

2026년도 제주연구원



일반회계·특별회계  
수입·지출 예산서

## 의결안건 IV

### 2026년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

#### 1. 사업운영계획

구분		단위	2026년도	2025년도	증감	비고
시설현황	1. 대지	m <sup>2</sup>	7,241	7,241	-	무상임대
	2. 건물	m <sup>2</sup>	4,765	4,765	-	
	(재)제주연구원	m <sup>2</sup>	4,143	4,143	-	무상임차
	상공회의소 3층	m <sup>2</sup>	622	622	-	임대
업무현황	-기반과제	과제	5	20	△15	□ (25)기반과제 → (26)기반과제 명 청
	-정책과제	과제	30	36	△6	□(25)정책과제/(25)현안과제 → (26)정책과제
	-전략과제	과제	10	12	△2	□ (25)미래기획과제 → (26)전략과제
	-외부공모과제	과제	5	12	△7	
	-용역과제	과제	40	32	8	
	-기타발간과제	과제	10	9	1	
	계		100	121	△21	
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. 공무직	명	5/(5)	5/(5)	-	
	계		46/(46)	46/(46)	-	

## 2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2026년도 일반회계 예산규모는 6,891,370천원이다.

2026년도 특별회계 예산규모는 11,569,095천원이다.

제2조 (예산명세) 2026년도 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 63,613,000원이다

제7조(업무의 연간 예정량) 2026년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 연구분야

구 분	기반과제	정책과제	전략과제	외부공모과제	정책이슈 브리프	용역과제	총계
과제수	5건	30건	10건	5건	10건	40건	100건

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	6,891,370	연구원 사업 비용	6,380,370
계	6,891,370	계	6,380,370

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	-	연구원 자본적 비용	511,000
계	-	계	511,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

### 3. 예산총괄표

#### ○2026년도 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 입 계(A)	6,891,370	수 입 계(A)	-	수 입 계(A)	6,891,370
사업수익	6,891,370	자본적수익	-	수익계	6,891,370
영업수익	6,484,781	영업수익	-	영업수익	6,484,781
영업외 수익	406,589		-	영업외 수익	406,589
지 출 계(B)	6,380,370	지 출 계(B)	511,000	지 출 계(B)	6,891,370
사업비용	6,380,370	자본적비용	511,000	비용계	6,891,370
영업비용	6,316,757		-	영업비용	6,316,757
예비비	63,613		-	예비비	63,613
유형자산	-	유형자산	101,000	유형자산	101,000
무형자산	-	무형자산	410,000	무형자산	410,000
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A''-B'')	-
			511,000		

## ○2026년도 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수 입 계(A)	11,569,095	수 입 계(A)	-	수 입 계(A)	11,569,095
수탁연구수익	555,093	자본적수익	-	수탁연구수익	555,093
	1,091,400		-	협약연구수익	1,091,400
	9,922,602		-	센터운영수익	9,922,602
	-	반환금	-	반환금	-
지 출 계(B)	11,569,095	지 출 계(B)	-	지 출 계(B)	11,569,095
수탁연구비용	555,093	자본적비용	-	수탁연구비용	555,093
	1,091,400		-	협약연구비용	1,091,400
	9,922,602		-	센터운영비용	9,922,602
	-	반환금	-	반환금	-
차 인(A-B)	-	차 인(A'-B')	-	차 인(A"-B")	-

#### 4. 예산총괄표

##### ○ 2026년도 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				지 출 의 부(B)						
예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감			
수입 합계	6,891,370	6,248,390	642,980	지출 합계	6,891,370	6,248,390	642,980			
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	458,357	664,200	△ 205,843	영업비용 (사업비용)	사업비	964,880	1,048,780	-	83,900
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	259,528	225,912	33,616		인건비	4,601,625	4,362,066	239,559	
	제주특별자치도 보조금	5,729,496	4,861,300	868,196		경상비 등	750,252	718,142	32,110	
	임대료 수익	37,400	37,400	-						
영업외수익	이자수익	148,820	187,541	△ 38,721	예비비	예비비	63,613	61,402	2,211	
	이 월 금	257,769	272,037	△ 14,268	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	511,000	58,000	453,000	

## ○ 2026년도 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				지 출 의 부(B)					
예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
수입 합계	11,569,095	11,333,527	235,568	지출 합계	11,569,095	11,333,527	235,568		
영업수익	수탁연구사업	555,093	788,736	△ 233,643	영업비용	수탁연구사업	555,093	788,736	△ 233,643
	협약연구사업	1,091,400	1,184,600	△ 93,200		협약연구사업	1,091,400	1,184,600	△ 93,200
	센터운영사업	9,922,602	9,360,191	562,411		센터운영사업	9,922,602	9,360,191	562,411
	반환금	-	-	-		반환금	-	-	-

○2026년도 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부(A)				지 출 의 부(B)			
예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수입 합계	-	-	-	지출 합계	511,000	58,000	453,000
연구원 자본수입	-	-	-	연구원 자본지출	511,000	58,000	453,000
이월금	-	-	-	시설부대비	80,000	16,000	64,000
				자산취득비	21,000	32,000	△ 11,000
				기타무형자산	410,000	10,000	400,000

## 5-1. 2026년도 일반회계 수입 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고			
관	항	세	항										
제주연구원 일반회계 수입				6,891,370	100.0%	6,248,390	100.0%	642,980	10.3%				
	영업 수익			6,484,781	94.1%	5,788,812	92.6%	695,969	12.0%				
	대행사업수익(특별회계 전입금)			717,885	10.4%	890,112	14.2%	△ 172,227	-19.3%				
	보조금 수익			5,729,496	83.1%	4,861,300	77.8%	868,196	17.9%				
	제주특별자치도 출연금			5,729,496	83.1%	4,861,300	77.8%	868,196	17.9%				
	임대사업 수익			37,400	0.5%	37,400	0.6%	-	0.0%				
	임대수익			37,400	0.5%	37,400	0.6%	-	0.0%				
	영업외 수익			406,589	5.9%	459,578	7.4%	△ 52,989	-11.5%				
	이자수익			148,820	2.2%	187,541	3.0%	△ 38,721	-20.6%				
	예금이자 수익			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%				
	기타이자 수익			148,820	2.2%	187,541	3.0%	△ 38,721	-20.6%				
기타 영업외 수익				257,769	3.7%	272,037	4.4%	△ 14,268	-5.2%				
이월금				257,769	3.7%	272,037	4.4%	△ 14,268	-5.2%				

## 5-2. 2026년도 특별회계 수입 내역

과 목			예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세 항	목						
			제주연구원 특별회계 수입	11,569,095	100.0%	11,333,527	100.0%	235,568	2.1%
			용역사업	11,569,095	100.0%	11,333,527	100.0%	235,568	2.1%
			수탁연구사업	555,093	4.8%	788,736	7.0%	△ 233,643	-29.6%
			협약연구사업	1,091,400	9.4%	1,184,600	10.5%	△ 93,200	-7.9%
			센터운영사업	9,922,602	85.8%	9,360,191	82.6%	562,411	6.0%
			고령사회연구센터	400,000	3.5%	446,000	3.9%	△ 46,000	-10.3%
			제주사회복지연구센터	760,248	6.6%	750,000	6.6%	10,248	1.4%
			제주공공투자관리센터	709,474	6.1%	669,474	5.9%	40,000	6.0%
			제주탄소중립지원센터	1,000,000	8.6%	400,000	3.5%	600,000	150.0%
			지역균형발전지원센터	1,002,000	8.7%	942,000	8.3%	60,000	6.4%
			지하수연구센터	3,298,320	28.5%	3,690,412	32.6%	△ 392,092	-10.6%
			제주학연구센터	2,752,560	23.8%	2,462,305	21.7%	290,255	11.8%

## 6-1. 2026년도 일반회계 사업예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목			예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목						
제주연구원 일반회계 사업지출			6,891,370	100.0%	6,248,390	100.0%	642,980	10.3%	
	영업비용		6,316,757	91.7%	6,128,988	98.1%	187,769	3.1%	
	사업비		964,880	14.0%	1,048,780	16.8%	△ 83,900	-8.0%	
	연구 및 조사사업		710,000	10.3%	816,200	13.1%	△ 106,200	-13.0%	
	현안 및 운영 T/F 팀 운영사업		3,200	0.0%	3,200	0.1%	-	0.0%	
	연구기반조성 사업		77,450	1.1%	67,450	1.1%	10,000	14.8%	
	연구 발간사업		9,980	0.1%	9,980	0.2%	-	0.0%	
	외부협력연구 및 네트워크 구축사업		23,000	0.3%	16,000	0.3%	7,000	43.8%	
	학술행사 운영사업		141,250	2.0%	135,950	2.2%	5,300	3.9%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
일반관리비				5,351,877	77.7%	5,080,208	81.3%	271,669	5.3%	
		인건비		4,601,625	66.8%	4,362,066	69.8%	239,559	5.5%	
		총인건비		3,419,223	49.6%	3,155,533	50.5%	263,690	8.4%	
		총인건비 산정 제외항목		200,389	2.9%	203,486	3.3%	△ 3,097	-1.5%	
		봉급(예비비)		60,744	0.9%	123,897	2.0%	△ 63,153	-51.0%	
		기간제 근로자 급여		30,372	0.4%	29,369	0.5%	1,003	0.0%	
		연금부담금		386,361	5.6%	369,520	5.9%	16,841	4.6%	
		퇴직급여		260,000	3.8%	260,000	4.2%	-	0.0%	
		평가급		244,536	3.5%	220,261	3.5%	24,275	11.0%	
		일반운영비		564,295	8.2%	498,835	8.0%	65,460	13.1%	
		여비		109,000	1.6%	130,950	2.1%	△ 21,950	-16.8%	
		업무추진비		36,377	0.5%	36,377	0.6%	-	0.0%	
		교육훈련비		12,000	0.2%	12,000	0.2%	-	0.0%	
		관서업무비		15,380	0.2%	15,380	0.2%	-	0.0%	
		포상금		13,200	0.2%	24,600	0.4%	△ 11,400	-46.3%	
예비비				63,613	0.9%	61,402	1.0%	2,211	3.6%	

## 6-2. 2026년도 특별회계 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 사업지출				11,569,095	100.0%	11,333,527	100.0%	235,568	2.1%	
	용역사업			11,569,095	100.0%	11,333,527	100.0%	235,568	2.1%	
	수탁연구사업			555,093	4.8%	788,736	7.0%	△ 233,643	-29.6%	
	협약연구사업			1,091,400	9.4%	1,184,600	10.5%	△ 93,200	-7.9%	
	센터운영사업			9,922,602	85.8%	9,360,191	82.6%	562,411	6.0%	
	고령사회연구센터			400,000	3.5%	446,000	3.9%	△ 46,000	-10.3%	
	제주사회복지연구센터			760,248	6.6%	750,000	6.6%	10,248	1.4%	
	제주공공투자관리센터			709,474	6.1%	669,474	5.9%	40,000	6.0%	
	제주탄소중립지원센터			1,000,000	8.6%	400,000	3.5%	600,000	150.0%	
	지역균형발전지원센터			1,002,000	8.7%	942,000	8.3%	60,000	6.4%	
	지하수 연구센터			3,298,320	28.5%	3,690,412	32.6%	△ 392,092	-10.6%	
	제주학연구센터			2,752,560	23.8%	2,462,305	21.7%	290,255	11.8%	

## 7-1. 2026년도 제주연구원 일반회계 사업예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 일반회계 지출				6,891,370	6,248,390	642,980	
영업비용				6,316,757	6,128,988	187,769	
사업비				964,880	1,048,780	△ 83,900	
연구 및 조사사업				710,000	816,200	△ 106,200	<p>&lt;연구 및 조사사업&gt; 710,000</p> <p>기반과제</p> <p>- 10,000,000 원 X 5 과제 50,000,000 원 = 50,000</p> <p>정책과제</p> <p>- 10,000,000 원 X 30 과제 300,000,000 원 = 300,000</p> <p>전략과제</p> <p>- 26,000,000 원 X 10 과제 260,000,000 원 = 260,000</p> <p>외부·공모과제</p> <p>- 20,000,000 원 X 5 과제 100,000,000 원 = 100,000</p> <p>&lt;현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영&gt; 3,200</p> <p>- 800,000 원 X 4 팀 3,200,000 원 = 3,200</p>
현안 및 T/F 팀 운영사업				3,200	3,200	-	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
			연구기반조성사업	77,450	67,450	10,000	77,450
							<도서인쇄비> 6,250
							연구자문 위원회 운영 회의자료 250
							250,000 원 X 1 회 = 250
							연구과제 선정 회의자료 3,600
							- 9,000 원 X 50 과제 (8부) = 3,600
							연구과제 평가 회의자료 2,400
							- 6,000 원 X 50 과제 (8부) = 2,400
							<회의운영비> 71,200
							- 연구자문 위원회 운영 13,100
							. 참석수당 200,000원X25명X2회 = 10,000
							. 항공료 250,000원X3명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 회의비 25,000원X20명X2회 = 1,000
							- 연구과제 평가 44,500
							. 참석수당 200,000원X50과제X4인 = 40,000
							. 회의비 25,000원X30명X6회 = 4,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							- 연구심의위원회 500
							. 참석수당 100,000원X5회 = 500
							- 연구과제 선정 13,100
							. 참석수당 200,000원X30과제X2인 = 9,000
							. 회의비 25,000원X30명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 항공료 250,000원X4명X2회 = 2,000
							연구발간사업 9,980
							<회의운영비> 800
							. 회의비, 참석수당 400,000원X2회 = 800
							<도서인쇄비> 9,000
							. 브로셔 발간 (국문) 10,000원X500부X1회 = 5,000
							. 브로셔발간 (영문) 10,000원X200부X1회 = 2,000
							. 브로셔 발간 (중문) 10,000원X200부X1회 = 2,000
							<공공요금 제세> 180
							. 브로셔 1,800원X100부X1회 = 180

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	23,000	16,000	7,000	23,000
							<회의운영비> 2,000
							. 회의비, 참석수당 300,000원X2인X2회 = 1,200
							. 항공료 200,000원X2인X2회 = 800
							<공공요금 제세> 21,000
							. 연구기관협의회 분담금 21,000
							. 전국시도연구기관협의회 15,000,000원X1회 = 15,000
							. 호남제주권 연구기관 협의회 6,000,000원X1회 = 6,000
			학술행사 운영사업	141,250	135,950	5,300	141,250
							<행사실비보상금> 93,550
							. 기조연설 400,000원X3인X23회 = 27,600
							. 참석자수당 200,000원X5인X23회 = 23,000
							. 교통비 250,000원X2인X23회 = 11,500
							. 숙박비 90,000원X3인X10회 = 2,700
							. 식대 및 다과 25,000원X50인X23회 = 28,750
							<행사홍보비> 36,500
							. 일반수용비 등 36,500,000원X1식 = 36,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							<도서인쇄비>
							. 자료집 인쇄비 8,000원X90부X20회 = 11,200
							일반관리비
				5,351,877	5,080,208	271,669	
				인건비			
				4,097,089	3,881,805	215,284	
				총인건비			
				3,419,223	3,155,533	263,690	
				<총인건비>			
							3,419,223
							. 2026년도 총인건비 예산편성액
							2026년도 총인건비 모수금액 +인건비 인상분 = 3,419,223
							- 2026년 육아휴직 대체인력 인건비(2명) 반영 60,743,760원
							- (2026년도 기간제 근로자(촉탁직) 인건비 반영분) 30,851,880원
							. 총인건비 인상분 반영액 = 3,419,223
							-(2026년도총인건비 모수금액) 3,133,503,000원
							-(2026년도총인건비 정책인상분) 102,549,680원
							-(2026년도총인건비 호봉인상분) 41,819,870원
							□ 2026년도 제주특별자치도 출자·출연기관 예산편성지침 ※총인건비 모수금액의 확정 ○ '25년도 인건비 집행액 등을 고려하여 총인건비 모수금액 확정 - '25. 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	세 항	목			
						<총인건비 세부 산정내역> 3,419,223
						제주연구원 직원 기본급 3,133,503
					- 2026년도 연봉계약액 3,133,503	
					. 2026년도 연봉계약액 = 3,133,503	
					. 2025년도 기준 47명 (별도정원 1명포함)(2024.12.31 현원기준)	
					.	
					. 2025년 인건비 인상을 (4.9%)반영	
					. <(정책인상을 3.5%, 호봉인상을 1.4%)>	
					<제수당> 279,960	
					. 초과근무수당(정책외) 9,600	
					- 시간외근무수당 (부연구위원,행정직,공무직, 행정사무원 ) 9,600	
					. 정액급식비 (임직원) 73,920	
					. 직책수당 (임직원) 39,600	
					. 직급보조비 (임직원) 156,840	
					<특정업무경비> <감사, 계약, 안전 보건관리, 노사, 결산, 경영평가> 5,760	
					- 특정업무경비 80,000원×12월×6명 = 5,760	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세	항					
				총인건비 산정 제외항목	200,389	203,486	△ 3,097	
							<원장 연봉>	128,989
							2025년도 연봉계약액	= 128,989
							<제수당>	71,400
							. 직책수당 (원장)	9,000
							. 가족수당 (임직원)	62,400
				봉급 예비비	60,744	123,897	△ 63,153	
							<봉급 예비비>	60,744
							2025년도 연봉계약액	
							(총2명) 육아휴직 대체인력 2명 (산출금액근거)2026년 생활 임금(2,530,990원) 반영	60,744
				기간제 근로자 급여	30,372	29,369	1,003	
							<기간제 근로자 급여>	30,372
							2025년도 연봉계약액	
							(총1명) 촉탁직 1명 (산출금액근거)2026년 생활 임금(2,530,990원) 반영	30,372
				연금부담금	386,361	369,520	16,841	<사회보험 부담금>
							. 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험	= 386,361
				퇴직급여	260,000	260,000	-	
								260,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 퇴직적립금 250,000</li> <li>- 제주연구원 퇴직적립금 250,000,000원×1식 = 250,000</li> <li>- 과제위촉직 퇴직적립금 10,000</li> <li>. 과제위촉직 퇴직적립금 10,000,000원×1식 = 10,000</li> </ul>
							평가급 244,536
							340,261 △ 95,725
							<성과상여금> 244,536
							<ul style="list-style-type: none"> <li>원장 10,749,080원×151% = 16,231</li> <li>. (2025년도 월연봉액 기준) 제주연구원 직원 182,643,200원×125% = 228,305</li> <li>. (2025년도 월연봉액 기준)</li> </ul>
							일반운영비 564,295
							<도서인쇄비> 27,909
							<ul style="list-style-type: none"> <li>. 기구표 제작 459,000원×1식 = 459</li> <li>. 봉투,명함 종이,가방등 5,000,000원×1식 = 5,000</li> <li>. 지방지,중앙지,월간지 등 200,000원×10사×1부 = 2,000</li> <li>. 특정분야 신문 150,000원×3종 = 450</li> <li>. 제본비(이사회 자료등) 18,000,000원×1식 = 18,000</li> <li>. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000</li> </ul>
							<소모품비> 19,600

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>. 사무용품비 734,000원×12월 = 8,800</li> <li>    청소용 비품 및 전산소모     · 품비(토너 및 복사용지) 900,000원×12월 = 10,800</li> </ul>	
						<회의운영비> 16,150	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>    이사회 및 인사위원회 참석수당 200,000원×12회×6명 = 14,400</li> <li>    . 이사회 및 위원회 다과 15,000원×12회×10명 = 1,750</li> </ul>	
						<채용경비> 4,500	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>    . 심사수당 (논문발표) 300,000원×2회×4명 = 2,500</li> <li>    . 항공료 등 250,000원×2회×4명 = 2,000</li> </ul>	
						<보험료> 2,076	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>    . 자동차 보험료 776,000원×1대 = 776</li> <li>    . 재정보증보험료 50,000원×1회×6명 = 300</li> <li>    . 재해복구 및 영조물 배상     · 공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000</li> </ul>	
						<행사홍보비> 18,400	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>    . 채용광고 광고료 300,000원×4사×2회 = 2,400</li> <li>    . 연구원 홍보 광고 등 500,000원×4사×4회 = 8,000</li> <li>    . 연구 및 기관홍보 기념품     · 제작비 8,000,000원×1식 = 8,000</li> </ul>	
						<지급수수료> 152,180	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>    . 등기수수료 200,000원×8회 = 1,600</li> </ul>	

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세	항						
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 행정(노무,인사,재무)관련 자 · 문 등 정보화 시스템 백업 클라우드 · (회계프로그램 유지보수비) 메일 및 문자전송 호스팅 · 비용 도서관리프로그램 · 유지보수 · 전기안전시설관리 대행 국회,국립중앙도서관 저작권 · 보상금 · 국내학술지 원문 DB이용료 · 제주연구원 SMS 이용료 · 정보 보안 관련 유지보수비 · 해외 전자저널 구독료 · 사내메신저 유지보수비용 · 정수기 렌탈료 · 비데 렌탈료 출입통제관리시스템 · 이용료	22,000,000원×1회 = 12,000,000원×1회 = 4,000,000원×1회 = 70,000원×12회 = 2,000,000원×1회 = 120,000원×12회 = 40,000원×12월 = 2,000,000원×1회 = 1,420,000원×1식 = 900,000원×12회 = 6,000,000원×1회 = 3,000,000원×1식 = 37,500원×8대×12월 = 20,000원×42대×12월 =	22,000 12,000 4,000 840 2,000 1,440 480 2,000 1,420 10,800 6,000 3,000 3,600 10,080 16,200

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>. 소방안전시설관리 대행 3,600,000원×1식 = 3,600</li> <li>. 엘리베이터 유지보수비용 110,000원×12월 = 1,320</li> <li>컴퓨터 등 전산비품</li> <li>· 유지보수비 300,000원×12월 = 3,600</li> <li>. 통합정보시스템 유지보수비 1,650,000원×12월 = 19,800</li> <li>통합정보시스템 호스팅</li> <li>· 임대비 500,000원×12회 = 6,000</li> <li>. 카피킬러 사용 지급수수료 10,000,000원×1식 = 10,000</li> <li>홈페이지 리뉴얼 서버호스팅</li> <li>· 및 유지보수비 5,000,000원×1식 = 5,000</li> <li>웹메일(월)서버 임차료 및</li> <li>· 유지보수비용 450,000원×12월 = 5,400</li> </ul>		
						<차량유지비>		1,440
						<ul style="list-style-type: none"> <li>. 전기차 충전요금 40,000원×12월 = 480</li> <li>. 차량 유지보수비 80,000원×12월 = 960</li> </ul>		
						<수선유지비>		113,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>. 건물 내부 방역비 375,000원×12회 = 4,500</li> <li>. 냉난방기 유지보수비 2,500,000원×1회 = 2,500</li> <li>청사 내부 시설유지보수</li> <li>· (균열 및 누수, 승강기 등) 100,000,000원×1회 = 100,000</li> <li>. 청사 외부 시설유지보수 6,000,000원×1회 = 6,000</li> </ul>		
						<위탁용역비>		20,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							<p>제주연구원 홍보동영상 · 제작 10,000,000원×1회 = 10,000</p> <p>제주연구원 컨설팅 10,000,000원×1회 = 10,000</p> <p>&lt;임차료&gt; 15,800</p> <p>· 관용차 임차료 1,150,000원×12회 = 13,800</p> <p>· 차량임차료(출장시) 2,000,000원×1식 = 2,000</p> <p>&lt;공공요금 및 제세&gt; 114,140</p> <p>· 자동차세 2,700cc이하 2,700cc×220원×1.3 = 1,000</p> <p>· 전화료 800,000원×12월 = 9,600</p> <p>· 행정전화 전화료 30,000원×12월 = 360</p> <p>· 우편료 1,500원×100통×12월 = 1,800</p> <p>· 인터넷 이용료 700,000원×12월 = 8,400</p> <p>· 주민세(재산분) 1,300,000원×1회 = 1,300</p> <p>· 주민세(법인균등분) 300,000원×1회 = 300</p> <p>· 전기료 5,000,000원×12월 = 60,000</p> <p>· 상하수도 요금 315,000원×12월 = 3,780</p> <p>· 용역계약 인지세 10,000원×8장×30과제 = 2,400</p> <p>· 지방소득세 종업원분 2,000,000원×12월 = 25,200</p>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							<복리후생비> 59,100
							선택적복지제도 운영비 55,200
							. 정규직 1,200,000원×36명 = 43,200
							. 전문직 1,200,000원×5명 = 6,000
							. 공무직 1,200,000원×5명 = 6,000
							건강검진 지원비 3,900
							. 정규직 300,000원×9명 = 2,700
							. 전문직 300,000원×2명 = 600
							. 공무직 300,000원×2명 = 600
				여비	109,000	130,950 △ 21,950	13,200
							- 관내여비 1,200
							. 연구직 및 행정직 20,000원×20명×3회 = 1,200
							- 관외여비 12,000
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×15회 = 5,100
							. 국내(연구원급 1박2일) 280,000원×15회 = 4,200
							. 행정직(1박2일) 270,000원×10회 = 2,700
							<국외여비> 95,800

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							해외 사례조사 및 학술교류 40,000
							. 원장 5,000,000원×1명×2회 = 10,000
							. 연구직 3,000,000원×3명×3회 = 27,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
							국외 연구연수 19,800
							. 채제비 1,400,000원×1명×12회 = 16,800
							. 항공료 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
							<국제학술세미나 등 참석> 36,000
							. 원장 5,000,000원×1명×3회 = 15,000
							. 연구직 3,000,000원×2명×3회 = 18,000
							. 행정직 3,000,000원×1명×1회 = 3,000
			업무추진비	36,377	36,377	-	
							. 업무추진비 36,377,000원×1식 = 36,377

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목				
			교육훈련비	12,000	12,000	-	12,000
						<개인별 직무교육>	9,000
						. 연구기획실	300,000원×25명×1회 = 7,500
						. 행정실	300,000원×5명×1회 = 1,500
						<법정의무교육 (성희롱, 성폭력, 산업안전, 장애인 인식개선, 개인정보보호 등)>	2,000
						. 초청강연료 및 항공료 등	250,000원×8회 = 2,000
						<기타 교육(인권, 청렴교육, 가족친화, 소방안전교육 등)>	1,000
						. 초청강연료 및 항공료 등	250,000원×4회 = 1,000
			관서업무비	15,380	15,380	-	15,380
						<정원가산 업무추진비>	3,680
						. 정원가산업무추진비	80,000원×46명 = 3,680
						<부서운영업무추진비>	11,700
						. 연구기획전략실	175,000원×12월 = 2,100
						. 도민행복연구실	250,000원×12월 = 3,000
						. 지속성장연구실	250,000원×12월 = 3,000
						. 경영지원실	250,000원×12월 = 3,000
						. ai 데이터지원센터	50,000원×12월 = 600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
			포상금	13,200	24,600	△ 11,400	13,200
							<우수직원 포상금> 3,600
							. 연말시상금 500,000원×6명 = 3,000
							. 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600
							<학술연구활동 지원금> 9,600
							. 학술연구활동 지원 1,200,000원×8명 = 9,600
			예비비	63,613	61,402	2,211	63,613
			예비비	63,613	61,402	2,211	63,613
			예비비	63,613	61,402	2,211	. 6,941,370,000원×0.91% = 63,613

## 7-2. 2026년도 제주연구원 일반회계 자본예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
연구원 일반회계 자본예산 지출				511,000	58,000	453,000	
유형자산				101,000	48,000	53,000	
구축물				80,000	16,000	64,000	
시설부대비				80,000	16,000	64,000	80,000
							<시설부대비> 80,000
화장실 개보수 시설공사							60,000,000원×1식 = 60,000
회의실 음향장비 시설 공사 등							20,000,000원×1식 = 20,000
공기구 및 비품				21,000	32,000	△ 11,000	
자산취득비				21,000	32,000	△ 11,000	<자산취득비> 21,000
							전산 비품구입 8,000,000원×1식 = 8,000
(컴퓨터, 모니터 등)							
							업무용 비품 구입 6,000,000원×1식 = 6,000
(책상, 책장 등)							
							문서보관함(이동식서가) 3,000,000원×1식 = 3,000
업무용 비품 구입 4,000,000원×1식 = 4,000							
(이동서랍, 회의용 탁자 등)							
무형자산				410,000	10,000	400,000	
무형자산				410,000	10,000	400,000	410,000
기타무형자산				410,000	10,000	400,000	410,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세	항				
							<기타무형자산> 410,000
							. 소프트웨어 구입(ms office 등) 10,000,000원×1식 10,000
							. AI 통합 연구원 디지털 전환체계 구축 400,000,000원×1식 400,000

### 7-3. 2026년도 제주연구원 특별회계 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 향	목				
제주연구원 특별회계 지출				11,569,095	11,333,527	235,568	
	용역사업			11,569,095	11,333,527	235,568	
	수탁연구사업(신규)			475,984	275,844	200,140	475,984
							<수탁연구사업> 475,985,000원×100% 475,984
							. 연구경비 475,985,000원×65% = 309,390
							· 일반회계 전출금, 475,985,000원×35% = 166,594
	수탁연구사업(계속)			79,109	512,892	△ 433,783	79,109
							<수탁연구사업> 79,109
							('제주특별자치도 경관계획 재정비용역 외 3건' = 79,109)
	협약연구사업(신규)			1,091,400	1,184,600	△ 93,200	1,091,400
							<협약연구사업> 1,091,400,000원×100% (2024년도 총계약액대비 동결) 1,091,400
							. 연구경비 1,091,400,000원×75% = 818,550
							· 일반회계 전출금, 1,091,400,000원×25% = 272,850
	협약연구사업(계속)			-	-	-	-
							<협약연구사업> -
							제주 농업 농촌실태 전수조사 및 구조분석 = -
	센터운영사업			9,922,602	9,360,191	562,411	
	고령사회연구센터			400,000	446,000	△ 46,000	<고령사회연구센터 운영사업> 400,000
							. 사업비 400,000,000원×26.4% = 105,578
							. 운영비 400,000,000원×2.2% = 8,945
							. 인건비 400,000,000원×64.8% = 259,309
							. 대행수수료 및 일반관리비 425,000,000원×6.5% = 26,168

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세	항					
I - 111 -				제주사회복지연구센터	760,248	750,000	10,248	<제주사회복지연구센터 운영사업> 760,248
								. 사업비 760,248,000원 × 34.2% = 239,000
								. 인건비 760,248,000원 × 56.6% = 444,626
								. 운영비 760,248,000원 × 5.2% = 47,382
								. 대행수수료 및 일반관리비 731,008,000원 × 4.0% = 29,240
				제주공공투자 관리센터	709,474	669,474	40,000	<제주공공투자관리센터 운영사업> 709,474
								. 사업비 709,474,000원 × 17.0% = 120,774
								. 운영비 709,474,000원 × 7.2% = 51,000
								. 인건비 709,474,000원 × 72.4% = 513,700
								. 대행수수료 및 일반관리비 709,474,000원 × 3.4% = 24,000
								< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 >
								. 사고이월 = -
								. 2025년도 결산분 집행잔액 = -
				제주탄소중립지원센터	1,000,000	400,000	600,000	<제주탄소중립지원센터 운영사업> 1,000,000
								. 사업비 1,000,000,000원 × 30.2% = 302,000
								. 운영비 1,000,000,000원 × 15.4% = 154,000
								. 인건비 1,000,000,000원 × 47.4% = 474,000
								. 대행수수료 및 일반관리비 1,000,000,000원 × 7.0% = 70,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목				
		지역균형발전 지원센터	1,002,000	942,000	60,000	<지역균형발전지원센터 운영사업 외 2건>	1,002,000
						. 사업비	1,002,000,000원×50.7% = 507,600
						. 운영비	1,002,000,000원×5.9% = 59,532
						. 인건비	1,002,000,000원×37.4% = 374,748
						. 대행수수료 및 일반관리비	1,002,000,000원×6.0% = 60,120
		지하수연구센터	3,298,320	3,690,412	△ 392,092	<지하수연구센터>	3,298,320
						. 사업비	3,443,925,000원×54.7% = 1,700,375
						. 인건비	3,443,925,000원×35.5% = 253,945
						. 운영비	3,443,925,000원×8.4% = 1,294,000
						. 일반관리비	3,443,925,000원×1.5% = 50,000
						< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 >	-
						. 사고이월	= -
						. 2025년도 결산분 집행잔액	= -
		제주학연구센터	2,752,560	2,462,305	290,255	<센터 운영사업>	2,752,560
						. 사업비	2,752,560,000원×48.1% = 1,324,500
						. 운영비	2,752,560,000원×19.5% = 537,080

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세	항				목		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>. 인건비 2,752,560,000원×32.4% = 890,980</li> <li>. 대행수수료 및 일반관리비 2,461,900,000원×0% = -</li> </ul>		
							< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 >		-
							<ul style="list-style-type: none"> <li>. 사고이월 = -</li> <li>. 2025년도 결산분 집행잔액 = -</li> </ul>		

## 8. 자금운영계획

### ○ 수입자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,891,370	6,248,390	642,980
연구원사업수익	6,891,370	6,248,390	642,980
제주특별자치도 출연금	5,729,496	4,861,300	868,196
	이자수입	148,820	187,541
	임대료수입	37,400	-
	사업수입(용역사업)	717,885	△172,227
	이월금	257,769	△14,268

### ○ 지출자금

(단위: 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,891,370	6,248,390	642,980
연구원사업비용	6,891,370	6,248,390	642,980
일반관리비	5,351,877	5,080,208	271,669
	사업비	964,880	△83,900
	예비비	63,613	2,211
	자산취득비, 시설부대비	511,000	453,000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	46	4,362,066	4,601,625	△239,559	100,035
임원	1	128,989	128,989	-	128,989
직원 (무기계약직 포함)	45	4,233,077	4,472,636	△239,559	94,068