

2025년도

일반회계·특별회계 수입·지출 예산서

2025년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2025년도	2024년도	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	50	-	·기본과제 27건 ·정책과제 23건
	-중점 정책연구	과제	6	6	-	·중점정책연구 6건
	-공모 및 현안과제	과제	40	31	9	공모 및 현안과제 40건
	-기타 발간사업	과제	29	25	4	·정책 이슈브리프 29회
	계		125	112	13	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임 원	명	1/(1)	1/(1)	-	
	2. 정규직	명	35/(35)	35/(35)	-	
	3. 전문직	명	5/(5)	5/(5)	-	
	4. 공무원	명	5/(5)	5/(5)	-	
	계		46/(46)	46/(46)	-	

2. 예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2025년도 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,498,000천원이다.
2025년도 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 10,736,904천원이다.
제2조 (예산명세) 2025년도 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 61,402,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2025년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	정책이슈 브리프	총계
과제수	27건	23건	40건	6건	29건	125건

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	6,498,000	연구원 사업 비용	6,440,000
계	6,498,000	계	6,440,000

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	0	연구원 자본적 비용	58,000
계	0	계	52,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교증감
계		6,498,000	5,852,186	645,814
연구원사업수익		6,498,000	5,852,186	645,814
	제주특별자치도 출연금	4,936,300	4,299,920	636,380
	이자수입	230,651	230,651	0
	임대료수입	37,400	37,400	0
	사업수입(용역사업)	1,082,744	954,650	128,094
	이월금	210,905	329,565	△118,660

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교증감
계		6,498,000	5,852,186	645,814
연구원사업비용		6,498,000	5,852,186	645,814
	일반관리비	5,294,818	4,768,860	525,958
	사업비	1,083,780	993,400	90,380
	예비비	61,402	58,526	2,876
	자산취득비, 시설부대비	58,000	31,400	26,600

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	3,341,693	3,609,700	268,007	78,472
임원	1	137,840	159,017	21,177	137,840
직원 (무기계약직 포함)	45	3,203,853	3,333,208	246,830	76,682

3. 예산총괄표

○2025년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용		
수 익 계(A)		6,498,000	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	6,498,000
사업수익		6,498,000	자본적수익	-	수익계	6,498,000
	영업수익	6,056,444	영업수익	-	영업수익	6,056,444
	영업외 수익	441,556		-	영업외 수익	441,556
비 용 계(B)		6,440,000	비 용 계(B)	58,000	비 용 계(B)	6,498,000
사업비용		6,440,000	자본적비용	58,000	비용계	6,498,000
	영업비용	6,378,598		-	영업비용	6,378,598
	예비비	61,402		-	예비비	61,402
	유형자산	-	유형자산	48,000	유형자산	48,000
	무형자산	-	무형자산	10,000	무형자산	10,000
차 인(A-B)		58,000	차 인(A'-B')	- 58,000	차 인(A''-B'')	- 0

○2025년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산			자본예산			자금운용		
수 익 계(A)		10,736,904	수 익 계(A)		-	수 익 계(A)		10,736,904
	수탁연구수익	321,819	자본적수익		-		수탁연구수익	321,819
	협약연구수익	1,303,060			-		협약연구수익	1,303,060
	센터운영수익	9,112,025			-		센터운영수익	9,112,025
	반환금	-		반환금	-		반환금	-
비 용 계(B)		10,736,904	비 용 계(B)		-	비 용 계(B)		10,736,904
	수탁연구비용	321,819	자본적비용		-		수탁연구비용	321,819
	협약연구비용	1,303,060			-		협약연구비용	1,303,060
	센터운영비용	9,112,025			-		센터운영비용	9,112,025
	일반회계 전출금	-			-		일반회계 전출금	-
	대행수수료 및 일반관리비	-			-		대행수수료 및 일반관리비	-
	반환금	-		반환금	-		반환금	-
차 인(A-B)		-	차 인(A'-B')		-	차 인(A"-B")		-

4. 예산총괄표

○ 2025년도 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수익 합계		6,498,000	5,852,186	645,814	비용 합계		6,498,000	5,852,186	645,814
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	856,832	708,360	148,472	영업비용 (사업비용)	사업비	1,083,780	993,400	90,380
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	225,912	246,290	△ 20,378		인건비	3,982,330	3,671,300	311,030
	제주특별자치도 보조금	4,936,300	4,299,920	636,380		퇴직금	260,000	71,182	188,818
	임대료 수익	37,400	37,400	-		경상비 등	1,052,488	1,026,378	26,110
영업외수익	이자수익	230,651	230,651	-	예비비	예비비	61,402	58,526	2,876
	이 월 금	210,905	329,565	△ 118,660	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	58,000	31,400	26,600

○ 2025년도 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)				
계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수익 합계		10,736,904	10,125,126	611,778	비용 합계		10,736,904	10,125,126	611,778
영업수익	수탁연구수익	321,819	1,252,166	△ 930,347	영업비용	수탁연구비용	321,819	1,252,166	△ 930,347
	협약연구수익	1,303,060	981,835	321,225		협약연구비용	1,303,060	981,835	321,225
	센터운영수익	9,112,025	7,891,126	1,220,899		센터운영비용	9,112,025	7,891,126	1,220,899
	반환금	-	-	-		반환금			-
									-

○2025년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 익 의 부(A)				비 용 의 부(B)			
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수익 합계	-	-	-	비용 합계	58,000	31,400	26,600
연구원 자본수익	-	-	-	연구원 자본비용	58,000	31,400	26,600
이월금	-	-	-		시설부대비	16,000	6,000
					자산취득비	32,000	25,400
					기타무형자산	10,000	0

5-1. 2025년도 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세 항	목							
제주연구원 일반회계 수익				6,498,000	100.0%	5,852,186	100.0%	645,814	11.0%	
	영업 수익			6,056,444	93.2%	5,291,970	90.4%	764,474	14.4%	
		대행사업수익(특별회계 전입금)		1,082,744	16.7%	954,650	16.3%	128,094	13.4%	
		보조금 수익		4,936,300	76.0%	4,299,920	73.5%	636,380	14.8%	
			제주특별자치도 출연금	4,936,300	76.0%	4,299,920	73.5%	636,380	14.8%	
		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			441,556	6.8%	560,216	9.6%	△ 118,660	-21.2%	
		이자수익		230,651	3.5%	230,651	3.9%	-	0.0%	
			예금이자 수익	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
			기타이자 수익	230,651	3.5%	230,651	3.9%	-	0.0%	
		기타 영업외 수익		210,905	3.2%	329,565	5.6%	△ 118,660	-36.0%	
		이월금		210,905	3.2%	329,565	5.6%	△ 118,660	-36.0%	

5-2. 2025년도 특별회계 수익 내역

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세 항	목							
제주연구원 특별회계 수익				10,736,904	100.0%	10,125,126	100.0%	611,778	6.0%	
	용역사업			10,736,904	100.0%	10,125,127	100.0%	611,777	6.0%	
		수탁연구사업		321,819	3.0%	1,252,166	12.4%	△ 930,347	-74.3%	
		협약연구사업		1,303,060	12.1%	981,835	9.7%	321,225	32.7%	
		센터운영사업		9,112,025	84.9%	7,891,126	77.9%	1,220,899	15.5%	
			고령사회연구센터	446,000	4.2%	425,000	4.2%	21,000	4.9%	
			제주사회복지연구센터	750,000	7.0%	800,000	7.9%	△ 50,000	-6.3%	
			제주공공투자관리센터	641,200	6.0%	604,500	6.0%	36,700	6.1%	
			제주탄소중립지원센터	400,000	3.7%	400,000	4.0%	-	0.0%	
			지역균형발전지원센터	942,000	8.8%	925,000	9.1%	17,000	1.8%	
			지하수연구센터	3,443,925	32.1%	3,180,000	31.4%	263,925	8.3%	
			제주학연구센터	2,488,900	23.2%	1,556,626	15.4%	932,274	59.9%	

6-1. 2025년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				6,498,000	100.0%	5,852,186	100.0%	645,814	11.0%	
	영업비용			6,440,000	99.1%	5,820,786	99.5%	619,214	10.6%	
		사업비		1,083,780	16.7%	993,400	17.0%	90,380	9.1%	
		연구 및 조사사업		851,200	13.1%	770,800	13.2%	80,400	10.4%	
		현안 및 운영 T/F 팀 운영사업		3,200	0.0%	3,200	0.1%	-	0.0%	
		연구기반조성 사업		67,450	1.0%	67,450	1.2%	-	0.0%	
		연구 발간사업		9,980	0.2%	0	0.0%	9,980	0.0%	
		외부협력연구 및 네트워크 구축사업		16,000	0.2%	16,000	0.3%	-	0.0%	
		학술행사 운영사업		135,950	2.1%	135,950	2.3%	-	0.0%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
			일반관리비	5,294,818	81.5%	4,768,860	81.5%	525,958	11.0%	
			인건비	3,982,330	61.3%	3,671,300	62.7%	311,030	8.5%	
			총인건비	3,275,488	50.4%	3,015,009	51.5%	260,479	8.6%	
			총인건비 산정 제외항목	216,737	3.3%	187,471	3.2%	29,266	15.6%	
			봉급(예비비)	-	0.0%	139,213	2.4%	△ 139,213	-100.0%	
			기간제 근로자 급여	117,475	1.8%	-	0.0%	117,475	0.0%	
			연금부담금	372,630	5.7%	329,607	5.6%	43,023	0.13053	
			퇴직급여	260,000	4.0%	71,182	1.2%	188,818	265.3%	
			일반운영비	492,797	7.6%	492,687	8.4%	110	0.0%	
			여비	130,950	2.0%	115,450	2.0%	15,500	13.4%	
			업무추진비	36,500	0.6%	36,500	0.6%	-	0.0%	
			교육훈련비	12,000	0.2%	12,000	0.2%	-	0.0%	
			관서업무비	15,380	0.2%	15,380	0.3%	-	0.0%	
			포상금	24,600	0.4%	14,100	0.2%	10,500	74.5%	
			평가급	340,261	5.2%	340,261	5.8%	0	0.0%	
			예비비	61,402	0.9%	58,526	1.0%	2,876	4.9%	

6-2. 2025년도 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				10,736,904	100.0%	10,125,126	100.0%	611,778	6.0%	
	용역사업			10,736,904	100.0%	10,125,127	100.0%	611,777	6.0%	
		수탁연구사업		321,819	3.0%	1,252,166	12.4%	△ 930,347	-74.3%	
		협약연구사업		1,303,060	12.1%	981,835	9.7%	321,225	32.7%	
		센터운영사업		9,112,025	84.9%	7,891,126	77.9%	1,220,899	15.5%	
			고령사회연구센터	446,000	4.2%	425,000	4.2%	21,000	4.9%	
			제주사회복지연구센터	750,000	7.0%	800,000	7.9%	△ 50,000	-6.3%	
			제주공공투자관리센터	641,200	6.0%	604,500	6.0%	36,700	6.1%	
			제주탄소중립지원센터	400,000	3.7%	400,000	4.0%	-	0.0%	
			지역균형발전지원센터	942,000	8.8%	925,000	9.1%	17,000	1.8%	
			지하수 연구센터	3,443,925	32.1%	3,180,000	31.4%	263,925	8.3%	
			제주학연구센터	2,488,900	23.2%	1,556,626	15.4%	932,274	59.9%	

7-1. 2025년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 일반회계 비용				6,498,000	5,852,186	645,814	
	영업비용			6,440,000	5,820,786	619,214	
		사업비		1,083,780	993,400	90,380	
			연구 및 조사사업	851,200	770,800	80,400	<연구 및 조사사업> 851,200
							기본 및 정책과제(50과제)
							- 6,000,000 원 X 50 과제 300,000,000 원 = 300,000
							현안 및 공모 과제 (36과제)
							- 6,000,000 원 X 36 과제 216,000,000 원 = 216,000
							도민 모니터링 인식조사 (4과제)
							- 18,000,000 원 X 4 과제 72,000,000 원 = 72,000
							정책이슈브리프(29과제)
							- 800,000 원 X 29 과제 23,200,000 원 = 23,200
							<중점정책연구과제> 240,000
							미래기획과제(6과제)
							- 40,000,000 원 X 6 과제 240,000,000 원 = 240,000
			현안 및 T/F 팀 운영사업	3,200	3,200	-	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 3,200
							- 800,000 원 X 4 팀 3,200,000 원 = 3,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			연구기반조성사업	67,450	67,450	-	67,450
							<도서인쇄비> 6,250
							연구자문 위원회 운영 회의자료 250
							250,000 원 X 1 회 = 250
							연구과제 선정 회의자료 3,600
							- 9,000 원 X 50 과제 (8부) = 3,600
							연구과제 평가 회의자료 2,400
							- 6,000 원 X 50 과제 (8부) = 2,400
							<회의운영비> 61,200
							- 연구자문 위원회 운영 13,100
							. 참석수당 200,000원X25명X2회 = 10,000
							. 항공료 250,000원X3명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 회의비 25,000원X20명X2회 = 1,000
							- 연구과제 평가 34,500
							. 참석수당 200,000원X50과제X3인 = 30,000
							. 회의비 25,000원X30명X6회 = 4,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 500
							. 참석수당 100,000원X5회 = 500
							- 연구과제 선정 13,100
							. 참석수당 200,000원X30과제X2인 = 9,000
							. 회의비 25,000원X30명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 항공료 250,000원X4명X2회 = 2,000
			연구발간사업	9,980	-	9,980	9,980
							<회의운영비> 800
							. 회의비,참석수당 400,000원X2회 = 800
							<도서인쇄비> 9,000
							. 브로셔 발간 (국문) 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 브로셔발간 (영문) 10,000원X200부X1회 = 2,000
							. 브로셔 발간 (중문) 10,000원X200부X1회 = 2,000
							<공공요금 제세> 180
							. 브로셔 1,800원X100부X1회 = 180

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	16,000	16,000	-	16,000
							<회의운영비> 2,000
							· 회의비,참석수당 300,000원X2인X2회 = 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	135,950	135,950	-	135,950
							<행사실비보상금> 83,550
							· 기조연설 500,000원X3인X20회 = 30,000
							· 참석자수당 200,000원X5인X20회 = 20,000
							· 교통비 250,000원X2인X20회 = 10,000
							· 숙박비 90,000원X3인X4회 = 1,050
							· 식대 및 다과 25,000원X45인X20회 = 22,500
							<행사홍보비> 38,000
							· 일반수용비 등 38,000,000원X1식 = 38,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<도서인쇄비> 14,400
							· 자료집 인쇄비 8,000원X90부X20회 = 14,400
			일반관리비	5,294,818	4,768,860	525,958	
			인건비	3,982,330	3,671,300	311,030	
			총인건비	3,275,488	3,015,009	260,479	
							<총인건비> 3,275,488
							· 2025년도 총인건비 예산편성액
							2025년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 (3,081,399,760원)+(116,878,240원)+77,220,000원 = 3,275,488
							2024년 신규 부연구위원(4명),전문직(1명) 인건비 반영
							- (2024년도 신규입사자(기간제 근로자) 인건비 반영분) 117,475,000원
							· 총인건비 인상분 반영액 = 3,275,488
							-(2025년도총인건비 모수금액) 3,081,399,760원
							-(2025년도총인건비 정책인상분) 116,878,240원
							-(2025년도총인건비 호봉인상분) 77,220,000원
							□ 2025년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '24년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '24. 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	세 항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 3,275,488
							제주연구원 직원 기본급 2,885,221
							- 2025년도 연봉계약액 2,885,221
							. 2025년도 연봉계약액 = 2,885,221 2024년도 기준 44명 (별도정원 1명포함)(2024.12.31 현원기준) . 2025년 인건비 인상률 (4.4%)반영 . <(정책인상률 3.0%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 384,507
							. 초과근무수당(정액외) 18,323
							- 시간외근무수당 (부연구위원,행정직,공무직, 행정사무원) 12,000
							- 휴일근무수당 (부연구위원,행정직,공무직, 행정사무원) 6,323
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 행정실장) 88,684
							. 정액급식비 (임직원) 75,600
							. 직책수당 (임직원) 45,000
							. 직급보조비 (임직원) 156,900
							<특정업무경비> <감사, 계약, 안전 보건관리, 노사, 결산, 경영평가> 5,760
							- 특정업무경비 80,000원×12월×6명 = 5,760

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			총인건비 산정 제외항목	216,737	187,471	29,266	
							<원장 연봉> 159,017
							2024년도 연봉계약액 = 159,017
							<제수당> 57,720
							. 직책수당 (원장) 9,600
							. 가족수당 (임직원) 48,120
			봉급 예비비	-	139,213	△ 139,213	
							<봉급 예비비> 0
							2025년도 연봉계약액
							- (신규)정원 내 채용계획 없음 0
			기간제 근로자 급여	117,475	-	117,475	117,475
							<기간제 근로자 급여> 117,475
							2025년도 연봉계약액
							(총 4명) 전문직 1명 및 장애인 채용인력 2명 ,촉탁직 1명 - (산출금액근거)2025년 생활 임금(2,447,390) 반영 117,475
			연금부담금	372,630	329,607	43,023	<사회보험 부담금> 372,630
							. 국민연금,건강보험,고용보험,산재보험 = 372,630
			퇴직급여	260,000	71,182	188,818	260,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역						
관	항	세 항	목										
							- 퇴직적립금	250,000					
							- 제주연구원 퇴직적립금	250,000,000원X1식	=	250,000			
							- 과제위축직 퇴직적립금			10,000			
							. 과제위축직 퇴직적립금	10,000,000원X1식	=	10,000			
				일반운영비	492,797	492,687	110		492,797				
										<도서인쇄비>	33,909		
										. 기구표 제작	459,000원×1식	=	459
										. 봉투,명함 종이,가방등	8,920,000원×1식	=	8,920
										. 지방지	200,000원×5사×1부	=	1,000
										. 증양지	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>									22,000			

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							. 사무용품비 734,000원×12월 = 8,800 청소용 비품 및 전산소모 . 품비(토너 및 복사용지) 1,100,000원×12월 = 13,200 <회의운영비> 16,150 이사회 및 인사위원회 참 . 석수당 200,000원×12회×6명 = 14,400 . 이사회 및 위원회 다과 15,000원×12회×10명 = 1,750 <채용경비> 10,300 . 심사수당 (논문발표) 300,000원×6회×4명 = 7,300 . 항공료 등 250,000원×3회×4명 = 3,000 <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> 27,000 . 채용광고 광고료 300,000원×4사×2회 = 2,400 . 연구원 홍보 광고 등 500,000원×8사×4회 = 16,000 연구 및 기관홍보 기념품 . 제작비 8,600,000원×1식 = 8,600 <지급수수료> 149,060 . 등기수수료 200,000원×5회 = 1,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 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	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							· 소방안전시설관리 대행	3,600,000원x1식 =	3,600
							· 엘리베이터 유지보수비용	110,000원×12월 =	1,320
							· 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원×12월 =	3,600
							· 통합정보시스템 유지보수비	1,650,000원×12월 =	19,800
							· 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>		39,500
							· 건물 내부 방역비	375,000원x12회 =	4,500
							· 냉난방기 유지보수비	2,000,000원x0회 =	5,000
							· 청사 내부 시설유지보수	15,000,000원x1회 =	15,000
							· 청사 외부 시설유지보수	15,000,000원x1회 =	15,000
							<위탁운영비>		20,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							제주연구원 홍보동영상 · 제작	20,000,000원×1회	= 20,000
							· 제주연구원 컨설팅	15,000,000원×0회	= 0
							<임차료>		17,100
							· 관용차 임차료	1,150,000원×12회	= 13,800
							· 차량임차료(출장시)	3,300,000원×1식	= 3,300
							<공공요금 및 제세>		94,922
							· 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	3,800,000원×12월	= 45,600
							· 상하수도 요금	315,000원×12월	= 3,780
							· 용역계약 인지세	10,000원×8장×30과제	= 2,400
							· 지방소득세 종업원분	1,700,000원×12월	= 20,400

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 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					
							· 공무원직	1,200,000원×5명	=	6,000					
							건강검진 지원비			3,900					
							· 정규직	300,000원×9명	=	2,700					
							· 전문직	300,000원×2명	=	600					
							· 공무원직	300,000원×2명	=	600					
							여비	130,950	115,450	15,500		12,150			
														- 관내여비	1,200
														· 연구직 및 행정직	20,000원×20명×3회
			- 관외여비			10,950									
			· 국내(원장 1박2일)	340,000원×20회	=	6,800									
			· 국내(연구원급 1박2일)	280,000원×10회	=	2,800									
			· 행정직(1박2일)	270,000원×5회	=	1,350									
			<국외여비>			118,800									

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							해외 사례조사 및 학술교류 54,000
							· 원장 5,000,000원×1명×3회 = 15,000
							· 연구직 4,000,000원×3명×3회 = 36,000
							· 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
							국외 연구연수 22,800
							· 체제비 1,400,000원×1명×12회 = 16,800
							· 항공료 3,000,000원×1명×2회 = 6,000
							<국제학술세미나 등 참석> 42,000
							· 원장 4,000,000원×1명×3회 = 12,000
							- 연구직 4,000,000원×2명×3회 = 24,000
							- 행정직 3,000,000원×1명×2회 = 6,000
			업무추진비	36,500	36,500	-	36,500
							· 업무추진비 36,500,000원×1식 = 36,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			교육훈련비	12,000	12,000	-	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	15,380	-	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	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			포상금	24,600	14,100	10,500	24,600
							<우수직원 포상금> 3,600
							· 연말시상금 500,000원×6명 = 3,000
							· 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600
							<학술연구활동 지원금> 21,000
							· 학술연구활동 지원 1,500,000원×14명 = 21,000
			평가급	340,261	340,261	0	340,261
							<성과상여금> 340,261
							· 원장 (2024년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×201% = 21,480
							· 제주연구원 직원 (2024년도 월연봉액 기준) 138,600,000원×230% = 318,781
			예비비	61,402	58,526	2,876	61,402
			예비비	61,402	58,526	2,876	61,402
			예비비	61,402	58,526	2,876	· 6,498,000,000원×1.00% = 61,402

7-2. 2025년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				58,000	31,400	26,600	
	유형자산			48,000	31,400	16,600	
		구축물		16,000	6,000	10,000	
			시설부대비	16,000	6,000	10,000	16,000
							<시설부대비> 16,000
							· 연구원 내부 환경정비 및 조성 8,000,000원×1식 = 8,000
							· 연구원 외부 환경정비 및 조성 8,000,000원×1식 = 8,000
		공기구 및 비품		32,000	25,400	6,600	
			자산취득비	32,000	25,400	6,600	<자산취득비> 32,000
							전산 비품구입 (컴퓨터,모니터등) 12,000,000원×1식 = 12,000
							업무용 비품 구입 (책상,책장 등) 8,000,000원×1식 = 8,000
							· 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×1식 = 5,000
					업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 7,000,000원×1식 = 7,000		
	무형자산			10,000	0	10,000	
		무형자산		10,000	0	10,000	10,000
			기타무형자산	10,000	0	10,000	10,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							<기타무형자산> 10,000	
							. 소프트웨어 구입비 10,000,000원×0식	10,000

7-3. 2025년도 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 특별회계 비용				10,736,904	10,125,126	611,778	
	용역사업			10,736,904	10,125,127	611,777	
			수탁연구사업(신규)	321,819	305,064	16,755	321,819
							<수탁연구사업> 306,493,000원×105% (2024년도 총계약액대비 5% 증가) 321,819 · 연구경비 321,817,650원×55% = 178,194 · 일반회계 전출금, 321,817,650원×45% = 143,625 · 특별 연구장려금
			수탁연구사업(계속)	-	947,102	△ 947,102	-
							<수탁연구사업> - ('23계속과제)15분도시 제주 기본구상 및 시범지구 기본계획 용역외 5건 = -
			협약연구사업(신규)	1,303,060	930,150	372,910	1,303,060
							<협약연구사업> 1,184,600,000원×110% (2024년도 총계약액대비 10% 증가) 1,303,060 · 연구경비 1,303,060,000원×61% = 800,566 · 일반회계 전출금, 1,303,060,000원×39% = 502,494 · 특별 연구장려금
			협약연구사업(계속)	-	51,685	△ 51,685	-
							<협약연구사업> - ('23계속과제)생활폐기물의 효율적인 수집운반 기초용역 = -
		센터운영사업		9,112,025	7,891,126	1,220,899	
			고령사회연구센터	446,000	425,000	21,000	<고령사회연구센터 운영사업> 400,000
							· 사업비 400,000,000원×26.4% = 105,578
							· 운영비 400,000,000원×2.2% = 8,945
							· 인건비 400,000,000원×64.8% = 259,309
							· 대행수수료 및 일반관리비 425,000,000원×6.5% = 26,168
							<고령사회연구센터 협약사업><고령친화상점 운영> 46,000

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							· 사업비	800,000,000원×31.2%	= 16,790
							· 인건비	800,000,000원×56.6%	= 17,986
							· 대행수수료 및 일반관리비	800,000,000원×7.0%	= 11,224
			제주사회복지연구센터	750,000	800,000	△ 50,000	<제주사회복지연구센터 운영사업>		
							· 사업비	750,000,000원×34.2%	= 256,500
							· 인건비	750,000,000원×56.6%	= 424,500
							· 운영비	750,000,000원×5.2%	= 39,000
							· 대행수수료 및 일반관리비	750,000,000원×4.0%	= 30,000
			제주공공투자 관리센터	641,200	604,500	36,700	<제주공공투자관리센터 운영사업>		
							· 사업비	641,200,000원×12.1%	= 77,500
							· 운영비	641,200,000원×5.6%	= 36,000
							· 인건비	641,200,000원×78.6%	= 503,700
							· 대행수수료 및 일반관리비	641,200,000원×4.0%	= 24,000
							<사고이월 및 출연금 이월잔액>		
							· 사고이월 사업비	=	-
							· 2024년도 결산분 집행잔액	=	-
			제주탄소중립지원센터	400,000	400,000	-	<제주탄소중립지원센터 운영사업>		
							· 사업비	400,000,000원×23.3%	= 93,200
							· 운영비	400,000,000원×7.2%	= 28,800
							· 인건비	400,000,000원×62.5%	= 250,000
							· 대행수수료 및 일반관리비	400,000,000원×7.0%	= 28,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			지역균형발전 지원센터	942,000	925,000	17,000	<지역균형발전지원센터 운영사업 외 2건> 865,000
							· 운영비 865,000,000원×4.2% = 35,950
							· 인건비 865,000,000원×39.9% = 344,750
							· 사업비 865,000,000원×50.0% = 432,400
							· 대행수수료 및 일반관리비 865,000,000원×6.0% = 51,900
							<지역균형발전지원센터 협약사업> 읍면동 인구유치 기반시설 운영 지원 사업> 77,000
							· 사업비 77,000,000원×94.0% = 72,380
							· 일반회계 전출금 77,000,000원×6.0% = 4,620
			지하수연구센터	3,443,925	3,180,000	263,925	<지하수연구센터> 3,443,925
							· 사업비 3,443,925,000원×54.7% = 1,882,625
							· 인건비 3,443,925,000원×35.5% = 289,502
							· 운영비 3,443,925,000원×8.4% = 1,221,798
							· 일반관리비 3,443,925,000원×1.5% = 50,000
							<사고이월 및 출연금 이월잔액 > -
							· 사고이월 = -
							· 2024년도 결산분 집행잔액 = -
			제주학연구센터	2,488,900	1,556,626	932,274	<센터 운영사업> 2,488,900

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							. 사업비 2,488,900,000원×60.5% = 1,506,000
							. 운영비 2,488,900,000원×5.3% = 132,960
							. 인건비 2,488,900,000원×34.1% = 849,940
							. 대행수수료 및 일반관리비 2,488,900,000원×0% = -
							<출연금 및 사고이월 전년도 이월잔액> -
							. 사고이월 = -
							. 2024년도 결산분 집행잔액 = -