



2024년도 제1회 추가경정

# 일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

---

의결안건 III

2024년도 제1회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수익 (용역사업수익)	△257,345	□2024년도 용역사업 수익 감소 예상	
		-2024년도 제주연구원 수탁 및 협약 사업 전년대비 대폭 감소 예상 ※(수탁 및 협약)(기정) 965,705,000원 → (추경) 708,360,000원	
		□2024년도 제주특별자치도 출연금 감액	
		-2024년도 제주연구원 출연금 감액 (기정) 4,499,920,000원 → (추경) 4,299,920,000원	
제주연구원 영업 수익 (제주특별자치도 출연금)	△200,000		
제주연구원 영업 수익 (임대료 수익)	△1,870	□2024년도 제주연구원 기본재산(상공회의소)임대료 감액	
		-전년대비 제주연구원 기본재산(상공회의소 3층)임대료 감액	
제주연구원 영업외 수익 (이월금)	96,610	□2023년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		-(기정) 232,955,000원 → (추경) 329,565,000원	
순세계 잉여금	39,859	□2023년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		-(기정) 232,955,000원 → (추경) 272,814,000원	
이월사업	56,751	□2023년도 제주연구원 이월사업 반영	
		-성산고등학교 해양계열 특성화고 전환 검토 연구(2023.12.14.~2024.02.28)	
		-제주특별자치도 특별자치분권 추진계획 수립연구(2023.05.01.~2024.04.30.) -제주연구원 청사 내 오수,상수 이설공사(2023.12.28.~2024.01.29.)	
합 계	△362,605		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(신규)	△345,649	□2024년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 감소 예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 650,713,000원 → (추경) 305,064,000원	
제주연구원 수탁연구사업(계속)	△140,206	□2023년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 수탁사업 : (기정) 1,087,308,000원 → (추경) 947,102,000원 ※15분도시 제주 기본구상 및 시범지구 용역외 5건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	△360,137	□2024년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 감소 예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 1,290,287,000원 → (추경) 930,150,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	51,685	□2023년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 0원 → (추경) 51,685,000원 ※생활폐기물의 효율적인 수집운반 기초용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (공공투자관리센터)	56,146	□ 2023년도 제주공공투자관리센터 결산분 집행잔액 예산 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 56,146,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정	
제주연구원 부설센터 운영사업 (지하수연구센터)	△14,744	□ 2024년도 지하수연구센터 출연금 예산 감액	
		-(기정) 3,194,744,000원 → (추경) 3,180,000,000원	
	247,329	□ 2024년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 247,329,000원 ※제주 지하수 해저유출평가 기초연구	
	71,796	□ 2023년도 지하수연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 71,796,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정	

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△185,000	□ 2024년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액	
		-(기정) 1,557,787,000원 → (추경) 1,372,787,000원	
	180,883	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 180,883,000원 ※제주해녀문화 대책과 사전 편찬 사업	
2,956	□ 2023년도 제주학연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영		
	-(기정) 0원 → (추경) 2,956,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정		
2023년도 사업비 반납예정액	214,217	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 214,217,000원	
2023년도 협약연구 반납예정액	110,111	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 110,111,000원	
2023년도 센터운영 반납예정액	104,106	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 104,106,000원	
합 계	△220,725		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
<b>사업비</b>	<b>△79,350</b>		
연구 및 조사사업	38,751	□2023년도 제주연구원 이월사업 반영 -성산고등학교 해양계열 특성화고 전환 검토 연구(2023.12.14.~2024.02.29.) -제주특별자치도 특별자치분권 추진계획 수립연구 (당초)(2023.05.01 ~ 2023.12.29.) → (변경)(2023.05.01 ~ 2024.04.30)	
	△124,751	□2024년도 연구 및 조사사업 사업비 감액 -2024년도 출연금(사업비)감액(2억원)에 따른 연구사업비 대폭감액	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업	8,000	□2024년도 대외협력사업 사업비 증액 -현안이슈 문제 해결을 위한 T/F 팀 활성화에 따른 사업비 증액	
연구기반 조성사업	△4,100	□연구기반조성사업 4,100,000원 감액	
		-연구과제 선정 및 평가 등 개최비용 감액	
학술행사 운영사업	2,750	□학술행사 운영사업 2,750,000원 증액	
		-학술행사 세미나 및 도민 대토론회 개최횟수 증가	
<b>일반관리비</b>	<b>△271,823</b>		
봉급성 예비비	17,456	□축탁직 및 육아휴직 대체인력 인건비 추가반영	
		-축탁직 및 육아휴직 대체인력 대상자 계약기간 조정에 따른 인건비 추가 반영	
퇴직급여	△70,000	□ 퇴직연금자산 법정비율 충족에 따른 예산 감액 -(기정) 420,000,000원 → (추경) 350,000,000원	
일반운영비	△84,878	□ 일반운영비 84,878,000원 감액 -경상비 및 채용경비, 위탁용역비 등 예산감액	
	18,000	□ 수선유지비 18,000,000원 이월사업 반영 -제주연구원 청사 내 오수,상수 이설공사(2023.12.28.~2024.01.29.)	

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
여비	2,540	<input type="checkbox"/> 여비 2,540,000원 증액	
		-제주연구원 해외학술교류 및 선진 사례조사 비용 추가 반영	
업무추진비	600	<input type="checkbox"/> 업무추진비 600,000원 증액	
		-2023년도 제주연구원 매출액 증가에 따른 업무추진비 편성 한도액 증액	
교육훈련비	△1,000	<input type="checkbox"/> 교육훈련비 1,000,000원 감액	
		-개인별직무교육 예산 감액 (기정) 10,000,000원 → (추경) 9,000,000원	
관서업무비	4,500	<input type="checkbox"/> 관서업무비 4,500,000원 증액	
		-내부직제에 반영된 부서단위로 편성 (기정) 10,880,000원 → (추경) 15,380,000원	
평가급	△159,041	<input type="checkbox"/> 경영평가 평가급 159,041,000원 감액	
		「24년도 도 출자·출연기관 예산편성 세부지침」 성과급 편성 일반기준 -전년도 성과급 지급률 적용하여 편성, 추후 경영평가 결과 및 지급률에 따라 추경편성	
시설부대비 및 자산취득비	△9,600		
시설부대비	16,400	<input type="checkbox"/> 시설부대비 16,400,000원 증액	
		-연구원 내외부 환경정비 및 조성비용 증액(기정) 13,600,000원 → (추경) 30,000,000원	
자산취득비	△24,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 24,000,000원 감액	
		-연구원 비품 및 전산장비 구입비용 (기정) 56,000,000원 → (추경) 32,000,000원	
무형자산취득비	△2,000	<input type="checkbox"/> 무형자산취득비 2,000,000원 감액	
		-소프트웨어 구입비(기정) (기정) 10,000,000원 → (추경) 8,000,000원	
예비비	△1,832		
예비비	△1,832	<input type="checkbox"/> 제주연구원 일반회계 예비비 1,832,000원 감액	
		-(기정) 60,358,000원 → (추경) 58,526,000원	
합 계	△362,605		

□ 특별회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 수탁연구사업(신규)	△345,649	□2024년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 감소 예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 650,713,000원 → (추경) 305,064,000원	
제주연구원 수탁연구사업(계속)	△140,206	□2023년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 수탁사업 : (기정) 1,087,308,000원 → (추경) 947,102,000원 ※15분도시 제주 기본구상 및 시범지구 용역외 5건	
제주연구원 협약연구사업(신규)	△360,137	□2024년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 감소 예상	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 1,290,287,000원 → (추경) 930,150,000원	
제주연구원 협약연구사업(계속)	51,685	□2023년도 제주연구원 협약연구사업 계속사업 반영	
		-제주연구원 협약사업 : (기정) 0원 → (추경) 51,685,000원 생활폐기물의 효율적인 수집운반 기초용역	
제주연구원 부설센터 운영사업 (공공투자관리센터)	56,146	□ 2023년도 제주공공투자관리센터 결산분 집행잔액 예산 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 56,146,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정	
제주연구원 부설센터 운영사업 (지하수연구센터)	△14,744	□ 2024년도 지하수연구센터 출연금 예산 감액	
		-(기정) 3,194,744,000원 → (추경) 3,180,000,000원	
	247,329	□ 2024년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
-(기정) 0원 → (추경) 247,329,000원 ※제주 지하수 해저유출평가 기초연구			
71,796	□ 2023년도 지하수연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영		
	-(기정) 0원 → (추경) 71,796,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정		

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△185,000	□ 2024년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액	
		-(기정) 1,557,787,000원 → (추경) 1,372,787,000원	
	180,883	□ 2023년도 제주학연구센터 협약연구사업 계속사업 반영	
		-(기정) 0원 → (추경) 180,883,000원 ※제주해녀문화 대책과 사전 편찬 사업	
2,956	□ 2023년도 제주학연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영		
	-(기정) 0원 → (추경) 2,956,000원 ※2025년도 출연금 교부시 감액 예정		
2023년도 사업비 반납예정액	214,217	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 214,217,000원	
2023년도 협약연구 반납예정액	110,111	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 110,111,000원	
2023년도 센터운영 반납예정액	104,106	□ 2023년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액	
		-(기정) 0원 → (추경) 104,106,000원	
합 계	△220,725		

# 1. 사업운영계획

구분		단위	2024년도	2023년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	㎡	7,241	7,241	-	무상임대
	2. 건물	㎡	4,765	4,765	-	
	(재)제주연구원	㎡	4,143	4,143	-	무상임차
	상공회의소 3층	㎡	622	622	-	임대
업무현황	-기본 및 정책연구	과제	50	49	1	·기본과제 27건 ·정책과제 23건
	-중점 정책연구	과제	6	6	-	·중점정책연구 6건
	-공모 및 현안과제	과제	31	31	-	공모 및 현안과제 31건
	-기타 발간사업	과제	25	25	-	·정책 이슈브리프 25회
	계		112	111	1	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임원	명	1/(1)	1/(1)	-	
	2. 정규직	명	35/(35)	35/(35)	-	
	3. 전문직	명	5/(5)	5/(5)	-	
	4. 공무원직	명	5/(5)	5/(5)	-	
	계		46/(46)	46/(46)	-	

## 2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2024년도 제1회 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 5,852,186천원이다.

2024년도 제1회 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,833,615천원이다.

제2조 (예산명세) 2024년도 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 58,526,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2024년도 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

#### ○2024년도 제1회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수익계(A)	5,852,186	수익계(A)	-	수익계(A)	5,852,186
사업수익	5,852,186	자본적수익	-	수익계	5,852,186
영업수익	5,291,970	영업수익	-	영업수익	5,291,970
영업외수익	560,216		-	영업외수익	560,216
비용계(B)	5,782,186	비용계(B)	70,000	비용계(B)	5,852,186
사업비용	5,782,186	자본적비용	70,000	비용계	5,852,186
영업비용	5,723,660		-	영업비용	5,723,660
예비비	58,526		-	예비비	58,526
유형자산	-	유형자산	62,000	유형자산	62,000
무형자산	-	무형자산	8,000	무형자산	8,000
차인(A-B)	70,000	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	0

○2024년도 제1회 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수익계(A)	10,833,614	수익계(A)	-	수익계(A)	10,833,614
수탁연구수익	1,252,166	자본적수익	-	수탁연구수익	1,252,166
협약연구수익	981,835		-	협약연구수익	981,835
센터운영수익	8,385,397		-	센터운영수익	8,385,397
반환금	214,217	반환금	-	반환금	214,217
비용계(B)	10,833,614	비용계(B)	0	비용계(B)	10,833,614
수탁연구비용	785,645	자본적비용	-	수탁연구비용	785,645
협약연구비용	739,996		-	협약연구비용	739,996
센터운영비용	8,139,107		-	센터운영비용	8,139,107
일반회계 전출금	708,360		-	일반회계 전출금	708,360
대행수수료 및 일반관리비	246,290		-	대행수수료 및 일반관리비	246,290
반환금	214,217	반환금	-	반환금	214,217
차인(A-B)	- 0	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	- 0

#### 4. 예산총괄표

##### ○ 2024년도 제1회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수익 합계	5,852,186	6,214,791	△ 362,605	비용 합계	5,852,186	6,214,791	△ 362,605		
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	708,360	965,705	△ 257,345	영업비용 (사업비용)	사업비	969,800	1,049,150	△ 79,350
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	246,290	246,290	-		인건비	3,671,300	3,653,844	17,456
	제주특별자치도 보조금	4,299,920	4,499,920	△ 200,000		퇴직금	350,000	420,000	△ 70,000
	임대료 수익	37,400	39,270	△ 1,870		경상비 등	732,560	951,839	△ 219,279
영업외수익	이자수익	230,651	230,651	-	예비비	예비비	58,526	60,358	△ 1,832
	이월금	329,565	232,955	96,610	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	70,000	79,600	△ 9,600

○ 2024년도 제1회 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수익 합계	10,833,614	11,054,339	△ 220,725	비용 합계	10,833,614	11,054,339	△ 220,725		
영업수익	수탁연구수익	1,252,166	1,738,021	△ 485,855	영업비용	수탁연구비용	785,645	1,043,276	△ 257,631
	협약연구수익	981,835	1,290,287	△ 308,452		협약연구비용	739,996	1,019,327	△ 279,331
	센터운영수익	8,385,397	8,026,031	359,366		센터운영비용	8,139,107	7,779,741	359,366
	반환금	214,217	-	214,217		수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	708,360	965,705	△ 257,345
						센터사업 (대행수수료 등)	246,290	246,290	-
						반환금	214,217	-	214,217

○2024년도 제1회 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감	계정과목	예산액	기정 예산액	비교증감
수익 합계	-	-	-	비용 합계	70,000	79,600	△ 9,600
연구원 자본수익	-	-	-	연구원 자본비용	70,000	79,600	△ 9,600
이월금	-	-	-	시설부대비	30,000	13,600	16,400
				자산취득비	32,000	56,000	△ 24,000
				기타무형자산	8,000	10,000	△ 2,000

# 5-1. 2024년도 제1회 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				5,852,186	100.0%	6,214,791	100.0%	△ 362,605	-5.8%	
영업 수익				5,291,970	90.4%	5,751,185	92.5%	△ 459,215	-8.0%	
대행사업수익(특별회계 전입금)				954,650	16.3%	1,211,995	19.5%	△ 257,345	-21.2%	
보조금 수익				4,299,920	73.5%	4,499,920	72.4%	△ 200,000	-4.4%	
제주특별자치도 출연금				4,299,920	73.5%	4,499,920	72.4%	△ 200,000	-4.4%	
임대사업 수익				37,400	0.6%	39,270	0.6%	△ 1,870	-4.8%	
임대수익				37,400	0.6%	39,270	0.6%	△ 1,870	-4.8%	
영업외 수익				560,216	9.6%	463,606	7.5%	96,610	20.8%	
이자수익				230,651	3.9%	230,651	3.7%	-	0.0%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기타이자 수익				230,651	3.9%	230,651	3.7%	-	0.0%	
기타 영업외 수익				329,565	5.6%	232,955	3.7%	96,610	41.5%	
이월금				329,565	5.6%	232,955	3.7%	96,610	41.5%	

## 5-2. 2024년도 제1회 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수익			10,833,614	100.0%	11,054,339	100.0%	△ 220,725	-2.0%	
		용역사업	10,619,398	98.0%	11,054,339	100.0%	△ 434,941	-3.9%	
		수탁연구사업	1,252,166	11.6%	1,738,021	15.7%	△ 485,855	-28.0%	
		협약연구사업	981,835	9.1%	1,290,287	11.7%	△ 308,452	-23.9%	
		센터운영사업	8,385,397	77.4%	8,026,031	72.6%	359,366	4.5%	
		고령사회연구센터	425,000	3.9%	425,000	3.8%	-	0.0%	
		제주사회복지연구센터	800,000	7.4%	800,000	7.2%	-	0.0%	
		제주공공투자관리센터	660,646	6.1%	604,500	5.5%	56,146	9.3%	
		제주탄소중립지원센터	400,000	3.7%	400,000	3.6%	-	0.0%	
		지역균형발전지원센터	1,044,000	9.6%	1,044,000	9.4%	-	0.0%	
		지하수연구센터	3,499,125	32.3%	3,194,744	28.9%	304,381	9.5%	
		제주학연구센터	1,556,626	14.4%	1,557,787	14.1%	△ 1,161	-0.1%	
		협약연구사업 반환예정액	110,111	1.0%	-	0.0%	110,111	0.0%	
		센터운영사업 반환예정액	104,106	1.0%	-	0.0%	104,106	0.0%	

## 6-1. 2024년도 제1회 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				5,852,186	100.0%	6,214,791	100.0%	△ 362,605	-5.8%	
영업비용				5,782,186	98.8%	6,135,191	98.7%	△ 353,005	-5.8%	
사업비				969,800	16.6%	1,049,150	16.9%	△ 79,350	-7.6%	
연구 및 조사사업				708,000	12.1%	794,000	12.8%	△ 86,000	-10.8%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				15,000	0.3%	7,000	0.1%	8,000	114.3%	
대외협력 운영사업				5,000	0.1%	5,000	0.1%	-	0.0%	
연구기반조성 사업				75,960	1.3%	80,060	1.3%	△ 4,100	-5.1%	
연구 발간사업				14,490	0.2%	14,490	0.2%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				15,400	0.3%	15,400	0.2%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				135,950	2.3%	133,200	2.1%	2,750	2.1%	

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	4,753,860	81.2%	5,025,683	80.9%	△ 271,823	-5.4%	
			인건비	3,671,300	62.7%	3,653,844	58.8%	17,456	0.5%	
			총인건비	3,015,009	51.5%	3,015,009	48.5%	-	0.0%	
			총인건비 산정 제외항목	187,471	3.2%	187,471	3.0%	-	0.0%	
			봉급성(예비비)	139,213	2.4%	121,757	2.0%	17,456	14.3%	
			연금부담금	329,607	5.6%	329,607	5.3%	-	0.0%	
			퇴직급여	350,000	6.0%	420,000	6.8%	△ 70,000	-16.7%	
			일반운영비	470,687	8.0%	537,565	8.6%	△ 66,878	-12.4%	
			여비	110,450	1.9%	107,910	1.7%	2,540	2.4%	
			업무추진비	36,500	0.6%	35,900	0.6%	600	1.7%	
			교육훈련비	12,000	0.2%	13,000	0.2%	△ 1,000	-7.7%	
			관서업무비	15,380	0.3%	10,880	0.2%	4,500	41.4%	
			포상금	14,100	0.2%	14,100	0.2%	-	0.0%	
			평가급	73,443	1.3%	232,484	3.7%	△ 159,041	-68.4%	
			예비비	58,526	1.0%	60,358	1.0%	△ 1,832	-3.0%	

## 6-2. 2024년도 제1회 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				10,833,614	100.0%	11,054,339	100.0%	△ 220,725	-2.0%	
용역사업				10,619,398	98.0%	11,054,339	100.0%	△ 434,941	-3.9%	
수탁연구사업				1,252,166	11.6%	1,738,021	15.7%	△ 485,855	-28.0%	
협약연구사업				981,835	9.1%	1,290,287	11.7%	△ 308,452	-23.9%	
센터운영사업				8,385,397	77.4%	8,026,031	72.6%	359,366	4.5%	
고령사회연구센터				425,000	3.9%	425,000	3.8%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				800,000	7.4%	800,000	7.2%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				660,646	6.1%	604,500	5.5%	56,146	9.3%	
제주탄소중립지원센터				400,000	3.7%	400,000	3.6%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,044,000	9.6%	1,044,000	9.4%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,499,125	32.3%	3,194,744	28.9%	304,381	9.5%	
제주학연구센터				1,556,626	14.4%	1,557,787	14.1%	△ 1,161	-0.1%	
협약연구사업 반환예정액				110,111	1.0%	-	0.0%	110,111	0.0%	
센터운영사업 반환예정액				104,106	1.0%	-	0.0%	104,106	0.0%	

# 7-1. 2024년도 제1회 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역								
관	항	세항	목												
제주연구원 일반회계 비용				5,852,186	6,214,791	△ 362,605									
영업비용				5,782,186	6,135,191	△ 353,005									
사업비				969,800	1,049,150	△ 79,350									
연구 및 조사사업				708,000	794,000	△ 86,000	<연구 및 조사사업>	708,000							
							기본 및 정책과제(50과제)								
							- 6,000,000 원 X 50 과제 300,000,000 원 = 300,000								
							현안 과제 (27과제)								
							- 6,000,000 원 X 26 과제 156,000,000 원 = 156,000								
							공모과제(5과제)								
							- 9,400,000 원 X 5 과제 47,000,000 원 = 47,000								
							정책이슈브리프(25과제)								
							- 1,000,000 원 X 25 과제 25,000,000 원 = 25,000								
							<중점정책연구과제>							180,000	
							미래기획과제(6과제)								
							- 30,000,000 원 X 6 과제 180,000,000 원 = 180,000								
							현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				15,000	7,000	8,000	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영>	15,000
														- 1,500,000 원 X 10 팀 15,000,000 원 = 15,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			대외협력 운영사업	5,000	5,000	-	대외협력 운영사업 5,000
							5,000,000 원 X 1 식 = 5,000
			연구기반조성사업	75,960	80,060	△ 4,100	75,960
							<도서인쇄비> 9,960
							연구자문 위원회 운영 회의자료 1,960
							980,000 원 X 2 회 = 1,960
							연구과제선정 및 결과심사 회의자료 8,000
							- 20,000 원 X 50 과제 (8부) = 8,000
							<회의운영비> 66,000
							- 연구자문 위원회 운영 14,700
							. 참석수당 200,000원X30명X2회 = 12,000
							. 항공료 250,000원X3명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 회의비 15,000원X20명X2회 = 600
							- 연구과제 평가 26,700
							. 참석수당 200,000원X50과제X3인 = 24,000
							. 회의비 15,000원X30명X6회 = 2,700

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							- 연구 및 운영심의위원회	2,200
							. 참석수당	100,000원X22회 = 2,200
							- 연구과제 선정	22,400
							. 참석수당	200,000원X40과제X2인 = 20,000
							. 회의비	15,000원X30명X4회 = 2,400
			연구발간사업	14,490	14,490	-		14,490
							<인건비>	4,000
							. 성과보고서	500,000원X8편X1회 = 4,000
							<회의운영비>	400
							. 회의비,참석수당	400,000원X1회 = 400
							<도서인쇄비>	10,000
							. 성과보고서	25,000원X400부X1회 = 10,000
							. 브로셔발간 (영문,중문 등)	14,000원X500부X0회 = -
							. 브로셔 발간 (국문)	14,000원X500부X0회 = -
							<공공요금 제세>	90
							. 성과보고서	1,800원X50부 = 90
							. 브로셔 발간	1,800원X50부X0회 = -

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	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	135,950	133,200	2,750	135,950
							<행사실비보상금> 88,950
							. 기초연설 500,000원X4인X20회 = 40,000
							. 참석자수당 200,000원X6인X20회 = 24,000
							. 교통비 250,000원X2인X20회 = 10,000
							. 숙박비 90,000원X3인X4회 = 1,450
							. 식대 및 다과 15,000원X45인X20회 = 13,500
							<행사홍보비> 35,000
							. 일반수용비 등 35,000,000원X1식 = 35,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<도서인쇄비> 12,000
							. 자료집 인쇄비 8,000원X100부X15회 = 12,000
			일반관리비	4,753,860	5,025,683	△ 271,823	
			인건비	3,671,300	3,653,844	17,456	
			총인건비	3,015,009	3,015,009	-	
							<총인건비> 3,015,009
							. 2024년도 총인건비 예산편성액
							2024년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 (2,897,217,000원)+(72,430,769원)+40,561,231원) = 3,015,009
							2023년 신규 부연구위원(4명),전문직(1명) 인건비 반영
							- (2023년도 신규입사자 인건비 반영분) 296,841,240원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 3,015,009
							-(2024년도총인건비 모수금액) 2,897,217,000원
							-(2024년도총인건비 정책인상분) 72,430,769원
							-(2024년도총인건비 호봉인상분) 40,561,231원
							<input type="checkbox"/> 2024년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '23년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '23. 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	세 항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 3,015,009
							제주연구원 직원 기본급 2,644,026
							- 2024년도 연봉계약액 2,644,026
							. 2024년도 연봉계약액 = 2,644,026
							2023년도 기준 44명 (별도정원 1명포함)(2023.12.31 현원기준)
							. 2024년 인건비 인상률 (3.9%)반영
							. <(정책인상률 2.5%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 365,223
							. 초과근무수당 57,310
							- 시간외근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 42,810
							- 휴일근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 14,500
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 행정실장) 68,573
							. 정액급식비 (임직원) 68,800
							. 직책수당 (임직원) 37,840
							. 직급보조비 (임직원) 132,700
							<특정업무경비> 5,760
							- 특정업무경비 80,000원×12월×6명 = 5,760

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			총인건비 산정 제외항목	187,471	187,471	-	
							<원장 연봉> 132,087
							2023년도 연봉계약액 = 132,087
							<제수당> 55,384
							. 직책수당 (원장) 9,600
							. 가족수당 (임직원) 45,784
			보급 예비비	139,213	121,757	17,456	
							<보급 예비비> 139,213
							2024년도 연봉계약액
							- 축탁직 및 육아휴직 대체인력 4명 (산출금액근거)2024년 생활 임금 반영 141,125
			연금부담금	329,607	329,607	-	<사회보험 부담금> 329,553
							. 국민연금 3,336,893,000원×4.50% = 150,376
							. 건강보험료 3,336,893,000원×3.00% = 100,296
							. 장기요양보험료 80,085,000원×3.00% = 2,406
							. 고용보험료 3,336,893,000원×1.00% = 33,417
							. 산재보험료 3,336,893,000원×1.30% = 43,058
			퇴직급여	350,000	420,000	△ 70,000	350,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							- 퇴직적립금 340,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 340,000,000원X1식 = 340,000
							- 과제위축직 퇴직적립금 10,000
							. 과제위축직 퇴직적립금 10,000,000원X1식 = 10,000
			일반운영비	470,687	537,565	△ 66,878	470,687
							<도서인쇄비> 30,989
							. 기구표 제작 459,000원×1식 = 459
							. 봉투,명함 종이,가방등 3,000,000원×2회 = 6,000
							. 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) 17,400,000원×1식 = 17,400
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 18,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							. 사무용품비	500,000원×12월 = 6,000
							청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지)	1,000,000원×12월 = 12,000
							<회의운영비>	7,600
							이사회 및 인사위원회 참 · 석수당	200,000원×10회×4명 = 6,400
							. 이사회 및 위원회 다과	15,000원×8회×10명 = 1,200
							<채용경비>	5,500
							. 심사수당 (논문발표)	300,000원×2회×5명 = 3,000
							. 항공료 등	250,000원×2회×5명 = 2,500
							<보험료>	2,076
							. 자동차 보험료	776,000원×1대 = 776
							. 재정보증보험료	50,000×1회×6명 = 300
							재해복구 및 영조물 배상 · 공제 보험료	1,000,000원×1회 = 1,000
							<행사홍보비>	26,000
							. 채용광고 광고료	300,000원×4사×2회 = 2,400
							. 연구원 홍보 광고 등	500,000원×8사×4회 = 16,000
							연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비	7,600,000원×1식 = 7,600
							<지급수수료>	149,060
							. 등기수수료	200,000원×5회 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등	20,000,000원×1회 =	20,000
							행정(노무,인사,재무)관련 자 · 문 등	4,000,000원×1회 =	4,000
							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
							· Chat GPT 사용료	30,000원×10식×12월 =	3,600
							· 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	20,000원x42대x12월 =	10,080
							출입통제관리시스템 · 이용료	1,350,000원x12월 =	16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							. 소방안전시설관리 대행 3,600,000원x1식 = 3,600
							. 엘리베이터 유지보수비용 110,000원x12월 = 1,320
							. 컴퓨터 등 전산비품 유지보수비 300,000원x12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비 1,650,000원x12월 = 19,800
							. 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 유지보수비용 450,000원x12월 = 5,400
							<차량유지비> 1,680
							. 전기차 충전요금 40,000원x12월 = 480
							. 차량 유지보수비 100,000원x12월 = 1,200
							<수선유지비> 29,500
							. 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500
							. 냉난방기 유지보수비 2,000,000원x0회 = -
							. 청사 오수 상수 이설공사 18,000,000원x1회 = 18,000
							. 청사 내.외부 시설유지보수 25,000,000원x1회 = 7,000
							<위탁용역비> 30,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							. 제주연구원 컨설팅 용역	15,000,000원×1회 = 15,000
							. 제주연구원 홍보동영상 제작	15,000,000원×1회 = 15,000
							<임차료>	17,100
							. 관용차 임차료	1,150,000원×12회 = 13,800
							. 차량임차료(출장시)	3,300,000원×1식 = 3,300
							<공공요금 및 제세>	94,082
							. 자동차세2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3 = 982
							. 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	3,725,000원×12월 = 44,700
							. 상하수도 요금	320,000원×12월 = 3,840
							. 용역계약 인지세	10,000원×8장×30과제 = 2,400
							. 지방소득세 종업원분	1,700,000원×12월 = 20,400

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							< 복리후생비 > 59,100
							선택적복지제도 운영비 55,200
							. 정규직 1,200,000원×36명 = 43,200
							. 전문직 1,200,000원×5명 = 6,000
							. 공무원 1,200,000원×5명 = 6,000
							건강검진 지원비 3,900
							. 정규직 300,000원×9명 = 2,700
							. 전문직 300,000원×2명 = 600
							. 공무원 300,000원×2명 = 600
			여비	110,450	107,910	2,540	15,450
							- 관내여비 1,200
							. 연구직 및 행정직 20,000원×20명×3회 = 1,200
							- 관외여비 14,250
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×30회 = 10,200
							. 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×10회 = 2,700
							. 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350
							< 국외여비 > 95,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<b>시도연구원 협의회 해외조사</b> <span style="float: right;">26,000</span>
							. 원장 <span style="float: right;">5,000,000원×1명×2회 = 10,000</span>
							. 연구직 <span style="float: right;">4,000,000원×3명×1회 = 12,000</span>
							. 행정직 <span style="float: right;">4,000,000원×1명×1회 = 4,000</span>
							<b>해외 사례조사 및 학술교류</b> <span style="float: right;">37,000</span>
							. 원장 <span style="float: right;">4,000,000원×2명×2회 = 16,000</span>
							. 연구직 <span style="float: right;">3,000,000원×3명×2회 = 18,000</span>
							. 행정직 <span style="float: right;">3,000,000원×1명×1회 = 3,000</span>
							<b>&lt;국제학술세미나 등 참석&gt;</b> <span style="float: right;">32,000</span>
							. 원장 <span style="float: right;">4,000,000원×1명×2회 = 8,000</span>
							- 연구직 <span style="float: right;">4,000,000원×2명×2회 = 16,000</span>
							- 행정직 <span style="float: right;">4,000,000원×1명×2회 = 8,000</span>
			<b>업무추진비</b>	<b>36,500</b>	<b>35,900</b>	<b>600</b>	<b>36,500</b>
							. 업무추진비 <span style="float: right;">36,500,000원×1식 = 36,500</span>

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항				
		교육훈련비	12,000	13,000	△ 1,000	12,000
						<개인별 직무교육> 9,000
						. 연구기획실 300,000원×25명×1회 = 7,500
						. 행정실 300,000원×5명×1회 = 1,500
						<법정의무교육 (성희롱,성폭력,산업안전,장애인인식개선, 개인정보보호 등)> 2,000
						. 초청강연료 및 항공료 등 250,000원×8회 = 2,000
						<기타 교육(인권, 청렴교육, 가족친화, 소방안전교육 등)> 1,000
						. 초청강연료 및 항공료 등 250,000원×4회 = 1,000
		관서업무비	15,380	10,880	4,500	15,380
						<정원가산 업무추진비> 3,680
						. 정원가산업무추진비 80,000원×46명 = 3,680
						<부서운영업무추진비> 11,700
						. 연구기획부 175,000원×12회 = 2,100
						. 자치문화연구부 100,000원×12회 = 1,200
						. 혁신경제연구부 175,000원×12회 = 2,100
						. 환경도시연구부 175,000원×12회 = 2,100
						. 기반산업연구부 100,000원×12회 = 1,200
						. 행정실 250,000원×12회 = 3,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			14,100	14,100	-	14,100
						<우수직원 포상금> 4,100
						. 연말시상금 500,000원×7명 = 3,500
						. 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600
						<학술연구활동 지원금> 10,000
						. 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000
			73,443	232,484	△ 159,041	73,443
						<성과상여금> 73,443
						원장 (2023년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×0% = 0
						제주연구원 직원 (2023년도 월연봉액 기준) 146,885,720원×50% = 73,443
			58,526	60,358	△ 1,832	58,526
			58,526	60,358	△ 1,832	58,526
			58,526	60,358	△ 1,832	. 5,852,186,000원×1.00% = 58,526

## 7-2. 2024년도 제1회 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

관	항	세항	과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
			목				
			연구원 일반회계 자본예산비용	70,000	79,600	△ 9,600	
			유형자산	62,000	69,600	△ 7,600	
			구축물	30,000	13,600	16,400	
			시설부대비	30,000	13,600	16,400	30,000
							<시설부대비> 30,000
							. 연구원 내부 환경정비 및 조성 15,000,000원×1식 = 15,000
							. 연구원 외부 환경정비 및 조성 15,000,000원×1식 = 15,000
			공기구 및 비품	32,000	56,000	△ 24,000	
			자산취득비	32,000	56,000	△ 24,000	<자산취득비> 32,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터등) 18,000,000원×1식 = 18,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 7,000,000원×1식 = 7,000
							· 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×0식 = 0
							· 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 7,000,000원×1식 = 7,000
			무형자산	8,000	10,000	△ 2,000	
			무형자산	8,000	10,000	△ 2,000	8,000
			기타무형자산	8,000	10,000	△ 2,000	8,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							<기타무형자산>	8,000
							. 소프트웨어 구입비	8,000,000원×1식 8,000

### 7-3. 2024년도 제1회 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 특별회계 비용				10,833,614	11,054,339	△ 220,725	
용역사업				10,619,398	11,054,339	△ 434,941	
수탁연구사업(신규)				305,064	650,713	△ 345,649	305,064
							<수탁연구사업> 321,120,000원×95% (2023년도 총계약액 5% 감액) 305,064
							· 연구경비 305,064,000원×54% = 164,735
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 305,064,000원×46% = 140,329
수탁연구사업(계속)				947,102	1,087,308	△ 140,206	947,102
							<수탁연구사업> 947,102
							15분도시 제주 기본구상 및 시범지구 기본계획 용역외 5건 = 947,102
협약연구사업(신규)				930,150	1,290,287	△ 360,137	930,150
							<협약연구사업> 1,033,500,000원×90% (2023년도 총계약액 10% 감액) 930,150
							· 연구경비 930,150,000원×74% = 688,311
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 930,150,000원×26% = 241,839
협약연구사업(계속)				51,685	-	51,685	51,685
							<협약연구사업> 51,685
							· 생활폐기물의 효율적인 수집운반 기초용역 = 51,685
센터운영사업				8,385,397	8,026,031	359,366	
고령사회연구센터				425,000	425,000	-	<고령사회연구센터 운영사업> 425,000
							· 사업비 425,000,000원×27.4% = 116,450
							· 운영비 425,000,000원×4.0% = 17,000
							· 인건비 425,000,000원×61.6% = 261,800
							· 대행수수료 및 일반관리비 425,000,000원×7.0% = 29,750
제주사회복지연구센터				800,000	800,000	-	<제주사회복지연구센터 운영사업> 800,000

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항	목					
							. 사업비	800,000,000원×31.2% = 249,600
							. 인건비	800,000,000원×56.6% = 452,800
							. 운영비	800,000,000원×5.2% = 41,600
							. 대행수수료 및 일반관리비	800,000,000원×7.0% = 56,000
			제주공공투자 관리센터	660,646	604,500	56,146	<제주공공투자관리센터 운영사업>	604,500
							. 사업비	604,500,000원×12.5% = 75,562
							. 운영비	604,500,000원×6.0% = 36,270
							. 인건비	604,500,000원×77.5% = 468,488
							. 대행수수료 및 일반관리비	604,500,000원×4.0% = 24,180
							<사고이월 및 출연금 이월잔액>	56,146
							. 사고이월 사업비	= -
							. 2023년도 결산분 집행잔액	574,087,130×9.8% = 56,146
			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

관	항	세 항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
			목						
			지역균형발전 지원센터	1,044,000	1,044,000	-	<지역균형발전지원센터 운영사업>	390,000	
							. 운영비	390,000,000원×10.6% = 41,356	
							. 인건비	390,000,000원×84.4% = 329,144	
							. 대행수수료 및 일반관리비	390,000,000원×5.0% = 19,500	
							<지역균형발전지원센터 협약사업>	654,000	
							. 사업비	654,000,000원×94.1% = 615,140	
							. 일반회계 전출금	654,000,000원×5.9% = 38,860	
			지하수연구센터	3,499,125	3,194,744	304,381	<지하수연구센터>	3,180,000	
							. 사업비	3,180,000,000원×57.0% = 1,813,869	
							. 인건비	3,180,000,000원×35.3% = 1,121,469	
							. 운영비	3,180,000,000원×6.1% = 194,662	
							. 일반관리비	3,180,000,000원×1.6% = 50,000	
							<사고이월 및 출연금 이월잔액 >	319,125	
							. 사고이월(제주 지하수 해 저 유출평가 기초연구)	3,286,678,000원×7.5% = 247,329	
							. 2023년도 결산분 집행잔액	3,286,678,000원×2.2% = 71,796	
			제주학연구센터	1,556,626	1,557,787	△ 1,161	<센터 운영사업>	1,372,787	

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>. 운영비 1,372,787,000원×6.7% = 91,745</li> <li>. 인건비 1,372,787,000원×54.0% = 741,742</li> <li>. 사업비 1,372,787,000원×39.3% = 539,300</li> <li>. 대행수수료 및 일반관리비 1,372,787,000원×0% = 0</li> </ul>
							<출연금 및 사고이월 전년도 이월잔액> 183,839
							<ul style="list-style-type: none"> <li>. 사고이월(제주해녀문화 대백과사 전 편찬 사업) 1,933,493,000원×9.36% = 180,883</li> <li>. 2023년도 결산분 집행잔액 1,933,493,000원×0.15% = 2,956</li> </ul>
			용역사업 반환금	214,217	-	214,217	
			협약연구사업(반환예정액)	110,111	-	110,111	<반환금> 110,111
							110,111
							. 2023년도 제주연구원 협약연구사업 반납예정액 = 110,111
			센터운영사업(반환예정액)	104,106	-	104,106	<반환금> 104,106
							2023년도 제주연구원 부설센터 반납예정액 104,106
							. 2023년도 고령사회연구센터 운영사업비 반납예정액 = 12,238
							. 2023년도 제주사회복지연구센터 운영사업비 반납예정액 = 31,709
							. 2023년도 지역균형발전지원센터 운영사업비 반납예정액 = 59,494
							2023년도 제주학연구센터(공기관대행사업-제주갈옷 미래 무형유산 발굴 육성 사업) 반납예정액 = 644
							. 2023년도 제주학연구센터(공기관대행사업-제주특별자치도 무형문화재 영상기록화 사업) 반납예정액 = 21

## 8. 자금운영계획

### ○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목	1회 추·경 예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,852,186	6,214,791	△362,605
연구원사업수익	5,852,186	6,214,791	△362,605
제주특별자치도 출연금	4,299,920	4,499,920	△200,000
이자수입	230,651	230,651	-
임대료수입	37,400	39,270	△1,870
사업수입(용역사업)	954,650	1,211,995	△257,345
이월금	329,565	232,955	96,610

### ○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	1회 추·경 예산액	기정 예산액	비교증감
계	5,852,186	6,214,791	△362,605
연구원사업비용	5,852,186	6,214,791	△362,605
일반관리비	4,753,860	5,025,683	△271,823
사업비	969,800	1,049,150	△79,350
예비비	58,526	60,358	△1,832
자산취득비, 시설부대비	70,000	79,600	△9,600

### <별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	3,324,237	3,341,693	17,456	72,646
임원	1	137,840	137,840	-	137,840
직원 (무기계약직 포함)	45	3,186,397	3,203,853	17,456	71,197

### <별첨 2> 이월내역

(단위: 원)

과목	관	항	세항	목	사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
영 업 비	사 업 비	연구 및 조사 사업	연구 및 조사 사업	현안 과제	성산고등학교 해양계열 특성화고 전환 검토 연구	8,690,000	8,690,000	-	8,690,000	8,690,000	· 계속 사업 (2023.12.14~2024.02.29)	
				미래 기획 과제	제주특별자치도 특별자치분권 추진계획 수립 연구	41,927,000	41,927,000	11,866,000	30,061,000	30,061,000	· 과업기간 변경 (당초)(2023.05.01~2023.12.29) (변경)(2023.05.01~2024.04.30) - 제주특별자치도에 대한 방대 (2006년 이후~)한 자료수집· 분석 및 타특별자치도를 선도할 시· 사점 제공 을 위하여 추가적인 연구기간이 필요 함	
			일반 관리 비	일반 운영 비	수선 유지 비	제주연구원 청사 내 오수, 상수 이설 공사	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	· 준공기간 장기소요 (2023.12.28~2024.01.29) - 제주연구원 청사 내 오수, 상수 관바 닥침하에 따른 긴급 보수 공사

관	과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
	항	세항	목								
용역사업	수탁사업	수탁사업	수탁사업	생활폐기물의 효율적인 수집·운반을 위한 조직진단 및 운영관리 방안 연구	60,000,000	60,000,000	8,314,000	51,686,000	51,686,000	· 과업기간 변경 (당초)(2023.07.27~2023.12.23) (변경)(2023.07.27~2024.02.21) -연구수행(GPS자료데이터분석)을 위하여추가적인연구기간이필요함	
				15분 도시 제주 기본구상 및 시범지구 기본계획 수립 용역	454,545,000	454,545,000	181,008,589	273,536,411	273,536,411	· 계속사업 (2023.02.10~2024.02.09)	
				제1차 제주특별자치도 탄소중립 녹색성장 기본계획(2024~2033년) 수립 용역	136,363,000	136,363,000	25,126,070	111,236,930	111,236,930	· 계속사업 (2023.04.04~2024.01.03)	
				한라산국립공원 보전관리계획 수립 연구 용역	83,691,000	83,691,000	14,868,970	68,822,030	68,822,030	· 계속사업 (2023.05.26~2024.02.29)	
				제주 역사문화기반 구축계획 수립 용역	180,710,000	180,710,000	38,467,840	142,242,160	142,242,160	· 계속사업 (2023.05.31~2024.02.29)	
				제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립 용역	90,909,000	90,909,000	10,629,760	80,279,240	80,279,240	· 계속사업 (2023.06.26~2024.06.24)	
				제4차 제주특별자치도관 광진흥계획(2024-2028) 수립 연구 용역	141,090,000	141,090,000	9,454,790	131,635,210	131,635,210	· 계속사업 (2023.09.26~2024.06.25)	
				연동 종합발전계획 수립 용역	68,181,000	68,181,000	1,557,420	66,623,580	66,623,580	· 계속사업 (2023.11.14~2024.06.10)	

과 목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
관	항	세항	목								
				제주특별자치도 공유재산의 효율적 활용방안 수립 용역	72,727,000	72,727,000	-	72,727,000	72,727,000	· 계속사업 (2023.12.06~2024.09.05)	
			센 터 운 영	제주 지하수 해저 유출평가 기초연구	265,300,000	265,300,000	17,970,600	247,329,400	209,212,000	(당초)(2023.07.01 ~ 2023.12.31) (변경)(2023.07.01~2024.04.30) -연구수행조사지점을추가함에따 라연구기간이필요함	
				제주해녀문화 대백과사전 편찬 사업	200,000,000	200,000,000	19,116,000	180,884,000	180,884,000	· 과업기간 변경 (당초)(2023.07.18~2023.12.31) (변경)(2023.07.18~2024.06.30) -보다충실한연구수행(편집·교열 기간추가소요)을위하여추가적인 연구기간이필요함	
					1,822,133,000	1,822,133,000	338,380,039	1,483,752,961	1,445,635,561		

