

3. 예산총괄표

○2022년도 제2회 추가경정 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	5,778,419	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	5,778,419
사업수익	5,778,419	자본적수익	-	수익계	5,778,419
영업수익(용역사업수익)	1,178,579	영업수익(용역사업수익)	-	영업수익(용역사업수익)	1,178,579
영업외 수익	4,363,400		-	영업외 수익	4,363,400
이월금	236,440	이월금	-	이월금	236,440
비 용 계(B)	5,778,419	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	5,778,419
사업비용	5,778,419	자본적비용	-	비용계	5,778,419
영업비용	5,502,040		-	영업비용	5,502,040
예비비	58,379		-	예비비	58,379
유형자산	78,000	유형자산	-	유형자산	78,000
무형자산	140,000	무형자산	-	무형자산	140,000
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

○2022년도 제2회 추가경정 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	10,133,929	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	10,133,929
수탁연구수익	1,142,348	자본적수익	-	수탁연구수익	1,142,348
협약연구수익	1,076,000		-	협약연구수익	1,076,000
센터운영수익	7,915,580		-	센터운영수익	7,915,580
이월금	-	이월금	-	이월금	-
비 용 계(B)	10,133,929	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	10,133,929
수탁연구비용	740,830	자본적비용	-	수탁연구비용	740,830
협약연구비용	837,108		-	협약연구비용	837,108
센터운영비용	7,377,411		-	센터운영비용	7,377,411
일반회계 전출금	640,410		-	일반회계 전출금	640,410
대행수수료 및 일반관리비	538,169		-	대행수수료 및 일반관리비	538,169
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

4. 예산총괄표

○ 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	기정예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정예산액	비교증감
수익 합계		5,778,419	5,700,914	77,505	비용 합계		5,778,419	5,700,914	77,505
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	640,410	652,832	△ 12,422	영업비용 (사업비용)	사업비	988,240	828,510	159,730
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	538,169	448,242	89,927		인건비	3,001,487	3,001,487	-
영업외수익	이자수익	95,000	95,000	-		퇴직금	420,000	420,000	-
	제주특별자치도 출연금	4,233,000	4,233,000	-		경상비 등	1,092,313	1,164,538	△ 72,225
	임대료 수익	35,400	35,400	-	예비비	58,379	58,379	-	
	이월금	236,440	236,440	-	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	218,000	228,000	△ 10,000

○ 2022년도 제2회 추가경정 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감		
수익 합계	10,133,928	10,354,460	△ 220,532	비용 합계	10,133,928	10,354,460	△ 220,532		
영업수익	수탁연구수익	1,142,348	1,342,880	△ 200,532	영업비용	수탁연구비용	740,830	805,728	△ 64,898
	협약연구수익	1,076,000	1,446,000	△ 370,000		협약연구비용	837,108	1,330,320	△ 493,212
	센터운영수익	7,915,580	7,565,580	350,000		센터운영비용	7,377,411	7,117,338	260,073
						수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	640,410	652,832	△ 12,422
						센터사업 (대행수수료 등)	538,169	448,242	89,927

○2022년도 제2회 추가경정 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감
수익 합계	218,000	228,000	△ 10,000	비용 합계	218,000	228,000	△ 10,000
연구원 자본수익	218,000	228,000	△ 10,000	연구원 자본비용	218,000	228,000	△ 10,000
이월금		-	-	시설부대비	58,600	63,000	△ 4,400
				자산취득비	19,400	15,000	4,400
				기타무형자산	140,000	150,000	△ 10,000

5-1. 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 일반회계 수익			5,778,419	100.0%	5,700,914	100.0%	77,505	1.4%	
영업 수익			1,178,579	20.4%	1,101,074	19.3%	77,505	7.0%	
		사업수익(특별회계 전입금)	1,178,579	20.4%	1,101,074	19.3%	77,505	7.0%	
영업외 수익			4,363,400	75.5%	4,363,400	76.5%	-	0.0%	
이자수익			95,000	1.6%	95,000	1.7%	-	0.0%	
		예금이자 수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		기금이자 수익	95,000	1.6%	95,000	1.7%	-	0.0%	
기타 영업외 수익			4,268,400	73.9%	4,268,400	74.9%	-	0.0%	
출연금			4,233,000	73.3%	4,233,000	74.3%	-	0.0%	
		제주특별자치도 출연금	4,233,000	73.3%	4,233,000	74.3%	-	0.0%	
임대료 수익			35,400	0.6%	35,400	0.6%	-	0.0%	
		임대료 수익	35,400	0.6%	35,400	0.6%	-	0.0%	
이월금			236,440	4.1%	236,440	4.1%	-	0.0%	

5-2. 2022년도 제2회 추가경정 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 수익				10,133,928	100.0%	10,354,460	100.0%	△ 220,532	-2.1%	
용역사업				10,133,928	100.0%	10,354,460	100.0%	△ 220,532	-2.1%	
수탁연구사업				1,142,348	11.3%	1,342,880	13.0%	△ 200,532	-14.9%	
협약연구사업				1,076,000	10.6%	1,446,000	14.0%	△ 370,000	-25.6%	
센터운영사업				7,915,580	78.1%	7,565,580	73.1%	350,000	4.6%	
고령사회연구센터				456,000	4.5%	456,000	4.4%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.6%	870,000	8.4%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				511,492	5.0%	511,492	4.9%	-	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.1%	116,500	1.1%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,113,200	11.0%	1,133,200	10.9%	△ 20,000	-1.8%	
지하수연구센터				3,055,515	30.2%	3,055,515	29.5%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,792,873	17.7%	1,422,873	13.7%	370,000	26.0%	

6-1. 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				5,560,419	100.0%	5,472,914	100.0%	87,505	1.6%	
영업비용				5,560,419	100.0%	5,472,914	100.0%	87,505	1.6%	
사업비				988,240	17.8%	828,510	15.1%	159,730	19.3%	
연구 및 조사사업				824,000	14.8%	685,600	12.5%	138,400	20.2%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				12,000	0.2%	5,000	0.1%	7,000	140.0%	
대외협력 운영사업				0	0.0%	5,000	0.1%	△ 5,000	-100.0%	
연구기반조성 사업				48,840	0.9%	57,910	1.1%	△ 9,070	-15.7%	
연구 발간사업				10,000	0.2%	9,900	0.2%	100	1.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				15,400	0.3%	14,500	0.3%	900	6.2%	
학술행사 운영사업				78,000	1.4%	50,600	0.9%	27,400	54.2%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,513,800	81.2%	4,586,025	83.8%	△ 72,225	-1.6%	
			인건비	3,001,487	54.0%	3,001,487	54.8%	-	0.0%	
			총인건비	2,685,480	48.3%	2,685,480	49.1%	-	0.0%	
			총인건비 산정 제외항목	196,834	3.5%	196,834	3.6%	-	0.0%	
			봉급성(예비비)	119,173	2.1%	119,173	2.2%	-	0.0%	
			퇴직급여	420,000	7.6%	420,000	7.7%	-	0.0%	
			일반운영비	429,986	7.7%	409,791	7.5%	20,195	4.9%	
			여비	37,580	0.7%	15,580	0.3%	22,000	141.2%	
			업무추진비	30,000	0.5%	30,000	0.5%	-	0.0%	
			복리후생비	383,829	6.9%	355,829	6.5%	28,000	7.9%	
			교육훈련비	10,280	0.2%	13,280	0.2%	△ 3,000	-22.6%	
			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	174,098	3.1%	313,518	5.7%	△ 139,420	-44.5%	
			예비비	58,379	1.0%	58,379	1.1%	-	0.0%	

6-2. 2022년도 제2회 추가경정 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				10,133,928	100.0%	10,354,460	100.0%	△ 220,532	-2.1%	
용역사업				10,133,928	100.0%	10,354,460	100.0%	△ 220,532	-2.1%	
수탁연구사업				1,142,348	11.3%	1,342,880	13.0%	△ 200,532	-14.9%	
협약연구사업				1,076,000	10.6%	1,446,000	14.0%	△ 370,000	-25.6%	
센터운영사업				7,915,580	78.1%	7,565,580	73.1%	350,000	4.6%	
고령사회연구센터				456,000	4.5%	456,000	4.4%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.6%	870,000	8.4%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				511,492	5.0%	511,492	4.9%	-	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.1%	116,500	1.1%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,113,200	11.0%	1,133,200	10.9%	△ 20,000	-1.8%	
지하수 연구센터				3,055,515	30.2%	3,055,515	29.5%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,792,873	17.7%	1,422,873	13.7%	370,000	26.0%	

7-1. 2022년도 제2회 추가경정 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 일반회계 비용				5,560,419	5,472,914	87,505	
영업비용				5,560,419	5,472,914	87,505	
사업비				988,240	828,510	159,730	
연구 및 조사사업				824,000	685,600	138,400	<연구 및 조사사업> 824,000 기본 및 정책과제(47과제) - 7,000,000 원 X 47 과제 329,000,000 원 = 329,000 현안 및 공모과제 (24과제) - 9,000,000 원 X 24 과제 216,000,000 원 = 216,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 10,000,000 원 X 4 과제 40,000,000 원 = 40,000 정책이슈브리프(24과제) - 1,000,000 원 X 24 과제 24,000,000 원 = 24,000 <중점정책연구과제> 215,000 미래기획과제(5과제) - 43,000,000 원 X 5 과제 215,000,000 원 = 215,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				12,000	5,000	7,000	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 12,000 - 1,000,000 원 X 12 팀 12,000,000 원 = 12,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			대외협력 운영사업	-	5,000	△ 5,000	대외협력 운영사업 0 5,000,000 원 X 0 식 = 0
			연구기반조성사업	48,840	57,910	△ 9,070	48,840
							<도서인쇄비> 3,540
							연구자문위원회 회의자료 980 980,000 원 X 1 회 = 980
							연구과제선정 및 결과심사 회의자료 2,560 - 8,000 원 X 40 과제 (8부) = 2,560
							<회의운영비> 45,300
							- 연구자문위원회 8,800
							. 참석수당 100,000원X20명X2회 = 4,000
							. 항공료 250,000원X4명X2회 = 2,000
							. 숙박비 250,000원X4명X2회 = 2,000
							. 회의비 20,000원X20명X2회 = 800
							- JRI Koinonia Seminar 3,500
							. 참석수당, 숙박비 300,000원X1회 = 300
							. 회의비 5,000원X20명X32회 = 3,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 500
							. 참석수당 100,000원X5회 = 500
							- 연구과제 선정 및 결과심사 32,500
							. 참석수당 100,000원X60과제X5인 = 30,000
							. 항공료, 숙박비 500,000원X5명X1회 = 2,500
			연구발간사업	10,000	9,900	100	10,000
							<인건비> 1,000
							. 성과보고서 500,000원X2편X1회 = 1,000
							<회의운영비> 200
							. 회의비, 참석수당 200,000원X1회 = 200
							<도서인쇄비> 8,620
							. 성과보고서 10,000원X400부X1회 = 4,000
							. 자료집 제작 6,200원X100부X1회 = 620
							. 요약보고서 10,000원X400부X1회 = 4,000
							<공공요금 제세> 180
							. 보고서 등 발송 1,800원X100부 = 90
							. 요약보고서 1,800원X100부 = 90

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	15,400	14,500	900	15,400
							<회의운영비> 1,400
							. 회의비,참석수당 300,000원X2인X1회 = 600
							. 항공료 200,000원X2인X2회 = 800
							<공공요금 제세> 14,000
							. 연구기관협의회 분담금 14,000
							. 전국시도연구기관협의회 10,000,000원X1회 = 10,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 4,000,000원X1회 = 4,000
			학술행사 운영사업	78,000	50,600	27,400	78,000
							<행사실비보상금> 28,590
							. 기초연설 500,000원X1인X11회 = 5,500
							. 참석자수당 200,000원X4인X11회 = 8,800
							. 교통비 220,000원X2인X11회 = 4,840
							. 숙박비 100,000원X3인X4회 = 1,200
							. 식대 및 다과 30,000원X25인X11회 = 8,250
							<행사홍보비> 23,512
							. 일반수용비 등 23,512,000원X1식 = 23,512

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 13,500
							. 자료집 인쇄비 10,000원X123부X11회 = 13,500
							<회의운영비><지방출자출연 예산집행지침에 근거하여 미사용 중> 12,398
							. 식대 및 다과 12,398,960원X1식 = 12,398
			일반관리비	4,513,800	4,586,025	△ 72,225	
			인건비	3,001,487	3,001,487	-	
			총인건비	2,685,480	2,685,480	-	
							<총인건비> 2,685,480
							. 2022년도 총인건비 예산편성액
							2022년도 총인건비 모수금액 + 인건비 인상분 + 임금피크절감 (2,584,925,220원) + (72,377,906원) + (28,177,180원) = 2,685,480
							. 2022년도 총인건비 모수금액
							- (2022년도 총인건비 모수금액) 2,629,097,000원 - (2022년도 임금피크대상자 절감재원) 28,177,180원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 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 X86% = 35,000

(단위: 천원)

관	항	세 항	과 목	예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목				
			총인건비 산정 제외항목	196,834	196,834	-	
							<원장 연봉> 152,174
							2022년도 연봉계약액 = 152,174
							<제수당> 44,660
							. 직책수당 (제주연구원 원장) 9,600
							. 가족수당 (제주연구원 임직원) 35,060
			봉급 예비비	119,173	119,173	-	
							<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)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 400,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 400,000,000원X1식 = 400,000
							- 과제위축직 퇴직적립금 20,000
							. 과제위축직 퇴직적립금 20,000,000원X1식 = 20,000
			일반운영비	429,986	409,791	20,195	429,986
							<도서인쇄비> 48,967
							. 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) 21,537,000원×1식 = 21,537
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 19,020

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 사무용품비 485,000원×12월 = 5,820
							. 청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지) 1,100,000원×12월 = 13,200
							<회의운영비> 12,000
							. 이사회 및 인사위원회 참 · 석수당 200,000원×14회×4명 = 11,200
							. 이사회 및 위원회 다과 10,000원×8회×10명 = 800
							<채용경비> 33,976
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×12회×5명 = 18,000
							. 항공료 등 266,250원×12회×5명 = 15,976
							<보험료> 1,775
							. 자동차 보험료 475,000원×1대 = 475
							. 재정보증보험료 50,000×1회×6명 = 300
							. 재해복구 및 영조물 배상 · 공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000
							<행사홍보비> 17,200
							. 채용광고 광고료 300,000원×10사×4회 = 12,000
							. 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 5,200,000원×1식 = 5,200
							<지급수수료> 161,028
							. 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 12,000,000원×1회 = 12,000
							· 재무회계 관련 자문 등 7,000,000원×1회 = 7,000
							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 1,420,000]원x1식 = 1,420
							· 장애인 고용부담금 16,500,000원×1회 = 16,500
							· 정보 보안 관련 유지보수비 900,000원×12회 = 10,800
							· 해외 전자저널 구독료 6,000,000원×1회 = 6,000
							· 사내메신저 유지보수비용 3,000,000원x1식 = 3,000
							· 정수기 렌탈료 37,500원×8대x12월 = 3,600
							· 비데 렌탈료 19,000원x41대x12월 = 9,348
							출입통제관리시스템 · 이용료 1,350,000원x12월 = 16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 소방안전시설관리 대행	3,600,000원x1식 = 3,600
							. 엘리베이터 유지보수비용	110,000원x12월 = 1,320
							. 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원x12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비	2,050,000원x12월 = 24,600
							. 통합정보시스템 호스팅 · 임대비	500,000원x12회 = 6,000
							. 카피킬러 사용 지급수수료	9,000,000원x1식 = 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>	18,095
							. 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	8,500,000원x1회 = 8,500
							<위탁용역비>	0

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							제주연구원 조직진단용역 (삭제) 22,000,000원×0회 = 0
							<임차료> 14,000
							. 관사임차료 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 차량임차료 4,000,000원×1회 = 4,000
							<공공요금 및 제세> 102,245
							. 자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770
							. 전화료 800,000원×12월 = 9,600
							. 행정전화 전화료 30,000원×12월 = 360
							. 우편료 1,500원×100통×12월 = 1,800
							. 인터넷 이용료 700,000원×12월 = 8,400
							. 주민세(재산분) 1,300,000원×1회 = 1,300
							. 주민세(법인균등분) 300,000원×1회 = 300
							. 전기료 3,500,000원×12월 = 42,000
							. 상하수도 요금 326,250원×12월 = 3,915
							. 부가가치세 납부 9,800,000원×1회 = 9,800
							. 용역계약 인지세 10,000원×8장×30과제 = 2,400
							. 지방소득세 종업원분 1,800,000원×12월 = 21,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			여비	37,580	15,580	22,000	37,580
							<국내여비> 18,580
							- 관내여비 660
							. 연구직 및 행정직 20,000원×11월×3회 = 660
							- 관외여비 17,920
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×40회 = 13,600
							. 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×11회 = 2,970
							. 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350
							<국외여비> 19,000
							시도연구원 협의회 해외조사 (삭제) 0
							. 원장 = 0
							. 연구직 = 0
							. 행정직 = 0
							해외 사례조사 및 학술교류 10,000
							. 원장 2,000,000원×1명×2회 = 4,000
							. 연구직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<국제학술세미나 등 참석> 9,000
							. 원장 3,000,000원×1명 = 3,000
							- 연구직 3,000,000원×1명×1회 3,000
							- 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
			업무추진비	30,000	30,000	-	30,000
							. 업무추진비 30,000,000원×1식 = 30,000
			복리후생비	383,829	355,829	28,000	383,829
							<사회보험 부담금> 329,529
							. 국민연금 3,001,487,000원×4.50% = 135,067
							. 건강보험료 3,001,487,000원×3.43% = 102,951
							. 장기요양보험료 72,036,000원×3.43% = 2,857
							. 고용보험료 3,001,487,000원×2.10% = 63,031
							. 산재보험료 3,001,487,000원×1.20% = 45,623
							<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	기정예산액	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	10,280	13,280	△ 3,000		10,280
							<개인별 직무교육>	8,680
							. 연구기획실	280,000원×25명×1회 = 7,000
							. 경영관리실	280,000원×6명×1회 = 1,680
							<연구연수 ><삭제>	0
							. 연구연수 체재비	= 0
							. 연구연수 항공료 등	= 0
							<법정의무교육>	1,600
							. 초청강연료 및 항공료 등	200,000원×8회 = 1,600
							<목요콜로키움><삭제>	0
							. 초청강연료 및 항공료 등	= 0

(단위: 천원)

관	항	세 항	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	174,098	313,518	△ 139,420	174,098	
							<성과상여금> 174,098	
							원장 12,681,160원×0% = 0	
							. (2021년도 월연봉액 기준) 제주연구원 직원 174,098,000원×100% = 174,098	
							. (2021년도 월연봉액 기준)	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			예비비	58,379	58,379	-	58,379
			예비비	58,379	58,379	-	58,379
			예비비	58,379	58,379	-	5,778,419,000원×1.0% = 58,379

7-2. 2022년도 제2회 추가경정 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				218,000	228,000	△ 10,000	
유형자산				78,000	78,000	-	
구축물				58,600	63,000	△ 4,400	
시설부대비				58,600	63,000	△ 4,400	58,600
							<시설부대비> 58,600
							· 연구원 외부 주차정비 시설 설치 10,000,000원×0회 = 0
							· <삭제>
							· 제주연구원 냉난방기 설치 공사 48,000,000원×1식 = 48,000
							· 연구원 내외부 환경정비 및 조성 10,600,000원×1회 = 10,600
공기구 및 비품				19,400	15,000	4,400	
자산취득비				19,400	15,000	4,400	<자산취득비> 19,400
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 7,400,000원×1식 = 7,400
							· 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 7,000,000원×1식 = 7,000
무형자산				140,000	150,000	△ 10,000	
무형자산				140,000	150,000	△ 10,000	140,000
기타무형자산				140,000	150,000	△ 10,000	140,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							<기타무형자산>	140,000
							. 통합정보시스템 시스템 구축	140,000,000원×1식 = 140,000

7-3. 2022년도 제2회 추가경정 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 특별회계 비용				10,133,928	10,334,460	△ 200,532	
용역사업				10,133,928	10,334,460	△ 200,532	
수탁연구사업				1,142,348	1,342,880	△ 200,532	1,142,348
							<수탁연구사업> 1,142,348
							· 연구경비 1,131,038,000원×64% = 740,830
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,131,038,000원×36% = 401,518
협약연구사업				1,076,000	1,446,000	△ 370,000	1,076,000
							<협약연구사업> 1,076,000
							· 연구경비 1,076,000,000원×78% = 837,108
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,076,000,000원×22% = 238,892
센터운영사업				7,915,580	7,545,580	370,000	
고령사회연구센터				456,000	456,000	-	<고령사회연구센터 운영사업> 456,000
							· 사업비 456,000,000원×34.1% = 155,496
							· 운영비 456,000,000원×1.9% = 8,664
							· 인건비 456,000,000원×57.0% = 259,920
							· 대행수수료 및 일반관리비 456,000,000원×7.0% = 31,920
제주사회복지연구센터				870,000	870,000	-	<제주사회복지연구센터 운영사업> 840,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사업비	840,000,000원×32.4% = 272,160
							. 인건비	840,000,000원×51.1% = 429,240
							. 운영비	840,000,000원×9.5% = 79,800
							. 대행수수료 및 일반관리비	840,000,000원×7.0% = 58,800
							<제주사회복지연구센터 협약사업>	30,000
							. 사업비	30,000,000원×70% = 21,000
							. 일반회계 전출금	30,000,000원×30% = 9,000
			제주공공투자 관리센터	511,492	511,492	-	<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 지역사회 서비스지원단	116,500	116,500	-	<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	세 항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
			목						
			지역균형발전 지원센터	1,113,200	1,113,200	-	<지역균형발전지원센터 운영사업>	368,200	
							. 운영비	368,200,000원×18.7% = 68,854	
							. 인건비	368,200,000원×71.7% = 263,999	
							. 대행수수료 및 일반관리비	368,200,000원×9.6% = 35,347	
							<지역균형발전지원센터 협약사업>	745,000	
							. 사업비	745,000,000원×90.9% = 677,205	
							. 일반회계 전출금	745,000,000원×9.1% = 67,795	
			지하수연구센터	3,055,515	3,055,515	-	<지하수연구센터>	3,055,515	
							. 사업비	3,055,515,000원×52.2% = 1,594,728	
							. 운영비	3,055,515,000원×7.7% = 236,023	
							. 인건비	3,055,515,000원×32.5% = 991,907	
							. 대행수수료 및 일반관리비	3,055,515,000원×10.0% = 232,857	
			제주학연구센터	1,792,873	1,422,873	370,000	<제주학연구센터 운영사업>	1,552,873	
							. 사업비	1,552,873,000원×44.7% = 693,500	
							. 운영비	1,552,873,000원×8.9% = 138,152	
							. 인건비	1,552,873,000원×46.4% = 721,221	
							. 대행수수료 및 일반관리비	1,552,873,000원×0% = 0	

							<제주학연구센터 협약사업>	240,000
							. 사업비	240,000,000원×92.5% = 222,000
							. 일반회계 전출금	240,000,000원×7.5% = 18,000