42,000
							. 교통비 220,000원X3인X14회 = 9,240
							. 숙박비 100,000원X4인X5회 = 2,000
							. 식대 및 다과 30,000원X50인X14회 = 21,000
							. 현수막 150,000원X1개X14회 = 2,100
							. 광고비 675,000원X2회 = 2,700

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 10,000
							. 자료집 인쇄비 5,000원X200부X10회 = 10,000
							<행사홍보비> 5,000
							. 대외협력 홍보물 제작 5,000,000원X1회 = 5,000
			일반관리비	4,752,790	4,603,430	149,360	
			인건비	3,078,538	3,020,064	58,474	
			총인건비	2,702,712	2,711,826	△ 9,114	
							<총인건비> 2,702,712
							. 2022년도 총인건비 예산편성액
							2021년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분(정책,호봉) = 2,702,712 (2,629,097,000원)+(73,614,700원)
							. 2021년도 총인건비 모수금액
							- (2021년도 총인건비 모수금액) 2,629,097,000원
							. 총인건비 인상분 반영액 2,629,097,000원X2.8% = 2,702,712
							-(총인건비 모수금액)X[(정책인상분(1.4%)+호봉(자연증가)인상률1.4%]
							□ 2022년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '21년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '21. 12월 기준, 정원의 적용을 받는 현원(무기계약직을 포함)을 대상으로, 임직원의 소득세법상 근로소득신고액에서 17개 항목 집행액을 차감한 금액을 합산하여야 함

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 2,702,712
							제주연구원 직원 기본급 2,301,185
							- 2022년도 연봉계약액 2,301,185
							. 2022년도 연봉계약액 = 2,301,185
							2022년도 기준 40명 (별도정원 1명포함)(2021.12.31 현원기준)
							. 2022년 인건비 인상률 (2.80%)반영
							. <(공무원인건비 1.4%, 호봉승급분 1.4%)>
							<제수당> 363,704
							. 초과근무수당 63,835
							- 시간외근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 57,512
							- 휴일근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 6,323
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 73,469
							. 정액급식비 (제주연구원 임직원) 60,520
							. 직책수당 (제주연구원 임직원) 46,200
							. 직급보조비 (제주연구원 임직원) 119,680
							<연가보상비> 37,822
							- 제주연구원 직원 2,311,817,000원X1/12월X1/30일X7일 X86% = 37,822

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	187,474	191,514	△ 4,040		
							<원장 연봉> 152,174	
							2022년도 연봉계약액(전년대비 동결) = 152,174	
							<제수당> 35,300	
							· 직급보조비 (제주연구원 원장) 9,600	
							· 가족수당 (제주연구원 임직원) 25,700	
			봉급 예비비	188,353	116,724	71,629		
							<봉급 예비비> 166,782	
							2022년도 연봉계약액	
							신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명(2022년3월 임용예정) (산출금액근거)2021년책임연구원 임금평균 ,(예산액)9개월 반영 166,782	
							<제수당> 21,571	
							· 초과근무수당 신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명 (2022년 3월 임용예정에 따른 9개월분 예산반영) 4,911	
							· 정액급식비 신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명 (2022년 3월 임용예정에 따른 9개월분 예산반영) 5,040	
							· 직급보조비 신규책임연구원 3명 (2022년 3월 임용예정에 따른 9개월분 예산반영) 6,750	
							· 가족수당 신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명 (2022년 3월 임용예정에 따른 9개월분 예산반영) 3,600	
							· 연가보상비 신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명 1,270	
			퇴직급여	420,000	409,000	11,000	420,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- 퇴직적립금	400,000
							- 제주연구원 퇴직적립금	420,000,000원X1식 = 400,000
							- 과제위축직 퇴직적립금	20,000
							. 과제위축직 퇴직적립금	20,000,000원X1식 = 20,000
			일반운영비	408,314	388,214	20,100		408,314
							<도서인쇄비>	47,430
							. 기구표 제작	50,000원×6회 = 300
							. 봉투,명함 종이,가방등	5,000,000원×4회 = 20,000
							. 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)	20,000,000원×1식 = 20,000
							. 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> 44,976
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×16회×5명 = 24,000
							. 항공료 등 250,000원×16회×5명 = 20,976
							<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	세 항	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	110,000원×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 서버호스팅 · 및 유지보수비	5,000,000원×1식 = 5,000
							웹메일(월)서버 임차료 및 유 · 지보수비용	450,000원×12월 = 5,400
							<차량유지비>	1,680
							. 전기차 충전요금	40,000원×12월 = 480
							. 차량 유지보수비	100,000원×12월 = 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> 10,000
							. 관사임차료 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 관사임차보증금 20,000,000원×1회 = 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	55,020	21,520	33,500	55,020
							<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> 39,000
							시도연구원 협의회 해외조사 19,000
							. 원장 7,000,000원×1명 = 7,000
							. 연구직 3,000,000원×2명×1회 = 6,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 6,000
							해외 사례조사 및 학술교류 13,000
							. 원장 4,000,000원×1명×1회 = 4,000
							. 연구직 3,000,000원×2명×1회 = 6,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<국제학술세미나 등 참석> 7,000
							. 원장 4,000,000원×1명 = 4,000
							- 연구직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
			업무추진비	55,000	55,000	-	55,000
							. 조직운영 및 직무수행 30,000,000원×1식 = 30,000
							. 시책업무추진 25,000,000원×1식 = 25,000
			복리후생비	364,083	352,925	11,158	364,083
							<사회보험 부담금> 309,783
							. 국민연금 3,077,268,000원×4.50% = 138,534
							. 건강보험료 3,077,268,000원×3.43% = 105,594
							. 장기요양보험료 73,854,000원×3.43% = 2,534
							. 고용보험료 3,077,268,000원×1.35% = 46,178
							. 산재보험료 3,077,268,000원×1.50% = 36,942
							<기타복리후생비> 54,300
							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	3,900
							. 연구기획실	300,000원×11명 = 3,300
							. 경영관리실	300,000원×2명 = 600
			특정업무수행경비	4,800	4,800	-		4,800
							<특정업무수행경비>	4,800
							- 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 4,800
			교육훈련비	13,900	10,900	3,000		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						
			관서업무비	10,640	10,640	-	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	11,100	-	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	331,395	319,267	12,128	331,395	
							<성과상여금>	331,395
							· 원장	12,681,160원×101% = 12,808
							· (2021년도 월연봉액 기준) 제주연구원 직원	187,404,000원×170% = 318,587

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			예비비	59,850	56,030	3,820	59,850
			예비비	59,850	56,030	3,820	59,850
			예비비	59,850	56,030	3,820	. 6,120,990,000원×0.98% = 59,850

7-2. 2022년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 자본예산비용				230,000	39,500	190,500	
유형자산				80,000	39,500	40,500	
구축물				17,000	25,500	△ 8,500	
시설부대비				17,000	25,500	△ 8,500	17,000
							<시설 및 부대비> 17,000
							· 연구원 외부 주차정비 시설 설치 12,000,000원×1회 = 12,000
							· 연구원 외부 환경정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000
공기구 및 비품				63,000	14,000	49,000	
자산취득비				63,000	14,000	49,000	<자산취득비> 63,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
							· 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
							· 제주연구원 냉난방기 설치 공사 48,000,000원×1식 = 48,000
무형자산				150,000	0	150,000	
무형자산				150,000	0	150,000	150,000
기타무형자산				150,000	0	150,000	150,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							<기타무형자산>	150,000
							. 통합정보시스템 시스템 구축	150,000,000원×1식 = 150,000

7-3. 2022년도 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
			목					
연구원 특별회계 사업예산비용					11,508,963	10,141,425	1,367,538	
용역사업					11,508,963	10,141,425	1,367,538	
수탁연구사업					1,320,000	1,352,000	△ 32,000	1,320,000
								<수탁연구사업> 1,320,000,000원×100.0% (2021년도 총계약액 대비 동결) 1,320,000
								· 연구경비 1,320,000,000원×60% = 792,000
								· 일반회계 전출금, 연구장려금 1,320,000,000원×40% = 528,000
협약연구사업					1,279,000	1,229,297	49,703	1,279,000
								<협약연구사업> 1,279,000,000원×100.0% (2021년도 총계약액 대비 동결) 1,279,000
								· 연구경비 1,279,000,000원×85% = 1,087,150
								· 일반회계 전출금, 연구장려금 1,279,000,000원×15% = 191,850
센터운영사업					8,909,963	7,560,128	1,349,835	
고령사회연구센터					670,000	470,000	200,000	<고령사회연구센터 운영사업> 670,000
								· 사업비 670,000,000원×42.2% = 282,600
								· 운영비 670,000,000원×3.5% = 23,520
								· 인건비 670,000,000원×44.3% = 296,880
								· 대행수수료 및 일반관리비 670,000,000원×10.0% = 67,000
제주사회복지연구센터					970,000	890,000	80,000	<제주사회복지연구센터 운영사업> 940,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역	
			목						
								. 사업비	940,000,000원×37.5% = 182,768
								. 인건비	940,000,000원×43.8% = 588,226
								. 운영비	940,000,000원×8.70% = 75,006
								. 대행수수료 및 일반관리비	940,000,000원×10.0% = 94,000
								<제주사회복지연구센터 협약사업>	30,000
								. 사업비	30,000,000원×90% = 27,000
								. 일반회계 전출금	30,000,000원×10% = 3,000
			제주공공투자 관리센터	475,000	519,628	△ 44,628		<제주공공투자관리센터 운영사업>	475,000
								. 사업비	475,000,000원×17.3% = 82,000
								. 운영비	475,000,000원×7.2% = 34,000
								. 인건비	475,000,000원×75.6% = 359,000
								. 대행수수료 및 일반관리비	475,000,000원×10.0% = 0
			제주 지역사회서비스 지원단	350,000	350,000	-		<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)

관	항	세 항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출내역
			목					
			지역균형발전 지원센터	1,160,000	1,050,000	110,000	<지역균형발전지원센터 운영사업> 430,000	
							. 운영비 380,000,000원×15.8% = 67,871	
							. 인건비 380,000,000원×75.1% = 323,050	
							. 대행수수료 및 일반관리비 380,000,000원×9.1% = 39,079	
							<지역균형발전지원센터 협약사업> 730,000	
							. 사업비 790,000,000원×90.9% = 663,638	
							. 일반회계 전출금 790,000,000원×9.1% = 66,362	
			지하수연구센터	3,119,376	2,600,000	519,376	<지하수연구센터> 3,119,376	
							. 사업비 3,179,376,000원×47.4% = 1,479,727	
							. 운영비 3,179,376,000원×6.5% = 203,000	
							. 인건비 3,179,376,000원×36.1% = 1,124,711	
							. 대행수수료 및 일반관리비 3,179,376,000원×10.0% = 311,938	
			제주학연구센터	2,165,587	1,680,500	485,087	<제주학연구센터 운영사업> 2,165,587	
							. 사업비 2,165,587,000원×52.6% = 1,140,000	
							. 운영비 2,165,587,000원×11.8% = 254,487	
							. 인건비 2,165,587,000원×35.6% = 771,100	
							. 대행수수료 및 일반관리비 2,165,587,000원×0% = 0	

							<제주학연구센터 협약사업>	0
							. 사업비	30,000,000원×100.0% = 0
							. 일반회계 전출금	30,000,000원×0% = 0

8. 2022년도 일반회계(출연금) 예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				2022년도 출연금 예산액	구성비 (%)	전년도 출연금 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용(출연금)				4,395,000	100.0%	4,031,000	100.0%	364,000	9.0%	
영업비용(출연금)				4,395,000	100.0%	4,031,000	100.0%	364,000	9.0%	
사업비(출연금)				882,100	20.1%	771,100	19.1%	111,000	14.4%	
연구 및 조사사업(출연금)				838,100	19.1%	726,100	18.0%	112,000	15.4%	
대외협력 운영사업(출연금)				9,000	0.2%	10,000	0.2%	△ 1,000	-10.0%	
연구기반조성 사업(출연금)				20,000	0.5%	20,000	0.5%	-	0.0%	
연구 발간사업(출연금)				15,000	0.3%	15,000	0.4%	-	0.0%	
일반관리비(출연금)				3,452,900	78.6%	3,221,900	79.9%	231,000	7.2%	
인건비(출연금)				2,413,592	54.9%	2,236,592	55.5%	177,000	7.9%	
퇴직급여(출연금)				420,000	9.6%	397,000	9.8%	23,000	5.8%	

(단위: 천원)

과 목			2022년도 출연금 예산액	구성비 (%)	전년도 출연금 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역	
관	항	세항								목
			일반운영비(출연금)	324,308	7.4%	294,308	7.3%	30,000	10.2%	
			복리후생비(출연금)	282,000	6.4%	281,000	7.0%	1,000	0.4%	
			교육훈련비(출연금)	13,000	0.3%	13,000	0.3%	-	0.0%	
			연구원자본예산비용	60,000	1.4%	38,000	0.9%	22,000	57.9%	
			시설부대비(출연금)	20,000	0.5%	25,000	0.6%	△ 5,000	-20.0%	
			유형자산취득비(출연금)	40,000	0.9%	13,000	0.3%	27,000	207.7%	
			무형자산취득비(출연금)	0	0.0%	0	0.0%	-	0.0%	

9. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,121,090	5,693,739	427,351
연구원사업수익	6,121,090	5,693,739	427,351
제주특별자치도 출연금	4,395,000	4,031,000	364,000
이자수입	68,000	93,117	△25,117
임대료수입	35,400	35,400	-
사업수입(용역사업)	1,336,229	1,256,874	79,355
이월금	286,361	277,348	9,113

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,121,090	5,693,739	427,351
연구원사업비용	6,121,090	5,693,739	427,351
일반관리비	4,752,790	4,603,429	149,361
사업비	1,078,450	994,780	83,670
예비비	59,850	56,030	3,820
자산취득비, 시설부대비	230,000	39,500	190,500

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	44	3,020,064	3,078,538	58,474	69,967
임원	1	152,174	152,174	0	152,174
직원	39	2,751,166	2,738,012	△13,154	70,205
직원 (신규 책임연구원, 전문연구위원)	4	116,724	188,353	71,629	2022년 3월 임용예정 (예산 9개월반영)