

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 수입 및 지출결산 총괄표

(단위:원)

과 목			예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액/집행액 ④	수입 및 집행 증감액 (④-③)	비 고
관	항	세항		목	전년도이월액 (명시, 사고)				
제주연구원 총수입 (일반회계+특별회계)			19,109,393,842	94,200,590	-1,360,470,000	17,843,124,432	18,961,780,644	1,118,656,212	
일반회계 수입			6,191,367,000	94,200,590	- 139,409,000	6,146,158,590	6,399,841,739	253,683,149	
		영업수익(사업수입)	1,499,277,000	-	- 296,357,000	1,202,920,000	1,373,842,909	170,922,909	
		영업외수익(출연금 등)	4,097,000,000	-	- 10,622,000	4,086,378,000	4,169,138,240	82,760,240	
		이월금	595,090,000	94,200,590	167,570,000	856,860,590	856,860,590	-	
특별회계 수입			12,918,026,842	-	-1,221,061,000	11,696,965,842	12,561,938,905	864,973,063	
		수탁사업 수익	1,691,756,000	-	- 459,894,000	1,231,862,000	1,510,799,290	278,937,290	
		협약사업 수익	4,173,485,000	-	- 744,970,000	3,428,515,000	4,015,893,630	587,378,630	
		센터사업 수익	7,052,785,842	-	- 16,197,000	7,036,588,842	7,035,245,985	- 1,342,857	
제주연구원 총비용 (일반회계+특별회계)			18,778,518,811	94,200,590	- 174,759,000	18,709,097,495	16,779,412,697	1,928,684,798	
일반회계 비용			6,191,367,000	94,200,590	- 149,409,000	6,147,158,590	5,763,408,961	382,749,629	-
		사업비	1,567,340,000	94,200,590	- 260,600,000	1,411,940,590	1,244,274,960	156,665,630	
		일반관리비	4,371,045,000	-	18,399,000	4,389,444,000	4,231,898,101	167,545,899	

	자산취득비	197,300,000	-	92,450,000	289,750,000	287,235,900	2,514,100	
	예비비	55,682,000	-	342,000	56,024,000	-	56,024,000	
특별회계 비용		12,587,151,811	-	25,350,000	12,561,938,905	11,016,003,736	1,545,935,169	
	수탁사업 비용	1,510,799,290		-	1,510,799,290	1,118,139,159	392,660,131	
	협약사업 비용	4,015,893,630		-	4,015,893,630	3,717,082,379	298,811,251	
	센터사업 비용	7,060,458,891	-	25,350,000	7,035,245,985	6,180,782,198	854,463,787	

① 제주연구원 일반회계 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
6,399,841,739	5,763,408,961	636,432,778	636,432,778	515,549,000	-	120,883,778	-	

② 제주연구원 특별회계 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
12,561,938,905	11,016,003,736	1,545,935,169	1,545,935,169	-	955,471,299	-	590,463,870	

②-1제주연구원 특별회계(수탁사업) 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
1,510,799,290	1,118,139,159	392,660,131	392,660,131	-	392,660,131	-		

②-2제주연구원 특별회계(협약사업) 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
4,015,893,630	3,717,082,379	298,811,251	298,811,251		106,778,820	192,032,431		

②-3제주연구원 특별회계(센터사업) 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
7,035,245,985	6,180,782,198	854,463,787	854,463,787		456,032,348	398,431,439		

③제주연구원 운영비(출연금) 수지결산

(단위:원)

수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				반납예정액 (미지급금)	비고
			계	본예산 반영액	사업비 이월	추경예산 반영액		
3,893,000,000	3,893,000,000	-	-	-	-	-		

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 수입 결산 총괄표

(단위:원)

관	항	과 목		예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액 ④	수입증감액 (④-③)	내역
		세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경예산				
연구원 총수익 (일반회계+특별회계)				19,109,393,842	94,200,590	-1,360,470,000	17,843,124,432	18,961,780,644	1,118,656,212	
연구원 사업수익 (일반회계)				6,191,367,000	94,200,590	- 139,409,000	6,146,158,590	6,399,841,739	253,683,149	
		영업 수익		1,499,277,000	-	- 296,357,000	1,202,920,000	1,373,842,909	170,922,909	
		사업수입 (특별회계 전입금)		1,499,277,000		- 296,357,000	1,202,920,000	1,373,842,909	170,922,909	
		영업외 수익		4,097,000,000	-	- 10,622,000	4,086,378,000	4,109,559,105	23,181,105	
		이자수익		204,000,000	-	- 46,322,000	157,678,000	180,766,105	23,088,105	
			예금이자 수익	68,000,000		- 8,000,000	60,000,000	50,752,825	- 9,247,175	
			기금이자 수익	136,000,000		- 38,322,000	97,678,000	130,013,280	32,335,280	
		기타영업외 수익		3,893,000,000	-	35,700,000	3,928,700,000	3,928,793,000	59,672,135	-
		출연금		3,893,000,000		-	3,893,000,000	3,893,000,000	-	
		임대료수입		-		35,700,000	35,700,000	35,793,000	93,000	
		잡수입		-			-	59,579,135	59,579,135	

	이월금	595,090,000	94,200,590	167,570,000	856,860,590	856,860,590	-	
	순세계잉여금	595,090,000		167,570,000	762,660,000	762,660,000	-	
	전년도이월액 (명시, 사고)		94,200,590		94,200,590	94,200,590	-	

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 수입 결산 총괄표

(단위: 원)

관	항	과 목		예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액 ④	수입증감액 (④-③)	내역
		세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경예산				
연구원 특별회계 사업예산수익				12,918,026,842	0	-1,221,061,000	11,696,965,842	12,561,938,905	864,973,063	
용역사업				12,918,026,842	0	-1,221,061,000	11,696,965,842	12,561,938,905	864,973,063	
수탁연구사업				1,691,756,000		- 459,894,000	1,231,862,000	1,510,799,290	278,937,290	
협약연구사업				4,173,485,000		- 744,970,000	3,428,515,000	4,015,893,630	587,378,630	
센터운영사업				7,052,785,842	0	-16,197,000	7,036,588,842	7,035,245,985	- 1,342,857	
고령사회연구센터				441,479,951		-	441,479,951	441,479,951	-	
제주사회복지연구센터				780,000,000			780,000,000	780,000,000	-	
제주공공투자관리센터				470,000,000		- 61,197,000	408,803,000	408,803,783	783	
제주지역사회서비스지원단				300,000,000		-	298,656,360	298,656,360	-	
지역균형발전지원센터				1,112,000,000		45,000,000	1,157,000,000	1,157,000,000	-	
제주6차산업지원센터				1,112,000,000			1,112,000,000	1,112,000,000	-	
제주학 연구센터				2,837,305,891		-	2,837,305,891	2,837,305,891	-	

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 지출결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목		예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			목											
			연구원 총비용 (일반회계+특별회계)		18,778,518,811	94,200,590	- 164,759,000	18,707,960,401	-	18,708,097,495	16,779,412,697	-	1,928,684,798	89.7%
			연구원 총사업비용 (일반회계)		6,191,367,000	94,200,590	- 139,409,000	6,146,158,590	-	6,146,158,590	5,763,408,961	-	382,749,629	93.8%
			연구원 사업비용		5,994,067,000	94,200,590	- 230,859,000	5,857,408,590	- 1,000,000	5,856,408,590	5,476,173,061	-	380,235,529	93.5%
			영업비용		5,994,067,000	94,200,590	- 230,859,000	5,857,408,590	- 1,000,000	5,856,408,590	5,476,173,061	-	380,235,529	93.5%
			사업비		1,567,340,000	94,200,590	- 249,600,000	1,411,940,590	- 11,000,000	1,400,940,590	1,244,274,960	-	156,665,630	88.8%
			연구 및 조사사업		1,270,000,000	81,700,590	- 273,000,000	1,078,700,590	- 20,000,000	1,058,700,590	918,235,553		140,465,037	86.7%
			현안 및 운영 T/F 팀 운영사업		32,000,000		-	32,000,000	4,000,000	36,000,000	32,780,280		3,219,720	91.1%
			중국연구센터 운영사업		50,000,000		10,000,000	60,000,000		60,000,000	59,948,498		51,502	99.9%
			연구기반조성 사업		58,760,000		- 4,000,000	54,760,000	- 12,000,000	42,760,000	42,036,100		723,900	98.3%
			연구 발간사업		18,500,000	12,500,000	9,000,000	40,000,000	-	40,000,000	29,600,000		10,400,000	74.0%
			외부협력연구 및 네트워크 구 축사업		13,480,000		- 2,000,000	11,480,000	5,000,000	16,480,000	14,955,520		1,524,480	90.7%
			학술행사 운영사업		124,600,000		10,400,000	135,000,000	12,000,000	147,000,000	146,719,009		280,991	99.8%

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 지출결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세항	과목	예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			목										
			일반관리비	4,371,045,000	-	18,399,000	4,389,444,000	10,000,000	4,455,468,000	4,231,898,101	0	167,545,899	95.0%
			인건비	2,773,825,000		-202,604,000	2,571,221,000		2,571,221,000	2,450,449,560		120,771,440	95.3%
			직무수행경비	213,600,000		-51,920,000	161,680,000		161,680,000	156,888,060		4,791,940	97.0%
			퇴직급여	300,000,000		170,000,000	470,000,000	53,100,000	523,100,000	521,034,850		2,065,150	99.6%
			(경상비)	836,982,000	0	48,981,000	885,963,000	-43,400,000	842,563,000	804,628,741		37,934,259	95.5%
			일반운영비	330,610,000		49,588,000	380,198,000	-28,400,000	351,798,000	342,558,839		9,239,161	97.4%
			여비	64,280,000		0	64,280,000	14,000,000	78,280,000	77,930,071		349,929	99.6%
			업무추진비	55,000,000		0	55,000,000		55,000,000	54,604,770		395,230	99.3%
			복리후생비	337,812,000		6,353,000	344,165,000	-30,000,000	314,165,000	293,239,809		20,925,191	93.3%
			교육훈련비	36,000,000		-8,000,000	28,000,000		28,000,000	21,294,072		6,705,928	76.1%
			관서업무비	10,400,000		240,000	10,640,000		10,640,000	10,374,090		265,910	97.5%
			특정업무수행경비	2,880,000		800,000	3,680,000	1,000,000	4,680,000	4,627,090		52,910	98.9%
			포상금	11,600,000		0	11,600,000	300,000	11,900,000	11,899,950		50	100.0%
			성과급	235,038,000		53,942,000	288,980,000		288,980,000	286,996,940		1,983,060	99.3%
			예비비	55,682,000		342,000	56,024,000		56,024,000	-		56,024,000	0.0%

○ 2019년도 일반회계 및 특별회계 지출결산 총괄표

(단위 : 원)

과 목				예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
관	항	세 항	목										
연구원 특별회계 사업예산비용				12,587,151,811	-	- 25,350,000	12,561,801,811	-	12,561,938,905	11,016,003,736	-	1,545,935,169	87.7%
용역사업				12,587,151,811	-	- 25,350,000	12,561,801,811	-	12,561,938,905	11,016,003,736	-	1,545,935,169	87.7%
수탁연구사업				1,510,799,290		-	1,510,799,290		1,510,799,290	1,118,139,159		392,660,131	74.0%
협약연구사업				4,015,893,630		-	4,015,893,630		4,015,893,630	3,717,082,379		298,811,251	92.6%
센터운영사업				7,060,458,891	-	- 25,350,000	7,035,108,891		7,035,245,985	6,180,782,198	-	854,463,787	87.9%
고령사회 연구센터				449,153,000	-	- 9,153,000	440,000,000		441,479,951	388,572,477		52,907,474	88.0%
제주사회복지 연구센터				780,000,000	-		780,000,000		780,000,000	757,111,883		22,888,117	97.1%
제주공공투자 관리센터				470,000,000	-	- 61,197,000	408,803,000		408,803,783	364,781,496		44,022,287	89.2%
제주지역사회 서비스지원단				300,000,000	-	-	298,656,360		298,656,360	295,813,604		2,842,756	99.0%
지역균형발전 지원센터				1,112,000,000	-	45,000,000	1,157,000,000		1,157,000,000	1,024,613,501		132,386,499	88.6%
제주학연구센터				2,837,305,891	-		2,837,305,891		2,837,305,891	2,364,563,877		472,742,014	83.3%
제주6차산업지원센터				1,112,000,000		-	1,112,000,000		1,112,000,000	985,325,360		126,674,640	88.6%

○ 2019년도 일반회계 자본예산 비용 지출결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목		예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
				목										
연구원 일반회계 자본예산비용					197,300,000	-	91,450,000	288,750,000	1,000,000	289,750,000	287,235,900	-	2,514,100	99.1%
유형자산					84,300,000	-	-	84,300,000	4,000,000	88,300,000	88,238,620	-	61,380	99.9%
구축물					30,000,000	-	-	30,000,000	4,000,000	34,000,000	33,985,410	-	14,590	100.0%
시설부대비					30,000,000			30,000,000	4,000,000	34,000,000	33,985,410		14,590	100.0%
공기구 및 비품					54,300,000	-	-	54,300,000	-	54,300,000	54,253,210	-	46,790	99.9%
자산취득비					54,300,000			54,300,000		54,300,000	54,253,210		46,790	99.9%
무형자산					113,000,000	-	91,450,000	204,450,000	- 3,000,000	201,450,000	198,997,280	-	2,452,720	98.8%
무형자산					113,000,000		91,450,000	204,450,000	- 3,000,000	201,450,000	198,997,280		2,452,720	98.8%