

### 의결안건 III

## 2023년도 제2회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

#### □ 추가경정 예산 편성내역

#### □ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수입 (용역사업수익)	△129,700	□2023년도 용역사업 수익 감소 예상 -2023년도 제주연구원 수주용역 계약금액 전년대비 25.3% 감소	
합계			

#### □ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(신규)	△314,552	□2023년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 감소예상 -제주연구원 협약사업 : (기정) 1,244,142,000원 → (경정) 929,590,000,000원	
제주연구원 수탁연구사업(계속)	△156,811	□2022년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 삭감 -제주연구원 수탁사업 : (기정) 156,811,000원 → (경정) 0원 ※제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	914,432	□2023년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 증가예상 -제주연구원 협약사업 : (기정) 928,836,000원 → (경정) 1,843,268,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	△52,173	□2022년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 삭감 -제주연구원 협약사업 : (기정) 52,173,000원 → (경정) 0원 ※제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건	
제주연구원 부설센터 운영사업 (사회복지연구센터)	△62,900	□ 2023년도 제주사회복지연구센터 협약연구사업비 예산 감액 -(기정) 892,900,000원 → (경정) 830,000,000원 ※제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	90,000	□ 2023년도 제주학연구센터 출연금 예산 증액(추가반영) -(기정) 1,413,493,000원 → (경정) 1,503,493,000원	
	250,000	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 반영 -(기정) 220,000,000원 → (경정) 470,000,000원 ※제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성사업외 3건	

제주연구원 부설센터 운영사업 (제주공공투자관리센터)	40,000	□ 2023년도 공공투자관리센터 출연금 예산 증액(추가반영) -(기정) 525,000,000원 → (경정) 565,000,000원	
합 계	707,997		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	34,900		
연구 및 조사사업	△10,000	□ 2023년도 연구 및 조사사업 사업비 감액 -정책이슈브리프 및 하반기 연구과제 최종보고서 인쇄비 10,000,000원 감액	
대외협력 운영사업	△7,000	□ 대외협력운영사업 사업비 전액 감액 -대외협력 운영사업 및 학술행사운영사업 업무 유사성 중복으로 인한 전액 삭감	
연구기반조성사업	9,400	□ 연구기반조성사업 9,400,000원 증액 -연구과제 선정 및 연구자문위원회 운영 회의횟수 증가	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업	600	□ 외부협력연구 및 네트워크 구축사업 600,000원 증액 -회의 개최에 따른 참석자 항공료 600,000원 증액	
학술행사 운영사업	41,900	□ 학술행사 운영사업 41,900,000원 증액 -학술행사 세미나 및 도민 대토론회 개최횟수 증가	
일반관리비	164,050		
인건비	△128,700	□ 제주연구원 총인건비 및 봉급성예비비 128,700,000원 예산감액 -연구직 및 전문직 채용계획 변경에 따른 불용 발생 예상에 따른 예산감액	
퇴직급여	56,100	□ 과제위촉직 직원 퇴사 예정인원 퇴직금 반영 56,100,000원 증액 -수탁 및 협약사업 과제위촉직 퇴사예정자 퇴직금 및 퇴직연금 부담금 납부 ※확정급여형(DB)제도 최소적립금 비율조정 (당초) 90% → (변경) 100%	
일반운영비	108,000	□ 제주연구원 일반운영비 108,000,000원 증액 -신규 연구원 재공로 인한 채용경비 및 외부위탁 용역비 증액	
여비	55,000	□ 제주연구원 여비 55,000,000원 증액 -제주연구원 해외학술교류 및 선진 사례조사 비용 추가 반영	
복리후생비	△34,000	□ 제주연구원 복리후생비 34,000,000원 감액 -제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
성과급	△220,450	□ 제주연구원 성과급 220,450,000원 감액 -제주연구원 불용발생 예상에 따른 예산감액	
예비비	△550		
예비비	△550	□ 제주연구원 일반회계 예비비 550,000원 감액 -(기정) 61,331,000원 → (경정) 60,781,000원	
합 계	△164,050		

□ 특별회계 비용 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(신규)	△314,552	□2023년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 감소예상 -제주연구원 협약사업 : (기정) 1,244,142,000원 → (경정) 929,590,000,000원	
제주연구원 수탁연구사업(계속)	△156,811	□2022년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 삭감 -제주연구원 수탁사업 : (기정) 156,811,000원 → (경정) 0원 ※제2차 제주혁신도시 발전계획 수립 용역외 6건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	914,432	□2023년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 증가예상 -제주연구원 협약사업 : (기정) 928,836,000원 → (경정) 1,843,268,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	△52,173	□2022년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 삭감 -제주연구원 협약사업 : (기정) 52,173,000원 → (경정) 0원 ※제2차 제주특별자치도 권역 균형발전계획 수립용역외 2건	
제주연구원 부설센터 운영사업 (사회복지연구센터)	△62,900	□ 2023년도 제주사회복지연구센터 협약연구사업비 예산 감액 -(기정) 892,900,000원 → (경정) 830,000,000원 ※제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	90,000	□ 2023년도 제주학연구센터 출연금 예산 증액(추가반영) -(기정) 1,413,493,000원 → (경정) 1,503,493,000원	
	250,000	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 반영 -(기정) 220,000,000원 → (경정) 470,000,000원 ※제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성사업외 3건	
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주공공투자관리센터)	40,000	□ 2023년도 제주학연구센터 출연금 예산 증액(추가반영) -(기정) 525,000,000원 → (경정) 565,000,000원	
합 계	707,997		

# 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	49	47	2	·기본과제 26건 ·정책과제 23건
	-중점 정책연구	과제	6	5	1	·중점정책연구 6건
	-공모 및 현안과제	과제	31	28	3	공모 및 현안과제 27건 도민인식설문조사 4건
	-기타 발간사업	과제	25	24	1	·정책 및 차이나이슈브리프 25회
	계		111	104	7	
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 제2회 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,058,141천원이다.

2023년도 제2회 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 11,684,685천원이다.

제2조 (예산명세) 2023년도 제2회 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 60,781,000원이다

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

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	정책이슈 브리프	총계
과제수	26건	23건	31건	6건	25건	111건

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	5,978,541	연구원 사업 비용	5,978,541
계	5,978,541	계	5,978,541

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 제2회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	6,058,141	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	6,058,141
사업수익	6,058,141	자본적수익	-	수익계	6,058,141
영업수익(용역사업수익)	916,086	영업수익(용역사업수익)	-	영업수익(용역사업수익)	916,086
영업외 수익	4,872,799		-	영업외 수익	4,872,799
이월금	269,256	이월금	-	이월금	269,256
비 용 계(B)	6,058,141	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	6,058,141
사업비용	6,058,141	자본적비용	-	비용계	6,058,141
영업비용	5,917,760		-	영업비용	5,917,760
예비비	60,781		-	예비비	60,781
유형자산	78,600	유형자산	-	유형자산	78,600
무형자산	1,000	무형자산	-	무형자산	1,000
차 인(A-B)	- 0	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	- 0



○2023년도 제2회 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	11,684,685	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	11,684,685
수탁연구수익	929,590	자본적수익	-	수탁연구수익	929,590
협약연구수익	1,843,268		-	협약연구수익	1,843,268
센터운영수익	8,405,871		-	센터운영수익	8,405,871
반환금	505,956	반환금	-	반환금	505,956
비 용 계(B)	11,684,685	비 용 계(B)	0	비 용 계(B)	11,684,685
수탁연구비용	641,565	자본적비용	-	수탁연구비용	641,565
협약연구비용	1,449,187		-	협약연구비용	1,449,187
센터운영비용	8,171,891		-	센터운영비용	8,171,891
일반회계 전출금	682,106		-	일반회계 전출금	682,106
대행수수료 및 일반관리비	233,980		-	대행수수료 및 일반관리비	233,980
반환금	505,956	반환금	-	반환금	505,956
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

#### 4. 예산총괄표

##### ○ 2023년도 제2회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목		예산액	기정 예산액	비교증감
수익 합계		6,058,141	6,187,841	△ 129,700	비용 합계		6,058,141	6,187,841	△ 129,700
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	682,106	827,796	△ 145,690	영업비용 (사업비용)	사업비	1,189,480	1,154,580	34,900
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	233,980	217,990	15,990		인건비	3,054,440	3,183,140	△ 128,700
영업외수익	이자수익	252,429	252,429	-		퇴직금	476,100	420,000	56,100
	제주특별자치도 출연금	4,582,970	4,582,970	-		경상비 등	1,197,740	1,289,190	△ 91,450
	임대료 수익	37,400	37,400	-	예비비	60,781	61,331	△ 550	
	이월금	269,256	269,256	-	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	79,600	79,600	-

○ 2023년도 제2회 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수익 합계	11,684,685	10,976,688	707,997	비용 합계	11,684,685	10,976,688	707,997		
영업수익	수탁연구수익	929,590	1,400,952	△ 471,362	영업비용	수탁연구비용	641,565	775,228	△ 133,663
	협약연구수익	1,843,268	981,009	862,259		협약연구비용	1,449,187	778,937	670,250
	센터운영수익	8,405,871	8,088,771	317,100		센터운영비용	8,171,891	7,870,781	301,110
	반환금	505,956	505,956	-		수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	682,106	827,796	△ 145,690
						센터사업 (대행수수료 등)	233,980	217,990	15,990
						반환금	505,956	505,956	-

○2023년도 제2회 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	15,600	9,600	6,000
				자산취득비	63,000	62,000	1,000
				기타무형자산	1,000	8,000	△ 7,000

### 5-1. 2023년도 제2회 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				6,058,141	100.0%	6,187,841	100.0%	△ 129,700	-2.1%	
영업 수익				916,086	15.1%	1,045,786	16.9%	△ 129,700	-12.4%	
사업수익(특별회계 전입금)				916,086	15.1%	1,045,786	16.9%	△ 129,700	-12.4%	
영업외 수익				4,872,799	80.4%	4,872,799	78.7%	-	0.0%	
이자수익				252,429	4.2%	252,429	4.1%	-	0.0%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기금이자 수익				252,429	4.2%	252,429	4.1%	-	0.0%	
기타 영업외 수익				4,620,370	76.3%	4,620,370	74.7%	-	0.0%	
출연금				4,582,970	75.6%	4,582,970	74.1%	-	0.0%	
제주특별자치도 출연금				4,582,970	75.6%	4,582,970	74.1%	-	0.0%	
임대료 수익				37,400	0.6%	37,400	0.6%	-	0.0%	
임대료 수익				37,400	0.6%	37,400	0.6%	-	0.0%	
이월금				269,256	4.4%	269,256	4.4%	-	0.0%	

## 5-2. 2023년도 제2회 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수익			11,684,685	100.0%	10,976,689	100.0%	707,996	6.4%	
용역사업			11,178,729	95.7%	10,470,733	95.4%	707,996	6.8%	
수탁연구사업			929,590	8.0%	1,400,953	12.8%	△ 471,363	-33.6%	
협약연구사업			1,843,268	15.8%	981,009	8.9%	862,259	87.9%	
센터운영사업			8,405,871	71.9%	8,088,771	73.7%	317,100	3.9%	
고령사회연구센터			456,000	3.9%	456,000	4.2%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터			830,000	7.1%	892,900	8.1%	△ 62,900	-7.0%	
제주공공투자관리센터			565,000	4.8%	525,000	4.8%	40,000	7.6%	
제주탄소중립지원센터			400,000	3.4%	400,000	3.6%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터			1,160,000	9.9%	1,160,000	10.6%	-	0.0%	
지하수연구센터			3,021,378	25.9%	3,021,378	27.5%	-	0.0%	
제주학연구센터			1,973,493	16.9%	1,633,493	14.9%	340,000	20.8%	
협약연구사업 반환예정액			108,753	0.9%	108,753	1.0%	-	0.0%	
센터운영사업 반환예정액			397,203	3.4%	397,203	3.6%	-	0.0%	

6-1. 2023년도 제2회 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				6,058,141	100.0%	6,187,841	100.0%	△ 129,700	-2.1%	
영업비용				5,978,541	98.7%	6,108,241	98.7%	△ 129,700	-2.1%	
사업비				1,189,480	19.6%	1,154,580	18.7%	34,900	3.0%	
연구 및 조사사업				900,000	14.9%	910,000	14.7%	△ 10,000	-1.1%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				10,000	0.2%	10,000	0.2%	-	0.0%	
대외협력 운영사업				0	0.0%	7,000	0.1%	△ 7,000	-100.0%	
연구기반조성 사업				81,600	1.3%	72,200	1.2%	9,400	13.0%	
연구 발간사업				39,580	0.7%	39,580	0.6%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				16,000	0.3%	15,400	0.2%	600	3.9%	
학술행사 운영사업				142,300	2.3%	100,400	1.6%	41,900	41.7%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세 항	목							
			일반관리비	4,728,280	78.0%	4,892,330	79.1%	△ 164,050	-3.4%	
			인건비	3,054,440	50.4%	3,183,140	51.4%	△ 128,700	-4.0%	
			총인건비	2,694,052	44.5%	2,822,752	45.6%	△ 128,700	-4.6%	
			총인건비 산정 제외항목	180,860	3.0%	177,860	2.9%	3,000	1.7%	
			봉급성(예비비)	179,528	3.0%	182,528	2.9%	△ 3,000	-1.6%	
			퇴직급여	476,100	7.9%	420,000	6.8%	56,100	13.4%	
			일반운영비	564,919	9.3%	456,919	7.4%	108,000	23.6%	
			여비	118,330	2.0%	63,330	1.0%	55,000	86.8%	
			업무추진비	35,900	0.6%	35,900	0.6%	-	0.0%	
			복리후생비	366,088	6.0%	400,088	6.5%	△ 34,000	-8.5%	
			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	73,443	1.2%	293,893	4.7%	△ 220,450	-75.0%	
			예비비	60,781	1.0%	61,331	1.0%	△ 550	-0.9%	



6-2. 2023년도 제2회 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				11,684,685	100.0%	10,976,689	100.0%	707,996	6.4%	
용역사업				11,178,729	95.7%	10,470,733	95.4%	707,996	6.8%	
수탁연구사업				929,590	8.0%	1,400,953	12.8%	△ 471,363	-33.6%	
협약연구사업				1,843,268	15.8%	981,009	8.9%	862,259	87.9%	
센터운영사업				8,405,871	71.9%	8,088,771	73.7%	317,100	3.9%	
고령사회연구센터				456,000	3.9%	456,000	4.2%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				830,000	7.1%	892,900	8.1%	△ 62,900	-7.0%	
제주공공투자관리센터				565,000	4.8%	525,000	4.8%	40,000	7.6%	
제주탄소중립지원센터				400,000	3.4%	400,000	3.6%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,160,000	9.9%	1,160,000	10.6%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,021,378	25.9%	3,021,378	27.5%	-	0.0%	
제주학연구센터				1,973,493	16.9%	1,633,493	14.9%	340,000	20.8%	
협약연구사업 반환예정액				108,753	0.9%	108,753	1.0%	-	0.0%	
센터운영사업 반환예정액				397,203	3.4%	397,203	3.6%	-	0.0%	

# 7-1. 2023년도 제2회 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역						
관	항	세 항	목										
제주연구원 일반회계 비용				6,058,141	6,187,841	△ 129,700							
영업비용				5,978,541	6,108,241	△ 129,700							
사업비				1,189,480	1,154,580	34,900							
연구 및 조사사업				900,000	910,000	△ 10,000	<연구 및 조사사업> 900,000						
							기본 및 정책과제(50과제)						
							- 7,000,000 원 X 49 과제 343,000,000 원 = 343,000						
							현안 및 공모과제 27과제)						
							- 8,000,000 원 X 27 과제 216,000,000 원 = 216,000						
							도민인식 설문조사 (4과제)						
							- 11,500,000 원 X 4 과제 46,000,000 원 = 46,000						
							정책이슈브리프(25과제)						
							- 1,000,000 원 X 25 과제 25,000,000 원 = 25,000						
							<중점정책연구과제> 270,000						
							미래기획과제(6과제)						
							- 45,000,000 원 X 6 과제 270,000,000 원 = 270,000						
							현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				10,000	10,000	-
- 1,000,000 원 X 10 팀 10,000,000 원 = 10,000													

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			대외협력 운영사업	-	7,000	△ 7,000	대외협력 운영사업 0 7,000,000 원 X 0 식 = 0
			연구기반조성사업	81,600	72,200	9,400	81,600
							<도서인쇄비> 4,810
							연구자문 위원회 운영 회의자료 1,930
							965,000 원 X 2 회 = 1,930
							연구과제선정 및 결과심사 회의자료 2,880
							- 6,000 원 X 60 과제 (8부) = 2,880
							<회의운영비> 76,790
							- 연구자문 위원회 운영 24,990
							. 참석수당 200,000원X35명X3회 = 21,000
							. 항공료 250,000원X3명X3회 = 2,250
							. 숙박비 100,000원X3명X3회 = 900
							. 회의비 8,000원X35명X3회 = 840
							- 연구과제 평가 30,960
							. 참석수당, 숙박비 200,000원X50과제X3인 = 30,000
							. 회의비 8,000원X40명X3회 = 960

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							- 연구 및 용역심의위원회	2,200
							. 참석수당	100,000원X22회 = 2,200
							- 연구과제 선정	18,640
							. 참석수당	200,000원X30과제X3인 = 18,000
							. 회의비	8,000원X40명X2회 = 640
			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	25,000원X400부X1회 = 10,000
							. 브로셔발간 (영문,중문 등)	14,000원X500부X2회 = 14,000
							. 브로셔 발간 (국문)	14,000원X500부X1회 = 7,000
							<공공요금 제세>	180
							. 성과보고서	1,800원X50부 = 90
							. 브로셔 발간	1,800원X50부 = 90

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	16,000	15,400	600	16,000
							<회의운영비> 2,000
							. 회의비,참석수당 300,000원X4인X1회 = 1,200
							. 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	142,300	100,400	41,900	142,300
							<행사실비보상금> 80,400
							. 기초연설 500,000원X3인X20회 = 30,000
							. 참석자수당 200,000원X6인X20회 = 24,000
							. 교통비 250,000원X3인X20회 = 15,000
							. 숙박비 100,000원X3인X4회 = 1,200
							. 식대 및 다과 8,000원X65인X20회 = 10,200
							<행사홍보비> 31,000
							. 일반수용비 등 31,000,000원X1식 = 31,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 30,900
							. 자료집 인쇄비 14,000원X145부X15회 = 30,900
			일반관리비	4,728,280	4,892,330	△ 164,050	
			인건비	3,054,440	3,183,140	△ 128,700	
			총인건비	2,694,052	2,822,752	△ 128,700	
							<총인건비> 2,694,052
							. 2023년도 총인건비 예산편성액
							2023년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 = 2,694,052
							- (2023년도 총인건비 정책인상분) 44,234,700원
							- (2023년도 총인건비 호봉인상분) 30,490,862원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 2,694,052
							-(2023년도총인건비 모수금액) 2,619,326,438원
							-(2023년도총인건비 정책인상분) 44,234,700원
							-(2023년도총인건비 호봉인상분) 30,490,862원
							□ 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	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 2,694,052
							제주연구원 직원 기본급 2,352,788
							- 2023년도 연봉계약액 2,352,788
							. 2023년도 연봉계약액 = 2,352,788 2022년도 기준 41명 (별도정원 1명포함)(2022.12.31 현원기준)
							. 2023년 인건비 인상률 (3.10%)반영
							. <(정책인상률 1.7%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 341,264
							. 초과근무수당 57,310
							- 시간외근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 42,810
							- 휴일근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 14,500
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 68,689
							. 정액급식비 (임직원) 58,380
							. 직책수당 (임직원) 38,400
							. 직급보조비 (임직원) 118,485
							<연가보상비> 0
							- 제주연구원 직원 <연가보상비> = 0

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	180,860	177,860	3,000		
							<원장 연봉> 128,240	
							2022년도 연봉계약액 = 128,240	
							<제수당> 52,620	
							. 직책수당 (원장) 9,600	
							. 가족수당 (임직원) 43,020	
			봉급 예비비	179,528	182,528	△ 3,000		
							<봉급 예비비> 159,364	
							2023년도 연봉계약액	
							신규책임연구원 4명(2023년 임용예정) - (산출금액근거)2022년 부연구위원 임금평균 ,(예산액)개월 반영 159,364	
							<제수당> 20,164	
							. 초과근무수당 부연구위원 2명(상반기 임용예정) 부연구위원 2명(하반기 임용예정) 4,334	
							. 정액급식비 부연구위원 2명(상반기 임용예정) 부연구위원 2명(하반기 임용예정) 4,200	
							. 직급보조비 부연구위원 2명(상반기 임용예정) 부연구위원 2명(하반기 임용예정) 7,500	
							. 가족수당 부연구위원 2명(상반기 임용예정) 부연구위원 2명(하반기 임용예정) 2,400	
							. 연가보상비 부연구위원 2명(상반기 임용예정) 부연구위원 2명(하반기 임용예정) 1,730	
			퇴직급여	476,100	420,000	56,100	476,100	



(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 450,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 450,000,000원X1식 = 450,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 26,100
							. 과제위촉직 퇴직적립금 26,100,000원X1식 = 26,100
			일반운영비	564,919	456,919	108,000	564,919
							<도서인쇄비> 43,430
							. 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) 26,000,000원×1식 = 26,000
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 19,020

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 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> 57,376
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×12회×4명 = 43,500
							. 항공료 등 247,000원×12회×4명 = 13,876
							<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> 19,600
							. 채용광고 광고료 300,000원×8사×10회 = 12,000
							연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 7,960,000원×1식 = 7,600
							<지급수수료> 156,278
							. 등기수수료 95,000원×10회 = 950

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 20,000,000원×1회 = 20,000
							· 경영전반 관련 자문 등 3,000,000원×1회 = 3,000
							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 3,000,000원×1회 = 4,000
							· 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 15,200,000원×1식 = 15,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							· 소방안전시설관리 대행 3,600,000원x1식 = 3,600
							· 엘리베이터 유지보수비용 110,000원x12월 = 1,320
							· 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 300,000원x12월 = 3,600
							· 통합정보시스템 유지보수비 2,400,000원x12월 = 28,800
							· 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> 1,680
							· 전기차 충전요금 40,000원x12월 = 480
							· 차량 유지보수비 100,000원x12월 = 1,200
							<수선유지비> 38,700
							· 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500
							· 냉난방기 유지보수비 7,000,000원x0회 = 7,000
							· 청사 내부 바닥 왁싱 8,200,000원x1회 = 8,200
							· 청사 내.외부 시설유지보수 19,000,000원x1회 = 19,000
							<위탁용역비> 84,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							. 제주연구원 컨설팅 용역 62,000,000원×1식 = 62,000
							. 제주연구원 홈페이지 리뉴얼 22,000,000원×1회 = 22,000
							<임차료> 24,050
							. 관용차 임차료 1,250,000원×12회 = 15,000
							. 차량임차료(출장시) 9,050,000원×1식 = 9,050
							<공공요금 및 제세> 107,170
							. 자동차세,2700cc이하 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) 1,700,000원×1회 = 1,700
							. 주민세(법인균등분) 300,000원×1회 = 300
							. 전기료 4,000,000원×12월 = 48,000
							. 상하수도 요금 320,000원×12월 = 3,840
							. 용역계약 인지세 10,000원×8장×30과제 = 2,400
							. 지방소득세 종업원분 2,500,000원×12월 = 30,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			여비	118,330	63,330	55,000	118,330
							<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> 106,000
							시도연구원 협의회 해외조사 17,000
							. 원장 5,000,000원×1명×1회 = 5,000
							. 연구직 3,000,000원×3명×1회 = 9,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
							해외 사례조사 및 학술교류 49,000
							. 원장 4,000,000원×1명×4회 = 16,000
							. 연구직 3,000,000원×3명×3회 = 27,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×2회 = 6,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<국제학술세미나 등 참석> 40,000
							. 원장 4,000,000원×2명 = 8,000
							- 연구직 4,000,000원×3명×2회 = 24,000
							- 행정직 4,000,000원×1명×2회 = 8,000
			업무추진비	35,900	35,900	-	35,900
							. 업무추진비 35,900,000원×1식 = 35,900
			복리후생비	366,088	400,088	△ 34,000	366,088
							<사회보험 부담금> 306,988
							. 국민연금 3,183,140,000원×4.00% = 127,326
							. 건강보험료 3,183,140,000원×3.00% = 95,494
							. 장기요양보험료 76,395,000원×2.90% = 2,215
							. 고용보험료 3,183,140,000원×1.20% = 38,198
							. 산재보험료 3,183,140,000원×1.35% = 43,755
							<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	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	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
							<기타 교육(산업안전,인권,청렴교육 등)>	440
							. 초청강연료 및 항공료 등	220,000원×2회 = 440



(단위: 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			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
			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
			73,443	293,893	△ 220,450	73,443
						<성과상여금> 73,443
						원장 (2022년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×0% = 0
						. 제주연구원 직원 (2022년도 봉급월액 기준) 146,885,720원×151% = 73,443

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			예비비	60,781	61,331	△ 550	60,781
			예비비	60,781	61,331	△ 550	60,781
			예비비	60,781	61,331	△ 550	. 6,058,141,000원×1.00% = 60,781

7-2. 2023년도 제2회 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				79,600	79,600	-	
유형자산				78,600	71,600	7,000	
구축물				15,600	9,600	6,000	
시설부대비				15,600	9,600	6,000	15,600
							<시설부대비> 15,600
							. 연구원 내부 환경정비 및 조성 10,000,000원×1회 = 10,000
							. 연구원 외부 환경정비 및 조성 5,600,000원×1회 = 5,600
공기구 및 비품				63,000	62,000	1,000	
자산취득비				63,000	62,000	1,000	<자산취득비> 63,000
							전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터 등) 26,000,000원×1식 = 26,000
							업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 7,000,000원×1식 = 7,000
							문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×5식 = 25,000
							업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
무형자산				1,000	8,000	△ 7,000	
무형자산				1,000	8,000	△ 7,000	1,000
기타무형자산				1,000	8,000	△ 7,000	1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							<기타무형자산>	1,000
							. 소프트웨어 구입비	2,000,000원×1식 1,000

7-3. 2023년도 제2회 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 특별회계 비용				11,684,685	10,976,689	707,996	
용역사업				11,178,729	10,470,733	707,996	
수탁연구사업(신규)				929,590	1,244,142	△ 314,552	929,590
							<수탁연구사업> 929,590
							· 연구경비 929,590,000원×69% = 641,565
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 929,590,000원×31% = 288,025
수탁연구사업(계속)				-	156,811	△ 156,811	0
							<수탁연구사업> 0
							=
협약연구사업(신규)				1,843,268	928,836	914,432	1,843,268
							<협약연구사업> 1,843,268
							· 연구경비 1,843,268,270원×79% = 1,449,187
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,843,268,270원×21% = 394,081
협약연구사업(계속)				-	52,173	△ 52,173	0
							<협약연구사업> 0
							=
센터운영사업				8,405,871	8,088,771	317,100	
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				830,000	892,900	△ 62,900	<제주사회복지연구센터 운영사업> 830,000

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사업비	830,000,000원×30.2% = 250,660
							. 인건비	830,000,000원×53.2% = 441,560
							. 운영비	830,000,000원×9.6% = 79,680
							. 대행수수료 및 일반관리비	830,000,000원×7.0% = 58,100
							<제주사회복지연구센터 협약사업>	0
							. 사업비	= 0
							. 일반회계 전출금	= 0
			제주공공투자 관리센터	565,000	525,000	40,000	<제주공공투자관리센터 운영사업>	565,000
							. 사업비	565,000,000원×10.0% = 56,715
							. 운영비	565,000,000원×7.8% = 44,070
							. 인건비	565,000,000원×78.7% = 444,655
							. 대행수수료 및 일반관리비	565,000,000원×3.5% = 19,560
			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	세 항	과 목		예산액	기정 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×58.9% = 1,778,613	
							. 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×1.7% = 50,000	
			제주학연구센터	1,973,493	1,633,493	340,000	<제주학연구센터 운영사업>	1,503,493	
							. 사업비	1,503,493,000원×43.6% = 655,500	
							. 운영비	1,503,493,000원×6.3% = 95,146	
							. 인건비	1,503,493,000원×50.1% = 752,847	
							. 대행수수료 및 일반관리비	1,503,493,000원×0% = 0	

					<제주학연구센터 협약사업>	470,000
					2022년 제주특별자치도 · 무형문화재 영상기록화 제주갈옷 미래 무형유산	20,000,000원×90% = 18,000
					· 발굴 육성 사업	200,000,000원×93% = 186,000
					2023년 제주특별자치도 · 무형문화재 영상기록화 제주해녀문화 대백과사전	50,000,000원×93% = 46,500
					· 편찬 사업	200,000,000원×93% = 186,000
					대행수수료(2022년 무형 · 문화재 영상기록화 사업)	20,000,000원×10% = 2,000
					대행수수료(제주갈옷 미 · 래 무형유산 발굴)	200,000,000원×7% = 14,000
					대행수수료(2023년 무형 · 문화재 영상기록화 사업)	50,000,000원×7% = 3,500
					대행수수료(제주해녀문화 · 대백과사전 편찬 사업)	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)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,058,141	6,187,841	△129,70
연구원사업수익	6,058,141	6,187,841	△129,70
제주특별자치도 출연금	4,582,970	4,582,970	-
이자수입	252,429	252,429	-
임대료수입	37,400	37,400	-
사업수입(용역사업)	916,086	1,045,786	△129,700
이월금	269,256	269,256	-

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,058,141	6,187,841	△129,70
연구원사업비용	6,058,141	6,187,841	△129,70
일반관리비	4,728,280	4,892,330	△164,050
사업비	1,189,480	1,154,580	34,900
예비비	60,781	61,331	△550
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	-	