

□ 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수익 : 19,629,912,924원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수익 : 0원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이 월 재 원 : 244,302,188원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 19,874,215,112원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적비용 : 17,731,085,529원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적비용 : 원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 241,302,188원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 17,972,387,717원

다. 자금결산

- 수 익 : 19,874,215,112원 (미수금, 수익적수입 및 자본적수입 수납액 합계)
- 비 용 : 17,972,387,717원 (수익적지출 및 자본적지출 이월예산지출 지출액 합계)
- 차 기 이 월 액 : 1,901,827,395원 (수입액 - 지출액)
 - ※ 232,955,000원(2024년도 일반회계 본예산 기반영)
 - ※ 1,455,319,500원(2024년도 제1회 추경예산반영액)
 - *39,859,893원(2024년도 일반회계 추경예산반영액)
 - *56,751,000원(2024년도 일반회계 이월사업)
 - *1,385,615,029원(2024년도특별회계 추경예산반영액(계속사업))
 - *-26,906,422원(2023년도 특별회계 미수금)
 - ※ 213,552,895원(2023년도 사업비 반납예정액)
 - *110,111,785원(2023년도협약연구사업 반납예정액)
 - *103,441,110원(2023년도센터운영사업 반납예정액)

2. 2023년도 일반회계 및 특별회계 수익 및 비용 결산 총괄표

(단위:원)

관	항	과 목		예산액 ①	예산성립후 증감 ②		예산현액 ③ (①+②)	수입액/집행액 ④	수입(④-③) 및 집행 (③-④) 증감액	내역
		세항	목		반환금 (전년도집행잔액)	추경 및 전용				
2023년도 제주연구원 수익 (일반회계+특별회계)				18,019,742,130	1,926,335,240	127,052,130	20,073,129,500	19,874,215,112	- 198,914,388	
제주연구원 일반회계 수익				6,107,660,000	-	147,335,000	5,960,325,000	5,985,894,568	25,569,568	
		영업수익		5,595,503,000	-	156,863,000	5,438,640,000	5,421,271,666	- 17,368,334	
		영업외수익		512,157,000	-	9,528,000	521,685,000	564,622,902	42,937,902	
제주연구원 특별회계 수익				11,912,082,130	1,926,335,240	274,387,130	14,112,804,500	13,888,320,544	- 224,483,956	
		수탁연구 수익		2,072,108,042	-	-	2,072,108,042	2,044,405,620	- 27,702,422	
		협약연구 수익		1,383,203,088	1,926,335,240	-	3,309,538,328	3,309,538,328	-	
		센터운영 수익		8,456,771,000	-	274,387,130	8,731,158,130	8,534,376,596	- 196,781,534	
2023년도 제주연구원 비용 (일반회계+특별회계)				18,019,742,130	1,926,335,240	127,052,130	20,073,129,500	17,972,387,717	2,100,741,783	
제주연구원 일반회계 비용				6,107,660,000	-	147,335,000	5,960,325,000	5,656,328,675	303,996,325	-
		사업비		1,095,174,000	-	122,440,000	972,734,000	840,557,472	132,176,528	
		일반관리비		4,873,065,000	-	45,355,000	4,827,710,000	4,710,770,493	116,939,507	
		자산취득비		79,600,000	-	19,500,000	99,100,000	97,822,710	1,277,290	
		예비비		59,821,000	-	960,000	60,781,000	7,178,000	53,603,000	
제주연구원 특별회계 비용				11,912,082,130	1,926,335,240	274,387,130	14,112,804,500	12,316,059,042	1,796,745,458	
		수탁연구 비용		2,072,108,042	-	-	2,072,108,042	1,124,209,481	947,898,561	
		협약연구 비용		1,383,203,088	1,926,335,240	-	3,309,538,328	3,147,740,913	161,797,415	
		센터운영 비용		8,456,771,000	-	274,387,130	8,731,158,130	8,044,108,648	687,049,482	

① 2023년도 제주연구원 자금결산 (일반회계+특별회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월				2023년도 집행잔액 반납액 2023년도 미수금	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업	2024년도 제1회 추경예산반영액		
19,874,215,112	17,972,387,717	1,901,827,395	1,901,827,395	232,955,000	1,442,366,029	39,859,893	186,646,473	

② 2023년도 제주연구원 자금결산 (일반회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월				2023년도 집행잔액 반납액	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업	2024년도 제1회 추경예산반영액		
5,985,894,568	5,656,328,675	329,565,893	329,565,893	232,955,000	56,751,000	39,859,893		

③ 2023년도 제주연구원 자금결산 (특별회계)								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	집	2024년도 이월				2023년도 집행잔액 반납액 (미지급금 및 미수금)	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업(선수금)	2024년도 제1회 추경예산반영액		
13,888,320,544	12,316,059,042	1,572,261,502	1,572,261,502		1,385,615,029	-	186,646,473	

③-1제주연구원 특별회계(수탁사업) 자금결산								(단위:원)
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월				2023년도 미수금 초과집행액	
			계	2023년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업(선수금)	2023년도 제1회 추경예산반영액		
2,044,405,620	1,124,209,481	920,196,139	920,196,139	-	947,102,561	-	26,906,422	

③-2제주연구원 특별회계(협약사업) 자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월			2023년도 집행잔액 반납액 (미지급금)	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업(선수금)		2024년도 제1회 추경예산반영액
3,309,538,328	3,147,740,913	161,797,415	161,797,415	-	51,685,630	-	110,111,785

③-3제주연구원 특별회계(센터사업) 자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월			2023년도 집행잔액 반납액 (미지급금)	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업(선수금)		2024년도 제1회 추경예산반영액
8,534,376,596	8,044,108,648	490,267,948	490,267,948	-	386,826,838	-	103,441,110

④ 제주연구원운영비(출연금)자금결산			(단위:원)				
수익액 ①	비용액 ②	잔액 ③ (①-②)	2024년도 이월			2023년도 집행잔액 반납액 (미지급금)	
			계	2024년도 예산 기반영	2024년도 이월 사업(선수금)		2024년도 제1회 추경예산반영액
4,489,154,000	4,489,154,000	-	-	-	-	-	-

3. 2023년도 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		반환금 (전년도집행잔액)	추경예산				
2023년도 제주연구원수익적수익 (일반회계+특별회계)				18,019,742,130	1,926,335,240	- 147,335,000	19,798,742,370	19,874,215,112	75,472,742	
수익적 수익 (일반회계)				6,107,660,000	-	- 147,335,000	5,960,325,000	5,985,894,568	25,569,568	
영업 수익				5,595,503,000	-	- 156,863,000	5,438,640,000	5,421,271,666	- 17,368,334	
사업수익 (특별회계 전입금)				977,133,000	-	- 65,047,000	912,086,000	894,717,666	- 17,368,334	
제주특별자치도 출연금				4,582,970,000	-	- 93,816,000	4,489,154,000	4,489,154,000	-	
임대료수입				35,400,000	-	2,000,000	37,400,000	37,400,000	-	
영업외 수익				512,157,000	-	9,528,000	521,685,000	564,622,902	42,937,902	
이자수익				287,000,000	-	- 34,571,000	252,429,000	283,583,932	31,154,932	
예금이자 수익				-	-	-	-	31,154,209	31,154,209	
기금이자 수익				287,000,000	-	- 34,571,000	252,429,000	252,429,723	723	
잡수입				-	-	-	-	11,782,970	11,782,970	
이월금				225,157,000	-	44,099,000	269,256,000	269,256,000	-	
순세계잉여금				225,157,000	-	44,099,000	269,256,000	269,256,000	-	
전년도이월액 (명시, 사고)				-	-	-	-	-	-	

3. 2023년도 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		반환금 (전년도집행잔액)	추경예산				
수익적 수익 (특별회계)				11,912,082,130	1,926,335,240	0	14,112,804,500	13,888,320,544	-	
용역사업				11,912,082,130	1,926,335,240	0	14,112,804,500	13,888,320,544	- 224,483,956	
수탁연구사업				2,072,108,042	-	-	2,072,108,042	2,044,405,620	- 27,702,422	
협약연구사업				1,383,203,088	1,926,335,240	-	3,309,538,328	3,309,538,328	-	
센터운영사업				8,456,771,000	-	-	8,731,158,130	8,534,376,596	- 196,781,534	
고령사회연구센터				476,000,000	-	-	476,000,000	476,000,000	-	
제주사회복지 연구센터				900,900,000	-	-	900,900,000	900,900,000	-	
제주공공투자 관리센터				565,000,000	-	9,087,130	574,087,130	574,087,130	-	
지역균형발전 지원센터				1,160,000,000	-	-	1,160,000,000	1,160,000,000	-	
지하수연구센터				3,021,378,000	-	265,300,000	3,286,678,000	3,286,678,000	-	
탄소중립 지원센터				400,000,000	-	-	400,000,000	384,746,036	- 15,253,964	
제주학 연구센터				1,933,493,000	-	-	1,933,493,000	1,751,965,430	- 181,527,570	

4. 2023년도 일반회계 및 특별회계 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세 항	과 목	예산액 ①	반환금 (전년도집행잔액) ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용 및 익년도 이월액	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			2023년도 제주연구원 수익 (일반회계+특별회계)	18,019,742,130	1,926,335,240	127,052,130	20,073,129,500	-	20,073,129,500	17,972,387,717	-	2,100,741,783	89.5%
			연구원 총지출(수익적+자본적) (일반회계)	6,107,660,000	-	147,335,000	5,960,325,000	-	5,960,325,000	5,656,328,675	-	303,996,325	94.9%
			연구원 수익적 비용 (일반회계)	6,028,060,000	-	147,335,000	5,880,725,000	19,500,000	5,861,225,000	5,558,505,965	-	302,719,035	94.8%
			영업비용	6,028,060,000	-	147,335,000	5,880,725,000	19,500,000	5,861,225,000	5,558,505,965	-	302,719,035	94.8%
			사업비	1,095,174,000	-	25,410,000	1,069,764,000	97,030,000	972,734,000	840,557,472	-	132,176,528	86.4%
			연구 및 조사사업	880,000,000		54,500,000	825,500,000	80,200,000	745,300,000	618,521,025		126,778,975	83.0%
			현안 및 운영 T/F 팀 운영사 업	10,000,000		-	10,000,000	7,000,000	3,000,000	2,980,100		19,900	99.3%
			대외협력연구 운영사업	7,000,000		-	7,000,000	2,700,000	4,300,000	4,300,000		-	0.0%
			연구기반조성 사업	52,294,000		19,590,000	71,884,000	27,730,000	44,154,000	41,274,550		2,879,450	93.5%
			연구 발간사업	39,580,000		-	39,580,000	18,900,000	20,680,000	20,100,000		580,000	97.2%
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	15,400,000		-	15,400,000	600,000	16,000,000	16,000,000		-	100.0%
			학술행사 운영사업	90,900,000		9,500,000	100,400,000	38,900,000	139,300,000	137,381,797		1,918,203	98.6%

○ 2023년도 일반회계 수익적 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

과목	예산액 ①	전기 이월액 ②	추경 예산액 ③	예산현액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
일반관리비	4,873,065,000	-	-123,435,000	4,749,630,000	78,080,000	4,827,710,000	4,710,770,493	0	116,939,507	97.6%
총 인건비	2,822,752,000		-142,700,000	2,680,052,000	-4,500,000	2,675,552,000	2,601,351,511		74,200,489	97.2%
총 인건비 산정 제외항목	177,860,000		-	177,860,000	1,200,000	179,060,000	178,868,360		191,640	99.9%
봉급성 예비비	182,528,000		-	182,528,000	3,300,000	185,828,000	174,785,880		11,042,120	94.1%
퇴직급여	420,000,000		-	420,000,000	216,900,000	636,900,000	636,557,480		342,520	99.9%
일반운영비	449,814,000		7,105,000	456,919,000	100,530,000	557,449,000	536,482,202		20,966,798	96.2%
여비	57,070,000		6,260,000	63,330,000	61,300,000	124,630,000	124,561,610		68,390	99.9%
업무추진비	30,000,000		5,900,000	35,900,000	-	35,900,000	35,809,576		90,424	99.7%
복리후생비	400,088,000			400,088,000	-34,000,000	366,088,000	357,521,174		8,566,826	97.7%
교육훈련비	10,280,000			10,280,000	-3,700,000	6,580,000	6,518,930		61,070	99.1%
관서업무비	10,880,000			10,880,000	-	10,880,000	9,672,250		1,207,750	88.9%
포상금	13,100,000			13,100,000	-11,500,000	1,600,000	1,570,000		30,000	98.1%
성과급	293,893,000			293,893,000	-251,450,000	42,443,000	42,351,520		91,480	99.8%
특정업무수행경비	4,800,000			4,800,000	-	4,800,000	4,720,000		80,000	98.3%
예비비	59,821,000		1,510,000	61,331,000	-550,000	60,781,000	7,178,000		53,603,000	11.8%

○ 2023년도 특별회계 수익적 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세 항	과 목	예산액 ①	반환금 (전년도집행잔액) 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)	11,912,082,130	1,926,335,240	274,387,130	14,112,804,500	-	14,112,804,500	12,316,059,042	-	1,796,745,458	87.3%
			용역사업	11,912,082,130	1,926,335,240	274,387,130	14,112,804,500	-	14,112,804,500	12,316,059,042	-	1,796,745,458	87.3%
			수탁연구사업	2,072,108,042	-	-	2,072,108,042	-	2,072,108,042	1,124,209,481		947,898,561	54.3%
			수탁연구사업(완료)	843,892,042	-	-	843,892,042	-	843,892,042	843,096,042		796,000	99.9%
			수탁연구사업(계속비이월)	1,228,216,000	-	-	1,228,216,000	-	1,228,216,000	281,113,439		947,102,561	22.9%
			협약연구사업	1,383,203,088	1,926,335,240	-	3,309,538,328	-	3,309,538,328	3,147,740,913		161,797,415	95.1%
			협약연구사업(완료)	1,323,203,088	1,926,335,240	-	3,249,538,328	-	3,249,538,328	3,139,426,543		110,111,785	96.6%
			협약연구사업(계속비이월)	60,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	8,314,370		51,685,630	13.9%
			센터운영사업	8,456,771,000	-	274,387,130	8,731,158,130	-	8,731,158,130	8,044,108,648	-	687,049,482	92.1%
			고령사회 연구센터	476,000,000	-	-	476,000,000	-	476,000,000	463,762,457		12,237,543	97.4%
			제주사회복지 연구센터	900,900,000	-	-	900,900,000	-	900,900,000	869,190,933		31,709,067	96.5%
			제주공공투자 관리센터	565,000,000	-	9,087,130	574,087,130	-	574,087,130	509,362,968		64,724,162	88.7%
			지역균형발전 지원센터	1,160,000,000	-	-	1,160,000,000	-	1,160,000,000	1,100,505,500		59,494,500	94.9%

	지하수연구센터	3,021,378,000	-	265,300,000	3,286,678,000		3,286,678,000	2,967,552,780		319,125,220	90.3%
	탄소중립 지원센터	400,000,000		-	400,000,000		400,000,000	384,746,036		15,253,964	96.2%
	제주학연구센터	1,933,493,000	-	-	1,933,493,000	-	1,933,493,000	1,748,987,974		184,505,026	90.5%

○ 2023년도 일반회계 자본적 비용결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	세 항	과 목	예산액 ①	전기 이월액 ②	수경 예산액 ③	예산연액 ④ (①+②+③)	예산전용	예산전용후 수입	지출누계	사고 이월액	잔액	비고 (집행률 %)
			연구원 자본적 비용 (일반회계)	79,600,000	-	-	79,600,000	19,500,000	99,100,000	97,822,710	-	1,277,290	98.7%
			유형자산	71,600,000	-	-	71,600,000	11,000,000	82,600,000	81,384,370	-	1,215,630	98.5%
			구축물	9,600,000	-	-	9,600,000	6,000,000	15,600,000	15,599,030	-	970	100.0%
			시설부대비	9,600,000	-	-	9,600,000	6,000,000	15,600,000	15,599,030	-	970	100.0%
			공기구 및 비품	62,000,000	-	-	62,000,000	5,000,000	67,000,000	65,785,340	-	1,214,660	98.2%
			자산취득비	62,000,000	-	-	62,000,000	5,000,000	67,000,000	65,785,340	-	1,214,660	98.2%
			무형자산	8,000,000	-	-	8,000,000	8,500,000	16,500,000	16,438,340	-	61,660	99.6%
			무형자산	8,000,000	-	-	8,000,000	8,500,000	16,500,000	16,438,340	-	61,660	99.6%