



2022년도 제3회 추가경정

일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

의결안건 II

2022년도 제3회 추가경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수입 (용역사업수익)	△30,000	□2022년도 용역사업 수입 감소 예상	
		-제3차 제주특별자치도 지역균형발전 기본계획 사업기간 연장 (당초) 2022. 01. 25 ~2022. 11. 30 (변경) 2022. 01. 25 ~2023. 03. 31	
합 계	△30,000		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁 및 협약연구사업	△150,000	□2022년도 제주연구원 협약연구사업 사업기간 연장	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 1,076,000,000원 → (경정) 926,000,000원 -제3차 제주특별자치도 지역균형발전 기본계획 사업기간 연장 (당초) 2022. 01. 25 ~2022. 11. 30 (변경) 2022. 01. 25 ~2023. 03. 31	
합 계	△150,000		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	10,000		
학술행사 운영사업	10,000	□ 학술행사 운영사업 10,000,000원 증액 - 학술행사 세미나 및 도민 대토론회 개최횟수 증가	
일반관리비	△40,000		
총인건비 산정 제외항목	△20,000	□ 제주연구원 총인건비 산정 제외항목 20,000,000원 감액 - 원장 공석에 따른 연봉 및 직급수당 불용에 따른 예산감액	
봉급성(예비비)	△60,000	□ 제주연구원 봉급성(예비비) 60,000,000원 감액 - 연구직 및 전문직 채용계획 변경에 따른 불용 발생 예상에 따른 예산감액	
퇴직급여	50,000	□ 제주연구원 임직원 퇴직급여 최소적립금(100%) 충당을 위한 50,000,000원 증액 - 근로자퇴직급여 보장법 및 시행규칙 개정 (시행 2022. 7. 12) ※ 확정급여형(DB)제도 최소적립금 비율조정 (당초) 90% → (변경) 100%	
일반운영비	△3,750	□ 제주연구원 일반운영비 3,750,000원 감액 - 제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
여비	△2,000	□ 제주연구원 여비 2,000,000원 감액 - 제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
복리후생비	△1,500	□ 제주연구원 복리후생비 1,500,000원 감액 - 제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
관서업무비	△2,150	□ 제주연구원 관서업무비 2,150,000원 감액 - 제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
포상금	△600	□ 제주연구원 포상금 600,000원 감액 - 제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
합 계	△30,000		

□ 특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁 및 협약연구사업	△150,000	□ 2022년도 제주연구원 협약연구사업 사업기간 연장 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 1,076,000,000원 → (경정) 926,000,000원 - 제3차 제주특별자치도 지역균형발전 기본계획 사업기간 연장 (당초) 2022. 01. 25 ~ 2022. 11. 30 (변경) 2022. 01. 25 ~ 2023. 03. 31	
합 계	△150,000		

2022년도 제3회 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	5	10	△5	·중점정책연구 5건
	-공모 및 현안과제	과제	28	26	2	공모 및 현안과제 24건 도민인식설문조사 4건
	-기타 발간사업	과제	24	15	9	·정책 및 차이나이슈브리프 24회
	계		104	92	10	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임 원	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 제3회 추가경정 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 5,748,419천원이다.

2022년도 제3회 추가경정 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 9,983,929천원이다.

제2조 (예산명세) 2022년도 제3회 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 58,379,000원이다

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	28건	5건	24건	104건

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	5,530,419	연구원 사업 비용	5,530,419
계	5,530,419	계	5,530,419

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	218,000	연구원 자본적 비용	218,000
계	218,000	계	218,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2022년도 제3회 추가경정 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	5,748,419	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	5,748,419
사업수익	5,748,419	자본적수익	-	수익계	5,748,419
영업수익(용역사업수익)	1,148,579	영업수익(용역사업수익)	-	영업수익(용역사업수익)	1,148,579
영업외 수익	4,363,400		-	영업외 수익	4,363,400
이월금	236,440	이월금	-	이월금	236,440
비 용 계(B)	5,748,419	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	5,748,419
사업비용	5,748,419	자본적비용	-	비용계	5,748,419
영업비용	5,472,040		-	영업비용	5,472,040
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 제3회 추가경정 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	9,983,929	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	9,983,929
수탁연구수익	1,142,348	자본적수익	-	수탁연구수익	1,142,348
협약연구수익	926,000		-	협약연구수익	926,000
센터운영수익	7,915,580		-	센터운영수익	7,915,580
이월금	-	이월금	-	이월금	-
비 용 계(B)	9,983,929	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	9,983,929
수탁연구비용	740,830	자본적비용	-	수탁연구비용	740,830
협약연구비용	717,108		-	협약연구비용	717,108
센터운영비용	7,377,411		-	센터운영비용	7,377,411
일반회계 전출금	610,410		-	일반회계 전출금	610,410
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 제3회 추가경정 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	기정예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정예산액	비교증감
수익 합계		5,748,419	5,778,419	△ 30,000	비용 합계		5,748,419	5,778,419	△ 30,000
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	610,410	640,410	△ 30,000	영업비용 (사업비용)	사업비	998,240	988,240	10,000
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	538,169	538,169	-		인건비	2,921,487	3,001,487	-
영업외수익	이자수익	95,000	95,000	-		퇴직금	470,000	420,000	50,000
	제주특별자치도 출연금	4,233,000	4,233,000	-		경상비 등	1,082,313	1,092,313	△ 10,000
	임대료 수익	35,400	35,400	-	예비비	58,379	58,379	-	
	이월금	236,440	236,440	-	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	218,000	218,000	-

○ 2022년도 제3회 추가경정 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정예산액	비교증감		
수익 합계	9,983,928	10,133,928	△ 150,000	비용 합계	9,983,928	10,133,928	△ 150,000		
영업수익	수탁연구수익	1,142,348	1,142,348	-	영업비용	수탁연구비용	740,830	740,830	-
	협약연구수익	926,000	1,076,000	△ 150,000		협약연구비용	717,108	837,108	△ 120,000
	센터운영수익	7,915,580	7,915,580	-		센터운영비용	7,377,411	7,377,411	-
						수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	610,410	640,410	△ 30,000
						센터사업 (대행수수료 등)	538,169	538,169	-

○2022년도 제3회 추가경정 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

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

5-1. 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 일반회계 수익			5,748,419	100.0%	5,778,419	100.0%	△ 30,000	-0.5%	
영업 수익			1,148,579	20.0%	1,178,579	20.4%	△ 30,000	-2.5%	
		사업수익(특별회계 전입금)	1,148,579	20.0%	1,178,579	20.4%	△ 30,000	-2.5%	
영업외 수익			4,363,400	75.9%	4,363,400	75.5%	-	0.0%	
이자수익			95,000	1.7%	95,000	1.6%	-	0.0%	
		예금이자 수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		기금이자 수익	95,000	1.7%	95,000	1.6%	-	0.0%	
기타 영업외 수익			4,268,400	74.3%	4,268,400	73.9%	-	0.0%	
출연금			4,233,000	73.6%	4,233,000	73.3%	-	0.0%	
		제주특별자치도 출연금	4,233,000	73.6%	4,233,000	73.3%	-	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 제3회 추가경정 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 수익				9,983,928	100.0%	10,133,928	100.0%	△ 150,000	-1.5%	
용역사업				9,983,928	100.0%	10,133,928	100.0%	△ 150,000	-1.5%	
수탁연구사업				1,142,348	11.4%	1,142,348	11.3%	-	0.0%	
협약연구사업				926,000	9.3%	1,076,000	10.6%	△ 150,000	-13.9%	
센터운영사업				7,915,580	79.3%	7,915,580	78.1%	-	0.0%	
고령사회연구센터				456,000	4.6%	456,000	4.5%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.7%	870,000	8.6%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				511,492	5.1%	511,492	5.0%	-	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.2%	116,500	1.1%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,113,200	11.1%	1,113,200	11.0%	-	0.0%	
지하수연구센터				3,055,515	30.6%	3,055,515	30.2%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,792,873	18.0%	1,792,873	17.7%	-	0.0%	

6-1. 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				5,530,419	100.0%	5,560,419	100.0%	△ 30,000	-0.5%	
영업비용				5,530,419	100.0%	5,560,419	100.0%	△ 30,000	-0.5%	
사업비				998,240	18.0%	988,240	17.8%	10,000	1.0%	
연구 및 조사사업				824,000	14.9%	824,000	14.8%	-	0.0%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				12,000	0.2%	12,000	0.2%	-	0.0%	
대외협력 운영사업				0	0.0%	0	0.0%	-	#DIV/0!	
연구기반조성 사업				48,840	0.9%	48,840	0.9%	-	0.0%	
연구 발간사업				10,000	0.2%	10,000	0.2%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				15,400	0.3%	15,400	0.3%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				88,000	1.6%	78,000	1.4%	10,000	12.8%	

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역	
관	항	세항								목
			일반관리비	4,473,800	80.9%	4,513,800	81.2%	△ 40,000	-0.9%	
			인건비	2,921,487	52.8%	3,001,487	54.0%	△ 80,000	-2.7%	
			총인건비	2,685,480	48.6%	2,685,480	48.3%	-	0.0%	
			총인건비 산정 제외항목	176,834	3.2%	196,834	3.5%	△ 20,000	-10.2%	
			봉급성(예비비)	59,173	1.1%	119,173	2.1%	△ 60,000	-50.3%	
			퇴직급여	470,000	8.5%	420,000	7.6%	50,000	11.9%	
			일반운영비	426,236	7.7%	429,986	7.7%	△ 3,750	-0.9%	
			여비	35,580	0.6%	37,580	0.7%	△ 2,000	-5.3%	
			업무추진비	30,000	0.5%	30,000	0.5%	-	0.0%	
			복리후생비	382,329	6.9%	383,829	6.9%	△ 1,500	-0.4%	
			교육훈련비	10,280	0.2%	10,280	0.2%	-	0.0%	
			관서업무비	8,490	0.2%	10,640	0.2%	△ 2,150	-20.2%	
			특정업무수행경비	4,800	0.1%	4,800	0.1%	-	0.0%	
			포상금	10,500	0.2%	11,100	0.2%	△ 600	-5.4%	
			성과급	174,098	3.1%	174,098	3.1%	-	0.0%	
			예비비	58,379	1.1%	58,379	1.0%	-	0.0%	

6-2. 2022년도 제3회 추가경정 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				9,983,928	100.0%	10,133,928	100.0%	△ 150,000	-1.5%	
용역사업				9,983,928	100.0%	10,133,928	100.0%	△ 150,000	-1.5%	
수탁연구사업				1,142,348	11.4%	1,142,348	11.3%	-	0.0%	
협약연구사업				926,000	9.3%	1,076,000	10.6%	△ 150,000	-13.9%	
센터운영사업				7,915,580	79.3%	7,915,580	78.1%	-	0.0%	
고령사회연구센터				456,000	4.6%	456,000	4.5%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				870,000	8.7%	870,000	8.6%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				511,492	5.1%	511,492	5.0%	-	0.0%	
제주지역사회서비스지원단				116,500	1.2%	116,500	1.1%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,113,200	11.1%	1,113,200	11.0%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,055,515	30.6%	3,055,515	30.2%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,792,873	18.0%	1,792,873	17.7%	-	0.0%	

7-1. 2022년도 제3회 추가경정 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 일반회계 비용				5,530,419	5,560,419	△ 30,000	
영업비용				5,530,419	5,560,419	△ 30,000	
사업비				998,240	988,240	10,000	
연구 및 조사사업				824,000	824,000	-	<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	12,000	-	<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	-	-	-	대외협력 운영사업 0
							5,000,000 원 X 0 식 = 0
			연구기반조성사업	48,840	48,840	-	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	10,000	-	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)

관	항	세 항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	15,400	15,400	-	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	88,000	78,000	10,000	88,000	
							<행사실비보상금> 32,590	
							. 기초연설 500,000원X1인X11회 = 6,000	
							. 참석자수당 200,000원X4인X11회 = 9,600	
							. 교통비 220,000원X2인X11회 = 5,290	
							. 숙박비 100,000원X3인X4회 = 2,700	
							. 식대 및 다과 30,000원X25인X11회 = 9,000	
							<행사홍보비> 28,512	
							. 일반수용비 등 28,511,040원X1식 = 28,512	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 14,500
							. 자료집 인쇄비 14,500원X100부X10회 = 14,500
							<회의운영비><지방출자출연 예산집행지침에 근거하여 미사용 중> 12,398
							. 식대 및 다과 12,398,960원X1식 = 12,398
			일반관리비	4,473,800	4,513,800	△ 40,000	
			인건비	2,921,487	3,001,487	△ 80,000	
			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	176,834	196,834	△ 20,000		
							<원장 연봉> 133,913	
							2022년도 연봉계약액 = 133,913	
							<제수당> 42,921	
							. 직책수당 (제주연구원 원장) 7,200	
							. 가족수당 (제주연구원 임직원) 35,721	
			봉급 예비비	59,173	119,173	△ 60,000		
							<봉급 예비비> 44,828	
							2022년도 연봉계약액	
							신규책임연구원 3명, 전문연구위원 1명(2022년 임용예정) (산출금액근거)2021년책임연구원 임금평균,(예산액)개월 반영 44,828	
							<제수당> 14,345	
							. 초과근무수당 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 2,455	
							. 정액급식비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 2,520	
							. 직급보조비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정) 4,500	
							. 가족수당 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 3,600	
							. 연가보상비 책임연구원 2명(3월 임용예정) 책임연구원 1명(9월 임용예정),전문연구위원(12월임용예정) 1,270	
			퇴직급여	470,000	420,000	50,000	470,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 450,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 450,000,000원X1식 = 450,000
							- 과제위축직 퇴직적립금 20,000
							. 과제위축직 퇴직적립금 20,000,000원X1식 = 20,000
			일반운영비	426,236	429,986	△ 3,750	426,236
							<도서인쇄비> 50,467
							. 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 3,500,000원×1식 = 3,500
							<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> 15,000
							. 이사회 및 인사위원회 참 · 석수당 200,000원×14회×4명 = 14,000
							. 이사회 및 위원회 다과 10,000원×8회×10명 = 1,000
							<채용경비> 24,976
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×9회×5명 = 13,500
							. 항공료 등 255,000원×9회×5명 = 11,476
							<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> 17,300
							. 채용광고 광고료 300,000원×10사×4회 = 12,000
							. 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 5,300,000원×1식 = 5,300
							<지급수수료> 169,528
							. 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)	6,000,000원×1회 =	6,000
							메일 및 문자전송 호스팅 · 비용	80,000원×12회 =	960
							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	2,500,000원×1회 =	2,500
							· 제주연구원 SMS 이용료	1,440,000]원x1식 =	1,440
							· 장애인 고용부담금	16,500,000원×1회 =	16,500
							· 정보 보안 관련 유지보수비	1,000,000원×12회 =	12,000
							· 해외 전자저널 구독료	7,000,000원×1회 =	7,000
							· 사내메신저 유지보수비용	3,000,000원x1식 =	3,000
							· 정수기 렌탈료	38,000원×8대x12월 =	3,648
							· 비데 렌탈료	20,000원x41대x12월 =	9,840
							출입통제관리시스템 · 이용료	1,350,000원x12월 =	16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 소방안전시설관리 대행	4,000,000원x1식 = 4,000
							. 엘리베이터 유지보수비용	110,000원x12월 = 1,320
							. 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원x12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비	2,300,000원x12월 = 27,600
							. 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	500,000원x12월 = 6,000
							<차량유지비>	680
							. 전기차 충전요금	25,000원x12월 = 300
							. 차량 유지보수비	380,000원x1식 = 380
							<수선유지비>	17,775
							. 건물 내부 방역비	375,000원x12회 = 4,200
							. 냉난방기 유지보수비	4,000,000원x1회 = 4,000
							. 청사 내부 바닥 왁싱	1,075,000원x1회 = 1,075
							. 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> 10,160
							. 관사임차료 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 차량임차료 160,000원×1회 = 160
							<공공요금 및 제세> 99,555
							. 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) 285,000원×1회 = 285
							. 전기료 3,500,000원×12월 = 42,000
							. 상하수도 요금 290,000원×12월 = 3,480
							. 부가가치세 납부 9,800,000원×1회 = 9,800
							. 용역계약 인지세 10,000원×8장×30과제 = 2,560
							. 지방소득세 종업원분 1,600,000원×12월 = 19,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			여비	35,580	37,580	△ 2,000	35,580
							<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> 17,000
							시도연구원 협의회 해외조사 (삭제) 0
							. 원장 = 0
							. 연구직 = 0
							. 행정직 = 0
							해외 사례조사 및 학술교류 8,000
							. 원장 2,000,000원×1명×2회 = 4,000
							. 연구직 2,000,000원×1명×1회 = 2,000
							. 행정직 2,000,000원×1명×1회 = 2,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
			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	382,329	383,829	△ 1,500			382,329
								<사회보험 부담금>	329,229
								. 국민연금	2,921,487,000원×4.50% = 131,467
								. 건강보험료	2,921,487,000원×3.50% = 102,252
								. 장기요양보험료	70,116,000원×3.50% = 2,456
								. 고용보험료	2,921,487,000원×2.28% = 66,610
								. 산재보험료	2,921,487,000원×1.60% = 46,444
								<기타복리후생비>	53,100
								선택적복지제도 운영비	49,700
								. 연구직	40,100,000원×1식 = 40,100
								. 행정직	1,200,000원×8명 = 9,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							건강검진 지원비	3,400
							. 연구기획실	300,000원×10명 = 3,000
							. 경영관리실	200,000원×2명 = 400
			특정업무수행경비	4,800	4,800	-		4,800
							<특정업무수행경비>	4,800
							- 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 4,800
			교육훈련비	10,280	10,280	-		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	세항	과 목		비교증감	산출내역	
			목	예산액			기정예산액
			관서업무비	8,490	10,640	△ 2,150	8,490
							<정원가산 업무추진비> 1,290
							. 정원가산업무추진비 1,290,000원×1식 = 1,290
							<부서운영업무추진비> 7,200
							. 연구기획실 350,000원×12회 = 4,200
							. 경영관리실 250,000원×12회 = 3,000
			포상금	10,500	11,100	△ 600	10,500
							<우수직원 포상금> 4,100
							. 연말시상금 800,000원×4명 = 3,200
							. 유공직원 포상금 300,000원×3명 = 900
							<학술연구활동 지원금> 6,400
							. 학술연구활동 지원 6,400,000원×1식 = 6,400
			성과급	174,098	174,098	-	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 제3회 추가경정 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				218,000	218,000	-	
유형자산				78,000	78,000	-	
구축물				58,600	58,600	-	
시설부대비				58,600	58,600	-	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	19,400	-	
자산취득비				19,400	19,400	-	<자산취득비> 19,400
							· 전산 비품구입 (컴퓨터,모니터등) 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	140,000	-	
무형자산				140,000	140,000	-	140,000
기타무형자산				140,000	140,000	-	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 제3회 추가경정 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출내역
			목					
제주연구원 특별회계 비용					9,983,928	10,133,928	△ 150,000	
			용역사업		9,983,928	10,133,928	△ 150,000	
			수탁연구사업		1,142,348	1,142,348	-	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		926,000	1,076,000	△ 150,000	926,000
								<협약연구사업> 926,000
								· 연구경비 926,000,000원×77% = 717,108
								· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 926,000,000원×23% = 208,892
			센터운영사업		7,915,580	7,915,580	-	
			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	1,792,873	-	<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

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감
계		5,778,419	5,700,914	77,505
연구원사업수익		5,778,419	5,700,914	77,505
	제주특별자치도 출연금	4,233,000	4,233,000	-
	이자수입	95,000	95,000	-
	임대료수입	35,400	35,400	-
	사업수입(용역사업)	1,178,579	1,101,074	77,505
	이월금	236,440	236,440	-

○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감
계		5,778,419	5,700,914	77,505
연구원사업비용		5,778,419	5,700,914	77,505
	일반관리비	4,513,800	4,586,025	△72,225
	사업비	988,240	828,510	159,730
	예비비	58,379	58,379	-
	자산취득비, 시설부대비	218,000	228,000	△10,000

<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	-	

