

의결안건 III

2025년도 제1회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	증감액(천원)	내역	비고
제주연구원 영업 수익 (용역사업수익)	△72,632	□ 2025년도 용역사업 수익 감소 예상	
		- 2025년도 제주연구원 수탁 및 협약 사업 전년대비 대폭 감소 예상 ※(수탁 및 협약)(기정) 1,082,744,000원 → (추경) 1,010,112,000원	
제주연구원 영업외 수익 (이자수익)	△43,110	□ 2025년도 기금(68억원)정기예금 재예치 시점 금리 하락	
		- 정기예금 금리 하락(2024.10) 4.01%→ (2024.12) 3.26%	
제주연구원 영업외 수익 (이월금)	61,132	□ 2024년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		- (기정) 210,905,000원 → (추경) 272,037,000원	
순세계 잉여금	17,832	□ 2024년도 제주연구원 수지 결산에 따른 이월금 증액 반영	
		- (기정) 210,905,000원 → (추경) 228,737,000원	
이월사업	43,300	□ 2024년도 제주연구원 이월사업 반영	
		- '24년 제주연구원(JRI)고객만족 설문조사(2024.12.12.~2025.01.31) - '24년 도 주요 정책에 대한 도민 인식조사(2024.12.12.~2025.01.31) - 보조금 횡령사건 변호사 선임 미지급비용	
합 계	△54,610		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목		예산액(천원)	내역	비고
	제주연구원 수탁연구사업(신규)	△45,975	□ 2025년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 전년대비 10% 감소 예상 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 321,819,000원 → (추경) 275,844,000원	
	제주연구원 수탁연구사업(계속)	512,892	□ 2024년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영 - 제주연구원 수탁사업 : (기정) 0원 → (추경) 512,892,000원 ※제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립용역외 4건	
	제주연구원 협약연구사업(신규)	△118,460	□ 2025년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 전년대비 10% 감소 예상 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 1,303,060,000원 → (추경) 1,184,600,000원	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (공공투자관리센터)	28,274	□ 2024년도 제주공공투자관리센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 28,274,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (지하수연구센터)	246,487	□ 2024년도 지하수연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 246,487,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△27,000	□ 2025년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액 - (기정) 2,488,900,000원 → (추경) 2,471,900,000원	
405		□ 2024년도 제주학연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 405,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정		
	2024년도 사업비 반납예정액	164,819	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 164,818,000원	
	2024년도 협약연구 반납예정액	45,606	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 45,606,000원	
2024년도 센터운영 반납예정액			130,553	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 130,553,000원
합 계		772,782		

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(천원)	내역	비고
사업비	40,000		
연구 및 조사사업	40,000	<input type="checkbox"/> 2024년도 제주연구원 이월사업 반영 - '24년 제주연구원(JRI)고객만족 설문조사(2024.12.12.~2025.01.31) - '24년 도 주요 정책에 대한 도민 인식조사(2024.12.12.~2025.01.31)	
일반관리비	△94,610		
총 인건비	△119,955	<input type="checkbox"/> '25년도 제주연구원 총인건비 조정(2024.12.31. 현원기준) - (기정) 3,275,488,000원 → (추경) 3,155,533,000원	
총인건비 제외항목	△13,251	<input type="checkbox"/> 신규 원장 채용절차에 따른 인건비(1개월) 삭감 - (기정) 216,737,000원 → (추경) 203,486,000원	
봉급(예비비)	123,897	<input type="checkbox"/> 육아휴직 대체인력 인건비 및 (신규)부연구위원 및 전문연구위원 인건비 추가반영 - (기정) 0원 → (추경) 123,897,000원	
기간제 근로자 급여	△88,106	<input type="checkbox"/> 촉탁직 인건비 반영 및 장애인,전문직 채용 인력비용 삭감 - (기정) 117,475,000원 → (추경) 29,369,000원	
연금 부담금	△3,110	<input type="checkbox"/> 연금부담금 3,110,000원 감액 - (기정) 372,630,000원 → (추경) 369,520,000원	
일반운영비	6,038	<input type="checkbox"/> 지급수수료 6,038,000원 증액 - 등기수수료 및 일반운영비 등 증액 - 보조금 횡령사건 변호사 선임 미지급비용	
업무추진비	△123	<input type="checkbox"/> 업무추진비 123,000원 감액 - 2024년도 제주연구원 매출액 감소에 따른 업무추진비 편성 한도액 감액	
합 계	△54,610		

□ 특별회계 수입 증감액

예산과목		예산액(천원)	내역	비고
	제주연구원 수탁연구사업(신규)	△45,975	□ 2025년도 제주연구원 수탁연구사업 계약금액 전년대비 10% 감소 예상 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 321,819,000원 → (추경) 275,844,000원	
	제주연구원 수탁연구사업(계속)	512,892	□ 2024년도 제주연구원 수탁연구사업 계속사업 반영 - 제주연구원 수탁사업 : (기정) 0원 → (추경) 512,892,000원 ※제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립용역외 4건	
	제주연구원 협약연구사업(신규)	△118,460	□ 2025년도 제주연구원 협약연구사업 계약금액 전년대비 10% 감소 예상 - 제주연구원 협약사업 : (기정) 1,303,060,000원 → (추경) 1,184,600,000원	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (공공투자관리센터)	28,274	□ 2024년도 제주공공투자관리센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 28,274,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (지하수연구센터)	246,487	□ 2024년도 지하수연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 246,487,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정	
	제주연구원 부설센터 운영사업 (제주학연구센터)	△27,000	□ 2025년도 제주학연구센터 출연금 예산 감액 - (기정) 2,488,900,000원 → (추경) 2,471,900,000원	
405		□ 2024년도 제주학연구센터 결산분 집행잔액 예산 반영 - (기정) 0원 → (추경) 405,000원 ※2026년도 출연금 교부시 감액 예정		
	2024년도 사업비 반납예정액	164,819	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 특별회계 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 164,818,000원	
	2024년도 협약연구 반납예정액	45,606	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 협약연구사업 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 45,606,000원	
2024년도 센터운영 반납예정액			130,553	□ 2024년도 제주연구원 결산에 따른 부설센터 반환예정금액 - (기정) 0원 → (추경) 130,553,000원
합 계		772,782		

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	43	31	12	· 공모 및 현안과제 43건 ※전년도 이월과제 2건포함
	-기타 발간사업	과제	29	25	4	· 정책 이슈브리프 29회
	계		128	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. 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2025년도 제1회 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,443,390천원이다.
2025년도 제1회 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 11,509,686천원이다.

제2조 (예산명세) 2025년도 제1회 수입 . 지출 예산의 명세는 별첨 수입.지출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월)

- ① 지출예산 중 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 필하지 못할 것이 예측될 때에는 그 취지를 수입 . 지출 예산서에 명시하여 익년도에 이월 사용할 수 있다.
- ② 연도내에 지출 원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 지출하지 못할 경비도 또한 같다.

제4조 (예산 전용의 제한) 예산의 전용은 원장의 전결로 집행할 수 있다.

제5조 (잔액처리) 결산 결과 결산 잔액이 발생하였을 때에는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

제6조 (예비비) 예비비는 61,402,000원이다

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	43건	6건	29건	128건

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	6,385,390	연구원 사업 비용	6,385,390
계	6,385,390	계	6,385,390

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	58,000	연구원 자본적 비용	58,000
계	58,000	계	58,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2025년도 제1회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수익계(A)	6,443,390	수익계(A)	-	수익계(A)	6,443,390
사업수익	6,443,390	자본적수익	-	수익계	6,443,390
영업수익	5,983,812	영업수익	-	영업수익	5,983,812
영업외 수익	459,578		-	영업외 수익	459,578
비용계(B)	6,385,390	비용계(B)	58,000	비용계(B)	6,443,390
사업비용	6,385,390	자본적비용	58,000	비용계	6,443,390
영업비용	6,323,988		-	영업비용	6,323,988
예비비	61,402		-	예비비	61,402
유형자산	-	유형자산	48,000	유형자산	48,000
무형자산	-	무형자산	10,000	무형자산	10,000
차인(A-B)	58,000	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	0

○2025년도 제1회 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수익계(A)	11,509,686	수익계(A)	-	수익계(A)	11,509,686
수탁연구수익	788,736	자본적수익	-	수탁연구수익	788,736
협약연구수익	1,184,600		-	협약연구수익	1,184,600
센터운영수익	9,360,191		-	센터운영수익	9,360,191
반환금	176,159	반환금	-	반환금	176,159
비용계(B)	11,509,686	비용계(B)	-	비용계(B)	11,509,686
수탁연구비용	788,736	자본적비용	-	수탁연구비용	788,736
협약연구비용	1,184,600		-	협약연구비용	1,184,600
센터운영비용	9,360,191		-	센터운영비용	9,360,191
반환금	176,159	반환금	-	반환금	176,159
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	-

4. 예산총괄표

○ 2025년도 제1회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
수익 합계	6,443,390	6,498,000	△ 54,610	비용 합계	6,443,390	6,498,000	△ 54,610		
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	784,200	856,832	△ 72,632	영업비용 (사업비용)	사업비	1,123,780	1,083,780	40,000
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	225,912	225,912	-		인건비	3,881,805	3,982,330	△ 100,525
	제주특별자치도 보조금	4,936,300	4,936,300	-		퇴직금	260,000	260,000	-
	임대료 수익	37,400	37,400	-		경상비 등	1,058,403	1,052,488	5,915
영업외수익	이자수익	187,541	230,651	△ 43,110	예비비	예비비	61,402	61,402	-
	이월금	272,037	210,905	61,132	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	58,000	58,000	-

○2025년도 제1회 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수익 합계	-	-	-	비용 합계	58,000	58,000	-
연구원 자본수익	-	-	-	연구원 자본비용	58,000	58,000	-
이월금	-	-	-	시설부대비	16,000	16,000	-
				자산취득비	32,000	32,000	-
				기타무형자산	10,000	10,000	-

5-1. 2025년도 제1회 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				6,443,390	100.0%	6,498,000	100.0%	△ 54,610	-0.8%	
영업 수익				5,983,812	92.9%	6,056,444	93.2%	△ 72,632	-1.2%	
대행사업수익(특별회계 전입금)				1,010,112	15.7%	1,082,744	16.7%	△ 72,632	-6.7%	
보조금 수익				4,936,300	76.6%	4,936,300	76.0%	-	0.0%	
제주특별자치도 출연금				4,936,300	76.6%	4,936,300	76.0%	-	0.0%	
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				459,578	7.1%	441,556	6.8%	18,022	4.1%	
이자수익				187,541	2.9%	230,651	3.5%	△ 43,110	-18.7%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기타이자 수익				187,541	2.9%	230,651	3.5%	△ 43,110	-18.7%	
기타 영업외 수익				272,037	4.2%	210,905	3.2%	61,132	29.0%	
이월금				272,037	4.2%	210,905	3.2%	61,132	29.0%	

5-2. 2025년도 제1회 특별회계 수익 내역

과 목			예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수익			11,509,686	100.0%	10,736,904	100.0%	772,782	7.2%	
용역사업			11,333,527	98.5%	10,736,904	100.0%	596,623	5.6%	
수탁연구사업			788,736	6.9%	321,819	3.0%	466,917	145.1%	
협약연구사업			1,184,600	10.3%	1,303,060	12.1%	△ 118,460	-9.1%	
센터운영사업			9,360,191	81.3%	9,112,025	84.9%	248,166	2.7%	
고령사회연구센터			446,000	3.9%	446,000	4.2%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터			750,000	6.5%	750,000	7.0%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터			669,474	5.8%	641,200	6.0%	28,274	4.4%	
제주탄소중립지원센터			400,000	3.5%	400,000	3.7%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터			942,000	8.2%	942,000	8.8%	-	0.0%	
지하수연구센터			3,690,412	32.1%	3,443,925	32.1%	246,487	7.2%	
제주학연구센터			2,462,305	21.4%	2,488,900	23.2%	△ 26,595	-1.1%	
협약연구사업 반환예정액			45,606	0.4%	-	0.0%	45,606	0.0%	
센터운영사업 반환예정액			130,553	1.1%	-	0.0%	130,553	0.0%	

6-1. 2025년도 제1회 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				6,443,390	100.0%	6,498,000	100.0%	△ 54,610	-0.8%	
영업비용				6,385,390	99.1%	6,440,000	99.1%	△ 54,610	-0.8%	
사업비				1,123,780	17.4%	1,083,780	16.7%	40,000	3.7%	
연구 및 조사사업				891,200	13.8%	851,200	13.1%	40,000	4.7%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				3,200	0.0%	3,200	0.0%	-	0.0%	
연구기반조성 사업				67,450	1.0%	67,450	1.0%	-	0.0%	
연구 발간사업				9,980	0.2%	9,980	0.2%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				16,000	0.2%	16,000	0.2%	-	0.0%	
학술행사 운영사업				135,950	2.1%	135,950	2.1%	-	0.0%	

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
			일반관리비	5,200,208	80.7%	5,294,818	81.5%	△ 94,610	-1.8%	
			인건비	3,881,805	60.2%	3,982,330	61.3%	△ 100,525	-2.5%	
			총인건비	3,155,533	49.0%	3,275,488	50.4%	△ 119,955	-3.7%	
			총인건비 산정 제외항목	203,486	3.2%	216,737	3.3%	△ 13,251	-6.1%	
			봉급(예비비)	123,897	1.9%	-	0.0%	123,897	#DIV/0!	
			기간제 근로자 급여	29,369	0.5%	117,475	1.8%	△ 88,106	0.0%	
			연금부담금	369,520	5.7%	372,630	5.7%	△ 3,110	-0.0083	
			퇴직급여	260,000	4.0%	260,000	4.0%	-	0.0%	
			일반운영비	498,835	7.7%	492,797	7.6%	6,038	1.2%	
			여비	130,950	2.0%	130,950	2.0%	-	0.0%	
			업무추진비	36,377	0.6%	36,500	0.6%	△ 123	-0.3%	
			교육훈련비	12,000	0.2%	12,000	0.2%	-	0.0%	
			관서업무비	15,380	0.2%	15,380	0.2%	-	0.0%	
			포상금	24,600	0.4%	24,600	0.4%	-	0.0%	
			평가급	340,261	5.3%	340,261	5.2%	0	0.0%	
			예비비	61,402	1.0%	61,402	0.9%	-	0.0%	

6-2. 2025년도 제1회 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				11,509,686	100.0%	10,736,904	100.0%	772,782	7.2%	
용역사업				11,333,527	98.5%	10,736,904	100.0%	596,623	5.6%	
수탁연구사업				788,736	6.9%	321,819	3.0%	466,917	145.1%	
협약연구사업				1,184,600	10.3%	1,303,060	12.1%	- 118,460	-9.1%	
센터운영사업				9,360,191	81.3%	9,112,025	84.9%	248,166	2.7%	
고령사회연구센터				446,000	3.9%	446,000	4.2%	-	0.0%	
제주사회복지연구센터				750,000	6.5%	750,000	7.0%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				669,474	5.8%	641,200	6.0%	28,274	4.4%	
제주탄소중립지원센터				400,000	3.5%	400,000	3.7%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				942,000	8.2%	942,000	8.8%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,690,412	32.1%	3,443,925	32.1%	246,487	7.2%	
제주학연구센터				2,462,305	21.4%	2,488,900	23.2%	△ 26,595	-1.1%	
협약연구사업 반환예정액				45,606	0.4%	-	0.0%	45,606	0.0%	
센터운영사업 반환예정액				130,553	1.1%	-	0.0%	130,553	0.0%	

7-1. 2025년도 제1회 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역							
관	항	세항	목											
제주연구원 일반회계 비용				6,443,390	6,498,000	△ 54,610								
영업비용				6,385,390	6,440,000	△ 54,610								
사업비				1,123,780	1,083,780	40,000								
연구 및 조사사업				891,200	851,200	40,000	<연구 및 조사사업> 891,200							
							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 38 과제 228,000,000 원 = 228,000							
							도민 모니터링 인식조사 (4과제)							
							- 20,000,000 원 X 5 과제 100,000,000 원 = 100,000							
							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	세항	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	세항	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	세항	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
							. 기초연설 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	세항	목				
							<도서인쇄비> 14,400
							. 자료집 인쇄비 8,000원X90부X20회 = 14,400
			일반관리비	5,200,208	5,294,818	- 94,610	
			인건비	3,881,805	3,982,330	- 100,525	
			총인건비	3,155,533	3,275,488	- 119,955	
							<총인건비> 3,155,533
							. 2025년도 총인건비 예산편성액
							2025년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 = 3,155,533
							2025년 신규 부연구위원(1명),전문직(1명) 인건비 반영
							- (2024년도 기간제 근로자(축탁직) 인건비 반영분) 29,369,000원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 3,155,533
							-(2025년도총인건비 모수금액) 3,033,229,200원
							-(2025년도총인건비 정책인상분) 85,417,730원
							-(2025년도총인건비 호봉인상분) 36,886,070원
							□ 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	세항	목				
							<총인건비 세부 산정내역> 3,155,533
							제주연구원 직원 기본급 2,765,266
							- 2025년도 연봉계약액 2,765,266
							. 2025년도 연봉계약액 = 2,765,266 2024년도 기준 42명 (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, 공무원, 행정사무원) 12,000
							- 휴일근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 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	세항	목				
			총인건비 산정 제외항목	203,486	216,737	△ 13,251	
							<원장 연봉> 145,766
							2024년도 연봉계약액 = 145,766
							<제수당> 57,720
							. 직책수당 (원장) 9,600
							. 가족수당 (임직원) 48,120
			봉급 예비비	123,897	-	123,897	
							<봉급 예비비> 123,897
							2025년도 연봉계약액
							(신규)채용계획 부연구위원 1명 및 전문연구위원 1명 - 육아휴직 대체인력 1명 123,897
			기간제 근로자 급여	29,369	117,475	△ 88,106	29,369
							<기간제 근로자 급여> 29,369
							2025년도 연봉계약액
							(총1명) 촉탁직 1명 - (산출금액근거)2025년 생활 임금(2,447,390) 반영 29,369
			연금부담금	369,520	372,630	△ 3,110	<사회보험 부담금> 369,520
							. 국민연금,건강보험,고용보험,산재보험 = 369,520
			퇴직급여	260,000	260,000	-	260,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 250,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 250,000,000원X1식 = 250,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 10,000
							. 과제위촉직 퇴직적립금 10,000,000원X1식 = 10,000
			일반운영비	498,835	492,797	6,038	498,835
							<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
							. 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> 22,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	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> 155,080
							. 등기수수료 200,000원×8회 = 1,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 20,000,000원×1회 = 20,000
							행정(노무,인사,재무)관련 자 · 문 등 8,300,000원×1회 = 8,300
							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 70,000원×12회 = 840
							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
							· 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 3,000,000원×1식 = 3,000
							· 정수기 렌탈료 37,500원×8대×12월 = 3,600
							· 비데 렌탈료 20,000원×42대×12월 = 10,080
							출입통제관리시스템 · 이용료 1,350,000원×12월 = 16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							· 소방안전시설관리 대행 3,600,000원x1식 = 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 10,000,000원x1식 = 10,000
							· 홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 · 및 유지보수비 5,000,000원x1식 = 5,000
							· 웹메일(월)서버 임차료 및 유 · 지보수비용 450,000원x12월 = 5,400
							<차량유지비> 1,680
							· 전기차 충전요금 40,000원x12월 = 480
							· 차량 유지보수비 100,000원x12월 = 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
							<위탁용역비> 20,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세항	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>		94,940
							· 자동차세,2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3 =	1,000
							· 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	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	130,950	130,950	-	12,150
							- 관내여비 1,200
							. 연구직 및 행정직 20,000원×20명×3회 = 1,200
							- 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	세항	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	36,377	36,500	△ 123	36,377
							. 업무추진비 36,377,000원×1식 = 36,377

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
		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	세항	목				
			포상금	24,600	24,600	-	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	61,402	-	61,402
			예비비	61,402	61,402	-	61,402
			예비비	61,402	61,402	-	. 6,498,000,000원×1.00% = 61,402

7-2. 2025년도 제1회 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				58,000	58,000	-	
유형자산				48,000	48,000	-	
구축물				16,000	16,000	-	
시설부대비				16,000	16,000	-	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	32,000	-	
자산취득비				32,000	32,000	-	<자산취득비> 32,000
							전산 비품구입 12,000,000원×1식 = 12,000
							. (컴퓨터, 모니터 등)
							업무용 비품 구입 8,000,000원×1식 = 8,000
							. (책상, 책장 등)
							. 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×1식 = 5,000
							업무용 비품 구입 7,000,000원×1식 = 7,000
							. (이동서랍, 회의용 탁자 등)
무형자산				10,000	10,000	-	
무형자산				10,000	10,000	-	10,000
기타무형자산				10,000	10,000	-	10,000

(단위: 천원)

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

7-3. 2025년도 제1회 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 특별회계 비용				11,509,686	10,736,904	772,782	
용역사업				11,333,527	10,736,904	596,623	
수탁연구사업(신규)				275,844	321,819	△ 45,975	275,844
							<수탁연구사업> 306,493,000원×90% (2024년도 총계약액대비 10% 감소) 275,844
							· 연구경비 275,844,000원×65% = 180,051
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 275,844,000원×35% = 95,793
수탁연구사업(계속)				512,892	-	512,892	512,892
							<수탁연구사업> 512,892
							('제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립용역외 4건) = 512,892
협약연구사업(신규)				1,184,600	1,303,060	△ 118,460	1,184,600
							<협약연구사업> 1,184,600,000원×100% (2024년도 총계약액대비 동결) 1,184,600
							· 연구경비 1,184,600,000원×60% = 692,106
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,184,600,000원×40% = 492,494
협약연구사업(계속)				-	-	-	-
							<협약연구사업> -
							= -
센터운영사업				9,360,191	9,112,025	248,166	
고령사회연구센터				446,000	446,000	-	400,000
							<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	세항				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
			750,000	750,000	-	<제주사회복지연구센터 운영사업>	750,000
						. 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
			669,474	641,200	28,274	<제주공공투자관리센터 운영사업>	641,200
						. 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 집행잔액 이월액 >	28,274
						. 사고이월	= -
						. 2024년도 결산분 집행잔액	= 28,274
			400,000	400,000	-	<제주탄소중립지원센터 운영사업>	400,000
						. 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

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			지역균형발전 지원센터	942,000	942,000	-	<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	3,690,412	3,443,925	246,487	<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 집행잔액 이월액 > 246,487
							. 사고이월 = -
							. 2024년도 결산분 집행잔액 = 246,487
			제주학연구센터	2,462,305	2,488,900	△ 26,595	<센터 운영사업> 2,461,900

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> . 사업비 2,461,900,000원×60.1% = 1,479,000 . 운영비 2,461,900,000원×5.4% = 132,960 . 인건비 2,461,900,000원×34.5% = 849,940 . 대행수수료 및 일반관리비 2,461,900,000원×0% = -
							< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 > 405
							<ul style="list-style-type: none"> . 사고이월 = . 2024년도 결산분 집행잔액 = 405
			용역사업 반환금	176,159	-	176,159	
			협약연구사업(반환예정액)	45,606	-	45,606	<반환금> 45,606
							2024년도 제주연구원 협약연구사업 반납예정액 45,606
							. (협약)제주경기종합지수 작성 및 공표 외 13건 = 45,606
			센터운영사업(반환예정액)	130,553	-	130,553	<반환금> 130,553
							2024년도 제주연구원 부설센터 반납예정액 130,553
							. 2024년도 고령사회연구센터 운영사업비 반납예정액 = 3,268
							. 2024년도 탄소중립지원센터 운영사업비 반납예정액 = 11,341
							. 2024년도 제주사회복지연구센터 운영사업비 반납예정액 = 72,580
							. 2024년도 지역균형발전지원센터 운영사업비 반납예정액 = 43,364

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목	1회 추·경 예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,443,390	6,498,000	△54,610
연구원사업수익	6,443,390	6,498,000	△54,610
제주특별자치도 출연금	4,936,300	4,936,300	-
이자수입	187,541	230,651	△43,110
임대료수입	37,400	37,400	-
사업수입(용역사업)	1,010,112	1,082,744	△72,632
이월금	272,037	210,905	61,132

○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	1회 추·경 예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,443,390	6,498,000	△54,610
연구원사업비용	6,443,390	6,498,000	△54,610
일반관리비	5,200,208	5,294,818	△94,610
사업비	1,123,780	1,083,780	40,000
예비비	61,402	61,402	-
자산취득비, 시설부대비	58,000	58,000	-

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	3,982,330	3,881,805	△100,525	84,387
임원	1	159,016	145,765	△13,251	145,765
직원 (무기계약직 포함)	45	3,823,314	3,736,040	△87,274	83,023

<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 용	사업비	연구및조사사업	현안 과제	2024년 제주연구원(JRI)고객만족 설문조사	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	• 계속사업 (2024.12.12 ~ 2025.01.31)	
				2024년 제주특별자치도 주요 정책에 대한 도민 인식조사	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	• 계속사업 (2024.12.12 ~ 2025.01.31)	
	일반관리비	일반운영비	지급 수수 료	보조금 횡령사건 변호사 선임비 미 지급 미용	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	• 사업기간 장기소요 • 연구원 운영 관련 형사사건 (보조금 횡령) 미 종료에 따른 변호사 선임비용 미 지급		

과 목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
관	항	세항	목								
용역 사업	구	수탁 사업	수탁 사업	제주특별자치도 산업입지 수급계 획 수립 용역	80,279,240	80,279,240	16,670,270	63,608,970	63,608,970	• 과업중지 (2023.04.04 ~ 2024.12.24)	
				동부권 민속오일 시장 조성을 위한 타당성 검토 연구 용역	34,229,000	34,229,000	11,052,680	23,176,320	23,176,320	• 계속사업 (2024.06.27 ~ 2025.01.22)	
				빅데이터 기반 관 광물가 지수 개발 연구	44,100,000	44,100,000	17,134,070	26,965,930	26,965,930	• 계속사업 (2024.08.02 ~ 2024.01.28)	
				제주 농업·농촌 실태 전수조사 및 구조분석	500,000,000	500,000,000	118,858,588	381,141,412	381,141,412	• 계속사업 (2024.06.13 ~ 2026.12.31)	
				2024년 전문경력 인사 초빙활용지 원사업	96,000,000	96,000,000	78,000,000	18,000,000	18,000,000	• 계속사업 (2024.07.01 ~ 2025.2.28) • 전문경력인사 초빙활용 지원 사업 수당 이월	
					797,908,240	797,908,240	241,715,608	556,192,632	556,192,632		

