



2024년도

# 일반회계 · 특별회계 수입·지출 예산서

---

 *Leading Tomorrow*  
제주연구원

의결안건 IV

2024년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

1. 사업운영계획

구분		단위	2024년도	2023년도	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	-	임차
업무현황	-기본 및 정책연구	과제	50	49	1	·기본과제 27건 ·정책과제 23건
	-중점 정책연구	과제	6	6	-	·중점정책연구 6건
	-공모 및 현안과제	과제	31	31	-	공모 및 현안과제 27건 도민인식설문조사 4건
	-기타 발간사업	과제	25	25	-	·정책 및 차이나이슈브리프 25회
	계		112	111	-	
인력관리현황 현원/(정원)	1. 임원	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) 2024년도 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,214,791천원이다.

2024년도 수입 . 지출 특별회계 예산규모는 11,054,339천원이다.

제2조 (예산명세) 2024년도 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 60,358,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

### ○ 연구분야

구 분	기본과제	정책과제	현안 및 공모과제	중점 정책연구사업	정책이슈 브리프	총계
과제수	27건	23건	31건	6건	25건	112건

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	6,135,191	연구원 사업 비용	6,135,191
계	6,135,191	계	6,135,191

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	79,600	연구원 자본적 비용	79,600
계	79,600	계	79,600

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.



### 3. 예산총괄표

#### ○2024년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	6,214,791	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	6,214,791
사업수익	6,214,791	자본적수익	-	수익계	6,214,791
영업수익(용역사업수익)	1,211,995	영업수익(용역사업수익)	-	영업수익(용역사업수익)	1,211,995
영업외 수익	4,769,841		-	영업외 수익	4,769,841
이월금	232,955	이월금	-	이월금	232,955
비 용 계(B)	6,214,791	비 용 계(B)	-	비 용 계(B)	6,214,791
사업비용	6,214,791	자본적비용	-	비용계	6,214,791
영업비용	6,074,833		-	영업비용	6,074,833
예비비	60,358		-	예비비	60,358
유형자산	69,600	유형자산	-	유형자산	69,600
무형자산	10,000	무형자산	-	무형자산	10,000
차 인(A-B)	0	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	0

○2024년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 익 계(A)	11,054,339	수 익 계(A)	-	수 익 계(A)	11,054,339
수탁연구수익	1,738,021	자본적수익	-	수탁연구수익	1,738,021
협약연구수익	1,290,287		-	협약연구수익	1,290,287
센터운영수익	8,026,031		-	센터운영수익	8,026,031
반환금	-	반환금	-	반환금	-
비 용 계(B)	11,054,339	비 용 계(B)	0	비 용 계(B)	11,054,339
수탁연구비용	1,043,276	자본적비용	-	수탁연구비용	1,043,276
협약연구비용	1,019,327		-	협약연구비용	1,019,327
센터운영비용	7,779,741		-	센터운영비용	7,779,741
일반회계 전출금	965,705		-	일반회계 전출금	965,705
대행수수료 및 일반관리비	246,290		-	대행수수료 및 일반관리비	246,290
반환금	-	반환금	-	반환금	-
차 인(A-B)	- 0	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	- 0

#### 4. 예산총괄표

##### ○ 2024년도 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
수익 합계	6,214,791	6,058,141	156,650	비용 합계	6,214,791	6,058,141	156,650		
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	965,705	682,106	283,599	영업비용 (사업비용)	사업비	1,049,150	1,224,480	△ 175,330
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	246,290	233,980	12,310		인건비	3,319,437	3,054,440	264,997
영업외수익	이자수익	230,651	252,429	△ 21,778		퇴직금	420,000	456,100	△ 36,100
	제주특별자치도 출연금	4,499,920	4,582,970	△ 83,050		경상비 등	1,286,246	1,182,740	103,506
	임대료 수익	39,270	37,400	1,870	예비비	예비비	60,358	60,781	△ 423
	이월금	232,955	269,256	△ 36,301	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	79,600	79,600	-

○ 2024년도 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)					
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
수익 합계	11,054,339	11,684,685	△ 630,346	비용 합계	11,054,339	11,684,685	△ 630,346		
영업수익	수탁연구수익	1,738,021	929,590	808,431	영업비용	수탁연구비용	1,043,276	641,565	401,711
	협약연구수익	1,290,287	1,843,268	△ 552,981		협약연구비용	1,019,327	1,448,187	△ 428,860
	센터운영수익	8,026,031	8,405,871	△ 379,840		센터운영비용	7,779,741	8,171,891	△ 392,150
	반환금	-	505,956	△ 505,956		수탁 및 협약사업 (일반회계 전출금)	965,705	683,106	282,599
						센터사업 (대행수수료 등)	246,290	233,980	12,310
						반환금	0	505,956	△ 505,956

○2024년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부(A)				비용의부(B)			
계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	계정과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수익 합계	79,600	79,600	-	비용 합계	79,600	79,600	-
연구원 자본수익	79,600	79,600	-	연구원 자본비용	79,600	79,600	-
이월금		-	-	시설부대비	13,600	9,600	4,000
				자산취득비	56,000	62,000	△ 6,000
				기타무형자산	10,000	8,000	2,000

### 5-1. 2024년도 일반회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 수익				6,214,791	100.0%	6,058,141	100.0%	156,650	2.6%	
영업 수익				1,211,995	19.5%	916,086	15.1%	295,909	32.3%	
			사업수익(특별회계 전입금)	1,211,995	19.5%	916,086	15.1%	295,909	32.3%	
영업외 수익				4,769,841	76.7%	4,872,799	80.4%	△ 102,958	-2.1%	
이자수익				230,651	3.7%	252,429	4.2%	△ 21,778	-8.6%	
			예금이자 수익	-	0.0%	-	0.0%	-	#DIV/0!	
			기금이자 수익	230,651	3.7%	252,429	4.2%	△ 21,778	-8.6%	
기타 영업외 수익				4,539,190	73.0%	4,620,370	76.3%	△ 81,180	-1.8%	
			출연금	4,499,920	72.4%	4,582,970	75.6%	△ 83,050	-1.8%	
			제주특별자치도 출연금	4,499,920	72.4%	4,582,970	75.6%	△ 83,050	-1.8%	
			임대료 수익	39,270	0.6%	37,400	0.6%	1,870	5.0%	
			임대료 수익	39,270	0.6%	37,400	0.6%	1,870	5.0%	
이월금				232,955	3.7%	269,256	4.4%	△ 36,301	-13.5%	

## 5-2. 2024년도 특별회계 수익 내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수익			11,054,339	100.0%	11,684,685	100.0%	△ 630,346	-5.4%	
용역사업			11,054,339	100.0%	11,178,729	95.7%	△ 124,390	-1.1%	
수탁연구사업			1,738,021	15.7%	929,590	8.0%	808,431	87.0%	
협약연구사업			1,290,287	11.7%	1,843,268	15.8%	△ 552,981	-30.0%	
센터운영사업			8,026,031	72.6%	8,405,871	71.9%	△ 379,840	-4.5%	
고령사회연구센터			425,000	3.8%	456,000	3.9%	△ 31,000	-6.8%	
제주사회복지연구센터			800,000	7.2%	830,000	7.1%	△ 30,000	-3.6%	
제주공공투자관리센터			604,500	5.5%	565,000	4.8%	39,500	7.0%	
제주탄소중립지원센터			400,000	3.6%	400,000	3.4%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터			1,044,000	9.4%	1,160,000	9.9%	△ 116,000	-10.0%	
지하수연구센터			3,194,744	28.9%	3,021,378	25.9%	173,366	5.7%	
제주학연구센터			1,557,787	14.1%	1,973,493	16.9%	△ 415,706	-21.1%	
협약연구사업 반환예정액			0	0.0%	108,753	0.9%	△ 108,753	-100.0%	
센터운영사업 반환예정액			0	0.0%	397,203	3.4%	△ 397,203	-100.0%	

## 6-1. 2024년도 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업비용				6,214,791	100.0%	6,058,141	100.0%	156,650	2.6%	
영업비용				6,135,191	98.7%	5,978,541	98.7%	156,650	2.6%	
사업비				1,049,150	16.9%	1,189,480	19.6%	△ 140,330	-11.8%	
연구 및 조사사업				794,000	12.8%	900,000	14.9%	△ 106,000	-11.8%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				7,000	0.1%	10,000	0.2%	△ 3,000	-30.0%	
대외협력 운영사업				5,000	0.1%	0	0.0%	5,000		
연구기반조성 사업				80,060	1.3%	81,600	1.3%	△ 1,540	-1.9%	
연구 발간사업				14,490	0.2%	39,580	0.7%	△ 25,090	-63.4%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				15,400	0.2%	16,000	0.3%	△ 600	-3.8%	
학술행사 운영사업				133,200	2.1%	142,300	2.3%	△ 9,100	-6.4%	

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역	
관	항	세항								목
			<b>일반관리비</b>	5,025,683	80.9%	4,728,280	78.0%	297,403	6.3%	
			<b>인건비</b>	3,319,437	53.4%	3,054,440	50.4%	264,997	8.7%	
			<b>총인건비</b>	3,010,209	48.4%	2,694,052	44.5%	316,157	11.7%	
			<b>총인건비 산정 제외항목</b>	187,471	3.0%	180,860	3.0%	6,611	3.7%	
			<b>봉급성(예비비)</b>	121,757	2.0%	179,528	3.0%	△ 57,771	-32.2%	
			<b>퇴직급여</b>	420,000	6.8%	476,100	7.9%	△ 56,100	-11.8%	
			<b>일반운영비</b>	451,883	7.3%	564,919	9.3%	△ 113,036	-20.0%	
			<b>여비</b>	107,910	1.7%	118,330	2.0%	△ 10,420	-8.8%	
			<b>업무추진비</b>	35,900	0.6%	35,900	0.6%	-	0.0%	
			<b>복리후생비</b>	415,289	6.7%	366,088	6.0%	49,201	13.4%	
			<b>교육훈련비</b>	13,000	0.2%	10,280	0.2%	2,720	26.5%	
			<b>관서업무비</b>	10,880	0.2%	10,880	0.2%	-	0.0%	
			<b>특정업무수행경비</b>	4,800	0.1%	4,800	0.1%	-	0.0%	
			<b>포상금</b>	14,100	0.2%	13,100	0.2%	1,000	7.6%	
			<b>성과급</b>	232,484	3.7%	73,443	1.2%	159,041	216.6%	
			<b>예비비</b>	60,358	1.0%	60,781	1.0%	△ 423	-0.7%	

6-2. 2024년도 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	산출내역
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 비용				11,054,339	100.0%	11,684,685	100.0%	△ 630,346	-5.4%	
용역사업				11,054,339	100.0%	11,178,729	95.7%	△ 124,390	-1.1%	
수탁연구사업				1,738,021	15.7%	929,590	8.0%	808,431	87.0%	
협약연구사업				1,290,287	11.7%	1,843,268	15.8%	△ 552,981	-30.0%	
센터운영사업				8,026,031	72.6%	8,405,871	71.9%	△ 379,840	-4.5%	
고령사회연구센터				425,000	3.8%	456,000	3.9%	△ 31,000	-6.8%	
제주사회복지연구센터				800,000	7.2%	830,000	7.1%	△ 30,000	-3.6%	
제주공공투자관리센터				604,500	5.5%	565,000	4.8%	39,500	7.0%	
제주탄소중립지원센터				400,000	3.6%	400,000	3.4%	-	0.0%	
지역균형발전지원센터				1,044,000	9.4%	1,160,000	9.9%	△ 116,000	-10.0%	
지하수 연구센터				3,194,744	28.9%	3,021,378	25.9%	173,366	5.7%	
제주학연구센터				1,557,787	14.1%	1,973,493	16.9%	△ 415,706	-21.1%	
협약연구사업 반환예정액				0	0.0%	108,753	0.9%	△ 108,753	-100.0%	
센터운영사업 반환예정액				0	0.0%	397,203	3.4%	△ 397,203	-100.0%	

# 7-1. 2024년도 제주연구원 일반회계 사업예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 일반회계 비용				6,214,791	6,058,141	156,650	
영업비용				6,135,191	5,978,541	156,650	
사업비				1,049,150	1,189,480	△ 140,330	
연구 및 조사사업				794,000	900,000	△ 106,000	<연구 및 조사사업> 794,000 기본 및 정책과제(50과제) - 6,000,000 원 X 50 과제 300,000,000 원 = 300,000 현안 및 공모과제 27과제) - 7,000,000 원 X 27 과제 189,000,000 원 = 189,000 도민인식 설문조사 (4과제) - 10,000,000 원 X 4 과제 40,000,000 원 = 40,000 정책이슈브리프(25과제) - 1,000,000 원 X 25 과제 25,000,000 원 = 25,000 <중점정책연구과제> 240,000 미래기획과제(6과제) - 40,000,000 원 X 6 과제 240,000,000 원 = 240,000
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				7,000	10,000	△ 3,000	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 7,000 - 700,000 원 X 10 팀 7,000,000 원 = 7,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
			5,000	0	5,000	대외협력 운영사업 5,000 5,000,000 원 X 1 식 = 5,000
			80,060	81,600	△ 1,540	80,060
						<도서인쇄비> 4,360
						연구자문 위원회 운영 회의자료 1,960
						980,000 원 X 2 회 = 1,960
						연구과제선정 및 결과심사 회의자료 2,400
						- 6,000 원 X 50 과제 (8부) = 2,400
						<회의운영비> 75,700
						- 연구자문 위원회 운영 18,500
						. 참석수당 200,000원X30명X2회 = 12,000
						. 항공료 250,000원X8명X2회 = 4,000
						. 숙박비 100,000원X8명X2회 = 1,600
						. 회의비 15,000원X30명X2회 = 900
						- 연구과제 평가 37,800
						. 참석수당 200,000원X60과제X3인 = 36,000
						. 회의비 15,000원X20명X6회 = 1,800

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구 및 용역심의위원회 2,200
							. 참석수당 100,000원X22회 = 2,200
							- 연구과제 선정 17,200
							. 참석수당 200,000원X40과제X2인 = 16,000
							. 회의비 15,000원X20명X4회 = 1,200
			연구발간사업	14,490	39,580	△ 25,090	14,490
							<인건비> 4,000
							. 성과보고서 500,000원X8편X1회 = 4,000
							<회의운영비> 400
							. 회의비,참석수당 400,000원X1회 = 400
							<도서인쇄비> 10,000
							. 성과보고서 25,000원X40부X1회 = 10,000
							. 브로셔발간 (영문,중문 등) 14,000원X500부X0회 = -
							. 브로셔 발간 (국문) 14,000원X500부X0회 = -
							<공공요금 제세> 90
							. 성과보고서 1,800원X50부 = 90
							. 브로셔 발간 1,800원X50부X0회 = -

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	15,400	16,000	△ 600	15,400	
							<회의운영비> 1,400	
							. 회의비,참석수당 300,000원X2인X1회 = 600	
							. 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	133,200	142,300	△ 9,100	133,200	
							<행사실비보상금> 94,200	
							. 기초연설 500,000원X3인X24회 = 36,000	
							. 참석자수당 200,000원X6인X24회 = 28,800	
							. 교통비 250,000원X2인X24회 = 12,000	
							. 숙박비 100,000원X3인X4회 = 1,200	
							. 식대 및 다과 15,000원X45인X24회 = 16,200	
							<행사홍보비> 27,000	
							. 일반수용비 등 27000,000원X1식 = 27,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 12,000
							. 자료집 인쇄비 8,000원X100부X15회 = 12,000
			일반관리비	5,025,683	4,728,280	297,403	
			인건비	3,319,437	3,054,440	264,997	
			총인건비	3,010,209	2,694,052	316,157	
							<총인건비> 3,010,209
							. 2024년도 총인건비 예산편성액
							2024년도 총인건비 모수금액 + 인건비 인상분 (2,897,217,000원)+(72,430,769원)+40,561,231원) = 3,010,209
							2023년 신규 부연구위원(4명),전문직(1명) 인건비 반영
							- (2023년도 신규입사자 인건비 반영분) 296,841,240원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 3,010,209
							-(2024년도총인건비 모수금액) 2,897,217,000원
							-(2024년도총인건비 정책인상분) 72,430,769원
							-(2024년도총인건비 호봉인상분) 40,561,231원
							<input type="checkbox"/> 2024년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '23년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '23. 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> 3,010,209
							제주연구원 직원 기본급 2,644,026
							- 2024년도 연봉계약액 2,644,026
							. 2024년도 연봉계약액 = 2,644,026
							. 2023년도 기준 44명 (별도정원 1명포함)(2023.12.31 현원기준)
							. 2024년 인건비 인상률 (3.9%)반영
							. <(정책인상률 2.5%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 366,183
							. 초과근무수당 57,310
							- 시간외근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 42,810
							- 휴일근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 행정사무원) 14,500
							. 관리업무수당 (선임연구위원, 연구위원, 경영관리실장) 68,573
							. 정액급식비 (임직원) 68,800
							. 직책수당 (임직원) 38,800
							. 직급보조비 (임직원) 132,700
							<연가보상비> -
							- 제주연구원 직원 <연가보상비> = -

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	187,471	180,860	6,611		
							<원장 연봉> 132,087	
							2023년도 연봉계약액 = 132,087	
							<제수당> 55,384	
							. 직책수당 (원장) 9,600	
							. 가족수당 (임직원) 45,784	
			봉급 예비비	121,757	179,528	△ 57,771		
							<봉급 예비비> 113,177	
							2024년도 연봉계약액	
							축탁직 및 육아휴직 대체인력 4명 - (산출금액근거)2024년 생활 임금 반영 113,177	
							<제수당> 8,580	
							. 초과근무수당 -	
							. 정액급식비 (축탁직 및 육아휴직 대체인력 4명) 7,140	
							. 직급보조비 -	
							. 가족수당 (축탁직 직원) 1,440	
							. 연가보상비 -	
			퇴직급여	420,000	476,100	△ 56,100	420,000	

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
						- 퇴직적립금 400,000
						- 제주연구원 퇴직적립금 400,000,000원X1식 = 400,000
						- 과제위축직 퇴직적립금 20,000
						. 과제위축직 퇴직적립금 20,000,000원X1식 = 20,000
			451,883	564,919	△ 113,036	451,883
						<도서인쇄비> 37,530
						. 기구표 제작 50,000원×8회 = 400
						. 봉투,명함 종이,가방등 6,000,000원×2회 = 12,000
						. 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) 18,000,000원×1식 = 18,000
						. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
						<소모품비> 20,400

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 사무용품비 500,000원×12월 = 6,000
							. 청소용 비품 및 전산소모 품비(토너 및 복사용지) 1,200,000원×12월 = 14,400
							<회의운영비> 9,200
							. 이사회 및 인사위원회 참석수당 200,000원×10회×4명 = 8,000
							. 이사회 및 위원회 다과 15,000원×8회×10명 = 1,200
							<채용경비> 5,500
							. 심사수당 (논문발표) 300,000원×2회×5명 = 3,000
							. 항공료 등 250,000원×2회×5명 = 2,500
							<보험료> 1,775
							. 자동차 보험료 475,000원×1대 = 475
							. 재정보증보험료 50,000×1회×6명 = 300
							. 재해복구 및 영조물 배상 공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000
							<행사홍보비> 30,400
							. 채용광고 광고료 300,000원×8사×2회 = 2,400
							. 연구원 홍보 광고 등 500,000원×8사×2회 = 20,000
							. 연구 및 기관홍보 기념품 제작비 8,000,000원×1식 = 8,000
							<지급수수료> 153,528
							. 등기수수료 200,000원×5회 = 1,000

(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
							· 재무회계 관련 자문 등 5,000,000원×1회 = 5,000
							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 60,000원×12회 = 720
							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
							· 장애인 고용부담금 15,000,000원×0회 = -
							· 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 19,000원×41대×12월 = 9,348
							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 110,000원 x 12월 = 1,320
							· 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비 300,000원 x 12월 = 3,600
							· 통합정보시스템 유지보수비 2,300,000원 x 12월 = 27,600
							· 통합정보시스템 호스팅 · 임대비 500,000원 x 12회 = 6,000
							· 카피킬러 사용 지급수수료 9,000,000원 x 1식 = 9,000
							· 홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 · 및 유지보수비 5,000,000원 x 1식 = 5,000
							· 웹메일(월)서버 임차료 및 유 · 지보수비용 450,000원 x 12월 = 5,400
							<차량유지비> 1,680
							· 전기차 충전요금 40,000원 x 12월 = 480
							· 차량 유지보수비 100,000원 x 12월 = 1,200
							<수선유지비> 36,700
							· 건물 내부 방역비 375,000원x12회 = 4,500
							· 냉난방기 유지보수비 4,000,000원x1회 = 4,000
							· 청사 내부 바닥 왁싱 8,200,000원x1회 = 8,200
							· 청사 내.외부 시설유지보수 10,000,000원x3회 = 20,000
							<위탁용역비> 40,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 제주연구원 컨설팅 용역 18,000,000원×1회 = 18,000
							. 제주연구원 홍보동영상 제작 22,000,000원×0회 = 22,000
							<임차료> 16,800
							. 관용차 임차료 1,150,000원×12회 = 13,800
							. 차량임차료(출장시) 3,000,000원×1식 = 3,000
							<공공요금 및 제세> 98,370
							. 자동차세2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 770
							. 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 4,000,000원×12월 = 48,000
							. 상하수도 요금 320,000원×12월 = 3,840
							. 용역계약 인지세 10,000원×8장×30과제 = 2,400
							. 지방소득세 종업원분 1,800,000원×12월 = 21,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			여비	107,910	118,330	△ 10,420	107,910
							<국내여비> 14,910
							- 관내여비 660
							. 연구직 및 행정직 20,000원×11월×3회 = 660
							- 관외여비 14,250
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×30회 = 10,200
							. 국내(연구원급 1박2일) 270,000원×10회 = 2,700
							. 행정직(1박2일) 270,000원×5회 = 1,350
							<국외여비> 93,000
							시도연구원 협의회 해외조사 26,000
							. 원장 5,000,000원×1명×2회 = 10,000
							. 연구직 4,000,000원×3명×1회 = 12,000
							. 행정직 4,000,000원×1명×1회 = 4,000
							해외 사례조사 및 학술교류 35,000
							. 원장 4,000,000원×1명×2회 = 8,000
							. 연구직 3,000,000원×4명×2회 = 24,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
								<국제학술세미나 등 참석> 32,000
								. 원장 4,000,000원×1명×2회 = 8,000
								- 연구직 4,000,000원×2명×2회 = 16,000
								- 행정직 4,000,000원×1명×2회 = 8,000
			업무추진비	35,900	35,900	-		35,900
								. 업무추진비 35,900,000원×1식 = 35,900
			복리후생비	415,289	366,088	49,201		415,289
								<사회보험 부담금> 355,589
								. 국민연금 3,319,437,000원×4.50% = 149,375
								. 건강보험료 3,319,437,000원×3.43% = 113,857
								. 장기요양보험료 79,666,000원×3.43% = 2,733
								. 고용보험료 3,319,437,000원×1.20% = 39,833
								. 산재보험료 3,319,437,000원×1.50% = 49,792
								<기타복리후생비> 59,700
								선택적복지제도 운영비 55,200
								. 연구직 1,300,000원×38명 = 45,600
								. 행정직 1,300,000원×8명 = 9,600

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
						건강검진 지원비 4,500
						. 연구기획실 300,000원×12명 = 3,600
						. 경영관리실 300,000원×3명 = 900
			4,800	4,800	-	특정업무수행경비 4,800
						<특정업무수행경비> 4,800
						- 특정업무수행경비 80,000원×12월×5명 = 4,800
			13,000	10,280	2,720	교육훈련비 13,000
						<개인별 직무교육> 9,000
						. 연구기획실 300,000원×25명×1회 = 7,500
						. 경영관리실 300,000원×5명×1회 = 1,500
						<연구연수 > 0
						. 연구연수 체재비 500,000원×1명×0회 = 0
						. 연구연수 항공료 등 250,000원×1명×0회 = 0
						<법정의무교육 (성희롱,성폭력,산업안전,장애인인식개선,개인정보보호 등) 3,000
						. 초청강연료 및 항공료 등 250,000원×12회 = 3,000
						<기타 교육(인권,청렴교육,가족친화,소방안전교육 등) 1,000
						. 초청강연료 및 항공료 등 250,000원×4회 = 1,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			관서업무비	10,880	10,880	-	10,880	
							<정원가산 업무추진비> 3,680	
							. 정원가산업무추진비 80,000원×46명 = 3,680	
							<부서운영업무추진비> 7,200	
							. 연구기획실 350,000원×12회 = 4,200	
							. 경영관리실 250,000원×12회 = 3,000	
			포상금	14,100	13,100	1,000	14,100	
							<우수직원 포상금> 4,100	
							. 연말시상금 500,000원×7명 = 3,500	
							. 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600	
							<학술연구활동 지원금> 10,000	
							. 학술연구활동 지원 1,000,000원×10명 = 10,000	
			성과급	232,484	73,443	159,041	232,484	
							<성과상여금> 232,484	
							원장 . (2023년도 월연봉액 기준) 10,686,640원×100% = 10,687	
							제주연구원 직원 . (2023년도 월연봉액 기준) 146,885,720원×151% = 221,797	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			예비비	60,358	60,781	△ 423	60,358
			예비비	60,358	60,781	△ 423	60,358
			예비비	60,358	60,781	△ 423	. 6,214,791,000원×0.99% = 60,358

## 7-2. 2024년도 제주연구원 일반회계 자본예산 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산비용				79,600	79,600	-	
유형자산				69,600	78,600	△ 9,000	
구축물				13,600	15,600	△ 2,000	
시설부대비				13,600	15,600	△ 2,000	13,600
							<시설부대비> 13,600
							· 연구원 내부 환경정비 및 조성 8,000,000원×1회 = 8,000
							· 연구원 외부 환경정비 및 조성 5,600,000원×1회 = 5,600
공기구 및 비품				56,000	63,000	△ 7,000	
자산취득비				56,000	63,000	△ 7,000	<자산취득비> 56,000
							· 전산 비품구입 (컴퓨터, 모니터등) 20,000,000원×1식 = 20,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 6,000,000원×1식 = 6,000
							· 문서보관함(이동식서가) 5,000,000원×5식 = 25,000
							· 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 5,000,000원×1식 = 5,000
무형자산				10,000	1,000	9,000	
무형자산				10,000	1,000	9,000	10,000
기타무형자산				10,000	1,000	9,000	10,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							<기타무형자산>	10,000	
							. 소프트웨어 구입비	10,000,000원×1식	10,000

### 7-3. 2024년도 제주연구원 특별회계 비용 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 특별회계 비용				11,054,339	11,684,685	△ 630,346	
용역사업				11,054,339	11,178,729	△ 124,390	
수탁연구사업(신규)				650,713	929,590	△ 278,877	650,713
							<수탁연구사업> 929,590,000원×70% (2023년도 총계약액 30% 감액) 650,713
							· 연구경비 650,713,000원×66% = 429,471
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 650,713,000원×34% = 221,242
수탁연구사업(계속)				1,087,308	-	1,087,308	1,087,308
							<수탁연구사업> 1,087,308
							15분도시 제주 기본구상 및 시범지구 기본계획 용역외 5건 = 1,087,308
협약연구사업(신규)				1,290,287	1,843,268	- 552,981	1,290,287
							<협약연구사업> 1,843,268,270원×70% (2023년도 총계약액 30% 감액) 1,290,287
							· 연구경비 1,290,287,000원×79% = 1,019,327
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,290,287,000원×21% = 270,960
협약연구사업(계속)				-	-	-	0
							<협약연구사업> 0
							· 사업비 = 0
센터운영사업				8,026,031	8,405,871	△ 379,840	
고령사회연구센터				425,000	456,000	△ 31,000	<고령사회연구센터 운영사업> 425,000
							· 사업비 425,000,000원×34.1% = 116,450
							· 운영비 425,000,000원×1.9% = 17,000
							· 인건비 425,000,000원×57.0% = 261,800
							· 대행수수료 및 일반관리비 425,000,000원×7.0% = 29,750
제주사회복지연구센터				800,000	830,000	△ 30,000	<제주사회복지연구센터 운영사업> 800,000

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세항				목	
						. 사업비	800,000,000원×30.2% = 249,600
						. 인건비	800,000,000원×53.2% = 452,800
						. 운영비	800,000,000원×9.6% = 41,600
						. 대행수수료 및 일반관리비	800,000,000원×7.0% = 56,000
						<제주사회복지연구센터 협약사업>	0
						. 사업비	= 0
						. 일반회계 전출금	= 0
			제주공공투자 관리센터	604,500	565,000	39,500	<제주공공투자관리센터 운영사업> 604,500
						. 사업비	604,500,000원×12.5% = 75,562
						. 운영비	604,500,000원×6.0% = 36,270
						. 인건비	604,500,000원×77.5% = 468,488
						. 대행수수료 및 일반관리비	604,500,000원×4.0% = 24,180
			제주탄소중립지원센터	400,000	400,000	-	<제주탄소중립지원센터 운영사업> 400,000
						. 사업비	400,000,000원×24.1% = 96,534
						. 운영비	400,000,000원×7.0% = 27,800
						. 인건비	400,000,000원×61.9% = 247,666
						. 대행수수료 및 일반관리비	400,000,000원×7.0% = 28,000

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			지역균형발전 지원센터	1,044,000	1,160,000	△ 116,000	<지역균형발전지원센터 운영사업> 390,000	
							. 운영비 390,000,000원×10.6% = 41,356	
							. 인건비 390,000,000원×84.4% = 329,144	
							. 대행수수료 및 일반관리비 390,000,000원×5.0% = 19,500	
							<지역균형발전지원센터 협약사업> 654,000	
							. 사업비 654,000,000원×94.1% = 615,140	
							. 일반회계 전출금 654,000,000원×5.9% = 38,860	
			지하수연구센터	3,194,744	3,021,378	173,366	<지하수연구센터> 3,194,744	
							. 사업비 3,194,744,000원×57.2% = 1,828,613	
							. 운영비 3,194,744,000원×6.1% = 194,662	
							. 인건비 3,194,744,000원×35.1% = 1,121,469	
							. 대행수수료 및 일반관리비 3,194,744,000원×1.6% = 50,000	
			제주학연구센터	1,557,787	1,973,493	△ 415,706	<제주학연구센터 운영사업> 1,557,787	
							. 사업비 1,557,787,000원×46.4% = 724,371	
							. 운영비 1,557,787,000원×6.4% = 99,698	
							. 인건비 1,557,787,000원×47.1% = 733,718	
							. 대행수수료 및 일반관리비 1,557,787,000원×0% = 0	

					<제주학연구센터 협약사업>	0
					.	= 0
					.	= 0
	용역사업 반환금	-	505,956	△ 505,956		
	협약연구사업(반환예정액)	-	108,753	△ 108,753	<반환금>	-
						-
					. 2023년도 제주연구원 협약연구사업 반납예정액	= -
	센터운영사업(반환예정액)	-	397,203	△ 397,203	<반환금>	-
					2023년도 제주연구원 부설센터 반납예정액	-
					. 2023년도 고령사회연구센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 제주사회복지연구센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 제주공공투자관리센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 제주탄소중립지원센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 지역균형발전지원센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 제주지하수연구센터 운영사업비 반납예정액	= -
					. 2023년도 제주학연구센터 운영사업비 반납예정액	= -

## 8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,214,791	6,058,141	156,650
연구원사업수익	6,214,791	6,058,141	156,650
제주특별자치도 출연금	4,499,920	4,582,970	△83,050
이자수입	230,651	252,429	△21,778
임대료수입	39,270	37,400	1,870
사업수입(용역사업)	1,211,995	916,086	295,909
이월금	232,955	269,256	△36,301

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교증감
계	6,214,791	6,058,141	156,650
연구원사업비용	6,214,791	6,058,141	156,650
일반관리비	5,025,683	4,728,280	297,403
사업비	1,049,150	1,189,480	△140,330
예비비	60,358	60,781	△423
자산취득비, 시설부대비	79,600	79,600	

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	43	3,054,440	3,319,437	264,997	72,162
임원	1	137,840	141,687	3,847	141,687
직원 (무기계약직 포함)	42	2,912,753	3,177,750	261,150	70,617