



2023년도 제3회 추가경정

일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

의결안건 II

2023년도 제3회 추가 경정 일반회계 수입.지출 예산(안)

추가경정 예산 편성내역

일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수입 (대행사업수익)	△14,000	□2023년도 대행사업수익 감액 -2023년도 용역사업 및 대행수수료 소폭감소 예상 (기정) 233,980,000원 → (경정) 219,980,000원	
제주연구원 영업 수입 (도 출연금)	△93,816	□2023년도 출연금 감액 -2023년도 제주연구원 출연금 감액 (기정) 4,582,970,000원 → (경정) 4,489,154,000원	
합 계	△107,816		

일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	△154,716		
연구 및 조사사업	△109,000	□2023년도 연구 및 조사사업 사업비 감액 -중점연구과제 및 하반기 연구과제 사업경비 대폭감액	
연구기반조성사업	△27,316	□연구기반조성사업 27,316,000원 감액 -연구과제 선정 및 연구자문위원회 운영 회의횟수 감소	
현안 및 T/F팀 운영	△6,000	□T/F팀 운영 사업 6,000,000원 감액 -자문 및 T/F팀 운영 회의 횟수 감소	
연구발간사업	△17,400	□연구발간사업 17,400,000원 감액 -연구원 브로셔 발간비용 감액에 따른 경비 삭감	

	학술행사 운영사업	5,000	<input type="checkbox"/> 학술행사 운영사업 5,000,000원 증액 <input type="checkbox"/> 학술행사 세미나 홍보경비 증액	
	일반관리비	27,400		
	인건비	△14,000	<input type="checkbox"/> 제주연구원 총인건비 14,000,000원 감액 <input type="checkbox"/> 연구직 채용계획 변경에 따른 불용발생 예상액 감액	
	퇴직급여	10,000	<input type="checkbox"/> 과제위촉직 직원 퇴사 예정인원 퇴직금 반영 10,000,000원 증액 <input type="checkbox"/> 수탁 및 협약사업 과제위촉직 퇴사예정자 퇴직금 및 퇴직연금 부담금 납부	
	일반운영비	18,000	<input type="checkbox"/> 제주연구원 일반운영비 18,000,000원 증액 <input type="checkbox"/> 연구원 외부환경정비 수선유지비 비용 및 일반운영비 증액	
	여비	13,000	<input type="checkbox"/> 제주연구원 여비 13,000,000원 증액 <input type="checkbox"/> 제주연구원 해외학술교류 및 선진 사례조사 비용 추가 반영	
	포상금	400	<input type="checkbox"/> 제주연구원 우수직원 포상금 400,000원 증액 <input type="checkbox"/> 제주연구원 우수직원 포상금 증액	
	자산취득비	19,500		
	유형자산	4,000	<input type="checkbox"/> 제주연구원 유형자산 취득비 4,000,000원 증액 <input type="checkbox"/> 신규직원(대체인력) 비품 및 전산비품 구입비용 증액	
	무형자산	15,500	<input type="checkbox"/> 제주연구원 무형자산 취득비 15,500,000원 증액 <input type="checkbox"/> 소프트웨어 구입비용 반영(ms office)	
	합 계	△107,816		

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	39	46	△7	·기본과제 10건 ·정책과제 29건
	-중점 정책연구	과제	4	5	△1	·중점정책연구 4건
	-공모 및 현안과제	과제	26	28	△2	공모 및 현안과제 26건
	-기타(수탁 및 협약)	과제	48	68	△20	·정책 이슈브리프 9회 수탁과제 및 협약과제 39건
	계		117	147	△30	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임원	명	1/(1)	1/(1)	-	
	2. 정규직	명	35/(32)	35/(29)	3	기능직 1명 (촉탁직활용)
	3. 전문직	명	5/(5)	5/(4)	1	
	4. 공무원	명	5/(4)	5/(5)	△1	미화원 1명(촉탁직활용)
	계		46/(42)	46/(39)	3	

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2023년도 제3회 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 5,960,325천원이다.

제2조 (예산명세) 2023년도 제3회 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	5,861,225	연구원 사업 비용	5,861,225
계	5,861,225	계	5,861,225

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	99,100	연구원 자본적 비용	99,100
계	99,100	계	99,100

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2023년도 제3회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	5,960,325	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	5,960,325
사업수익	5,960,325	자본적수익	-	수익계	5,960,325
영업수익	5,438,640	영업수익	-	영업수익	5,438,640
영업외 수익	521,685		-	영업외 수익	521,685
이월금	269,256	이월금	-	이월금	269,256
비 용 계(B)	5,960,325	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	5,960,325
사업비용	5,960,325	자본적비용	-	비용계	5,960,325
영업비용	5,800,444		-	영업비용	5,800,444
예비비	60,781		-	예비비	60,781
유형자산	82,600	유형자산	-	유형자산	82,600
무형자산	16,500	무형자산	-	무형자산	16,500
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

4. 예산총괄표

○ 2023년도 제3회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수익 합계	5,960,325	6,068,141	△ 107,816	비용 합계	5,960,325	6,068,141	△ 107,816		
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	692,106	692,106	-	영업비용 (사업비용)	사업비	1,044,764	1,199,480	△ 154,716
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	219,980	233,980	△ 14,000		인건비	3,352,228	3,366,228	△ 14,000
	제주특별자치도 보조금	4,489,154	4,582,970	△ 93,816		퇴직금	486,100	476,100	10,000
	임대료 수익	37,400	37,400	-		경상비 등	917,352	885,952	31,400
영업외수익	이자수익	252,429	252,429	-	예비비	예비비	60,781	60,781	-
	이월금	269,256	269,256	-	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	99,100	79,600	19,500

○2023년도 제3회 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감
수익 합계	99,100	79,600	19,500	비용 합계	99,100	79,600	19,500
연구원 자본수익	99,100	79,600	19,500	연구원 자본비용	99,100	79,600	19,500
이월금		-	-	시설부대비	15,600	15,600	-
				자산취득비	67,000	63,000	4,000
				기타무형자산	16,500	1,000	15,500

5-1. 2023년도 제3회 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				5,960,325	100.0%	6,068,141	100.0%	△ 107,816	-1.8%	
영업 수익				5,438,640	91.2%	5,546,456	91.4%	△ 107,816	-1.9%	
대행사업수익(특별회계 전입금)				912,086	15.3%	926,086	15.3%	△ 14,000	-1.5%	
보조금 수익				4,489,154	75.3%	4,582,970	75.5%	△ 93,816	-2.0%	
제주특별자치도 출연금				4,489,154	75.3%	4,582,970	75.5%	△ 93,816	-2.0%	
임대사업 수익				37,400	0.6%	37,400	0.6%	-	0.0%	
임대수익				37,400	0.6%	37,400	0.6%	-	0.0%	
영업외 수익				521,685	8.8%	521,685	8.6%	-	0.0%	
이자수익				252,429	4.2%	252,429	4.2%	-	0.0%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기타이자 수익				252,429	4.2%	252,429	4.2%	-	0.0%	
기타 영업외 수익				269,256	4.5%	269,256	4.4%	-	0.0%	
이월금				269,256	4.5%	269,256	4.4%	-	0.0%	

6-1. 2023년도 제3회 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				5,960,325	100.0%	6,068,141	100.0%	△ 107,816	-1.8%	
영업비용				5,861,225	98.3%	5,988,541	98.7%	△ 127,316	-2.1%	
사업비				1,044,764	17.5%	1,199,480	19.8%	△ 154,716	-12.9%	
연구 및 조사사업				791,000	13.3%	900,000	14.8%	△ 109,000	-12.1%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				4,000	0.1%	10,000	0.2%	△ 6,000	-60.0%	
대외협력 운영사업				7,000	0.1%	7,000	0.1%	-	0.0%	
연구기반조성 사업				54,284	0.9%	81,600	1.3%	△ 27,316	-33.5%	
연구 발간사업				22,180	0.4%	39,580	0.7%	△ 17,400	-44.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				16,000	0.3%	16,000	0.3%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				150,300	2.5%	145,300	2.4%	5,000	3.4%	

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역	
관	항	세항								
			일반관리비	4,755,680	79.8%	4,728,280	77.9%	27,400	0.6%	
			인건비	3,352,228	56.2%	3,366,228	55.5%	△ 14,000	-0.4%	
			총인건비	2,684,852	45.0%	2,698,852	44.5%	△ 14,000	-0.5%	
			총인건비 산정 제외항목	180,860	3.0%	180,860	3.0%	-	0.0%	
			봉급성(예비비)	179,528	3.0%	179,528	3.0%	-	0.0%	
			연금부담금	306,988	5.2%	306,988	5.1%	-	0.0%	
			퇴직급여	486,100	8.2%	476,100	7.8%	10,000	2.1%	
			일반운영비	642,019	10.8%	624,019	10.3%	18,000	2.9%	
			여비	131,330	2.2%	118,330	2.0%	13,000	11.0%	
			업무추진비	35,900	0.6%	35,900	0.6%	-	0.0%	
			교육훈련비	10,280	0.2%	10,280	0.2%	-	0.0%	
			관서업무비	10,880	0.2%	10,880	0.2%	-	0.0%	
			포상금	13,500	0.2%	13,100	0.2%	400	3.1%	
			평가급	73,443	1.2%	73,443	1.2%	-	0.0%	
			예비비	60,781	1.0%	60,781	1.0%	-	0.0%	

7-1. 2023년도 제3회 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 일반회계 비용				5,960,325	6,068,141	△ 107,816	
영업비용				5,861,225	5,988,541	△ 127,316	
사업비				1,044,764	1,199,480	△ 154,716	
연구 및 조사사업				791,000	900,000	△ 109,000	<연구 및 조사사업> 791,000
							기본 및 정책과제(49과제)
							- 7,000,000 원 X 49 과제 343,000,000 원 = 343,000
							현안 및 공모과제 (27과제)
							- 7,000,000 원 X 27 과제 189,000,000 원 = 189,000
							도민인식 설문조사 (4과제)
							- 10,500,000 원 X 4 과제 42,000,000 원 = 42,000
							정책이슈브리프(25과제)
							- 1,000,000 원 X 25 과제 25,000,000 원 = 25,000
							<중점정책연구과제> 192,000
							미래기획과제(6과제)
							- 32,000,000 원 X 6 과제 192,000,000 원 = 192,000
							현안 및 운영 T/F 팀 운영사업
							- 400,000 원 X 10 팀 4,000,000 원 = 4,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			대외협력 운영사업	7,000	7,000	-	대외협력 운영사업 7,000 7,000,000 원 X 1 식 = 7,000
			연구기반조성사업	54,284	81,600	△ 27,316	54,284
							<도서인쇄비> 5,290
							연구자문 위원회 운영 회의자료 1,930 965,000 원 X 2 회 = 1,930
							연구과제선정 및 결과심사 회의자료 3,360 - 7,000 원 X 60 과제 (8부) = 3,360
							<회의운영비> 48,994
							- 연구자문 위원회 운영 15,680
							. 참석수당 200,000원X35명X2회 = 14,000
							. 항공료 250,000원X2명X2회 = 1,000
							. 숙박비 100,000원X1명X2회 = 200
							. 회의비 8,000원X30명X2회 = 480
							- 연구과제 평가 20,800
							. 참석수당, 숙박비 200,000원X50과제X2인 = 20,000
							. 회의비 8,000원X50명X2회 = 800

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 -
							. 참석수당 100,000원X0회 = -
							- 연구과제 선정 12,514
							. 참석수당 200,000원X30과제X2인 = 12,000
							. 회의비 8,000원X40명X1회 = 514
			연구발간사업	22,180	39,580	△ 17,400	22,180
							<인건비> 8,000
							. 성과보고서 500,000원X8편X2회 = 8,000
							<회의운영비> 0
							. 회의비,참석수당 400,000원X0회 = -
							<도서인쇄비> 14,000
							. 성과보고서 20,000원X350부X1회 = 7,000
							. 브로셔발간 (영문,중문 등) 14,000원X500부X0회 = -
							. 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	16,000	-	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	150,300	145,300	5,000	150,300
							<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> 39,000
							. 행사홍보비 39,000,000원X1식 = 39,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 30,900
							. 자료집 인쇄비 14,000원X145부X15회 = 30,900
			일반관리비	4,755,680	4,728,280	27,400	
			인건비	3,352,228	3,366,228	△ 14,000	
			총인건비	2,684,852	2,698,852	△ 14,000	
							<총인건비> 2,684,852
							. 2023년도 총인건비 예산편성액
							2023년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 = 2,684,852
							- (2023년도 총인건비 정책인상분) 44,234,700원
							- (2023년도 총인건비 호봉인상분) 30,490,862원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 2,684,852
							-(2023년도총인건비 모수금액) 2,680,052,000원
							-(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> 2,684,852
							제주연구원 직원 기본급 2,342,788
							- 2023년도 연봉계약액 2,342,788
							. 2023년도 연봉계약액 = 2,342,788
							2022년도 기준 41명 (별도정원 1명포함)(2022.12.31 현원기준)
							. 2023년 인건비 인상률 (3.10%)반영
							. <(정책인상률 1.7%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 342,064
							. 초과근무수당 53,310
							- 시간외근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 42,810
							- 휴일근무수당 (책임연구원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 10,500
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 68,689
							. 정액급식비 (임직원) 58,380
							. 직책수당 (임직원) 38,400
							. 직급보조비 (임직원) 118,485
							<특정업무경비> 4,800
							- 특정업무경비 80,000원×12월×5명 = 4,800

(단위: 천원)

관	항	세 항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	180,860	180,860	-		
							<원장 연봉> 128,240	
							2022년도 연봉계약액 = 128,240	
							<제수당> 52,620	
							. 직책수당 (원장) 9,600	
							. 가족수당 (임직원) 43,020	
			봉급 예비비	179,528	179,528	-		
							<봉급 예비비> 179,528	
							2023년도 연봉계약액	
							신규책임연구원 4명(2023년 임용예정) (산출금액근거)2022년 부연구위원 임금평균 ,(예산액)개월 반영 179,528	
			연금부담금	306,988	306,988	-	<사회보험 부담금> 306,988	
							. 국민연금 3,319,437,000원×4.50% = 127,326	
							. 건강보험료 3,319,437,000원×3.00% = 95,494	
							. 장기요양보험료 79,666,000원×3.00% = 2,215	
							. 고용보험료 3,319,437,000원×1.00% = 38,198	
							. 산재보험료 3,319,437,000원×1.30% = 43,755	
			퇴직급여	486,100	476,100	10,000	486,100	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 447,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 447,000,000원X1식 = 447,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 39,100
							. 과제위촉직 퇴직적립금 39,100,000원X1식 = 39,100
			일반운영비	642,019	624,019	18,000	642,019
							<도서인쇄비> 49,430
							. 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) 32,000,000원×1식 = 32,000
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 22,020

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 사무용품비 485,000원×12월 = 5,820
							. 청소용 비품 및 전산소모품비(토너 및 복사용지) 1,350,000원×12월 = 16,200
							<회의운영비> 12,840
							. 이사회 및 인사위원회 참석수당 200,000원×14회×4명 = 11,200
							. 이사회 및 위원회 다과 8,000원×20회×10명 = 1,640
							<채용경비> 57,376
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×29회×5명 = 43,500
							. 항공료 등 250,000원×28회×2명 = 13,876
							<보험료> 1,775
							. 자동차 보험료 475,000원×1대 = 475
							. 재정보증보험료 50,000×1회×6명 = 300
							. 재해복구 및 영조물 배상공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000
							<행사홍보비> 19,600
							. 채용광고 광고료 300,000원×4사×10회 = 12,000
							. 연구 및 기관홍보 기념품 제작비 7,600,000원×1식 = 7,600
							<지급수수료> 159,278
							. 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 6,000,000원×1회 = 6,000
							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 1,420,000원x1식 = 1,420
							· 장애인 고용부담금 4,000,000원×1회 = 4,000
							· 정보 보안 관련 유지보수비 900,000원×12회 = 10,800
							· 해외 전자저널 구독료 6,000,000원×1회 = 6,000
							· 사내메신저 유지보수비용 3,000,000원x1식 = 3,000
							· 정수기 렌탈료 37,500원×8대x12월 = 3,600
							· 비데 렌탈료 19,000원x41대x12월 = 9,348
							출입통제관리시스템 · 이용료 15,200,000원x1식 = 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> 43,700
							· 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500
							· 냉난방기 유지보수비 7,000,000원x1회 = 7,000
							· 청사 내부 바닥 왁싱 8,200,000원x1회 = 8,200
							· 청사 내.외부 시설유지보수 24,000,000원x1회 = 24,000
							<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				
							<복리후생비> 59,100
							선택적복지제도 운영비 55,200
							. 정규직 1,200,000원×36명 = 43,200
							. 전문직 1,200,000원×5명 = 6,000
							. 공무직 1,200,000원×5명 = 6,000
							건강검진 지원비 3,900
							. 정규직 300,000원×9명 = 2,700
							. 전문직 300,000원×2명 = 600
							. 공무직 300,000원×2명 = 600
			여비	131,330	118,330	13,000	131,330
							<국내여비> 12,330
							- 관내여비 660
							. 연구직 및 행정직 20,000원×11명×3회 = 660
							- 관외여비 11,670
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×24회 = 8,160
							. 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×8회 = 2,160
							. 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350
							<국외여비> 119,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							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 62,000 . 원장 4,000,000원×1명×5회 = 20,000 . 연구직 3,000,000원×3명×4회 = 36,000 . 행정직 3,000,000원×1명×2회 = 6,000 <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

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
		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
		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

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			포상금	13,500	13,100	400	13,500
							<우수직원 포상금> 3,500
							. 연말시상금 500,000원×5명 = 2,500
							. 유공직원 포상금 250,000원×4명 = 1,000
							<학술연구활동 지원금> 10,000
							. 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000
			평가급	73,443	73,443	-	73,443
							<성과상여금> 73,443
							원장 . (2022년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×0% = 0
							. 제주연구원 직원 (2022년도 봉급월액 기준) 146,885,720원×50% = 73,443
			예비비	60,781	60,781	-	60,781
			예비비	60,781	60,781	-	60,781
			예비비	60,781	60,781	-	. 5,960,325,000원×1.02% = 60,781

7-2. 2023년도 제3회 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				99,100	79,600	19,500	
유형자산				82,600	78,600	4,000	
구축물				15,600	15,600	-	
시설부대비				15,600	15,600	-	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				67,000	63,000	4,000	
자산취득비				67,000	63,000	4,000	<자산취득비> 67,000
							전산 비품구입 26,000,000원×1식 = 26,000
							· (컴퓨터, 모니터 등)
							업무용 비품 구입 7,000,000원×1식 = 7,000
							· (책상, 책장 등)
							. 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×5식 = 25,000
							업무용 비품 구입 9,000,000원×1식 = 9,000
							· (이동서랍, 회의용 탁자 등)
무형자산				16,500	1,000	15,500	
무형자산				16,500	1,000	15,500	16,500
기타무형자산				16,500	1,000	15,500	16,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							<기타무형자산>	16,500	
							. 소프트웨어 구입비	16,500,000원×1식	16,500

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,960,325	6,068,141	△107,816
연구원사업수익	5,960,325	6,068,141	△107,816
제주특별자치도 출연금	4,489,154	4,582,970	△93,816
이자수입	252,429	252,429	-
임대료수입	37,400	37,400	-
사업수입(용역사업)	912,086	926,086	△14,000
이월금	269,256	269,256	-

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,960,325	6,068,141	△107,816
연구원사업비용	5,960,325	6,068,141	△107,816
일반관리비	4,755,680	4,728,280	27,400
사업비	1,044,764	1,199,480	△154,716
예비비	60,781	60,781	-
자산취득비, 시설부대비	99,100	79,600	19,500

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	3,054,440	3,054,440	-	66,505
임원	1	137,840	137,840	-	137,840
직원 (무기계약직 포함)	45	2,916,600	2,916,600	-	64,920

<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	-	

