

2026년도 제주연구원



# 일반회계·특별회계 수입·지출 예산서

## 2026년도 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

### 1. 사업운영계획

구분		단위	2026년도	2025년도	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	-	임대
업무현황	-기반과제	과제	5	20	△15	□ (25)기본과제 → (26)기반과제 명칭
	-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. 임 원	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. 예 산 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')	- 511,000	차 인(A"-B")	-

○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
	협약연구수익	1,091,400			-		협약연구수익	1,091,400
	센터운영수익	9,922,602			-		센터운영수익	9,922,602
	반환금	-	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
	협약연구비용	1,091,400			-		협약연구비용	1,091,400
	센터운영비용	9,922,602			-		센터운영비용	9,922,602
	반환금	-	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	목							
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	<연구 및 조사사업> 710,000
							기반과제
							- 10,000,000 원 X 5 과제 50,000,000 원 = 50,000
							정책과제
							- 10,000,000 원 X 30 과제 300,000,000 원 = 300,000
							전략과제
							- 26,000,000 원 X 10 과제 260,000,000 원 = 260,000
							외부-공모과제
							- 20,000,000 원 X 5 과제 100,000,000 원 = 100,000
			현안 및 T/F 팀 운영사업	3,200	3,200	-	<현안정책 대응 전담 및 연구, 운영관련 T/F팀 운영> 3,200
							- 800,000 원 X 4 팀 3,200,000 원 = 3,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			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	목				
							- 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	9,980	-	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	목				
			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	목				
							<도서인쇄비> 11,200
							. 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(축탁직) 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 인상률 (4.9%)반영 . <(정책인상률 3.5%, 호봉인상률 1.4%)>
							<제수당> 279,960
							. 초과근무수당(정액외) 9,600
							- 시간외근무수당 (부연구위원, 행정직, 공무원, 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	목				
			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	30,372
							<기간제 근로자 급여> 30,372
							2025년도 연봉계약액
							(총1명) 축탁직 1명 - (산출금액근거)2026년 생활 임금(2,530,990원) 반영 30,372
			연금부담금	386,361	369,520	16,841	<사회보험 부담금> 386,361
							. 국민연금,건강보험,고용보험,산재보험 = 386,361
			퇴직급여	260,000	260,000	-	260,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 250,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 250,000,000원X1식 = 250,000
							- 과제위촉직 퇴직적립금 10,000
							. 과제위촉직 퇴직적립금 10,000,000원X1식 = 10,000
			평가급	244,536	340,261	△ 95,725	244,536
							<성과상여금> 244,536
							원장 · (2025년도 월연봉액 기준) 10,749,080원×151% = 16,231
							제주연구원 직원 · (2025년도 월연봉액 기준) 182,643,200원×125% = 228,305
			일반운영비	564,295	498,835	65,460	564,295
							<도서인쇄비> 27,909
							. 기구표 제작 459,000원×1식 = 459
							. 봉투,명함 종이,가방등 5,000,000원×1식 = 5,000
							. 지방지,중앙지,월간지 등 200,000원×10사×1부 = 2,000
							. 특정분야 신문 150,000원×3종 = 450
							. 제본비(이사회 자료등) 18,000,000원×1식 = 18,000
							. 연하장 제작비 2,000,000원×1식 = 2,000
							<소모품비> 19,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							. 사무용품비 734,000원×12월 = 8,800 . 청소용 비품 및 전산소모품비(토너 및 복사용지) 900,000원×12월 = 10,800 <회의운영비> 16,150 . 이사회 및 인사위원회 참석수당 200,000원×12회×6명 = 14,400 . 이사회 및 위원회 다과 15,000원×12회×10명 = 1,750 <채용경비> 4,500 . 심사수당 (논문발표) 300,000원×2회×4명 = 2,500 . 항공료 등 250,000원×2회×4명 = 2,000 <보험료> 2,076 . 자동차 보험료 776,000원×1대 = 776 . 재정보증보험료 50,000×1회×6명 = 300 . 재해복구 및 영조물 배상공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000 <행사홍보비> 18,400 . 채용광고 광고료 300,000원×4사×2회 = 2,400 . 연구원 홍보 광고 등 500,000원×4사×4회 = 8,000 . 연구 및 기관홍보 기념품 제작비 8,000,000원×1식 = 8,000 <지급수수료> 152,180 . 등기수수료 200,000원×8회 = 1,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							회계 연말결산 세무확인 법	22,000,000원×1회	= 22,000
							· 인세 신고서 등		
							행정(노무, 인사, 재무)관련 자	12,000,000원×1회	= 12,000
							· 문 등		
							정보화 시스템 백업 클라우드	4,000,000원×1회	= 4,000
							(회계프로그램 유지보수비)		
							· 메일 및 문자전송 호스팅	70,000원×12회	= 840
							· 비용		
							· 도서관리프로그램	2,000,000원×1회	= 2,000
							· 유지보수		
							· 전기안전시설관리 대행	120,000원×12회	= 1,440
							· 국회,국립중앙도서관 저작권	40,000원×12월	= 480
							· 보상금		
							· 국내학술지 원문 DB이용료	2,000,000원×1회	= 2,000
							· 제주연구원 SMS 이용료	1,420,000원x1식	= 1,420
							· 정보 보안 관련 유지보수비	900,000원×12회	= 10,800
							· 해외 전자저널 구독료	6,000,000원×1회	= 6,000
							· 사내메신저 유지보수비용	3,000,000원x1식	= 3,000
							· 정수기 렌탈료	37,500원×8대x12월	= 3,600
							· 비데 렌탈료	20,000원x42대x12월	= 10,080
							출입통제관리시스템		
							· 이용료	1,350,000원x12월	= 16,200



(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							· 소방안전시설관리 대행	3,600,000원x1식 =	3,600
							· 엘리베이터 유지보수비용	110,000원x12월 =	1,320
							· 컴퓨터 등 전산비품 · 유지보수비	300,000원x12월 =	3,600
							· 통합정보시스템 유지보수비	1,650,000원x12월 =	19,800
							· 통합정보시스템 호스팅 · 임대비	500,000원x12회 =	6,000
							· 카피킬러 사용 지급수수료	10,000,000원x1식 =	10,000
							· 홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 · 및 유지보수비	5,000,000원x1식 =	5,000
							· 웹메일(월)서버 임차료 및 · 유지보수비용	450,000원x12월 =	5,400
							<차량유지비>		1,440
							· 전기차 충전요금	40,000원x12월 =	480
							· 차량 유지보수비	80,000원x12월 =	960
							<수선유지비>		113,000
							· 건물 내부 방역비	375,000원x12회 =	4,500
							· 냉난방기 유지보수비	2,500,000원x1회 =	2,500
							· 청사 내부 시설유지보수 (균열 및 누수, 승강기 등)	100,000,000원x1회 =	100,000
							· 청사 외부 시설유지보수	6,000,000원x1회 =	6,000
							<위탁용역비>		20,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역		
관	항	세 항	목						
							제주연구원 홍보동영상 · 제작	10,000,000원×1회 =	10,000
							· 제주연구원 컨설팅	10,000,000원×1회 =	10,000
							<임차료>		15,800
							· 관용차 임차료	1,150,000원×12회 =	13,800
							· 차량임차료(출장시)	2,000,000원×1식 =	2,000
							<공공요금 및 제세>		114,140
							· 자동차세2,700cc이하	2,700cc×220원×1.3 =	1,000
							· 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	5,000,000원×12월 =	60,000
							· 상하수도 요금	315,000원×12월 =	3,780
							· 용역계약 인지세	10,000원×8장×30과제 =	2,400
							· 지방소득세 종업원분	2,000,000원×12월 =	25,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<복리후생비> 59,100
							선택적복지제도 운영비 55,200
							. 정규직 1,200,000원×36명 = 43,200
							. 전문직 1,200,000원×5명 = 6,000
							. 공무원 1,200,000원×5명 = 6,000
							건강검진 지원비 3,900
							. 정규직 300,000원×9명 = 2,700
							. 전문직 300,000원×2명 = 600
							. 공무원 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	목				
							해외 사례조사 및 학술교류 40,000
							<div> <div>· 원장</div> <div>5,000,000원×1명×2회 =</div> <div>10,000</div> </div>
							<div> <div>· 연구직</div> <div>3,000,000원×3명×3회 =</div> <div>27,000</div> </div>
							<div> <div>· 행정직</div> <div>3,000,000원×1명×1회 =</div> <div>3,000</div> </div>
							국외 연구연수 19,800
							<div> <div>· 체제비</div> <div>1,400,000원×1명×12회 =</div> <div>16,800</div> </div>
							<div> <div>· 항공료</div> <div>3,000,000원×1명×1회 =</div> <div>3,000</div> </div>
							<국제학술세미나 등 참석> 36,000
							<div> <div>· 원장</div> <div>5,000,000원×1명×3회 =</div> <div>15,000</div> </div>
							<div> <div>- 연구직</div> <div>3,000,000원×2명×3회 =</div> <div>18,000</div> </div>
							<div> <div>- 행정직</div> <div>3,000,000원×1명×1회 =</div> <div>3,000</div> </div>
			업무추진비	36,377	36,377	-	36,377
							<div> <div>· 업무추진비</div> <div>36,377,000원×1식 =</div> <div>36,377</div> </div>

(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,장애인인식개선, 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	목				
			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	목				
			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 (컴퓨터, 모니터 등) 8,000,000원×1식 = 8,000
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 6,000,000원×1식 = 6,000
							· 문서보관함(이동식서가) 3,000,000원×1식 = 3,000
							· 업무용 비품 구입 (이동서랍, 회의용 탁자 등) 4,000,000원×1식 = 4,000
			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	목					
							<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 항	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 · 특별 연구장려금
		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 · 특별 연구장려금
		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
						· 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	세항	목				
			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				
							. 인건비 $2,752,560,000\text{원} \times 32.4\%$ = 890,980
							. 대행수수료 및 일반관리비 $2,461,900,000\text{원} \times 0\%$ = -
							< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 > -
							. 사고이월 =
							. 2025년도 결산분 집행잔액 = -

## 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	△38,721
	임대료수입	37,400	37,400	-
	사업수입(용역사업)	717,885	890,112	△172,227
	이월금	257,769	272,037	△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	1,048,780	△83,900
	예비비	63,613	61,402	2,211
	자산취득비, 시설부대비	511,000	58,000	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