



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	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	<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 25,000,000원X1회 = 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)

과 목				예산액	전년도 예산액	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	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)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			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	

