



2023년도 제1회 추가경정

일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

2023년도 제1회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수입 (용역사업수익)	68,653	□2023년도 용역사업 수입 증가 예상	
		-2022년도 제주연구원 수탁 및 협약 계속사업 증가에 따른 사업수입 증액 ※(수탁)제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건 ※(협약)제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건	
제주연구원 영업외 수입 (이자수익)	△34,571	□2023년도 기금(68억원)정기예금 재예치 시점 금리 하락	
		-정기예금 금리 하락(2022.11) 5.00%→ (2022.12) 4.40%	
기타 영업외 수입 (임대료 수익)	2,000	□2023년도 제주연구원 기본재산(상공회의소)임대료 인상	
		-전년대비 제주연구원 기본재산(상공회의소 3층)임대료 5% 인상	
이월금	44,099	□2022년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		-(기정) 225,157,000원 → (경정) 269,256,000원	
순세계 잉여금	14,099	□2022년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		-(기정) 225,157,000원 → (경정) 239,256,000원	
이월사업	30,000	□2022년도 제주연구원 이월사업 반영	
		-제주지역 사회적은행 설립 방안 연구(2022.12.01.~2023.03.31) -제주지역 전략산업 육성을 위한 사례분석 및 지원방안 연구(2022.12.01.~2023.03.31)	
합 계	80,181		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(계속)	156,811	□ 2022년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 수탁사업 : (기정) 0원 → (경정) 156,811,000원 ※제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	145,236	□ 2023년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 증가예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 783,600,000원 → (경정) 928,836,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	52,173	□ 2022년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 0원 → (경정) 52,173,000원 ※제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건	
제주연구원 부설센터 운영사업 (사회복지연구센터)	52,900	□ 2023년도 제주사회복지연구센터 협약연구사업비 예산 증액	
		-(기정) 0원 → (경정) 52,900,000원 ※제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△149,221	□ 2023년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액	
	220,000	-(기정) 1,562,714,000원 → (경정) 1,413,493,000원	
2022년도 사업비 반납예정액	505,956	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
		-(기정) 0원 → (경정) 220,000,000원 ※제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성사업외 1건	
2022년도 사업비 반납예정액	505,956	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 505,956,000원	
2022년도 협약연구 반납예정액	108,753	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 108,753,000원	
2022년도 센터운영 반납예정액	397,203	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 397,203,000원	
합 계	983,855		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	59,406		
연구 및 조사사업	30,000	□2022년도 제주연구원 이월사업 반영 - 제주지역 사회적은행 설립 방안 연구(2022.12.01.~2023.03.31) - 제주지역 전략산업 육성을 위한 사례분석 및 지원방안 연구(2022.12.01.~2023.03.31)	
연구기반 조성사업	19,906	□연구기반조성사업 19,906,000원 증액 - 연구 및 자문위원회 회의 개최횟수 증가	
학술행사 운영사업	9,500	□학술행사 운영사업 9,500,000원 증액 - 학술행사 세미나 및 도민 대토론회 개최횟수 증가	
일반관리비	19,265		
일반운영비	7,105	□ 제주연구원 일반운영비 7,105,000원 증액 - 제주연구원 건물 바닥왁스 작업 비용 반영	
여비	6,260	□ 제주연구원 여비 6,260,000원 증액 - 제주연구원 해외학술교류 및 선진 사례조사 비용 추가 반영	
업무추진비	5,900	□ 제주연구원 업무추진비 5,900,000원 증액 - 2022년도 제주연구원 매출액 증가에 따른 업무추진비 편성 한도액 증액	
예비비	1,510		
예비비	1,510	□ 제주연구원 일반회계 예비비 1,510,000원 증액 -(기정) 59,821,000원 → (경정) 61,331,000원	
합 계	80,181		

□ 특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(계속)	156,811	□2022년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 수탁사업 : (기정) 0원 → (경정) 156,811,000원 ※제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	145,236	□2023년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 증가예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 783,600,000원 → (경정) 928,836,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	52,173	□2022년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 0원 → (경정) 52,173,000원 ※제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건	
제주연구원 부설센터 운영사업 (사회복지연구센터)	52,900	□ 2023년도 제주사회복지연구센터 협약연구사업비 예산 증액	
		-(기정) 0원 → (경정) 52,900,000원 ※제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△149,221	□ 2023년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액	
		-(기정) 1,562,714,000원 → (경정) 1,413,493,000원	
	220,000	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
		-(기정) 0원 → (경정) 220,000,000원 ※제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성사업외 1건	
2022년도 사업비 반납예정액	505,956	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 505,956,000원	
2022년도 협약연구 반납예정액	108,753	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 108,753,000원	
2022년도 센터운영 반납예정액	397,203	□ 2022년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (경정) 397,203,000원	
합 계	983,855		

1. 사업운영계획

구분		단위	2023년도	2022년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	㎡	7,241	7,241	-	무상임차
	2. 건물	㎡	4,765	4,765	-	
	(재)제주연구원	㎡	4,143	4,143	-	무상임차
	상공회의소 3층	㎡	622	622	-	임대
업무현황	-기본 및 정책연구	과제	50	47	3	·기본과제 27건 ·정책과제 23건
	-중점 정책연구	과제	6	5	1	·중점정책연구 6건
	-공모 및 현안과제	과제	29	28	1	공모 및 현안과제 25건 도민인식설문조사 4건
	-기타 발간사업	과제	25	24	1	·정책 및 차이나이슈브리프 25회
	계		110	104	6	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임원	명	1/(1)	1/(1)	-	
	2. 정규직	명	35/(35)	30/(35)	5	
	3. 전문직	명	5/(5)	4/(5)	1	
	4. 공무원	명	5/(5)	5/(5)	-	
	계		46/(46)	40/(46)	6	

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2023년도 제1회 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,187,841천원이다.

2023년도 제1회 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,976,689천원이다.

제2조 (예산명세) 2023년도 제1회 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 61,331,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	정책이슈 브리프	총계
과제수	27건	23건	29건	6건	25건	110건

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	6,108,241	연구원 사업 비용	6,108,241
계	6,108,241	계	6,108,241

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	79,600	연구원 자본적 비용	79,600
계	79,600	계	79,600

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2023년도 제1회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	6,187,841	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	6,187,841
사업수익	6,187,841	자본적수익	-	수익계	6,187,841
영업수익(용역사업수익)	1,045,786	영업수익(용역사업수익)	-	영업수익(용역사업수익)	1,045,786
영업외 수익	4,872,799		-	영업외 수익	4,872,799
이월금	269,256	이월금	-	이월금	269,256
비 용 계(B)	6,187,841	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	6,187,841
사업비용	6,187,841	자본적비용	-	비용계	6,187,841
영업비용	6,046,910		-	영업비용	6,046,910
예비비	61,331		-	예비비	61,331
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 제1회 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	10,976,689	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	10,976,689
수탁연구수익	1,400,953	자본적수익	-	수탁연구수익	1,400,953
협약연구수익	981,009		-	협약연구수익	981,009
센터운영수익	8,088,771		-	센터운영수익	8,088,771
반환금	505,956	반환금	-	반환금	505,956
비 용 계(B)	10,976,689	비 용 계(B)	0	비 용 계(B)	10,976,689
수탁연구비용	775,228	자본적비용	-	수탁연구비용	775,228
협약연구비용	778,937		-	협약연구비용	778,937
센터운영비용	7,870,781		-	센터운영비용	7,870,781
일반회계 전출금	827,796		-	일반회계 전출금	827,796
대행수수료 및 일반관리비	217,990		-	대행수수료 및 일반관리비	217,990
반환금	505,956	반환금	-	반환금	505,956
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

4. 예산총괄표

○ 2023년도 제1회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감
수익 합계		6,187,841	6,107,660	80,181	비용 합계		6,187,841	6,107,660	80,181
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	827,796	718,213	109,583	영업비용 (사업비용)	사업비	1,154,580	1,095,174	59,406
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	217,990	258,920	△ 40,930		인건비	3,183,140	3,183,140	-
영업외수익	이자수익	252,429	287,000	△ 34,571		퇴직금	420,000	420,000	-
	제주특별자치도 출연금	4,582,970	4,582,970	-		경상비 등	1,289,190	1,269,925	19,265
	임대료 수익	37,400	35,400	2,000	예비비	예비비	61,331	59,821	1,510
	이 월 금	269,256	225,157	44,099	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	79,600	79,600	-

○ 2023년도 제1회 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수익 합계	10,976,689	9,992,834	983,855	비용 합계	10,976,689	9,992,834	983,855		
영업수익	수탁연구수익	1,400,953	1,244,142	156,811	영업비용	수탁연구비용	775,228	690,485	84,743
	협약연구수익	981,009	783,600	197,409		협약연구비용	778,937	619,044	159,893
	센터운영수익	8,088,771	7,965,092	123,679		센터운영비용	7,870,781	7,706,172	164,609
	반환금	505,956	-	505,956		수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	827,796	718,213	109,583
						센터사업 (대행수수료 등)	217,990	258,920	△ 40,930
						반환금	505,956	-	505,956

○2023년도 제1회 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감
수익 합계	79,600	79,600	-	비용 합계	79,600	79,600	-
연구원 자본수익	79,600	79,600	-	연구원 자본비용	79,600	79,600	-
이월금		-	-	시설부대비	9,600	9,600	-
				자산취득비	62,000	62,000	-
				기타무형자산	8,000	8,000	-

5-1. 2023년도 제1회 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				6,187,841	100.0%	6,107,660	100.0%	80,181	1.3%	
영업 수익				1,045,786	16.9%	977,133	16.0%	68,653	7.0%	
사업수익(특별회계 전입금)				1,045,786	16.9%	977,133	16.0%	68,653	7.0%	
영업외 수익				4,872,799	78.7%	4,905,370	80.3%	△ 32,571	-0.7%	
이자수익				252,429	4.1%	287,000	4.7%	△ 34,571	-12.0%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기금이자 수익				252,429	4.1%	287,000	4.7%	△ 34,571	-12.0%	
기타 영업외 수익				4,620,370	74.7%	4,618,370	75.6%	2,000	0.0%	
출연금				4,582,970	74.1%	4,582,970	75.0%	-	0.0%	
제주특별자치도 출연금				4,582,970	74.1%	4,582,970	75.0%	-	0.0%	
임대료 수익				37,400	0.6%	35,400	0.6%	2,000	5.6%	
임대료 수익				37,400	0.6%	35,400	0.6%	2,000	5.6%	
이월금				269,256	4.4%	225,157	3.7%	44,099	19.6%	

5-2. 2023년도 제1회 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수익			10,976,689	100.0%	9,992,834	100.0%	983,855	9.8%	
용역사업			10,470,733	95.4%	9,992,834	100.0%	477,899	4.8%	
수탁연구사업			1,400,953	12.8%	1,244,142	12.5%	156,811	12.6%	
협약연구사업			981,009	8.9%	783,600	7.8%	197,409	25.2%	
센터운영사업			8,088,771	73.7%	7,965,092	79.7%	123,679	1.6%	
고령사회연구센터			456,000	4.2%	456,000	4.6%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터			892,900	8.1%	840,000	8.4%	52,900	6.3%	
제주공공투자관리센터			525,000	4.8%	525,000	5.3%	-	0.0%	
제주탄소중립지원센터			400,000	3.6%	400,000	4.0%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터			1,160,000	10.6%	1,160,000	11.6%	-	0.0%	
지하수연구센터			3,021,378	27.5%	3,021,378	30.2%	-	0.0%	
제주학연구센터			1,633,493	14.9%	1,562,714	15.6%	70,779	4.5%	
협약연구사업 반환예정액			108,753	1.0%	-	0.0%	108,753		
센터운영사업 반환예정액			397,203	3.6%	-	0.0%	397,203		

6-1. 2023년도 제1회 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				6,187,841	100.0%	6,107,660	100.0%	80,181	1.3%	
영업비용				6,108,241	98.7%	6,028,060	98.7%	80,181	1.3%	
사업비				1,154,580	18.7%	1,095,174	17.9%	59,406	5.4%	
연구 및 조사사업				910,000	14.7%	880,000	14.4%	30,000	3.4%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				10,000	0.2%	10,000	0.2%	-	0.0%	
대외협력 운영사업				7,000	0.1%	7,000	0.1%	-	0.0%	
연구기반조성 사업				72,200	1.2%	52,294	0.9%	19,906	38.1%	
연구 발간사업				39,580	0.6%	39,580	0.6%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				15,400	0.2%	15,400	0.3%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				100,400	1.6%	90,900	1.5%	9,500	10.5%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,892,330	79.1%	4,873,065	79.8%	19,265	0.4%	
			인건비	3,183,140	51.4%	3,183,140	52.1%	-	0.0%	
			총인건비	2,822,752	45.6%	2,822,752	46.2%	-	0.0%	
			총인건비 산정 제외항목	177,860	2.9%	177,860	2.9%	-	0.0%	
			봉급성(예비비)	182,528	2.9%	182,528	3.0%	-	0.0%	
			퇴직급여	420,000	6.8%	420,000	6.9%	-	0.0%	
			일반운영비	456,919	7.4%	449,814	7.4%	7,105	1.6%	
			여비	63,330	1.0%	57,070	0.9%	6,260	11.0%	
			업무추진비	35,900	0.6%	30,000	0.5%	5,900	19.7%	
			복리후생비	400,088	6.5%	400,088	6.6%	-	0.0%	
			교육훈련비	10,280	0.2%	10,280	0.2%	-	0.0%	
			관서업무비	10,880	0.2%	10,880	0.2%	-	0.0%	
			특정업무수행경비	4,800	0.1%	4,800	0.1%	-	0.0%	
			포상금	13,100	0.2%	13,100	0.2%	-	0.0%	
			성과급	293,893	4.7%	293,893	4.8%	-	0.0%	
			예비비	61,331	1.0%	59,821	1.0%	1,510	2.5%	

6-2. 2023년도 제1회 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				10,976,689	100.0%	9,992,834	100.0%	983,855	9.8%	
용역사업				10,470,733	95.4%	9,992,834	100.0%	477,899	4.8%	
수탁연구사업				1,400,953	12.8%	1,244,142	12.5%	156,811	12.6%	
협약연구사업				981,009	8.9%	783,600	7.8%	197,409	25.2%	
센터운영사업				8,088,771	73.7%	7,965,092	79.7%	123,679	1.6%	
고령사회연구센터				456,000	4.2%	456,000	4.6%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				892,900	8.1%	840,000	8.4%	52,900	6.3%	
제주공공투자관리센터				525,000	4.8%	525,000	5.3%	-	0.0%	
제주탄소중립지원센터				400,000	3.6%	400,000	4.0%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,160,000	10.6%	1,160,000	11.6%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,021,378	27.5%	3,021,378	30.2%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,633,493	14.9%	1,562,714	15.6%	70,779	4.5%	
협약연구사업 반환예정액				108,753	1.0%	-	0.0%	108,753		
센터운영사업 반환예정액				397,203	3.6%	-	0.0%	397,203		

7-1. 2023년도 제1회 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 일반회계 비용				6,187,841	6,107,660	80,181	
영업비용				6,108,241	6,028,060	80,181	
사업비				1,154,580	1,095,174	59,406	
연구 및 조사사업				910,000	880,000	30,000	<연구 및 조사사업> 910,000 기본 및 정책과제(50과제) - 7,000,000 원 X 50 과제 350,000,000 원 = 350,000 현안 및 공모과제 27과제) - 9,445,000 원 X 27 과제 255,000,000 원 = 255,000 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	10,000	-	<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)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
			목						
			대외협력 운영사업	7,000	7,000	-	대외협력 운영사업	7,000	
							7,000,000 원 X 1 식	= 7,000	
			연구기반조성사업	72,200	52,294	19,906		72,200	
							<도서인쇄비>	4,360	
							연구 및 협의체 운영 위원회회의자료	1,960	
							980,000 원 X 2 회	= 1,960	
							연구과제선정 및 결과심사 회의자료	2,400	
							- 6,000 원 X 50 과제 (8부)	= 2,400	
							<회의운영비>	67,840	
							- 연구 및 협의체 운영 위원회	31,940	
							. 참석수당	200,000원X5명X19회 = 19,000	
							. 항공료	250,000원X2명X19회 = 9,500	
							. 숙박비	100,000원X2명X4회 = 400	
							. 회의비	8,000원X20명X19회 = 3,040	
							- JRI Koinonia Seminar	3,000	
							. 참석수당, 숙박비	200,000원X3회 = 600	
							. 회의비	5,000원X20명X24회 = 2,400	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 2,200
							. 참석수당 100,000원X22회 = 2,200
							- 연구과제 선정 및 결과심사 30,700
							. 참석수당 100,000원X60과제X5인 = 30,000
							. 항공료, 숙박비 350,000원X2명X1회 = 700
			연구발간사업	39,580	39,580	-	39,580
							<인건비> 8,000
							. 성과보고서 500,000원X8편X2회 = 8,000
							<회의운영비> 400
							. 회의비, 참석수당 400,000원X1회 = 400
							<도서인쇄비> 31,000
							. 성과보고서 25,000원X40부X1회 = 10,000
							. 브로셔발간 (영문, 중문 등) 14,000원X500부X2회 = 14,000
							. 브로셔 발간 (국문) 14,000원X500부X1회 = 7,000
							<공공요금 제세> 180
							. 성과보고서 1,800원X50부 = 90
							. 브로셔 발간 1,800원X50부 = 90

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	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	100,400	90,900	9,500	100,400	
							<행사실비보상금> 62,400	
							. 기초연설 500,000원X2인X20회 = 20,000	
							. 참석자수당 200,000원X6인X20회 = 24,000	
							. 교통비 250,000원X2인X20회 = 10,000	
							. 숙박비 100,000원X3인X4회 = 1,200	
							. 식대 및 다과 8,000원X45인X20회 = 7,200	
							<행사홍보비> 26,000	
							. 일반수용비 등 26,000,000원X1식 = 26,000	

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
								<도서인쇄비> 12,000
								. 자료집 인쇄비 8,000원X100부X15회 = 12,000
			일반관리비	4,892,330	4,873,065	19,265		
			인건비	3,183,140	3,183,140	-		
			총인건비	2,822,752	2,822,752	-		
								<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
								<input type="checkbox"/> 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	177,860	-		
							<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	182,528	-		
							<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				
						- 퇴직적립금 400,000
						- 제주연구원 퇴직적립금 400,000,000원X1식 = 400,000
						- 과제위축직 퇴직적립금 20,000
						. 과제위축직 퇴직적립금 20,000,000원X1식 = 20,000
			456,919	449,814	7,105	456,919
						<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 1,420,000원×1식 = 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 3,000,000원×1식 = 3,000
							· 정수기 렌탈료 37,500원×8대×12월 = 3,600
							· 비데 렌탈료 19,000원×41대×12월 = 9,348
							출입통제관리시스템 · 이용료 1,350,000원×12월 = 16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							· 소방안전시설관리 대행 3,600,000원×1식 = 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> 21,700
							· 건물 내부 방역비 375,000원×12회 = 4,500
							· 냉난방기 유지보수비 4,000,000원×0회 = 0
							· 청사 내부 바닥 왁싱 8,200,000원×1회 = 8,200
							· 청사 내.외부 시설유지보수 9,000,000원×1회 = 9,000
							<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				
			63,330	57,070	6,260	63,330
						<국내여비> 12,330
						- 관내여비 660
						. 연구직 및 행정직 20,000원×11월×3회 = 660
						- 관외여비 11,670
						. 국내(원장 1박2일) 340,000원×35회 = 8,160
						. 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×8회 = 2,160
						. 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350
						<국외여비> 51,000
						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 23,000
						. 원장 4,000,000원×1명×2회 = 8,000
						. 연구직 3,000,000원×2명×2회 = 12,000
						. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
			목						
								<국제학술세미나 등 참석>	12,000
								. 원장	3,000,000원×1명 = 3,000
								- 연구직	3,000,000원×2명×1회 = 6,000
								- 행정직	3,000,000원×1명×1회 = 3,000
			업무추진비	35,900	30,000	5,900			35,900
								. 업무추진비	35,900,000원×1식 = 35,900
			복리후생비	400,088	400,088	0			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)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
			목						
								건강검진 지원비	3,900
								. 연구기획실	300,000원×11명 = 3,300
								. 경영관리실	300,000원×2명 = 600
			특정업무수행경비	4,800	4,800	-			4,800
								<특정업무수행경비>	4,800
								- 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 4,800
			교육훈련비	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	10,880	-	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	13,100	-	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	293,893	-	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	61,331	59,821	1,510	61,331
			예비비	61,331	59,821	1,510	61,331
			예비비	61,331	59,821	1,510	. 6,187,841,000원×0.98% = 61,331

7-2. 2023년도 제1회 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				79,600	79,600	-	
유형자산				71,600	71,600	-	
구축물				9,600	9,600	-	
시설부대비				9,600	9,600	-	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	62,000	-	
자산취득비				62,000	62,000	-	<자산취득비> 62,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터등) 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	8,000	-	
무형자산				8,000	8,000	-	8,000
기타무형자산				8,000	8,000	-	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 제1회 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 특별회계 비용				10,976,689	9,992,834	983,855	
용역사업				10,470,733	9,992,834	477,899	
수탁연구사업(신규)				1,244,142	1,244,142	-	1,244,142
							<수탁연구사업> 1,244,142,000원×100% (2022년도 총계약액 동결) 1,244,142
							· 연구경비 905,000,000원×55% = 684,278
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 905,000,000원×45% = 559,864
수탁연구사업(계속)				156,811	-	156,811	156,811
							<수탁연구사업> 156,811
							제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건 = 156,811
협약연구사업(신규)				928,836	783,600	145,236	928,836
							<협약연구사업> 1,076,000,000원×86% (2022년도 총계약액 대비14% 감액) 928,836
							· 연구경비 970,000,000원×76% = 737,200
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 970,000,000원×24% = 191,636
협약연구사업(계속)				52,173	-	52,173	52,173
							<협약연구사업> 52,173
							제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건 = 52,173
센터운영사업				8,088,771	7,965,092	123,679	
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				892,900	840,000	52,900	<제주사회복지연구센터 운영사업> 840,000

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>	52,900
							. 사업비	52,900,000원×7.0% = 37,030
							. 일반회계 전출금	52,900,000원×7.0% = 15,870
			제주공공투자 관리센터	525,000	525,000	-	<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
			제주탄소중립지원센터	400,000	400,000	-	<제주탄소중립지원센터 운영사업>	400,000
							. 사업비	400,000,000원×24.1% = 96,534
							. 운영비	400,000,000원×7.0% = 27,800
							. 인건비	400,000,000원×61.9% = 247,666
							. 대행수수료 및 일반관리비	400,000,000원×7.0% = 28,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
			목						
			지역균형발전 지원센터	1,160,000	1,160,000	-	<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	3,021,378	-	<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	1,633,493	1,562,714	70,779	<제주학연구센터 운영사업>	1,413,493	
							. 사업비	1,413,493,000원×46.4% = 655,500	
							. 운영비	1,413,493,000원×6.2% = 87,146	
							. 인건비	1,413,493,000원×47.5% = 670,847	
							. 대행수수료 및 일반관리비	1,413,493,000원×0% = 0	

					<제주학연구센터 협약사업>	220,000
					제주특별자치도 무형문화재 영상기록화 사업	20,000,000원×90% = 18,000
					제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성 사업	200,000,000원×93% = 186,000
					대행수수료(무형문화재 영상기록화 사업)	20,000,000원×10% = 2,000
					대행수수료(제주갈옷 미래 무형유산 발굴)	200,000,000원×7% = 14,000
	용역사업 반환금	505,956	-	505,956		
	협약연구사업(반환예정액)	108,753	-	108,753	<반환금>	108,753
						108,753
					. 2022년도 제주연구원 협약연구사업 반납예정액	= 108,753
	센터운영사업(반환예정액)	397,203	-	397,203	<반환금>	397,203
					2022년도 제주연구원 부설센터 반납예정액	397,203
					. 2022년도 고령사회연구센터 운영사업비 반납예정액	= 4,491
					. 2022년도 제주사회복지연구센터 운영사업비 반납예정액	= 44,434
					. 2022년도 제주공공투자관리센터 운영사업비 반납예정액	= 45,080
					. 2022년도 제주탄소중립지원센터 운영사업비 반납예정액	= 0
					. 2022년도 지역균형발전지원센터 운영사업비 반납예정액	= 139,187
					. 2022년도 제주지하수연구센터 운영사업비 반납예정액	= 162,601
					. 2022년도 제주학연구센터 운영사업비 반납예정액	= 1,406

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,187,841	6,107,660	80,181
연구원사업수익	6,187,841	6,107,660	80,181
제주특별자치도 출연금	4,582,970	4,582,970	-
이자수입	252,429	287,000	△34,571
임대료수입	37,400	35,400	2,000
사업수입(용역사업)	1,045,786	977,133	68,653
이월금	269,256	225,157	44,099

○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,187,841	6,107,660	80,181
연구원사업비용	6,187,841	6,107,660	80,181
일반관리비	4,892,330	4,873,065	19,265
사업비	1,154,580	1,095,174	59,406
예비비	61,331	59,821	1,510
자산취득비, 시설부대비	79,600	79,600	-

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	3,183,140	3,183,140	-	69,199
임원	1	137,840	137,840	-	137,840
직원 (무기계약직 포함)	45	3,045,300	3,045,300	-	67,673

<별첨 2> 명시이월내역

(단위: 원)

사업명	계속비연할예산액			예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+ C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2022 (당년도A)	2022	전년도 이월액 (B)	예비 지출 결정 액 (C)	전용 증감 액 (D)					
제주지역 사회적은행 설립 방안 연구	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	
제주지역 전략산업 육성을 위한 사례분석 및 지원방안 연구	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	
계	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	