

의결안건 II 2022년도 일반회계 및 특별회계 수입 지출 결산(안)

□ 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수익 : 17,341,514,280원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수익 : 0원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 236,440,000원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 17,577,954,280원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적비용 : 16,364,677,083원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적비용 : 210,532,400원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 0원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 16,575,209,483원

다. 자금결산

- 수익 : 17,577,954,280원 (미수금, 수익적수입 및 자본적수입 수납액 합계)
- 비용 : 16,575,209,483원 (수익적지출 및 자본적지출 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 1,002,744,797원 (수입액 - 지출액)
 - ※ 225,157,000원(2023년도 일반회계 본예산 기반영)
 - ※ 271,631,625원(2023년도 제1회 추경예산반영액)
 - *14,099,857원(2023년도 제1회 추경예산반영액)
 - *30,000,000원(2022년도 일반회계 이월사업)
 - *227,531,768원(2023년도 수탁 및 협약사업 계속사업)
 - ※ 505,956,172원(2022년도사업비 반납예정액)
 - *108,753,131원(2022년도협약연구사업 반납예정액)
 - *397,203,041원(2022년도센터운영사업 반납예정액)

1. 2022년도 일반회계 및 특별회계 수익 및 비용 결산 총괄표

(단위:원)

과 목				예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액/집행액 ④	수입(④-③) 및 집행(③-④) 증감액	내역
관	항	세항	목		전년도이월액 (명시, 사고)	추경 및 전용				
2022년도 제주연구원 수익 (일반회계+특별회계)				15,981,800,737	1,696,716,510	- 138,823,258	17,539,693,989	17,577,954,280	38,260,291	
제주연구원 일반회계 수익				6,121,090,000	-	- 372,671,000	5,748,419,000	5,786,679,291	38,260,291	
		영업수익(사업수입)	1,336,229,000	-	- 187,650,000	1,148,579,000	1,135,164,204	- 13,414,796		
		영업외수익(출연금 등)	4,498,400,000	-	- 135,000,000	4,363,400,000	4,383,938,192	20,538,192		
		잡수입	-	-	-	-	31,136,895	31,136,895		
		이월금	286,461,000	-	- 50,021,000	236,440,000	236,440,000	-		
제주연구원 특별회계 수익				9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	11,791,274,989	-	
		수탁연구 수익	948,121,970	299,716,510	-	1,247,838,480	1,247,838,480	-		
		협약연구 수익	1,082,735,240	1,197,000,000	-	2,279,735,240	2,279,735,240	-		
		센터운영 수익	7,829,853,527	200,000,000	233,847,742	8,263,701,269	8,263,701,269	-		
2022년도 제주연구원 비용 (일반회계+특별회계)				15,918,800,737	1,696,716,510	- 75,823,258	17,539,693,989	16,575,209,483	964,484,506	
제주연구원 일반회계 비용				6,058,090,000	-	- 309,671,000	5,748,419,000	5,517,422,434	230,996,566	-
		사업비	1,015,450,000	-	- 17,210,000	998,240,000	871,938,311	126,301,689		
		일반관리비	4,752,790,000	-	- 278,990,000	4,473,800,000	4,409,323,233	64,476,767		
		자산취득비	230,000,000	-	- 12,000,000	218,000,000	210,532,400	7,467,600		
		예비비	59,850,000	-	- 1,471,000	58,379,000	25,628,490	32,750,510		
제주연구원 특별회계 비용				9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	11,057,787,049	733,487,940	

	수탁연구 비용	948,121,970	299,716,510	-	1,247,838,480	1,091,027,282	156,811,198	
	협약연구 비용	1,082,735,240	1,197,000,000	-	2,279,735,240	2,118,803,539	160,931,701	
	센터운영 비용	7,829,853,527	200,000,000	233,847,742	8,263,701,269	7,847,956,228	415,745,041	

① 2022년도 제주연구원 자금결산 (일반회계+특별회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월				2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업	2023년도 제1회 추경예산반영액		
17,577,954,280	16,575,209,483	1,002,744,797	1,002,744,797	225,157,000	257,531,768	14,099,857	505,956,172	

② 2022년도 제주연구원 자금결산 (일반회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월				2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업	2023년도 제1회 추경예산반영액		
5,786,679,291	5,517,422,434	269,256,857	269,256,857	225,157,000	30,000,000	14,099,857		

③ 2022년도 제주연구원 자금결산 (특별회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월				2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업	2023년도 제1회 추경예산반영액		
11,791,274,989	11,057,787,049	733,487,940	733,487,940		227,531,768	-	505,956,172	

③-1제주연구원 특별회계(수탁사업) 자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월			2022년도 선금미수령 초과집행액 (미수금)	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업		2023년도 제1회 추경예산반영액
1,247,838,480	1,091,027,282	156,811,198	156,811,198	-	156,811,198	-	-

③-2제주연구원 특별회계(협약사업) 자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월			2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업		2023년도 제1회 추경예산반영액
2,279,735,240	2,118,803,539	160,931,701	160,931,701	-	52,178,570	-	108,753,131

③-3제주연구원 특별회계(센터사업) 자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월			2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2022년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업		공공투자관리센터 이월예산 반영액
8,263,701,269	7,847,956,228	415,745,041	415,745,041	-	18,542,000	-	397,203,041

④ 제주연구원운영비(출연금)자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2023년도 이월			2022년도 집행잔액 반납액	
			계	2023년도 예산 기반영	2023년도 이월 사업		2023년도 제1회 추경예산반영액
4,233,000,000	4,233,000,000	-	-	-	-	-	-

2. 2022년도 일반회계 및 특별회계 수익 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				
2022년도 제주연구원수익적수익 (일반회계+특별회계)				15,981,800,737	1,696,716,510	- 138,823,258	17,539,693,989	17,577,954,280	38,260,291	
수익적 수익 (일반회계)				6,121,090,000	-	- 372,671,000	5,748,419,000	5,786,679,291	38,260,291	
			영업 수익	1,336,229,000	-	- 187,650,000	1,148,579,000	1,135,164,204	- 13,414,796	
			사업수익 (특별회계 전입금)	1,336,229,000	-	- 187,650,000	1,148,579,000	1,135,164,204	- 13,414,796	
			영업외 수익	4,498,400,000	-	- 135,000,000	4,363,400,000	4,383,938,192	20,538,192	
			이자수익	68,000,000	-	27,000,000	95,000,000	115,145,192	20,145,192	
			예금이자 수익	-	-	-	-	13,052,203	13,052,203	
			기금이자 수익	68,000,000	-	27,000,000	95,000,000	102,092,989	7,092,989	
			기타영업외 수익	4,430,400,000	-	- 162,000,000	4,268,400,000	4,268,793,000	393,000	-
			출연금	4,395,000,000	-	- 162,000,000	4,233,000,000	4,233,000,000	-	
			임대료수입	35,400,000	-	-	35,400,000	35,793,000	393,000	
			잡수입	-	-	-	-	31,136,895	31,136,895	

	이월금	286,461,000	-	-	50,021,000	236,440,000	236,440,000	-	
	순세계잉여금	286,461,000		-	50,021,000	236,440,000	236,440,000	-	
	전년도이월액 (명시, 사고)	-	-	-	-	-	-	-	

2. 2022년도 일반회계 및 특별회계 수익 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				
수익적 수익 (특별회계)				9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	11,791,274,989	-	
용역사업				9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	11,791,274,989	-	
수탁연구사업				948,121,970	299,716,510	-	1,247,838,480	1,247,838,480	-	
협약연구사업				1,082,735,240	1,197,000,000	-	2,279,735,240	2,279,735,240	-	
센터운영사업				7,829,853,527	200,000,000	233,847,742	8,263,701,269	8,263,701,269	-	
고령사회연구센터				456,000,000	-	-	456,000,000	456,000,000	-	
제주사회복지 연구센터				940,545,000	-	-	940,545,000	940,545,000	-	
제주공공투자 관리센터				515,000,000	-	36,492,232	551,492,232	551,492,232	-	
제주지역사회 서비스지원단				113,785,324	-	-	113,785,324	113,785,324	-	
지역균형발전 지원센터				1,133,200,000	-	-	1,133,200,000	1,133,200,000	-	
지하수연구센터				3,055,515,000	200,000,000	-	3,255,515,000	3,255,515,000	-	
탄소중립 지원센터				192,935,203	-	-	192,935,203	192,935,203	-	
제주학 연구센터				1,422,873,000	-	197,355,510	1,620,228,510	1,620,228,510	-	

3. 2022년도 일반회계 및 특별회계 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목 목	예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용 및 익년도 이월액	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			2022년도 제주연구원 수익 (일반회계+특별회계)	15,918,800,737	1,696,716,510	- 105,823,258	17,509,693,989	30,000,000	17,539,693,989	16,575,209,483	-	964,484,506	94.5%
			연구원 총지출(수익적+자본적) (일반회계)	6,058,090,000	-	- 339,671,000	5,718,419,000	30,000,000	5,748,419,000	5,517,422,434	-	230,996,566	96.0%
			연구원 수익적 비용 (일반회계)	5,828,090,000	-	- 327,671,000	5,500,419,000	30,000,000	5,530,419,000	5,306,890,034	-	223,528,966	96.0%
			영업비용	5,828,090,000	-	- 327,671,000	5,500,419,000	30,000,000	5,530,419,000	5,306,890,034	-	223,528,966	96.0%
			사업비	1,015,450,000	-	- 45,710,000	969,740,000	28,500,000	998,240,000	871,938,311	-	126,301,689	87.3%
			연구 및 조사사업	802,100,000	-	8,100,000	794,000,000	30,000,000	824,000,000	713,252,918	-	110,747,082	86.6%
			현안 및 운영 T/F 팀 운영사업	7,500,000	-	4,500,000	12,000,000	-	12,000,000	11,724,560	-	275,440	97.7%
			대외협력연구 운영사업	10,000,000	-	7,000,000	3,000,000	- 3,000,000	-	-	-	-	0.0%
			연구기반조성 사업	57,910,000	-	9,070,000	48,840,000	-	48,840,000	38,379,290	-	10,460,710	78.6%
			연구 발간사업	22,400,000	-	12,900,000	9,500,000	500,000	10,000,000	10,000,000	-	-	100.0%
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	14,500,000	-	100,000	14,400,000	1,000,000	15,400,000	15,400,000	-	-	100.0%
			학술행사 운영사업	101,040,000	-	13,040,000	88,000,000	-	88,000,000	83,181,543	-	4,818,457	94.5%

○ 2022년도 일반회계 수익적 비용결산 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	4,752,790,000	0	-280,490,000	4,472,300,000	1,500,000	4,473,800,000	4,409,323,233	0	64,476,767	98.6%
			총 인건비	2,702,712,000		-17,232,000	2,685,480,000	-	2,685,480,000	2,638,908,440		46,571,560	98.3%
			총 인건비 산정 제외항목	187,474,000		-10,640,000	176,834,000	-	176,834,000	168,607,910		8,226,090	95.3%
			봉급성 예비비	188,352,000		-129,179,000	59,173,000	-	59,173,000	54,239,130		4,933,870	91.7%
			퇴직급여	420,000,000		50,000,000	470,000,000	-	470,000,000	468,625,490		1,374,510	99.7%
			일반운영비	408,314,000		12,172,000	420,486,000	5,750,000	426,236,000	425,117,395		1,118,605	99.7%
			여비	55,020,000		-19,440,000	35,580,000	-	35,580,000	33,920,980		1,659,020	95.3%
			업무추진비	55,000,000		-25,000,000	30,000,000	-	30,000,000	29,978,230		21,770	99.9%
			복리후생비	364,083,000		18,746,000	382,829,000	- 500,000	382,329,000	382,043,728		285,272	99.9%
			교육훈련비	13,900,000		-620,000	13,280,000	- 3,000,000	10,280,000	10,134,600		145,400	98.6%
			관서업무비	10,640,000		-2,000,000	8,640,000	- 150,000	8,490,000	8,432,020		57,980	99.3%
			특정업무수행경비	4,800,000		-	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000		-	100.0%
			포상금	11,100,000		-	11,100,000	- 600,000	10,500,000	10,425,640		74,360	99.3%
			성과급	331,395,000		- 157,297,000	174,098,000	-	174,098,000	174,089,670		8,330	100.0%
			예비비	59,850,000		- 1,471,000	58,379,000		58,379,000	25,628,490		32,750,510	43.9%

○ 2022년도 특별회계 수익적 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세 항	과 목	예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용 및 익년도 이월액	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			연구원 수익적 비용 (특별회계)	9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	-	11,791,274,989	11,057,787,049	-	733,487,940	93.8%
			용역사업	9,860,710,737	1,696,716,510	233,847,742	11,791,274,989	-	11,791,274,989	11,057,787,049	-	733,487,940	93.8%
			수탁연구사업	948,121,970	299,716,510	-	1,247,838,480	-	1,247,838,480	1,091,027,282		156,811,198	87.4%
			수탁연구사업(완료)	605,313,370	299,716,510	-	905,029,880	-	905,029,880	905,029,880		-	100.0%
			수탁연구사업(계속비이월)	342,808,600	-	-	342,808,600	-	342,808,600	185,997,402		156,811,198	54.3%
			협약연구사업	1,082,735,240	1,197,000,000	-	2,279,735,240	-	2,279,735,240	2,118,803,539		160,931,701	92.9%
			협약연구사업(완료)	959,335,240	1,197,000,000	-	2,156,335,240	-	2,156,335,240	2,047,582,109		108,753,131	95.0%
			협약연구사업(계속비이월)	123,400,000	-	-	123,400,000	-	123,400,000	71,221,430		52,178,570	57.7%
			센터운영사업	7,829,853,527	200,000,000	233,847,742	8,263,701,269	-	8,263,701,269	7,847,956,228	-	415,745,041	95.0%
			고령사회 연구센터	456,000,000	-	-	456,000,000	-	456,000,000	451,508,890		4,491,110	99.0%
			제주사회복지 연구센터	940,545,000	-	-	940,545,000	-	940,545,000	896,110,515		44,434,485	95.3%
			제주공공투자 관리센터	515,000,000	-	36,492,232	551,492,232	-	551,492,232	506,411,305		45,080,927	91.8%
			제주지역사회 서비스지원단	113,785,324	-	-	113,785,324	-	113,785,324	113,785,324		-	100.0%

	지역균형발전 지원센터	1,133,200,000	-	-	1,133,200,000	-	1,133,200,000	994,012,307		139,187,693	87.7%
	지하수연구센터	3,055,515,000	200,000,000	-	3,255,515,000		3,255,515,000	3,092,913,122		162,601,878	95.0%
	탄소중립 지원센터	192,935,203		-	192,935,203		192,935,203	192,935,203		-	100.0%
	제주학연구센터	1,422,873,000		197,355,510	1,620,228,510	-	1,620,228,510	1,600,279,562		19,948,948	98.8%

○ 2022년도 일반회계 자본적 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목		예산액 ①	전기 이월액 ②	주경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			목											
			연구원 자본적 비용 (일반회계)		230,000,000	-	- 12,000,000	218,000,000	-	218,000,000	210,532,400	-	7,467,600	96.6%
			유형자산		80,000,000	-	- 2,000,000	78,000,000	-	78,000,000	77,028,090	-	971,910	98.8%
			구축물		17,000,000	-	- 6,400,000	10,600,000	46,600,000	57,200,000	56,415,360	-	784,640	98.6%
			시설부대비		17,000,000	-	- 6,400,000	10,600,000	46,600,000	57,200,000	56,415,360	-	784,640	98.6%
			공기구 및 비품		63,000,000	-	4,400,000	67,400,000	- 46,600,000	20,800,000	20,612,730	-	187,270	99.1%
			자산취득비		63,000,000	-	4,400,000	67,400,000	- 46,600,000	20,800,000	20,612,730	-	187,270	99.1%
			무형자산		150,000,000	-	- 10,000,000	140,000,000	-	140,000,000	133,504,310	-	6,495,690	95.4%
			무형자산		150,000,000	-	- 10,000,000	140,000,000	-	140,000,000	133,504,310	-	6,495,690	95.4%