



2023년도

일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

3. 예산총괄표

○2023년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|--------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 수 익 계(A) | 6,107,660 | 수 익 계(A) | - | 수 익 계(A) | 6,107,660 |
| 사업수익 | 6,107,660 | 자본적수익 | - | 수익계 | 6,107,660 |
| 영업수익(용역사업수익) | 977,133 | 영업수익(용역사업수익) | - | 영업수익(용역사업수익) | 977,133 |
| 영업외 수익 | 4,905,370 | | - | 영업외 수익 | 4,905,370 |
| 이월금 | 225,157 | 이월금 | - | 이월금 | 225,157 |
| 비 용 계(B) | 6,107,660 | 비 용 계(B) | - | 비 용 계(B) | 6,107,660 |
| 사업비용 | 6,107,660 | 자본적비용 | - | 비용계 | 6,107,660 |
| 영업비용 | 5,968,239 | | - | 영업비용 | 5,968,239 |
| 예비비 | 59,821 | | - | 예비비 | 59,821 |
| 유형자산 | 71,600 | 유형자산 | - | 유형자산 | 71,600 |
| 무형자산 | 8,000 | 무형자산 | - | 무형자산 | 8,000 |
| 차 인(A-B) | - | 차 인(A'-B') | - | 차 인(A"-B") | - |

○2023년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운용 | |
|------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|
| 수 익 계(A) | 9,992,834 | 수 익 계(A) | - | 수 익 계(A) | 9,992,834 |
| 수탁연구수익 | 1,244,142 | 자본적수익 | - | 수탁연구수익 | 1,244,142 |
| 협약연구수익 | 1,183,600 | | - | 협약연구수익 | 1,183,600 |
| 센터운영수익 | 7,565,092 | | - | 센터운영수익 | 7,565,092 |
| 이월금 | - | 이월금 | - | 이월금 | - |
| 비 용 계(B) | 9,992,834 | 비 용 계(B) | - | 비 용 계(B) | 9,992,834 |
| 수탁연구비용 | 746,485 | 자본적비용 | - | 수탁연구비용 | 746,485 |
| 협약연구비용 | 935,044 | | - | 협약연구비용 | 935,044 |
| 센터운영비용 | 7,334,172 | | - | 센터운영비용 | 7,334,172 |
| 일반회계 전출금 | 746,213 | | - | 일반회계 전출금 | 746,213 |
| 대행수수료 및 일반관리비 | 230,920 | | - | 대행수수료 및 일반관리비 | 230,920 |
| 차 인(A-B) | - | 차 인(A'-B') | - | 차 인(A"-B") | - |

4. 예산총괄표

○ 2023년도 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부(A) | | | | 비용의부(B) | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 계정과목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
| 수익 합계 | | 6,107,660 | 5,778,419 | 329,241 | 비용 합계 | | 6,107,660 | 5,778,419 | 329,241 |
| 영업수익 | 수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금) | 746,213 | 640,410 | 105,803 | 영업비용 (사업비용) | 사업비 | 1,095,174 | 988,240 | 106,934 |
| | 협약 및 센터사업 (대행수수료 등) | 230,920 | 538,169 | △ 307,249 | | 인건비 | 3,183,140 | 3,001,487 | 181,653 |
| 영업외수익 | 이자수익 | 287,000 | 95,000 | 192,000 | | 퇴직금 | 420,000 | 420,000 | - |
| | 제주특별자치도 출연금 | 4,582,970 | 4,233,000 | 349,970 | | 경상비 등 | 1,269,925 | 1,092,313 | 177,612 |
| | 임대료 수익 | 35,400 | 35,400 | - | 예비비 | 59,821 | 58,379 | 1,442 | |
| | 이 월 금 | 225,157 | 236,440 | △ 11,283 | 영업비용 (자본비용) | 시설부대비 및 자산취득비 | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 |

○ 2023년도 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부(A) | | | | 비용의부(B) | | | | | |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | | |
| 수익 합계 | 9,992,834 | 10,133,928 | △ 141,094 | 비용 합계 | 9,992,834 | 10,133,928 | △ 141,094 | | |
| 영업수익 | 수탁연구수익 | 1,244,142 | 1,142,348 | 101,794 | 영업비용 | 수탁연구비용 | 746,485 | 740,830 | 5,655 |
| | 협약연구수익 | 1,183,600 | 1,076,000 | 107,600 | | 협약연구비용 | 935,044 | 837,108 | 97,936 |
| | 센터운영수익 | 7,565,092 | 7,915,580 | △ 350,488 | | 센터운영비용 | 7,334,172 | 7,377,411 | △ 43,239 |
| | | | | | | 수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금) | 746,213 | 640,410 | 105,803 |
| | | | | | | 센터사업 (대행수수료 등) | 230,920 | 538,169 | △ 307,249 |

○2023년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

| 수익의부(A) | | | | 비용의부(B) | | | |
|----------|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 계정과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
| 수익 합계 | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 | 비용 합계 | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 |
| 연구원 자본수익 | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 | 연구원 자본비용 | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 |
| 이월금 | | - | - | 시설부대비 | 9,600 | 58,600 | △ 49,000 |
| | | | | 자산취득비 | 62,000 | 19,400 | 42,600 |
| | | | | 기타무형자산 | 8,000 | 140,000 | △ 132,000 |

5-1. 2023년도 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|---------------|---|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | | | |
| 제주연구원 일반회계 수익 | | | 6,107,660 | 100.0% | 5,778,419 | 100.0% | 329,241 | 5.7% | |
| 영업 수익 | | | 977,133 | 16.0% | 1,178,579 | 20.4% | △ 201,446 | -17.1% | |
| | | 사업수익(특별회계 전입금) | 977,133 | 16.0% | 1,178,579 | 20.4% | △ 201,446 | -17.1% | |
| 영업외 수익 | | | 4,905,370 | 80.3% | 4,363,400 | 75.5% | 541,970 | 12.4% | |
| 이자수익 | | | 287,000 | 4.7% | 95,000 | 1.6% | 192,000 | 202.1% | |
| | | 예금이자 수익 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
| | | 기금이자 수익 | 287,000 | 4.7% | 95,000 | 1.6% | 192,000 | 202.1% | |
| 기타 영업외 수익 | | | 4,618,370 | 75.6% | 4,268,400 | 73.9% | 349,970 | 8.2% | |
| 출연금 | | | 4,582,970 | 75.0% | 4,233,000 | 73.3% | 349,970 | 8.3% | |
| | | 제주특별자치도 출연금 | 4,582,970 | 75.0% | 4,233,000 | 73.3% | 349,970 | 8.3% | |
| 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 | | | 225,157 | 3.7% | 236,440 | 4.1% | △ 11,283 | -4.8% | |

5-2. 2023년도 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|---------------|---|----|---|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 제주연구원 특별회계 수익 | | | | 9,992,834 | 100.0% | 10,133,928 | 100.0% | △ 141,094 | -1.4% | |
| 용역사업 | | | | 9,992,834 | 100.0% | 10,133,928 | 100.0% | △ 141,094 | -1.4% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,244,142 | 12.5% | 1,142,348 | 11.3% | 101,794 | 8.9% | |
| 협약연구사업 | | | | 1,183,600 | 11.8% | 1,076,000 | 10.6% | 107,600 | 10.0% | |
| 센터운영사업 | | | | 7,565,092 | 75.7% | 7,915,580 | 78.1% | △ 350,488 | -4.4% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 456,000 | 4.6% | 456,000 | 4.5% | - | 0.0% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 840,000 | 8.4% | 870,000 | 8.6% | △ 30,000 | -3.4% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 525,000 | 5.3% | 511,492 | 5.0% | - | 0.0% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 0 | 0.0% | 116,500 | 1.1% | △ 116,500 | -100.0% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,160,000 | 11.6% | 1,113,200 | 11.0% | 46,800 | 4.2% | |
| 지하수연구센터 | | | | 3,021,378 | 30.2% | 3,055,515 | 30.2% | △ 34,137 | -1.1% | |
| 제주학연구센터 | | | | 1,562,714 | 15.6% | 1,792,873 | 17.7% | △ 230,159 | -12.8% | |

6-1. 2023년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 제주연구원 일반회계 사업비용 | | | | 6,028,060 | 100.0% | 5,560,419 | 100.0% | 467,641 | 8.4% | |
| 영업비용 | | | | 6,028,060 | 100.0% | 5,560,419 | 100.0% | 467,641 | 8.4% | |
| 사업비 | | | | 1,095,174 | 18.2% | 988,240 | 17.8% | 106,934 | 10.8% | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 880,000 | 14.6% | 824,000 | 14.8% | 56,000 | 6.8% | |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 10,000 | 0.2% | 12,000 | 0.2% | △ 2,000 | -16.7% | |
| 대외협력 운영사업 | | | | 7,000 | 0.1% | 0 | 0.0% | 7,000 | 100.0% | |
| 연구기반조성 사업 | | | | 52,294 | 0.9% | 48,840 | 0.9% | 3,454 | 7.1% | |
| 연구 발간사업 | | | | 39,580 | 0.7% | 10,000 | 0.2% | 29,580 | 295.8% | |
| 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 | | | | 15,400 | 0.3% | 15,400 | 0.3% | - | 0.0% | |
| 학술행사 운영사업 | | | | 90,900 | 1.5% | 78,000 | 1.4% | 12,900 | 16.5% | |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 | |
|-----|---|----|---------------------|-----------|---------|-----------|-------|----------|-------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | | | | 목 |
| | | | 일반관리비 | 4,873,065 | 80.8% | 4,513,800 | 81.2% | 359,265 | 8.0% | |
| | | | 인건비 | 3,183,140 | 52.8% | 3,001,487 | 54.0% | 181,653 | 6.1% | |
| | | | 총인건비 | 2,822,752 | 46.8% | 2,685,480 | 48.3% | 137,272 | 5.1% | |
| | | | 총인건비 산정 제외항목 | 177,860 | 3.0% | 196,834 | 3.5% | △ 18,974 | -9.6% | |
| | | | 봉급성(예비비) | 182,528 | 3.0% | 119,173 | 2.1% | 63,355 | 53.2% | |
| | | | 퇴직급여 | 420,000 | 7.0% | 420,000 | 7.6% | - | 0.0% | |
| | | | 일반운영비 | 449,814 | 7.5% | 429,986 | 7.7% | 19,828 | 4.6% | |
| | | | 여비 | 57,070 | 0.9% | 37,580 | 0.7% | 19,490 | 51.9% | |
| | | | 업무추진비 | 30,000 | 0.5% | 30,000 | 0.5% | - | 0.0% | |
| | | | 복리후생비 | 400,088 | 6.6% | 355,829 | 6.4% | 44,259 | 12.4% | |
| | | | 교육훈련비 | 10,280 | 0.2% | 10,280 | 0.2% | - | 0.0% | |
| | | | 관서업무비 | 10,880 | 0.2% | 10,640 | 0.2% | 240 | 2.3% | |
| | | | 특정업무수행경비 | 4,800 | 0.1% | 4,800 | 0.1% | - | 0.0% | |
| | | | 포상금 | 13,100 | 0.2% | 11,100 | 0.2% | 2,000 | 18.0% | |
| | | | 성과급 | 293,893 | 4.9% | 313,518 | 5.6% | △ 19,625 | -6.3% | |
| | | | 예비비 | 59,821 | 1.0% | 58,379 | 1.0% | 1,442 | 2.5% | |

6-2. 2023년도 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 비교증감 | 증감률 (%) | 산출내역 |
|---------------|---|----|---|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | |
| 제주연구원 특별회계 비용 | | | | 9,992,834 | 100.0% | 10,133,928 | 100.0% | △ 141,094 | -1.4% | |
| 용역사업 | | | | 9,992,834 | 100.0% | 10,133,928 | 100.0% | △ 141,094 | -1.4% | |
| 수탁연구사업 | | | | 1,244,142 | 12.5% | 1,142,348 | 11.3% | 101,794 | 8.9% | |
| 협약연구사업 | | | | 1,183,600 | 11.8% | 1,076,000 | 10.6% | 107,600 | 10.0% | |
| 센터운영사업 | | | | 7,565,092 | 75.7% | 7,915,580 | 78.1% | △ 350,488 | -4.4% | |
| 고령사회연구센터 | | | | 456,000 | 4.6% | 456,000 | 4.5% | - | 0.0% | |
| 제주사회복지연구센터 | | | | 840,000 | 8.4% | 870,000 | 8.6% | △ 30,000 | -3.4% | |
| 제주공공투자관리센터 | | | | 525,000 | 5.3% | 511,492 | 5.0% | 13,508 | 2.6% | |
| 제주지역사회서비스지원단 | | | | 0 | 0.0% | 116,500 | 1.1% | △ 116,500 | -100.0% | |
| 지역균형발전지원센터 | | | | 1,160,000 | 11.6% | 1,113,200 | 11.0% | 46,800 | 4.2% | |
| 지하수 연구센터 | | | | 3,021,378 | 30.2% | 3,055,515 | 30.2% | △ 34,137 | -1.1% | |
| 제주학연구센터 | | | | 1,562,714 | 15.6% | 1,792,873 | 17.7% | △ 230,159 | -12.8% | |

7-1. 2023년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|--------------------|---|----|---|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 제주연구원 일반회계 비용 | | | | 6,028,060 | 5,560,419 | 467,641 | |
| 영업비용 | | | | 6,028,060 | 5,560,419 | 467,641 | |
| 사업비 | | | | 1,095,174 | 988,240 | 106,934 | |
| 연구 및 조사사업 | | | | 880,000 | 824,000 | 56,000 | <연구 및 조사사업> 880,000 기본 및 정책과제(50과제) - 7,000,000 원 X 50 과제 350,000,000 원 = 350,000 현안 및 공모과제 (25과제) - 9,000,000 원 X 25 과제 225,000,000 원 = 225,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 10,000,000 원 X 4 과제 40,000,000 원 = 40,000 정책이슈브리프(25과제) - 1,000,000 원 X 25 과제 25,000,000 원 = 25,000 <중점정책연구과제> 240,000 미래기획과제(6과제) - 40,000,000 원 X 6 과제 240,000,000 원 = 240,000 |
| 현안 및 운영 T/F 팀 운영사업 | | | | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 | <현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 10,000 - 1,000,000 원 X 10 팀 10,000,000 원 = 10,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----------|--------|---------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 대외협력 운영사업 | 7,000 | 0 | 7,000 | 대외협력 운영사업 7,000 7,000,000 원 X 1 식 = 7,000 |
| | | | 연구기반조성사업 | 52,294 | 48,840 | 3,454 | 52,294 <도서인쇄비> 4,510 연구자문위원회 회의자료 1,950 975,000 원 X 2 회 = 1,950 연구과제선정 및 결과심사 회의자료 2,560 - 8,000 원 X 40 과제 (8부) = 2,560 <회의운영비> 47,784 - 연구자문위원회 10,184 . 참석수당 100,000원X24명X2회 = 4,800 . 항공료 250,000원X5명X2회 = 2,500 . 숙박비 250,000원X5명X2회 = 2,500 . 회의비 8,000원X24명X2회 = 384 - JRI Koinonia Seminar 4,600 . 참석수당,숙박비 600,000원X1회 = 600 . 회의비 5,000원X20명X40회 = 4,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세 항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| | | | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | | - 연구 및 용역심의위원회 | 2,200 |
| | | | | | | | | . 참석수당 | 100,000원X22회 = 2,200 |
| | | | | | | | | - 연구과제 선정 및 결과심사 | 30,800 |
| | | | | | | | | . 참석수당 | 100,000원X60과제X5인 = 30,000 |
| | | | | | | | | . 항공료, 숙박비 | 400,000원X2명X1회 = 800 |
| | | | 연구발간사업 | 39,580 | 10,000 | 29,580 | | | 39,580 |
| | | | | | | | | <인건비> | 8,000 |
| | | | | | | | | . 성과보고서 | 500,000원X8편X2회 = 8,000 |
| | | | | | | | | <회의운영비> | 400 |
| | | | | | | | | . 회의비, 참석수당 | 400,000원X1회 = 400 |
| | | | | | | | | <도서인쇄비> | 31,000 |
| | | | | | | | | . 성과보고서 | 25,000원X400부X1회 = 10,000 |
| | | | | | | | | . 브로셔발간 (영문, 중문 등) | 14,000원X500부X2회 = 14,000 |
| | | | | | | | | . 브로셔 발간 (국문) | 14,000원X500부X1회 = 7,000 |
| | | | | | | | | <공공요금 제세> | 180 |
| | | | | | | | | . 성과보고서 | 1,800원X50부 = 90 |
| | | | | | | | | . 요약보고서 | 1,800원X50부 = 90 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----------------------|--------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 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 | 90,900 | 78,000 | 12,900 | 90,900 |
| | | | | | | | <행사실비보상금> 53,900 |
| | | | | | | | . 기초연설 500,000원X2인X17회 = 17,000 |
| | | | | | | | . 참석자수당 200,000원X6인X17회 = 20,400 |
| | | | | | | | . 교통비 250,000원X2인X17회 = 8,500 |
| | | | | | | | . 숙박비 100,000원X3인X4회 = 1,200 |
| | | | | | | | . 식대 및 다과 8,000원X50인X17회 = 6,800 |
| | | | | | | | <행사홍보비> 25,000 |
| | | | | | | | . 일반수용비 등 25,000,000원X1식 = 25,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 12,000 |
| | | | | | | | . 자료집 인쇄비 8,000원X100부X15회 = 12,000 |
| | | | 일반관리비 | 4,873,065 | 4,513,800 | 359,265 | |
| | | | 인건비 | 3,183,140 | 3,001,487 | 181,653 | |
| | | | 총인건비 | 2,822,752 | 2,685,480 | 137,272 | |
| | | | | | | | <총인건비> 2,822,752 |
| | | | | | | | . 2023년도 총인건비 예산편성액 |
| | | | | | | | 2023년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 (2,726,345,320원)+(46,347,870원)+(31,947,472원) = 2,822,752 |
| | | | | | | | - (2023년도 총인건비 정책인상분) 46,347,870원 |
| | | | | | | | - (2023년도 총인건비 호봉인상분) 31,947,472원 |
| | | | | | | | . 총인건비 인상분 반영액 = 2,822,752 |
| | | | | | | | -(2023년도총인건비 모수금액) 2,726,345,320원 |
| | | | | | | | -(2023년도총인건비 정책인상분) 46,347,870원 |
| | | | | | | | -(2023년도총인건비 호봉인상분) 31,947,472원 |
| | | | | | | | □ 2023년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '22년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '22. 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <총인건비 세부 산정내역> 2,822,751 |
| | | | | | | | 제주연구원 직원 기본급 2,458,127 |
| | | | | | | | - 2023년도 연봉계약액 2,458,127 |
| | | | | | | | . 2023년도 연봉계약액 = 2,458,127 2022년도 기준 41명 (별도정원 1명포함)(2022.12.31 현원기준) |
| | | | | | | | . 2023년 인건비 인상률 (3.10%)반영 |
| | | | | | | | . <(정책인상률 1.7%, 호봉인상률 1.4%)> |
| | | | | | | | <제수당> 344,624 |
| | | | | | | | . 초과근무수당 57,310 |
| | | | | | | | - 시간외근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 42,810 |
| | | | | | | | - 휴일근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 14,500 |
| | | | | | | | . 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 68,689 |
| | | | | | | | . 정액급식비 (제주연구원 임직원) 61,740 |
| | | | | | | | . 직책수당 (제주연구원 임직원) 38,400 |
| | | | | | | | . 직급보조비 (제주연구원 임직원) 118,485 |
| | | | | | | | <연가보상비> 20,000 |
| | | | | | | | - 제주연구원 직원 <연가보상비> = 20,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|---|---|----|--------------|---------|---------|----------|---|------|
| | | | 목 | | | | | |
| | | | 총인건비 산정 제외항목 | 177,860 | 196,834 | △ 18,974 | | |
| | | | | | | | <원장 연봉> 128,240 | |
| | | | | | | | 2022년도 연봉계약액 = 128,240 | |
| | | | | | | | <제수당> 49,620 | |
| | | | | | | | . 직책수당 (제주연구원 원장) 9,600 | |
| | | | | | | | . 가족수당 (제주연구원 임직원) 40,020 | |
| | | | 봉급 예비비 | 182,528 | 119,173 | 63,355 | | |
| | | | | | | | <봉급 예비비> 162,364 | |
| | | | | | | | 2023년도 연봉계약액 | |
| | | | | | | | 신규책임연구원 4명(2023년 임용예정) (산출금액근거)2022년책임연구원 임금평균 ,(예산액)개월 반영 162,364 | |
| | | | | | | | <제수당> 20,164 | |
| | | | | | | | . 초과근무수당 책임연구원 2명(상반기 임용예정) 책임연구원 2명(하반기 임용예정) 4,334 | |
| | | | | | | | . 정액급식비 책임연구원 2명(상반기 임용예정) 책임연구원 2명(하반기 임용예정) 4,200 | |
| | | | | | | | . 직급보조비 책임연구원 2명(상반기 임용예정) 책임연구원 2명(하반기 임용예정) 7,500 | |
| | | | | | | | . 가족수당 책임연구원 2명(상반기 임용예정) 책임연구원 2명(하반기 임용예정) 2,400 | |
| | | | | | | | . 연가보상비 책임연구원 2명(상반기 임용예정) 책임연구원 2명(하반기 임용예정) 1,730 | |
| | | | 퇴직급여 | 420,000 | 420,000 | - | 420,000 | |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 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 | 449,814 | 429,986 | 19,828 | 449,814 |
| | | | | | | | <도서인쇄비> 37,430 |
| | | | | | | | . 기구표 제작 50,000원×6회 = 300 |
| | | | | | | | . 봉투,명함 종이,가방등 5,000,000원×2회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 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> 19,020 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 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> 11,840 |
| | | | | | | | . 이사회 및 인사위원회 참 · 석수당 200,000원×14회×4명 = 11,200 |
| | | | | | | | . 이사회 및 위원회 다과 8,000원×8회×10명 = 640 |
| | | | | | | | <채용경비> 27,376 |
| | | | | | | | . 심사수당 (논문발표) 300,000원×12회×4명 = 14,400 |
| | | | | | | | . 항공료 등 270,350원×12회×4명 = 12,976 |
| | | | | | | | <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> 17,600 |
| | | | | | | | . 채용광고 광고료 300,000원×8사×4회 = 9,600 |
| | | | | | | | . 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 8,000,000원×1식 = 8,000 |
| | | | | | | | <지급수수료> 170,528 |
| | | | | | | | . 등기수수료 200,000원×5회 = 1,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | 회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 | 20,000,000원×1회 = | 20,000 |
| | | | | | | | · 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 | 15,000,000원×1회 = | 15,000 |
| | | | | | | | · 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|-------------------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 소방안전시설관리 대행 | 3,600,000원x1식 = 3,600 |
| | | | | | | | . 엘리베이터 유지보수비용 | 110,000원×12월 = 1,320 |
| | | | | | | | . 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 | 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | | | | | . 통합정보시스템 유지보수비 | 2,300,000원×12월 = 27,600 |
| | | | | | | | . 통합정보시스템 호스팅 · 임대비 | 500,000원×12회 = 6,000 |
| | | | | | | | . 카피킬러 사용 지급수수료 | 9,000,000원×1식 = 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> | 14,595 |
| | | | | | | | . 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 | 5,000,000원x1회 = 5,000 |
| | | | | | | | <위탁용역비> | 40,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | . 제주연구원 컨설팅 용역 | 18,000,000원×1회 = 18,000 |
| | | | | | | | . 제주연구원 홈페이지 리뉴얼 | 22,000,000원×1회 = 22,000 |
| | | | | | | | <임차료> | 16,800 |
| | | | | | | | . 관용차 임차료 | 1,150,000원×12회 = 13,800 |
| | | | | | | | . 차량임차료(출장시) | 3,000,000원×1식 = 3,000 |
| | | | | | | | <공공요금 및 제세> | 91,170 |
| | | | | | | | . 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 | 3,400,000원×12월 = 40,800 |
| | | | | | | | . 상하수도 요금 | 320,000원×12월 = 3,840 |
| | | | | | | | . 용역계약 인지세 | 10,000원×8장×30과제 = 2,400 |
| | | | | | | | . 지방소득세 종업원분 | 1,800,000원×12월 = 21,600 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|----|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 여비 | 57,070 | 37,580 | 19,490 | 57,070 |
| | | | | | | | <국내여비> 16,070 |
| | | | | | | | - 관내여비 660 |
| | | | | | | | . 연구직 및 행정직 20,000원×11월×3회 = 660 |
| | | | | | | | - 관외여비 15,410 |
| | | | | | | | . 국내(원장 1박2일) 340,000원×35회 = 11,900 |
| | | | | | | | . 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×8회 = 2,160 |
| | | | | | | | . 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350 |
| | | | | | | | <국외여비> 41,000 |
| | | | | | | | 시도연구원 협의회 해외조사 16,000 |
| | | | | | | | . 원장 5,000,000원×1명×2회 = 10,000 |
| | | | | | | | . 연구직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000 |
| | | | | | | | . 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000 |
| | | | | | | | 해외 사례조사 및 학술교류 16,000 |
| | | | | | | | . 원장 4,000,000원×1명×1회 = 4,000 |
| | | | | | | | . 연구직 3,000,000원×1명×2회 = 6,000 |
| | | | | | | | . 행정직 3,000,000원×1명×2회 = 6,000 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 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 | 400,088 | 383,829 | 16,259 | | | 400,088 |
| | | | | | | | | <사회보험 부담금> | 340,988 |
| | | | | | | | | . 국민연금 | 3,183,140,000원×4.50% = 143,241 |
| | | | | | | | | . 건강보험료 | 3,183,140,000원×3.43% = 109,182 |
| | | | | | | | | . 장기요양보험료 | 76,395,000원×3.43% = 2,620 |
| | | | | | | | | . 고용보험료 | 3,183,140,000원×1.20% = 38,198 |
| | | | | | | | | . 산재보험료 | 3,183,140,000원×1.50% = 47,747 |
| | | | | | | | | <기타복리후생비> | 59,100 |
| | | | | | | | | 선택적복지제도 운영비 | 55,200 |
| | | | | | | | | . 연구직 | 1,200,000원×38명 = 45,600 |
| | | | | | | | | . 행정직 | 1,200,000원×8명 = 9,600 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 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 | 10,280 | - | | 10,280 |
| | | | | | | | <개인별 직무교육> | 7,500 |
| | | | | | | | . 연구기획실 | 250,000원×25명×1회 = 6,250 |
| | | | | | | | . 경영관리실 | 250,000원×5명×1회 = 1,250 |
| | | | | | | | <연구연수 > | 750 |
| | | | | | | | . 연구연수 체재비 | 500,000원×1명×1회 = 500 |
| | | | | | | | . 연구연수 항공료 등 | 250,000원×1명×1회 = 250 |
| | | | | | | | <법정의무교육> | 1,590 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 198,750원×8회 = 1,590 |
| | | | | | | | <목요콜로키움> | 440 |
| | | | | | | | . 초청강연료 및 항공료 등 | 220,000원×2회 = 440 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|---|---|----|-------|---------|---------|---------|--|------|
| | | | 목 | | | | | |
| | | | 관서업무비 | 10,880 | 10,640 | 240 | 10,880 | |
| | | | | | | | <정원가산 업무추진비> 3,680 | |
| | | | | | | | . 정원가산업무추진비 80,000원×46명 = 3,680 | |
| | | | | | | | <부서운영업무추진비> 7,200 | |
| | | | | | | | . 연구기획실 350,000원×12회 = 4,200 | |
| | | | | | | | . 경영관리실 250,000원×12회 = 3,000 | |
| | | | 포상금 | 13,100 | 11,100 | 2,000 | 13,100 | |
| | | | | | | | <우수직원 포상금> 3,100 | |
| | | | | | | | . 연말시상금 500,000원×5명 = 2,500 | |
| | | | | | | | . 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600 | |
| | | | | | | | <학술연구활동 지원금> 10,000 | |
| | | | | | | | . 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000 | |
| | | | 성과급 | 293,893 | 174,098 | 119,795 | 293,893 | |
| | | | | | | | <성과상여금> 293,893 | |
| | | | | | | | 원장 (2022년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×100% = 10,687 | |
| | | | | | | | . 제주연구원 직원 (2022년도 월연봉액 기준) 187,553,880원×151% = 283,206 | |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-----|--------|---------|-------|---------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 예비비 | 59,821 | 58,379 | 1,442 | 59,821 |
| | | | 예비비 | 59,821 | 58,379 | 1,442 | 59,821 |
| | | | 예비비 | 59,821 | 58,379 | 1,442 | . 6,107,660,000원×0.98% = 59,821 |

7-2. 2023년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----------------|---|----|---|--------|---------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 연구원 일반회계 자본예산비용 | | | | 79,600 | 218,000 | △ 138,400 | |
| 유형자산 | | | | 71,600 | 78,000 | △ 6,400 | |
| 구축물 | | | | 9,600 | 58,600 | △ 49,000 | |
| 시설부대비 | | | | 9,600 | 58,600 | △ 49,000 | 9,600 |
| | | | | | | | <시설부대비> 9,600 |
| | | | | | | | · 연구원 내부 환경정비 및 조성 4,000,000원×1회 = 4,000 |
| | | | | | | | · 연구원 외부 환경정비 및 조성 5,600,000원×1회 = 5,600 |
| 공기구 및 비품 | | | | 62,000 | 19,400 | 42,600 | |
| 자산취득비 | | | | 62,000 | 19,400 | 42,600 | <자산취득비> 62,000 |
| | | | | | | | · 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 26,000,000원×1식 = 26,000 |
| | | | | | | | · 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 6,000,000원×1식 = 6,000 |
| | | | | | | | · 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×5식 = 25,000 |
| | | | | | | | · 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 5,000,000원×1식 = 5,000 |
| 무형자산 | | | | 8,000 | 140,000 | △ 132,000 | |
| 무형자산 | | | | 8,000 | 140,000 | △ 132,000 | 8,000 |
| 기타무형자산 | | | | 8,000 | 140,000 | △ 132,000 | 8,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----|---|----|---|-----|---------|------|-------------|------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | <기타무형자산> | 8,000 |
| | | | | | | | . 소프트웨어 구입비 | 8,000,000원×1식 8,000 |

7-3. 2023년도 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|---------------|---|----|------------|--|-----------|------------|-----------|---|
| | | | 목 | | | | | |
| 제주연구원 특별회계 비용 | | | | | 9,992,834 | 10,133,928 | △ 141,094 | |
| | | | 용역사업 | | 9,992,834 | 10,133,928 | △ 141,094 | |
| | | | 수탁연구사업 | | 1,244,142 | 1,142,348 | 101,794 | 1,244,142 |
| | | | | | | | | <수탁연구사업> 1,131,038,000원×110% (2022년도 총계약액 대비10% 증액) 1,244,142 |
| | | | | | | | | . 연구경비 1,244,141,800원×60% = 746,485 |
| | | | | | | | | . 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,244,141,800원×40% = 497,657 |
| | | | 협약연구사업 | | 1,183,600 | 1,076,000 | 107,600 | 1,183,600 |
| | | | | | | | | <협약연구사업> 1,076,000,000원×110% (2022년도 총계약액 대비10% 증액) 1,183,600 |
| | | | | | | | | . 연구경비 1,183,600,000원×79% = 935,044 |
| | | | | | | | | . 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,183,600,000원×21% = 248,556 |
| | | | 센터운영사업 | | 7,565,092 | 7,915,580 | △ 350,488 | |
| | | | 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 | | 840,000 | 870,000 | △ 30,000 | <제주사회복지연구센터 운영사업> 840,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----|---|----|-------------------|---------|---------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | . 사업비 840,000,000원×30.2% = 253,680 |
| | | | | | | | . 인건비 840,000,000원×53.2% = 446,880 |
| | | | | | | | . 운영비 840,000,000원×9.6% = 80,640 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 840,000,000원×7.0% = 58,800 |
| | | | | | | | <제주사회복지연구센터 협약사업> 0 |
| | | | | | | | . 사업비 = 0 |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 = 0 |
| | | | 제주공공투자 관리센터 | 525,000 | 511,492 | 13,508 | <제주공공투자관리센터 운영사업> 525,000 |
| | | | | | | | . 사업비 525,000,000원×9.5% = 49,875 |
| | | | | | | | . 운영비 525,000,000원×7.8% = 40,950 |
| | | | | | | | . 인건비 525,000,000원×78.7% = 413,175 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 525,000,000원×4.0% = 21,000 |
| | | | 제주 지역사회 서비스지원단 | 0 | 116,500 | △ 116,500 | <제주지역사회서비스지원단 운영사업> 0 |
| | | | | | | | . 사업비 = 0 |
| | | | | | | | . 운영비 = 0 |
| | | | | | | | . 인건비 = 0 |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 = 0 |

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 세 항 | 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출내역 | |
|---|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | 목 | | | | | | |
| | | | 지역균형발전 지원센터 | 1,160,000 | 1,113,200 | 46,800 | <지역균형발전지원센터 운영사업> | 390,000 | |
| | | | | | | | . 운영비 | 390,000,000원×19.5% = 76,050 | |
| | | | | | | | . 인건비 | 390,000,000원×76.5% = 298,350 | |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 390,000,000원×4.0% = 15,600 | |
| | | | | | | | <지역균형발전지원센터 협약사업> | 770,000 | |
| | | | | | | | . 사업비 | 770,000,000원×96.0% = 739,200 | |
| | | | | | | | . 일반회계 전출금 | 770,000,000원×4.0% = 30,800 | |
| | | | 지하수연구센터 | 3,021,378 | 3,055,515 | △ 34,137 | <지하수연구센터> | 3,021,378 | |
| | | | | | | | . 사업비 | 3,021,378,000원×60.5% = 1,828,613 | |
| | | | | | | | . 운영비 | 3,021,378,000원×6.5% = 195,790 | |
| | | | | | | | . 인건비 | 3,021,378,000원×33.0% = 996,975 | |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 3,021,378,000원×0% = 0 | |
| | | | 제주학연구센터 | 1,562,714 | 1,792,873 | △ 230,159 | <제주학연구센터 운영사업> | 1,562,714 | |
| | | | | | | | . 사업비 | 1,562,714,000원×46.1% = 720,500 | |
| | | | | | | | . 운영비 | 1,562,714,000원×6.1% = 94,972 | |
| | | | | | | | . 인건비 | 1,562,714,000원×47.8% = 747,242 | |
| | | | | | | | . 대행수수료 및 일반관리비 | 1,562,714,000원×0% = 0 | |

