



2022년도 제1회 추가경정

# 일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

---



# 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 · 특별회계 수입 · 지출 예산서





## 2022년도 제1회 추가경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업외 수입 (출연금)	△162,000	□2022년도 제주연구원 출연금 감액	
		- (기정) 4,395,000,000원 -> (경정) 4,233,000,000원	
제주연구원 영업 수입 (용역사업수익)	△235,155	□2022년도 용역사업 수입 감소 예상	
		- 코로나 팬데믹 장기화로 인한 협약(공기관대행사업비)사업 수주금액 감소 및 대행수수료 요율 감소 예상	
제주연구원 영업외 수입 (이자수익)	27,000	□2021년도 기금(68억원) 정기예금 금리 상승	
		- 정기예금 금리 상승(2021년도) 1.20% -> (2022년도) 1.85%	
제주연구원 영업외 수입 (이월금)	△50,021	□2021년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		- (기정) 286,461,000원 → (경정) 236,440,000원	
<b>합 계</b>	<b>△420,176</b>		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁 및 협약연구사업	189,880	□2022년도 제주연구원 수탁 및 협약연구사업 계약금액 증가예상	
		- 제주연구원 수탁사업 : (기정) 1,320,000,000원 → (경정) 1,342,880,000원 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 1,279,000,000원 → (경정) 1,446,000,000원	

제주연구원 센터운영사업 (공공투자관리센터)	36,492	□ 2022년도 제주공공투자관리센터 이월금 반영 ※ 2021년도 제주공공투자관리센터 이월금 : 36,492,000원 -(기정) 0원 → (경정) 36,492,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주학연구센터)	△742,714	□ 2022년도 제주학연구센터 출연금 감액 -(기정) 2,165,587,000원 → (경정) 1,422,873,000원	
제주연구원 센터운영사업 (고령사회연구센터)	△214,000	□ 2022년도 제주고령사회연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 670,000,000원 → (경정) 456,000,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주사회복지연구센터)	△100,000	□ 2022년도 제주사회복지연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 970,000,000원 → (경정) 870,000,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지역회서비스지원단)	△233,500	□ 2022년도 제주지역회서비스지원단 계약기간 변경 -(기정) 350,000,000원 → (경정) 116,500,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지역균형발전지원센터)	△26,800	□ 2022년도 제주지역균형발전지원센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 1,160,000,000원 → (경정) 1,133,200,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지하수연구센터)	△63,861	□ 2022년도 제주지하수연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 3,119,376,000원 → (경정) 3,055,515,000원	
합 계	△1,154,503		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
<b>사업비</b>	<b>△249,940</b>		
연구 및 조사사업	△179,500	□ 제주연구원 연구 및 조사사업 179,500,000원 감액 -제주연구원 사업수입 및 이월금 감소에 따른 건축 운영	
현안 및 T/F팀 운영사업	△2,500	□ 제주연구원 현안 및 T/F 팀 운영사업 2,500,000원 감액 -제주연구원 사업수입 및 이월금 감소에 따른 건축 운영	
연구발간사업	△12,500	□ 제주연구원 제주발전연구 발간 보류 -제주연구원 사업수입 및 이월금 감소에 따른 건축 운영	
대외협력운영사업	△5,000	□ 제주연구원 대외협력운영사업 5,000,000원 감액 -코로나 팬데믹 장기화 예상에 따른 예산감액 조정	
학술행사 운영사업	△50,440	□ 학술행사 운영사업 50,440,000원 감액 -코로나 팬데믹 장기화 예상에 따른 세미나 및 행사 개최횟수 감소	
<b>일반관리비</b>	<b>△166,765</b>		
인건비	△77,051	□ 제주연구원 총인건비 및 봉급성 예비비 편성금액 77,051,000원 감액 -2022년도 제주연구원 총인건비 모수금액 조정 및 연구직 채용기간 조정	
일반운영비	1,477	□ 제주연구원 일반운영비 1,477,000원 증액 -용역 입찰관련 제안서 제본비용 증액	
여비	△39,440	□ 제주연구원 여비 39,440,000원 감액 -해외사례조사 및 연구기관네트워크 관련 출장비용 전액 삭감	
업무추진비	△25,000	□ 제주연구원 업무추진비 25,000,000원 감액 -제주연구원 시책업무추진비 예산 전액 삭감	
복리후생비	△8,254	□ 제주연구원 복리후생비 8,254,000원 감액 -총인건비 감액에 따른 복리후생비(4대보험) 삭감	
교육훈련비	△620	□ 제주연구원 교육훈련비 620,000원 감액 -코로나 팬데믹 장기화 예상에 따른 예산감액 조정	
성과급	△17,877	□ 제주연구원 성과성여금 17,877,000원 감액 -총인건비 감액에 따른 성과급 금액 감액	
<b>시설부대비</b>	<b>△2,000</b>		
시설부대비	△2,000	□ 제주연구원 시설부대비 2,000,000원 감액 --제주연구원 사업수입 및 이월금 감소에 따른 건축 운영	
<b>예비비</b>	<b>△1,471</b>		

예비비	△1,471	□ 제주연구원 예비비 1,471,000원 감액 -제주연구원 총예산액 58,379,000원 1.02%	
합 계	△420,176		

□ 특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁 및 협약연구사업	189,880	□ 2022년도 제주연구원 수탁 및 협약연구사업 계약금액 증가예상 -제주연구원 수탁사업 : (기정) 1,320,000,000원 → (경정) 1,342,880,000원 -제주연구원 협약사업 : (기정) 1,279,000,000원 → (경정) 1,446,000,000원	
제주연구원 센터운영사업 (공공투자관리센터)	36,492	□ 2022년도 제주공공투자관리센터 이월금 반영 ※ 2021년도 제주공공투자관리센터 이월금 : 36,492,000원 -(기정) 0원 → (경정) 36,492,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주학연구센터)	△742,714	□ 2022년도 제주학연구센터 출연금 감액 -(기정) 2,165,587,000원 → (경정) 1,422,873,000원	
제주연구원 센터운영사업 (고령사회연구센터)	△214,000	□ 2022년도 제주고령사회연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 670,000,000원 → (경정) 456,000,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주사회복지연구센터)	△100,000	□ 2022년도 제주사회복지연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 970,000,000원 → (경정) 870,000,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지역회서비스지원단)	△233,500	□ 2022년도 제주지역회서비스지원단 계약기간 변경 -(기정) 350,000,000원 → (경정) 116,500,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지역균형발전지원센터)	△26,800	□ 2022년도 제주지역균형발전지원센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 1,160,000,000원 → (경정) 1,133,200,000원	
제주연구원 센터운영사업 (제주지하수연구센터)	△63,861	□ 2022년도 제주지하수연구센터 대행사업비 예산 감액 -(기정) 3,119,376,000원 → (경정) 3,055,515,000원	
합 계	△1,154,503		

## 2022년도 제1회 추가경정 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 24건 도민인식설문조사 6건
	-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 총 칙

제1조 (예산규모) 2022년도 제1회 추가경정 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 5,700,914천원이다.

2022년도 제1회 추가경정 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,354,460천원이다.

제2조 (예산명세) 2022년도 제1회 추가경정 수입 . 지출 예산의 명세는 별첨 수입.지출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월)

① 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입 . 지출 예산서에 명시하여 익년도에 이월 사용할 수 있다.

② 연도내에 지출 원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 지출하지 못할 경비도 또한 같다.

제4조 (예산 전용의 제한) 예산의 전용은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

제5조 (잔액처리) 결산 결과 결산 잔액이 발생하였을 때에는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제6조 (예비비) 예비비는 58,379원이다

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	5,472,914	연구원 사업 비용	5,472,914
계	5,472,914	계	5,472,914

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	228,000	연구원 자본적 비용	228,000
계	228,000	계	228,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.



### 3. 예산총괄표

#### ○2022년도 제1회 추가경정 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	5,472,914	수입계(A')	228,000	수입계(A'')	5,700,914
사업수입	5,472,914	자본적 수입	228,000	지출계	5,700,914
영업수익(용역사업수익)	873,074	영업수익(용역사업수익)	228,000	영업수익(용역사업수익)	1,101,074
영업외 수익	4,363,400		-	영업외 수익	4,363,400
이월금	236,440	이월금	-	이월금	236,440
지출계(B)	5,472,914	지출계(B')	228,000	지출계(B'')	5,700,914
사업비용	5,472,914	자본적 지출	228,000	지출계	5,700,914
영업비용	5,414,535		-	영업비용	5,414,535
예비비	58,379		-	예비비	58,379
	-	유형자산	78,000	유형자산	78,000
	-	무형자산	150,000	무형자산	150,000
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	0

○2022년도 제1회 추가경정 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	10,354,460	수입계(A')	-	수입계(A'')	10,354,460
수탁연구수입	1,342,880	자본적 수입	-	수탁연구수입	1,342,880
협약연구수입	1,446,000		-	협약연구수입	1,446,000
센터운영수입	7,565,580		-	센터운영수입	7,565,580
	-	이월금	-	이월금	
지출계(B)	10,354,460	지출계(B')	-	지출계(B'')	10,354,460
수탁연구비용	805,728	자본적 지출	-	수탁연구비용	805,728
협약연구비용	1,330,320		-	협약연구비용	1,330,320
센터운영비용	7,117,338		-	센터운영비용	7,117,338
일반회계 전출금	652,832		-	일반회계 전출금	652,832
대행수수료 및 일반관리비	448,242		-	대행수수료 및 일반관리비	448,242
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

#### 4. 사업예산총괄표

##### ○ 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	기정예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정예산액	비교증감
사업수익 합계		5,472,914	5,891,090	△ 418,176	사업비용 합계		5,472,914	5,891,090	△ 418,176
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	452,832	719,850	△ 267,018	영업비용	사업비	828,510	1,078,450	△ 249,940
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	420,242	616,379	△ 196,137		인건비	3,001,487	3,078,538	△ 77,051
영업외수익	이자수익	95,000	68,000	27,000		퇴직금	420,000	420,000	-
	제주특별자치도 출연금	4,233,000	4,395,000	△ 162,000		경상비 등	1,164,538	1,254,252	△ 89,714
	임대료 수입	35,400	35,400	-	예비비	58,379	59,850	△ 1,471	
	이월금	236,440	56,461	179,979					

○ 2022년도 특별회계 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감		
사업수익 합계	10,354,460	11,508,963	△ 1,154,503	사업비용 합계	10,354,460	11,508,963	△ 1,154,503		
영업수입	수탁연구수입	1,342,880	1,320,000	22,880	영업비용	수탁연구비용	805,728	792,000	13,728
	협약연구수입	1,446,000	1,279,000	167,000		협약연구비용	1,330,320	1,087,150	243,170
	센터운영수입	7,565,580	8,909,963	△ 1,344,383		센터운영비용	7,117,338	8,293,584	△ 1,176,246
						수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	652,832	719,850	△ 67,018
						센터사업 (대행수수료 등)	448,242	616,379	△ 168,137

○2022년도 제1회 추가경정 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감
사업수익 합계	228,000	230,000	△ 2,000	사업비용 합계	228,000	230,000	△ 2,000
연구원 자본수입 (용역사업수익)	228,000	0	228,000	연구원 자본비용	228,000	230,000	△ 2,000
이월금		230,000	△ 230,000	시설부대비	63,000	65,000	△ 2,000
				자산취득비	15,000	15,000	-
				기타무형자산	150,000	150,000	-

### 5-1. 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
연구원 사업수익			5,472,914	100.0%	5,891,090	100.0%	△ 418,176	-7.1%	
영업 수익			873,074	16.0%	1,336,229	22.7%	△ 463,155	-34.7%	
		사업수입(특별회계 전입금)	873,074	16.0%	1,336,229	22.7%	△ 463,155	-34.7%	
영업외 수익			4,363,400	79.7%	4,498,400	76.4%	△ 135,000	-3.0%	
이자수익			95,000	1.7%	68,000	1.2%	27,000	39.7%	
		예금이자 수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		기금이자 수익	95,000	1.7%	68,000	1.2%	27,000	39.7%	
기타영업외 수익			4,268,400	78.0%	4,430,400	75.2%	△ 162,000	-3.7%	
출연금			4,233,000	77.3%	4,395,000	74.6%	△ 162,000	-3.7%	
		제주특별자치도 출연금	4,233,000	77.3%	4,395,000	74.6%	△ 162,000	-3.7%	
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			236,440	4.3%	56,461	1.0%	179,979	318.8%	

## 5-2. 2022년도 제1회 추가경정 특별회계 사업예산 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산수익				10,354,460	100.0%	11,508,963	100.0%	△ 1,154,503	-10.0%	
용역사업				10,354,460	100.0%	11,508,963	100.0%	△ 1,154,503	-10.0%	
수탁연구사업				1,342,880	13.0%	1,320,000	11.5%	22,880	1.7%	
협약연구사업				1,446,000	14.0%	1,279,000	11.1%	167,000	13.1%	
센터운영사업				7,565,580	73.1%	8,909,963	77.4%	△ 1,344,383	-15.1%	
고령사회연구센터				456,000	4.4%	670,000	5.8%	△ 214,000	-31.9%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.4%	970,000	8.4%	△ 100,000	-10.3%	
제주공공투자관리센터				511,492	4.9%	475,000	4.1%	36,492	7.7%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.1%	350,000	3.0%	△ 233,500	-66.7%	
지역균형발전지원센터				1,133,200	10.9%	1,160,000	10.1%	△ 26,800	-2.3%	
지하수연구센터				3,055,515	29.5%	3,119,376	27.1%	△ 63,861	-2.0%	
제주학연구센터				1,422,873	13.7%	2,165,587	18.8%	△ 742,714	-34.3%	

### 6-1. 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 사업비용				5,472,914	100.0%	5,891,090	100.0%	△ 418,176	-7.1%	
영업비용				5,472,914	100.0%	5,891,090	100.0%	△ 418,176	-7.1%	
사업비				828,510	15.1%	1,078,450	18.3%	△ 249,940	-23.2%	
연구 및 조사사업				685,600	12.5%	865,100	14.7%	△ 179,500	-20.7%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				5,000	0.1%	7,500	0.1%	△ 2,500	-33.3%	
대외협력 운영사업				5,000	0.1%	10,000	0.2%	△ 5,000	-50.0%	
연구기반조성 사업				57,910	1.1%	57,910	1.0%	-	0.0%	
연구 발간사업				9,900	0.2%	22,400	0.4%	△ 12,500	-55.8%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				14,500	0.3%	14,500	0.2%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				50,600	0.9%	101,040	1.7%	△ 50,440	-49.9%	

관	항	과 목		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
		세항	목							
		일반관리비		4,586,025	83.8%	4,752,790	80.7%	△ 166,765	-3.5%	
		인건비		3,001,487	54.8%	3,078,538	52.3%	△ 77,051	-2.5%	
			총인건비	2,685,480	49.1%	2,702,712	45.9%	△ 17,232	-0.6%	
			총인건비 산정 제외항목	196,834	3.6%	187,473	3.2%	9,361	5.0%	
			봉급성(예비비)	119,173	2.2%	188,353	3.2%	△ 69,180	-36.7%	
		퇴직급여		420,000	7.7%	420,000	7.1%	-	0.0%	
		일반운영비		409,791	7.5%	408,314	6.9%	1,477	0.4%	
		여비		15,580	0.3%	55,020	0.9%	△ 39,440	-71.7%	
		업무추진비		30,000	0.5%	55,000	0.9%	△ 25,000	-45.5%	
		복리후생비		355,829	6.5%	364,083	6.2%	△ 8,254	-2.3%	
		교육훈련비		13,280	0.2%	13,900	0.2%	△ 620	-4.5%	
		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		313,518	5.7%	331,395	5.6%	△ 17,877	-5.4%	
		예비비		58,379	1.1%	59,850	1.0%	△ 1,471	-2.5%	

6-2. 2022년도 제1회 추가경정 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
연구원 특별회계 사업예산비용				10,354,460	100.0%	11,508,963	100.0%	△ 1,154,503	-10.0%	
용역사업				10,354,460	100.0%	11,508,963	100.0%	△ 1,154,503	-10.0%	
수탁연구사업				1,342,880	13.0%	1,320,000	11.5%	22,880	1.7%	
협약연구사업				1,446,000	14.0%	1,279,000	11.1%	167,000	13.1%	
센터운영사업				7,565,580	73.1%	8,909,963	77.4%	△ 1,344,383	-15.1%	
고령사회연구센터				456,000	4.4%	670,000	5.8%	△ 214,000	-31.9%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.4%	970,000	8.4%	△ 100,000	-10.3%	
제주공공투자관리센터				511,492	4.9%	475,000	4.1%	36,492	7.7%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.1%	350,000	3.0%	△ 233,500	-66.7%	
지역균형발전지원센터				1,133,200	10.9%	1,160,000	10.1%	△ 26,800	-2.3%	
지하수 연구센터				3,055,515	29.5%	3,119,376	27.1%	△ 63,861	-2.0%	
제주학연구센터				1,422,873	13.7%	2,165,587	18.8%	△ 742,714	-34.3%	

7-1. 2022년도 제1회 추가경정 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 사업비용				5,472,914	5,891,090	△ 418,176	
영업비용				5,472,914	5,891,090	△ 418,176	
사업비				828,510	1,078,450	△ 249,940	
연구 및 조사사업				685,600	865,100	△ 179,500	<연구 및 조사사업> 685,600 기본 및 정책과제(42과제) - 5,000,000 원 X 47 과제 235,000,000 원 = 235,000 현안 및 공모과제 (24과제) - 6,000,000 원 X 26 과제 156,000,000 원 = 156,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 8,000,000 원 X 4 과제 32,000,000 원 = 32,000 정책이슈브리프(10과제) - 1,260,000 원 X 10 과제 12,600,000 원 = 12,600 <중점정책연구과제> 250,000 미래기획과제(10과제) - 25,000,000 원 X 10 과제 250,000,000 원 = 250,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				5,000	7,500	△ 2,500	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 5,000 - 1,000,000 원 X 5 팀 5,000,000 원 = 5,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
								- 연구원운영 경영 컨설팅 7,000,000원X1식 = 0
			대외협력 운영사업	5,000	10,000	△ 5,000		대외협력 운영사업 5,000
								5,000,000 원 X 1 식 = 5,000
			연구기반조성사업	57,910	57,910	-		57,910
								<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> 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 5,000원X20명X40회 = 4,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	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	9,900	22,400	△ 12,500	9,900
							<인건비> 0
							. 제주발전연구 500,000원X8편 = 0
							<회의운영비> 0
							. 회의비, 참석수당 400,000원X1회 = 0
							<도서인쇄비> 9,500
							. 제주발전연구 10,000원X500부X1회 = 0
							. 요약보고서 20,000원X400부X1회 = 8,000
							. 브로셔 발간 10,000원X150부X1회 = 1,500
							<공공요금 제세> 400
							. 제주발전연구 2,000원X100부 = 200
							. 요약보고서 2,000원X100부 = 200

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	14,500	14,500	-	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	50,600	101,040	△ 50,440	50,600	
							<행사홍보비> 40,600	
							. 기초연설 500,000원X1인X10회 = 5,000	
							. 참석자수당 300,000원X6인X10회 = 18,000	
							. 교통비 220,000원X3인X10회 = 6,600	
							. 숙박비 100,000원X3인X5회 = 1,500	
							. 식대 및 다과 30,000원X20인X10회 = 6,000	
							. 현수막 150,000원X1개X10회 = 1,500	
							. 광고비 500,000원X2회 = 2,000	

(단위: 천원)

관	항	세 항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
								<도서인쇄비> 7,500
								. 자료집 인쇄비 5,000원X150부X10회 = 7,500
								<행사홍보비> 2,500
								. 대외협력 홍보물 제작 2,500,000원X1회 = 2,500
			일반관리비	4,586,025	4,752,790	△ 166,765		
			인건비	3,001,487	3,078,539	△ 77,052		
			총인건비	2,685,480	2,702,712	△ 17,232		
								<총인건비> 2,685,480
								. 2022년도 총인건비 예산편성액
								2021년도 총인건비 모수금액 + 인건비 인상분 + 임금피크절감 (2,584,925,220원) + (72,377,906원) + (28,177,180원) = 2,685,480
								. 2021년도 총인건비 모수금액
								- (2021년도 총인건비 모수금액) 2,584,925,220원 - (2021년도 임금피크대상자 절감재원) 28,177,180원
								. 총인건비 인상분 반영액 2,629,097,000원X2.8% = 2,685,480
								-(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	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 2,685,480
							제주연구원 직원 기본급 2,284,137
							- 2022년도 연봉계약액 2,284,137
							. 2022년도 연봉계약액 = 2,284,137
							2022년도 기준 40명 (별도정원 1명포함)(2021.12.31 현원기준)
							. 2022년 인건비 인상률 (2.80%)반영
							. <(공무원인건비 1.4%, 호봉승급분 1.4%)>
							<제수당> 366,343
							. 초과근무수당 66,883
							- 시간외근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 61,546
							- 휴일근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 5,337
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 68,100
							. 정액급식비 (제주연구원 임직원) 64,400
							. 직책수당 (제주연구원 임직원) 45,600
							. 직급보조비 (제주연구원 임직원) 121,360
							<연가보상비> 35,000
							- 제주연구원 직원 2,311,817,000원X1/12월X1/30일X7일 = 35,000 X86%

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	196,834	187,474	9,360		
							<원장 연봉> 152,174	
							2022년도 연봉계약액(전년대비 동결) = 152,174	
							<제수당> 44,660	
							. 직급보조비 (제주연구원 원장) 9,600	
							. 가족수당 (제주연구원 임직원) 35,060	
			봉급 예비비	119,173	188,353	△ 69,180		
							<봉급 예비비> 101,922	
							2022년도 연봉계약액	
							신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명(2022년 임용예정) - (산출금액근거)2021년책임연구원 임금평균,(예산액)개월 반영 101,922	
							<제수당> 17,251	
							. 초과근무수당 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 3,001	
							. 정액급식비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 3,080	
							. 직급보조비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정) 5,500	
							. 가족수당 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 4,400	
							. 연가보상비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 1,270	
			퇴직급여	420,000	420,000	-	420,000	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
								- 퇴직적립금 400,000
								- 제주연구원 퇴직적립금 400,000,000원X1식 = 400,000
								- 과제위축직 퇴직적립금 20,000
								. 과제위축직 퇴직적립금 20,000,000원X1식 = 20,000
			일반운영비	409,791	408,314	1,477		409,791
								<도서인쇄비> 50,907
								. 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) 23,477,000원×1식 = 23,477
								. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
								<소모품비> 15,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	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> 12,200
							. 채용광고 광고료 300,000원×8사×3회 = 7,200
							. 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 5,000,000원×1식 = 5,000
							<지급수수료> 154,028
							. 등기수수료 200,000원×5회 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	목						
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등	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	기정예산액	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	기정예산액	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 중업원분 1,600,000원×12월 = 19,200

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
			여비		15,580	55,020	△ 39,440	15,580
								<국내여비> 15,580
								- 관내여비 480
								. 연구직 및 행정직 20,000원×12월×2회 = 480
								- 관외여비 15,100
								. 국내(원장 1박2일) 340,000원×35회 = 11,900
								. 국내(연구원급 1박2일) 280,000원×5회 = 1,400
								. 행정직(1박2일) 280,000원×5회 = 1,800
								<국외여비> 0
								시도연구원 협의회 해외조사 0
								. 원장 7,000,000원×1명 = 0
								. 연구직 3,000,000원×2명×1회 = 0
								. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 0
								해외 사례조사 및 학술교류 0
								. 원장 4,000,000원×1명×1회 = 0
								. 연구직 3,000,000원×2명×1회 = 0
								. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 0

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
								<국제학술세미나 등 참석> 0
								. 원장 4,000,000원×1명 = 0
								- 연구직 3,000,000원×1명×1회 = 0
			업무추진비	30,000	55,000	△ 25,000		30,000
								. 업무추진비 30,000,000원×1식 = 30,000
								. 시책업무추진(삭제) 25,000,000원×1식 = 0
			복리후생비	355,829	364,083	△ 8,254		355,829
								<사회보험 부담금> 301,529
								. 국민연금 3,077,268,000원×4.50% = 135,067
								. 건강보험료 3,077,268,000원×3.43% = 102,951
								. 장기요양보험료 73,854,000원×3.43% = 2,471
								. 고용보험료 3,077,268,000원×1.35% = 45,022
								. 산재보험료 3,077,268,000원×1.50% = 36,018
								<기타복리후생비> 54,300
								선택적복지제도 운영비 50,400
								. 연구직 1,200,000원×34명 = 40,800
								. 행정직 1,200,000원×8명 = 9,600

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			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	13,280	13,900	△ 620		13,280
								<개인별 직무교육> 8,680
								. 연구기획실 280,000원×25명×1회 = 7,000
								. 경영관리실 280,000원×6명×1회 = 1,680
								<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)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
			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	313,518	331,395	△ 17,877	313,518	
							<성과상여금> 313,518	
							원장 (2021년도 월연봉액 기준) 12,681,160원×101% = 12,808	
							제주연구원 직원 (2021년도 월연봉액 기준) 176,888,167원×170% = 300,710	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목	예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목				
			예비비	58,379	59,850	△ 1,471	58,379
			예비비	58,379	59,850	△ 1,471	58,379
			예비비	58,379	59,850	△ 1,471	. 58,379,000원 × 1.0% = 58,379

7-2. 2022년도 제1회 추가경정 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
연구원 자본예산비용			228,000	230,000	△ 2,000	
유형자산			78,000	80,000	△ 2,000	
구축물			63,000	65,000	△ 2,000	
시설부대비			63,000	65,000	△ 2,000	63,000
						<시설 및 부대비> 63,000
						· 연구원 외부 주차정비 시설 설치 10,000,000원×1회 = 10,000
						· 제주연구원 냉난방기 설치 공사 48,000,000원×1식 = 48,000
						· 연구원 내외부 환경정비 및 조성 5,000,000원×1회 = 5,000
공기구 및 비품			15,000	15,000	-	
자산취득비			15,000	15,000	-	<자산취득비> 15,000
						· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터등) 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
무형자산			150,000	150,000	-	
무형자산			150,000	150,000	-	150,000
기타무형자산			150,000	150,000	-	150,000

(단위: 천원)

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

7-3. 2022년도 제1회 추가경정 제주연구원 특별회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 특별회계 사업예산비용				10,354,460	11,508,963	△ 1,154,503	
용역사업				10,354,460	11,508,963	△ 1,154,503	
수탁연구사업				1,342,880	1,320,000	22,880	1,342,880
							<수탁연구사업> 1,232,000,000원×110.0% (2021년도 총계약액 대비 동결) 1,342,880
							· 연구경비 1,232,000,000원×60% = 805,728
							· 일반회계 전출금, 연구장려금 1,232,000,000원×40% = 537,152
협약연구사업				1,446,000	1,279,000	167,000	1,446,000
							<협약연구사업> 1,446,000,000원×100.0% (2021년도 총계약액 대비 동결) 1,446,000
							· 연구경비 1,446,000,000원×92% = 1,330,320
							· 일반회계 전출금, 연구장려금 1,446,000,000원×8% = 115,680
센터운영사업				7,565,580	8,909,963	△ 1,344,383	
고령사회연구센터				456,000	670,000	△ 214,000	<고령사회연구센터 운영사업> 456,000
							· 사업비 456,000,000원×33.0% = 150,400
							· 운영비 456,000,000원×1.8% = 8,011
							· 인건비 456,000,000원×58.3% = 265,669
							· 대행수수료 및 일반관리비 456,000,000원×7.0% = 31,920
제주사회복지연구센터				870,000	970,000	△ 100,000	<제주사회복지연구센터 운영사업> 840,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
			목						
								. 사업비	840,000,000원×31.8% = 267,380
								. 인건비	840,000,000원×51.9% = 436,104
								. 운영비	840,000,000원×9.3% = 77,716
								. 대행수수료 및 일반관리비	840,000,000원×7.0% = 58,800
								<제주사회복지연구센터 협약사업>	30,000
								. 사업비	30,000,000원×90% = 27,000
								. 일반회계 전출금	30,000,000원×10% = 3,000
			제주공공투자 관리센터	511,492	475,000	36,492		<제주공공투자관리센터 운영사업>	511,492
								. 사업비	511,492,000원×17.0% = 86,992
								. 운영비	511,492,000원×6.5% = 33,500
								. 인건비	511,492,000원×74.4% = 380,500
								. 대행수수료 및 일반관리비	511,492,000원×2.1% = 10,500
			제주 지역사회서비스 지원단	116,500	350,000	△ 233,500		<제주지역사회서비스지원단 운영사업>	116,500
								. 사업비	116,500,000원×8.0% = 9,365
								. 운영비	116,500,000원×8.5% = 9,875
								. 인건비	116,500,000원×76.5% = 89,105
								. 대행수수료 및 일반관리비	116,500,000원×7.0% = 8,155

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목				
			지역균형발전 지원센터	1,133,200	1,160,000	△ 26,800	<지역균형발전지원센터 운영사업> 388,200
							. 운영비 388,200,000원×17.8% = 68,923
							. 인건비 388,200,000원×73.2% = 283,988
							. 대행수수료 및 일반관리비 388,200,000원×9.1% = 35,289
							<지역균형발전지원센터 협약사업> 745,000
							. 사업비 745,000,000원×90.9% = 677,279
							. 일반회계 전출금 745,000,000원×9.1% = 67,721
			지하수연구센터	3,055,515	3,119,376	△ 63,861	<지하수연구센터> 3,055,515
							. 사업비 3,179,376,000원×47.4% = 1,594,728
							. 운영비 3,179,376,000원×6.5% = 236,023
							. 인건비 3,179,376,000원×36.1% = 991,907
							. 대행수수료 및 일반관리비 3,179,376,000원×10.0% = 232,857
			제주학연구센터	1,422,873	2,165,587	△ 742,714	<제주학연구센터 운영사업> 1,422,873
							. 사업비 1,422,873,000원×45.0% = 640,500
							. 운영비 1,422,873,000원×7.6% = 108,152
							. 인건비 1,422,873,000원×47.4% = 674,221
							. 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. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,700,914	6,121,090	△420,176
연구원사업수익	5,700,914	6,121,090	△420,176
제주특별자치도 출연금	4,233,000	4,395,000	△162,000
이자수입	95,000	68,000	27,000
임대료수입	35,400	35,400	-
사업수입(용역사업)	1,101,074	1,336,229	△235,155
이월금	236,440	286,461	△50,021

○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,700,914	6,121,090	△420,176
연구원사업비용	5,700,914	6,121,090	△420,176
일반관리비	4,586,025	4,752,790	△166,765
사업비	828,510	1,078,450	△249,940
예비비	58,379	59,850	△1,471
자산취득비, 시설부대비	228,000	230,000	△2,000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	43	2,828,863	2,847,254	△18,391	66,215
임원	1	161,774	161,774	-	161,774
직원 (무기계약직 포함)	42	2,667,089	2,685,480	△18,391	63,940

<별첨 2> 명시이월내역

(단위: 원)

사업명	계속비연할예산액			예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+ C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2021 (당년도A)	2022	전년도 이월액 (B)	예비 지출 결정 액 (C)	전용 증감 액 (D)					
2040년제주특별자치도도시 기본계획 수립협업연구	61,217,800	61,217,800	-	108,000,000	-	-	169,217,800	128,837,335	40,380,465	-	
2050탄소중립을위한제주특 별자치도 기후 변화 대응계획 수립	39,681,810	39,681,810	-	-	-	-	39,681,810	29,531,085	10,150,725	-	
제4차제주특별자치도대중 교통계획 (2022~2026)수립	31,680,000	31,680,000	-	-	-	-	31,680,000	299,880	31,380,120	-	
제3차 제주특별자치도 기후변화적응대책 세부시행	17,600,000	17,600,000	-	-	-	-	17,600,000	8,311,100	9,288,900	-	

제주항 선석 운영 효율화 방안 연구 용역	20,241,900	20,241,900	-	-	-	-	20,241,900	5,776,010	14,465,890	-	
제6차 전국폐기물통계조사-제주 지역 현장조사	21,295,000	21,295,000	-	-	-	-	21,295,000	8,428,000	12,867,000	-	
제주 국립공원 주민참여형 마을발전방안 연구사업	-		-	150,000,000	-	-	150,000,000	124,524,230	25,475,770	-	
제주형 통합 물관리 기본계획 수립	407,000,000	407,000,000	-	600,000,000	-	-	1,007,000,000	453,052,094	553,947,906	-	
주거안전성강화를위한스마 트도시 주거관리모델개발(1차년)	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	18,584,880	41,415,120	-	
제주특별자치도 도립공원 보전 관리계획	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	89,858,580	40,141,420	-	
과학기술 지하수 관정 진단 기술개발 사업	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	24,473,000	175,527,000	-	
계	988,716,510	988,716,510	-	858,000,000	-	-	1,846,716,510	891,676,194	955,040,316	-	

