

1. 2020년도 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)	내역
관	항	세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경 및 전용				
2020년도 제주연구원 총수익 (일반회계+특별회계)				15,890,472,680	-	- 163,458,238	15,727,014,442	15,730,784,665	- 3,770,223	
제주연구원 일반회계 수익				6,116,960,000	-	- 199,261,000	5,917,699,000	5,993,074,747	- 75,375,747	
		영업수익(사업수입)	1,513,333,000	-	- 299,261,000	1,214,072,000	1,289,248,663	- 75,176,663		
		영업외수익(출연금 등)	4,088,078,000	-	- 20,883,000	4,067,195,000	4,067,394,084	- 199,084		
		이월금	515,549,000	-	120,883,000	636,432,000	636,432,000	-		
제주연구원 특별회계 수익				9,773,512,680	-	35,802,762	9,809,315,442	9,737,709,918	71,605,524	
		수탁연구 수익	1,412,627,824	-	-	1,412,627,824	1,412,627,824	-		
		협약연구 수익	2,909,511,000	-	-	2,909,511,000	2,909,511,000	-		
		센터운영 수익	5,451,373,856	-	35,802,762	5,487,176,618	5,415,571,094	71,605,524		
2020년도 제주연구원 총비용 (일반회계+특별회계)				15,890,472,680	-	- 199,260,000	15,691,211,680	14,432,809,165	1,258,403,515	
제주연구원 일반회계 비용				6,116,960,000	-	- 199,260,000	5,917,700,000	5,715,726,648	201,973,352	-
		사업비	1,245,530,000	-	- 24,070,000	1,221,460,000	1,150,773,143	70,686,857		
		일반관리비	4,578,871,000	-	- 7,540,000	4,571,331,000	4,498,361,665	72,969,335		
		자산취득비	234,300,000	-	- 167,650,000	66,650,000	66,591,840	58,160		
		예비비	58,259,000	-	-	58,259,000	-	58,259,000		

제주연구원 특별회계 비용		9,773,512,680	-	-	9,773,512,680	8,717,082,517	1,056,430,163	
	수탁연구 비용	1,412,627,824			1,412,627,824	1,355,082,873	57,544,951	
	협약연구 비용	2,909,511,000			2,909,511,000	2,424,545,361	484,965,639	
	센터운영 비용	5,451,373,856			5,451,373,856	4,937,454,283	513,919,573	

① 2020년도 제주연구원 수지결산 (일반회계+특별회계)								
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2020년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액	
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액		
15,730,784,665	14,432,809,165	1,297,975,500	1,297,975,500	375,879,147	393,578,606	62,142,099	466,375,648	

② 2020년도 제주연구원 수지결산 (일반회계)								
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액	
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액		
5,993,074,747	5,715,726,648	277,348,099	277,348,099	215,206,000	-	62,142,099		

③ 2020년도 제주연구원 수지결산 (특별회계)								
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액	
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액		
9,737,709,918	8,717,082,517	1,020,627,401	1,020,627,401	160,673,147	393,578,606	-	466,375,648	

③-1제주연구원 특별회계(수탁사업) 수지결산								
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액	
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액		
1,412,627,824	1,355,082,873	57,544,951	57,544,951		57,544,951			

③-2제주연구원 특별회계(협약사업) 수지결산							
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액	
2,909,511,000	2,424,545,361	484,965,639	484,965,639		254,905,552		230,060,087

③-3제주연구원 특별회계(센터사업) 수지결산							
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액	
3,303,826,184	2,993,492,735	310,333,449	310,333,449	74,710,318	-		235,623,131

③-4제주학연구센터 수지결산							
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액	
2,111,744,910	1,943,961,548	167,783,362	167,783,362	85,962,829	81,128,103	-	692,430

④ 제주연구원운영비(출연금)수지결산							
수입액 ①	지출액 ②	잔액 ③ (①-②)	2021년도 이월				2021년도 집행잔액 반납액
			계	2021년도 예산 기반영	2020년도 이월 사업	2021년도 제1회 추경예산반영액	
3,893,000,000	3,893,000,000	-	-	-	-	-	-

2. 2020년도 일반회계 및 특별회계 수입 결산 총괄표

(단위:원)

과 목				예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액 ④	수입증감액 (④-③)	내역
관	항	세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경예산				
연구원 총수익 (일반회계+특별회계)				15,890,472,680	-	- 163,458,238	15,727,014,442	15,730,784,665	3,770,223	
연구원 사업수익 (일반회계)				6,116,960,000	-	- 199,261,000	5,917,699,000	5,993,074,747	75,375,747	
			영업 수익	1,513,333,000	-	- 299,261,000	1,214,072,000	1,289,248,663	75,176,663	
			사업수입 (특별회계 전입금)	1,513,333,000	-	- 299,261,000	1,214,072,000	1,289,248,663	75,176,663	
			영업외 수익	4,088,078,000	-	- 20,883,000	4,067,195,000	4,066,533,553	- 661,447	
			이자수익	157,678,000	-	- 20,883,000	136,795,000	137,740,553	945,553	
			예금이자 수익	60,000,000	-	- 20,883,000	39,117,000	33,906,441	- 5,210,559	
			기금이자 수익	97,678,000	-	-	97,678,000	103,834,112	6,156,112	
			기타영업외 수익	3,930,400,000	-	-	3,930,400,000	3,928,793,000	- 1,607,000	-
			출연금	3,893,000,000	-	-	3,893,000,000	3,893,000,000	-	
			임대료수입	37,400,000	-	-	37,400,000	35,793,000	- 1,607,000	
			잡수입	-	-	-	-	860,531	860,531	

	이월금	515,549,000	-	120,883,000	636,432,000	636,432,000	-	
	순세계잉여금	515,549,000		120,883,000	636,432,000	636,432,000	-	
	전년도이월액 (명시, 사고)	-	-	-	-	-	-	

2. 2020년도 일반회계 및 특별회계 수입 결산 총괄표

(단위: 원)

과 목				예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액 ④	수입증감액 (④-③)	내역
관	항	세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경예산				
연구원 특별회계 사업예산비용				9,773,512,680	0	35,802,762	9,809,315,442	9,737,709,918	- 71,605,524	
용역사업				9,773,512,680	-	35,802,762	9,809,315,442	9,737,709,918	- 71,605,524	
수탁연구사업				1,412,627,824			1,412,627,824	1,412,627,824	-	
협약연구사업				2,909,511,000			2,909,511,000	2,909,511,000	-	
센터운영사업				5,451,373,856	-	35,802,762	5,415,571,094	5,415,571,094	-	
고령사회연구센터				470,000,000	-	-	470,000,000	470,000,000	-	
제주사회복지연구센터				830,000,000	-	-	830,000,000	830,000,000	-	
제주공공투자관리센터				519,628,946	-	-	519,628,946	519,628,946	-	
제주지역사회서비스지원단				350,000,000	-	35,802,762	314,197,238	314,197,238	-	
지역균형발전지원센터				1,170,000,000	-	-	1,170,000,000	1,170,000,000	-	
제주학 연구센터				2,111,744,910	-	-	2,111,744,910	2,111,744,910	-	

3. 2020년도 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 총비용 (일반회계+특별회계)	15,890,472,680	-	- 193,460,000	15,697,012,680	- 5,800,000	15,691,211,680	14,432,809,165	-	1,258,403,515	92.0%
		연구원 총사업비용 (일반회계)	6,116,960,000	-	- 193,460,000	5,923,500,000	- 5,800,000	5,917,699,000	5,715,726,648	-	201,973,352	96.6%
		연구원 사업비용	5,882,660,000	-	- 35,760,000	5,846,900,000	4,150,000	5,851,050,000	5,649,134,808	-	201,915,192	96.5%
		영업비용	5,882,660,000	-	- 35,760,000	5,846,900,000	4,150,000	5,851,050,000	5,649,134,808	-	201,915,192	96.5%
		사업비	1,245,530,000	-	-	1,245,530,000	- 24,070,000	1,221,460,000	1,150,773,143	-	70,686,857	94.2%
		연구 및 조사사업	882,000,000	-	-	882,000,000	58,000,000	940,000,000	879,225,932	-	60,774,068	93.5%
		현안 및 운영 T/F 팀 운영사업	31,000,000	-	-	31,000,000	- 4,000,000	27,000,000	23,801,550	-	3,198,450	88.2%
		중국연구센터 운영사업	60,000,000	-	-	60,000,000	- 19,210,000	40,790,000	36,885,789	-	3,904,211	90.4%
		연구기반조성 사업	48,910,000	-	-	48,910,000	11,240,000	60,150,000	59,676,300	-	473,700	99.2%
		연구 발간사업	26,400,000	-	-	26,400,000	- 1,000,000	25,400,000	23,334,250	-	2,065,750	91.9%
		외부협력연구 및 네트워크 구축사업	16,720,000	-	-	16,720,000	- 1,800,000	14,920,000	14,761,000	-	159,000	98.9%
		학술행사 운영사업	180,500,000	-	-	180,500,000	- 67,300,000	113,200,000	113,088,322	-	111,678	99.9%

○ 2020년도 일반회계 지출결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세 항	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										
			일반관리비	4,578,871,000	-	35,760,000	4,543,111,000	28,220,000	4,571,331,000	4,498,361,665	-	72,969,335	98.4%
			인건비	2,826,196,000	-	92,000,000	2,734,196,000	-	2,734,196,000	2,685,482,200		48,713,800	98.2%
			직무수행경비	182,880,000	-	14,000,000	168,880,000	-	168,880,000	166,359,000		2,521,000	98.5%
			퇴직급여	400,000,000	-	100,000,000	500,000,000	28,000,000	472,000,000	463,620,350		8,379,650	98.2%
			(경상비)	841,621,000	-	15,760,000	825,861,000	51,420,000	877,281,000	864,068,375		13,212,625	98.5%
			일반운영비	356,714,000	-	-	356,714,000	76,700,000	433,414,000	426,401,151		7,012,849	98.4%
			여비	64,280,000	-	14,960,000	49,320,000	31,580,000	17,740,000	16,755,960		984,040	94.5%
			업무추진비	55,000,000	-	-	55,000,000	-	55,000,000	54,038,710		961,290	98.3%
			복리후생비	319,387,000	-	-	319,387,000	15,200,000	334,587,000	331,598,964		2,988,036	99.1%
			교육훈련비	30,000,000	-	-	30,000,000	7,000,000	23,000,000	21,854,800		1,145,200	95.0%
			관서업무비	10,640,000	-	-	10,640,000	1,900,000	8,740,000	8,660,080		79,920	99.1%
			특정업무수행경비	5,600,000	-	800,000	4,800,000	-	4,800,000	4,758,710		41,290	99.1%
			포상금	11,600,000	-	-	11,600,000	1,000,000	10,600,000	10,599,950		50	100.0%
			성과급	316,574,000	-	14,000,000	302,574,000	5,800,000	308,374,000	308,231,790		142,210	100.0%
			예비비	58,259,000			58,259,000		58,259,000			58,259,000	0.0%

○ 2020년도 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	세	목										
		연구원 특별회계 사업예산비용	9,773,512,680	-	-	9,773,512,680	-	9,773,512,680	8,717,082,517	-	1,056,430,163	89.2%
		용역사업	9,773,512,680	-	-	9,773,512,680	-	9,773,512,680	8,717,082,517	-	1,056,430,163	89.2%
		수탁연구사업	1,412,627,824	-	-	1,412,627,824	-	1,412,627,824	1,355,082,873	-	57,544,951	95.9%
		협약연구사업	2,909,511,000	-	-	2,909,511,000	-	2,909,511,000	2,424,545,361	-	484,965,639	83.3%
		센터운영사업	5,451,373,856	-	-	5,451,373,856	-	5,451,373,856	4,937,454,283	-	513,919,573	90.6%
		고령사회 연구센터	470,000,000	-	-	470,000,000	-	470,000,000	451,838,944	-	18,161,056	96.1%
		제주사회복지 연구센터	830,000,000	-	-	830,000,000	-	830,000,000	749,718,437	-	80,281,563	90.3%
		제주공공투자 관리센터	519,628,946	-	-	519,628,946	-	519,628,946	444,918,628	-	74,710,318	85.6%
		제주지역사회 서비스지원단	350,000,000	-	-	350,000,000	-	350,000,000	314,197,238	-	35,802,762	89.8%
		지역균형발전 지원센터	1,170,000,000	-	-	1,170,000,000	-	1,170,000,000	1,032,819,488	-	137,180,512	88.3%
		제주학연구센터	2,111,744,910	-	-	2,111,744,910	-	2,111,744,910	1,943,961,548	-	167,783,362	92.1%

○ 2020년도 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				234,300,000	-	- 157,700,000	76,600,000	- 9,950,000	66,650,000	66,591,840	-	58,160	99.9%
유형자산				80,300,000	-	- 7,700,000	72,600,000	- 9,000,000	63,600,000	63,544,840	-	55,160	99.9%
구축물				30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	100.0%
시설부대비				30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	100.0%
공기구 및 비품				50,300,000	-	- 7,700,000	42,600,000	- 9,000,000	33,600,000	33,544,840	-	55,160	99.8%
자산취득비				50,300,000	-	- 7,700,000	42,600,000	- 9,000,000	33,600,000	33,544,840	-	55,160	99.8%
무형자산				154,000,000	-	- 150,000,000	4,000,000	- 950,000	3,050,000	3,047,000	-	3,000	99.9%
무형자산				154,000,000	-	- 150,000,000	4,000,000	- 950,000	3,050,000	3,047,000	-	3,000	99.9%