

2026년도 제주연구원

제1회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산서

2026년도 제1회 추가 경정 일반회계·특별회계 수입·지출 예산(안)

□ 추가 경정 예산 편성내역

□ 일반회계 수입 증감액

예산과목	예산액(추경)	기정 예산액	증감액(천원)	내역
<영업수익>	758,808	717,885	40,923	
수탁·협약사업 전입금	758,808	717,885	40,923	□ 특별회계(수탁·협약 등) 규모 변동에 따른 대행수수료 수익 증액 산출 - (기정) 717,885,000원 → (추경) 758,808,000원
<영업외수익>	243,996	257,769	△13,773	
이월금	243,996	257,769	△13,773	□ '25년도 결산상 차기이월액 확정에 따른 일반회계 이월금 조정 ○순세계잉여금(141,488,685원) 및 일반회계 이월사업비(102,508,311원) 반영 - (기정) 257,769,000원 → (추경) 243,996,996원
<합 계>	1,002,804	975,654	△27,150	

□ 일반회계 지출 증감액

예산과목	예산액(추경)	기정 예산액	증감액(천원)	내역
<사업비>	1,000,886	951,700	49,186	
연구 및 조사사업	783,136	710,000	73,136	□ 전년도 전략과제 등 이월사업 반영에 따른 과제 사업비 증액 산출 - (기정) 710,000,000원 → (추경) 783,136,000원
연구기반조성사업	67,050	77,450	△10,400	□ 위원회 운영 등 연구기반조성 사업 소요액 재산정 감액 - (기정) 77,450,000원 → (추경) 67,050,000원

외부협력연구 네트워크구축	27,000	23,000	4,000	<input type="checkbox"/> 연구기관협의회 분담금 등 외부협력 네트워크 강화 - (기정) 23,000,000원 → (추경) 27,000,000원
학술행사 운영사업	123,700	141,250	△17,550	<input type="checkbox"/> 행사 실비보상금 및 행사홍보비 등 집행계획 조정 - (기정) 141,250,000원 → (추경) 123,700,000원
<일반관리비>	1,186,753	1,203,031	△16,278	
퇴직급여	255,000	260,000	△5,000	<input type="checkbox"/> 과제위축직 등 퇴직적립금 소요액 감액 - (기정) 260,000,000원 → (추경) 255,000,000원
평가급	273,908	244,536	29,372	<input type="checkbox"/> 24년도 기관장 경영평가 성과급 지급유예 이월분 반영 - (기정) 244,536,000원 → (추경) 273,908,000원
일반운영비	539,095	564,295	△25,200	<input type="checkbox"/> 소모품비, 행사홍보비 등 경상경비 예산 절감 - (기정) 564,295,000원 → (추경) 539,095,000원
여비	100,900	109,000	△8,100	<input type="checkbox"/> 관내 및 국외여비 집행 효율화에 따른 감액 - (기정) 109,000,000원 → (추경) 100,900,000원
교육훈련비	10,250	12,000	△1,750	<input type="checkbox"/> 개인별 직무교육 등 교육훈련 수요 조정 - (기정) 12,000,000원 → (추경) 10,250,000원
포상금	7,600	13,200	△5,600	<input type="checkbox"/> 연말시상 및 유공직원 포상금 규모 조정 - (기정) 13,200,000원 → (추경) 7,600,000원
<예비비>	65,855	63,613	2,242	
예비비	65,855	63,613	2,242	<input type="checkbox"/> 추가경정예산 편성액 변동에 따른 (0.95%) 반영 - (기정) 63,613,000원 → (추경) 65,855,000원
<기타무형자산>	402,000	410,000	△8,000	
기타무형자산	402,000	410,000	△8,000	<input type="checkbox"/> 소프트웨어(한컴 및 ms office) 구입비 감액 - (기정) 410,000,000원 → (추경) 402,000,000원
<합 계>	2,655,494	2,628,344	27,150	※ 위 일반회계 지출 증감 항목(4개 부문)의 순수 합계

□ 특별회계 수입·지출 증감액

※특별회계 특성상 수익과 비용이 연동되어 동일하게 증감 처리

예산과목	예산액(추경)	기정 예산액	증감액(천원)	내역
<수탁연구사업>	664,462	555,093	109,369	
수탁연구사업	664,462	555,093	109,369	□ 전년 대비 신규수요 및 계속사업(이월) 예상분 반영 - (기정) 555,093,000원 → (추경) 664,462,000원 ※ ('2035년 제주특별자치도 가축분뇨 실태조사 및 가축분뇨기본 계획' 외 다수 건)
<협약연구사업>	2,709,933	1,091,400	1,618,533	
협약연구사업	2,709,933	1,091,400	1,618,533	□ 신규 협약 및 대형 계속사업(이월) 확정분 반영 - (기정) 1,091,400,000원 → (추경) 2,709,933,000원 ※ ('제주농업·농촌 실태 전수조사 및 구조분석' 외 다수 건)
<센터운영사업>	8,193,589	8,160,354	33,235	
고령사회연구센터	418,875	400,000	18,875	□ 센터 운영사업 인건비 및 대행수수료 재산정에 따른 증액 - (기정) 400,000,000원 → (추경) 418,875,000원
공공투자관리센터	733,165	709,474	23,691	□ '25년도 결산분 집행잔액(이월액) 사업비 반영 증액 - (기정) 709,474,000원 → (추경) 733,165,000원
탄소중립지원센터	700,000	1,000,000	△300,000	□ 당해 연도 센터 운영사업 규모 축소 및 출연금 감액 - (기정) 1,000,000,000원 → (추경) 700,000,000원
지하수연구센터	3,587,679	3,298,320	289,359	□ '25년도 결산분 집행잔액(이월액) 사업비 반영 증액 - (기정) 3,298,320,000원 → (추경) 3,587,679,000원
제주학연구센터	2,753,870	2,752,560	1,310	□ '25년도 결산분 집행잔액(이월액) 사업비 반영 증액 - (기정) 2,752,560,000원 → (추경) 2,753,870,000원
<반환금>	161,034	0	161,034	
협약연구사업 반환금	82,682	0	82,682	□ '25년도 협약연구사업 종료분 집행잔액 반납 - (기정) 0원 → (추경) 82,682,000원
센터운영사업 반환금	78,352	0	78,352	□ '25년도 센터운영사업 종료분 집행잔액 반납 - (기정) 0원 → (추경) 78,352,000원
<합 계>	11,729,018	9,806,847	1,922,171	※ 위 특별회계 증감 항목(4개 부문)의 순수 합계

2026년도 제1회 추가 경정 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	34/(39)	35/(35)	△1	
	3. 전문직	명	5/(6)	5/(5)	-	
	4. 공무원	명	3/(4)	5/(5)	△2	
	계		43/(50)	46/(46)	△3	

2. 예산 총 칙

제1조 (예산규모) 2026년도 제1회 추가 경정 수입 . 지출 일반회계 예산규모는 6,918,520천원이다.

2026년도 제1회 추가 경정 수입. 지출 특별회계 예산규모는 13,491,266천원이다.

제2조 (예산명세) 2026년도 제1회 추가 경정 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 65,855,000원이다

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	6,918,520	연구원 사업 비용	6,415,520
계	6,918,520	계	6,415,520

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	503,000
계	-	계	503,000

제10조 (계속비) 해당사항 없음.

제11조 (채무부담행위) 해당사항 없음.

제12조 (중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

○2026년도 제1회 일반회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	6,918,520	수입계(A)	-	수입계(A)	6,918,520
사업수익	6,918,520	자본적수익	-	수익계	6,918,520
영업수익	6,525,704	영업수익		영업수익	6,525,704
영업외 수익	392,816		-	영업외 수익	392,816
지출계(B)	6,415,520	지출계(B)	503,000	지출계(B)	6,918,520
사업비용	6,415,520	자본적비용	503,000	비용계	6,918,520
영업비용	6,349,665		-	영업비용	6,349,665
예비비	65,855		-	예비비	65,855
유형자산	-	유형자산	101,000	유형자산	101,000
무형자산	-	무형자산	402,000	무형자산	402,000
차인(A-B)	503,000	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	-

○2026년도 제1회 특별회계 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운용	
수입계(A)	13,491,266	수입계(A)	-	수입계(A)	13,491,266
수탁연구수익	664,462	자본적수익	-	수탁연구수익	664,462
협약연구수익	2,709,933		-	협약연구수익	2,709,933
센터운영수익	9,955,837		-	센터운영수익	9,955,837
반환금	161,034	반환금	-	반환금	161,034
지출계(B)	13,491,266	지출계(B)	-	지출계(B)	13,491,266
수탁연구비용	664,462	자본적비용	-	수탁연구비용	664,462
협약연구비용	2,709,933		-	협약연구비용	2,709,933
센터운영비용	9,955,837		-	센터운영비용	9,955,837
반환금	161,034	반환금	-	반환금	161,034
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A"-B")	-

4. 예산총괄표

○ 2026년도 제1회 일반회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				지출의부(B)					
예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감	예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수입 합계		6,918,520	6,891,370	27,150	지출 합계		27,150		
영업수익	수탁 및 협약사업 (특별회계 전입금)	536,738	458,357	78,381	영업비용 (사업비용)	사업비	1,014,066	964,880	49,186
	협약 및 센터사업 (대행수수료 등)	222,070	259,528	△ 37,458		인건비	4,625,997	4,601,625	24,372
	제주특별자치도 보조금	5,729,496	5,729,496	-		경상비 등	709,602	750,252	△ 40,650
	임대료 수익	37,400	37,400	-					
영업외수익	이자수익	148,820	148,820	-	예비비	예비비	65,855	63,613	2,242
	이 월 금	243,996	257,769	△ 13,773	영업비용 (자본비용)	시설부대비 및 자산취득비	503,000	511,000	- 8,000

○ 2026년도 제1회 특별회계 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				지출의부(B)					
예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감	예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감		
수입 합계	13,491,266	11,569,095	1,922,171	지출 합계	13,491,266	11,569,095	1,922,171		
영업수익	수탁연구사업	664,462	555,093	109,369	영업비용	수탁연구사업	664,462	555,093	109,369
	협약연구사업	2,709,933	1,091,400	1,618,533		협약연구사업	2,709,933	1,091,400	1,618,533
	센터운영사업	9,955,837	9,922,602	33,235		센터운영사업	9,955,837	9,922,602	33,235
	반환금	161,034	-	161,034		반환금	161,034	-	161,034
									-

○2026년도 제1회 일반회계 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부(A)				지출의부(B)			
예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감	예산과목	예산액	기정 예산액	비교증감
수입 합계	-	-	-	지출 합계	503,000	511,000	△ 8,000
연구원 자본수입	-	-	-	연구원 자본지출	503,000	511,000	△ 8,000
이월금	-	-	-	시설부대비	80,000	80,000	-
				자산취득비	21,000	21,000	-
				기타무형자산	402,000	410,000	△ 8,000

5-1. 2026년도 제1회 일반회계 수입 내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세 항	목							
제주연구원 일반회계 수입				6,918,520	100.0%	6,891,370	100.0%	27,150	0.4%	
영업 수익				6,525,704	94.3%	6,484,781	94.1%	40,923	0.6%	
대행사업수익(특별회계 전입금)				758,808	11.0%	717,885	10.4%	40,923	5.7%	
보조금 수익				5,729,496	82.8%	5,729,496	83.1%	-	0.0%	
제주특별자치도 출연금				5,729,496	82.8%	5,729,496	83.1%	-	0.0%	
임대사업 수익				37,400	0.5%	37,400	0.5%	-	0.0%	
임대수익				37,400	0.5%	37,400	0.5%	-	0.0%	
영업외 수익				392,816	5.7%	406,589	5.9%	△ 13,773	-3.4%	
이자수익				148,820	2.2%	148,820	2.2%	-	0.0%	
예금이자 수익				-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
기금이자 수익				148,820	2.2%	148,820	2.2%	-	0.0%	
기타 영업외 수익				243,996	3.5%	257,769	3.7%	△ 13,773	-5.3%	
이월금				243,996	3.5%	257,769	3.7%	△ 13,773	-5.3%	

5-2. 2026년도 제1회 특별회계 수입 내역

과 목			예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항							
제주연구원 특별회계 수입			13,491,266	100.0%	11,569,095	100.0%	1,922,171	16.6%	
용역사업			13,330,232	98.8%	11,569,095	100.0%	1,761,137	15.2%	
수탁연구사업			664,462	4.9%	555,093	4.8%	109,369	19.7%	
협약연구사업			2,709,933	20.1%	1,091,400	9.4%	1,618,533	148.3%	
센터운영사업			9,955,837	73.8%	9,922,602	85.8%	33,235	0.3%	
고령사회연구센터			418,875	3.1%	400,000	3.5%	18,875	4.7%	
제주사회복지연구센터			760,248	5.6%	760,248	6.6%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터			733,165	5.4%	709,474	6.1%	23,691	3.3%	
제주탄소중립지원센터			700,000	5.2%	1,000,000	8.6%	△ 300,000	-30.0%	
지역균형발전지원센터			1,002,000	7.4%	1,002,000	8.7%	-	0.0%	
지하수연구센터			3,587,679	26.6%	3,298,320	28.5%	289,359	8.8%	
제주학연구센터			2,753,870	20.4%	2,752,560	23.8%	1,310	0.0%	

6-1. 2026년도 제1회 일반회계 사업예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 일반회계 사업지출				6,918,520	100.0%	6,891,370	100.0%	27,150	0.4%	
영업비용				6,349,665	91.8%	6,316,757	91.7%	32,908	0.5%	
사업비				1,014,066	14.7%	964,880	14.0%	49,186	5.1%	
연구 및 조사사업				783,136	11.3%	710,000	10.3%	73,136	10.3%	
현안 및 운영 T/F 팀 운영사업				3,200	0.0%	3,200	0.0%	-	0.0%	
연구기반조성 사업				67,050	1.0%	77,450	1.1%	△ 10,400	-13.4%	
연구 발간사업				9,980	0.1%	9,980	0.1%	-	0.0%	
외부협력연구 및 네트워크 구축사업				27,000	0.4%	23,000	0.3%	4,000	17.4%	
학술행사 운영사업				123,700	1.8%	141,250	2.0%	△ 17,550	-12.4%	

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
			일반관리비	5,335,599	77.1%	5,351,877	77.7%	△ 16,278	-0.3%	
			인건비	4,625,997	66.9%	4,601,625	66.8%	24,372	0.5%	
			총인건비	3,419,223	49.4%	3,419,223	49.6%	-	0.0%	
			총인건비 산정 제외항목	200,389	2.9%	200,389	2.9%	-	0.0%	
			봉급(예비비)	60,744	0.9%	60,744	0.9%	-	0.0%	
			기간제 근로자 급여	30,372	0.4%	30,372	0.4%	-	0.0%	
			연금부담금	386,361	5.6%	386,361	5.6%	-	0.0%	
			퇴직급여	255,000	3.7%	260,000	3.8%	- 5,000	-1.9%	
			평가급	273,908	4.0%	244,536	3.5%	29,372	12.0%	
			일반운영비	539,095	7.8%	564,295	8.2%	- 25,200	-4.5%	
			여비	100,900	1.5%	109,000	1.6%	- 8,100	-7.4%	
			업무추진비	36,377	0.5%	36,377	0.5%	-	0.0%	
			교육훈련비	10,250	0.1%	12,000	0.2%	- 1,750	-14.6%	
			관서업무비	15,380	0.2%	15,380	0.2%	-	0.0%	
			포상금	7,600	0.1%	13,200	0.2%	- 5,600	-42.4%	
			예비비	65,855	1.0%	63,613	0.9%	2,242	3.5%	

6-2. 2026년도 제1회 특별회계 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	비고
관	항	세항	목							
제주연구원 특별회계 사업지출				13,491,266	100.0%	11,569,095	100.0%	1,922,171	16.6%	
용역사업				13,330,232	98.8%	11,569,095	100.0%	1,761,137	15.2%	
수탁연구사업				664,462	4.9%	555,093	4.8%	109,369	19.7%	
협약연구사업				2,709,933	20.1%	1,091,400	9.4%	1,618,533	148.3%	
센터운영사업				9,955,837	73.8%	9,922,602	85.8%	33,235	0.3%	
고령사회연구센터				418,875	3.1%	400,000	3.5%	18,875	4.7%	
제주사회복지연구센터				760,248	5.6%	760,248	6.6%	-	0.0%	
제주공공투자관리센터				733,165	5.4%	709,474	6.1%	23,691	3.3%	
제주탄소중립지원센터				700,000	5.2%	1,000,000	8.6%	△ 300,000	-30.0%	
지역균형발전지원센터				1,002,000	7.4%	1,002,000	8.7%	-	0.0%	
지하수 연구센터				3,587,679	26.6%	3,298,320	28.5%	289,359	8.8%	
제주학연구센터				2,753,870	20.4%	2,752,560	23.8%	1,310	0.0%	

7-1. 2026년도 제1회 제주연구원 일반회계 사업예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
제주연구원 일반회계 지출				6,918,520	6,891,370	27,150	
영업비용				6,349,665	6,316,757	32,908	
사업비				1,014,066	964,880	49,186	
연구 및 조사사업				783,136	710,000	73,136	<연구 및 조사사업> 783,136 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('25이월사업 제주 관광시장 구조진단 및 정책방향 재설계의 5건 포함) - 26,000,000 원 X 10 과제 260,000,000 원 = 260,000 - 12,190,000 원 X 6 과제 73,136,000 원 = 73,136 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	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
			연구기반조성사업	67,050	77,450	△ 10,400	67,050
							<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> 60,800
							- 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 34,500
							. 참석수당 200,000원X50과제X4인 = 30,000
							. 회의비 25,000원X30명X6회 = 4,500

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 연구심의위원회 500
							. 참석수당 100,000원X5회 = 500
							- 연구과제 선정 12,700
							. 참석수당 200,000원X30과제X2인 = 9,000
							. 회의비 25,000원X30명X2회 = 1,500
							. 숙박비 100,000원X3명X2회 = 600
							. 항공료 200,000원X4명X2회 = 1,600
			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)

관	항	세 항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			외부협력연구 및 네트워크 구축사업	27,000	23,000	4,000	27,000	
							<회의운영비> 2,000	
							. 회의비,참석수당 300,000원X2인X2회 = 1,200	
							. 항공료 200,000원X2인X2회 = 800	
							<공공요금 제세> 25,000	
							. 연구기관협의회 분담금 25,000	
							. 전국시도연구기관협의회 15,000,000원X1회 = 15,000	
							. 호남제주권 연구기관 협의회 10,000,000원X1회 = 10,000	
			학술행사 운영사업	123,700	141,250	△ 17,550	123,700	
							<행사실비보상금> 81,700	
							. 기초연설 400,000원X3인X20회 = 24,000	
							. 참석자수당 200,000원X5인X20회 = 20,000	
							. 교통비 250,000원X2인X20회 = 10,000	
							. 숙박비 90,000원X3인X10회 = 2,700	
							. 식대 및 다과 25,000원X50인X20회 = 25,000	
							<행사홍보비> 34,000	
							. 일반수용비 등 34,000,000원X1회 = 34,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<도서인쇄비> 8,000
							. 자료집 인쇄비 8,000원X50부X20회 = 8,000
			일반관리비	5,335,599	5,351,877	- 16,278	
			인건비	4,625,997	4,601,625	24,372	
			총인건비	3,419,223	3,419,223	-	
							<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
							<input type="checkbox"/> 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	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	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)

관	항	세항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
			목					
			총인건비 산정 제외항목	200,389	200,389	-		
							<원장 연봉> 128,989	
							2025년도 연봉계약액 = 128,989	
							<제수당> 71,400	
							. 직책수당 (원장) 9,000	
							. 가족수당 (임직원) 62,400	
			봉급 예비비	60,744	60,744	-		
							<봉급 예비비> 60,744	
							(총2명) 육아휴직 대체인력 2명 - (산출금액근거)2026년 생활 임금(2,530,990원) 반영 60,744	
			기간제 근로자 급여	30,372	30,372	-	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	386,361	-	<사회보험 부담금> 386,361	
							. 국민연금,건강보험,고용보험,산재보험 = 386,361	
			퇴직급여	255,000	260,000	△ 5,000	255,000	

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							- 퇴직적립금 250,000
							- 제주연구원 퇴직적립금 250,000,000원X1식 = 250,000
							- 과제위축직 퇴직적립금 5,000
							. 과제위축직 퇴직적립금 50,000,000원X1식 = 5,000
			평가급	273,908	244,536	29,372	273,908
							<성과상여금> 273,908
							· 원장 (2025년도 월연봉액 기준) 10,749,080원×151% = 16,231
							· 제주연구원 직원 (2025년도 월연봉액 기준) 182,643,200원×125% = 228,305
							24 실적 경영평가 평가급 (‘24기관장 경영평가 유예결정에 따른 이월금) 29,372
			일반운영비	539,095	564,295	△ 25,200	539,095
							<도서인쇄비> 20,909
							. 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) 12,000,000원×1식 = 12,000
							. 연하장 제작비 1,000,000원×1식 = 1,000
							<소모품비> 19,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 사무용품비 734,000원×12월 = 8,800
							. 청소용 비품 및 전산소모 · 품비(토너 및 복사용지) 900,000원×12월 = 10,800
							<회의운영비> 16,150
							. 이사회 및 인사위원회 참 · 석수당 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 배상 · 공제 보험료 1,000,000원×1회 = 1,000
							<행사홍보비> 15,400
							. 채용광고 광고료 300,000원×4사×2회 = 2,400
							. 연구원 홍보 광고 등 500,000원×4사×4회 = 8,000
							. 연구 및 기관홍보 기념품 · 제작비 5,000,000원×1식 = 5,000
							<지급수수료> 150,180
							. 등기수수료 200,000원×8회 = 1,600

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							회계 연말결산 세무확인 법 · 인세 신고서 등 22,000,000원×1회 = 22,000
							행정(노무,인사,재무)관련 자 · 문 등 10,000,000원×1회 = 10,000
							정보화 시스템 백업 클라우드 · (회계프로그램 유지보수비) 4,000,000원×1회 = 4,000
							메일 및 문자전송 호스팅 · 비용 70,000원×12회 = 840
							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
							· 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 20,000원×42대×12월 = 10,080
							출입통제관리시스템 · 이용료 1,350,000원×12월 = 16,200

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 소방안전시설관리 대행 3,600,000원×1식 = 3,600
							. 엘리베이터 유지보수비용 110,000원×12월 = 1,320
							컴퓨터 등 전산비품 . 유지보수비 300,000원×12월 = 3,600
							. 통합정보시스템 유지보수비 1,650,000원×12월 = 19,800
							통합정보시스템 호스팅 . 임대비 500,000원×12회 = 6,000
							. 카피킬러 사용 지급수수료 10,000,000원×1식 = 10,000
							홈페이지 리뉴얼 서버호스팅 . 및 유지보수비 5,000,000원×1식 = 5,000
							웹메일(월)서버 임차료 및 . 유지보수비용 450,000원×12월 = 5,400
							<차량유지비> 1,440
							. 전기차 충전요금 40,000원×12월 = 480
							. 차량 유지보수비 80,000원×12월 = 960
							<수선유지비> 113,000
							. 건물 내부 방역비 375,000원×12회 = 4,500
							. 냉난방기 유지보수비 2,500,000원×1회 = 2,500
							청사 내부 시설유지보수 . (균열 및 누수, 승강기 등) 100,000,000원×1회 = 100,000
							. 청사 외부 시설유지보수 6,000,000원×1회 = 6,000
							<위탁용역비> 10,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							. 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> 112,940
							. 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 = 24,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
							<복리후생비> 57,100
							선택적복지제도 운영비 53,200
							. 정규직 1,200,000원×36명 = 41,200
							. 전문직 1,200,000원×5명 = 6,000
							. 공무원직 1,200,000원×5명 = 6,000
							건강검진 지원비 3,900
							. 정규직 300,000원×9명 = 2,700
							. 전문직 300,000원×2명 = 600
							. 공무원직 300,000원×2명 = 600
			여비	100,900	109,000	△ 8,100	10,100
							- 관내여비 1,200
							. 연구직 및 행정직 20,000원×20명×3회 = 1,200
							- 관외여비 8,900
							. 국내(원장 1박2일) 340,000원×10회 = 3,400
							. 국내(연구원급 1박2일) 280,000원×10회 = 2,800
							. 행정직(1박2일) 270,000원×10회 = 2,700
							<국외여비> 90,800

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역	
관	항	세 항	목					
							해외 사례조사 및 학술교류	35,000
							. 원장	5,000,000원×1명×2회 = 10,000
							. 연구직	2,500,000원×3명×3회 = 22,500
							. 행정직	2,500,000원×1명×1회 = 2,500
							국외 연구연수	19,800
							. 체제비	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	-		36,377
							. 업무추진비	36,377,000원×1식 = 36,377

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항				
		교육훈련비	10,250	12,000	△ 1,750	10,250
						<개인별 직무교육> 7,250
						. 연구기획실 250,000원×25명×1회 = 6,250
						. 행정실 200,000원×5명×1회 = 1,000
						<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	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			포상금	7,600	13,200	△ 5,600	7,600
							<우수직원 포상금> 2,600
							. 연말시상금 500,000원×4명 = 2,000
							. 유공직원 포상금 300,000원×2명 = 600
							<학술연구활동 지원금> 5,000
							. 학술연구활동 지원 1,000,000원×5명 = 5,000
			예비비	65,855	63,613	2,242	65,855
			예비비	65,855	63,613	2,242	65,855
			예비비	65,855	63,613	2,242	. 6,918,520,110원×0.95% = 65,855

7-2. 2026년도 제1회 제주연구원 일반회계 자본예산 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
연구원 일반회계 자본예산 지출				503,000	511,000	△ 8,000	
유형자산				101,000	101,000	-	
구축물				80,000	80,000	-	
시설부대비				80,000	80,000	-	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	21,000	-	
자산취득비				21,000	21,000	-	<자산취득비> 21,000
							· 전산 비품구입 (노트북컴퓨터) 2,640,000원×1식 = 5,280
							· 업무용 비품 구입 (전자계시판) 2,360,000원×1식 = 4,720
							· 업무용 비품 구입 (책상, 책장 등) 11,000,000원×1식 = 11,000
무형자산				402,000	410,000	△ 8,000	
무형자산				402,000	410,000	△ 8,000	402,000
기타무형자산				402,000	410,000	△ 8,000	402,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
							<기타무형자산> 402,000
							· 소프트웨어 구입(ms office 등) 2,000,000원×1식 2,000
							· AI 통합 연구원 디지털 전환체계 구축 400,000,000원×1식 400,000

7-3. 2026년도 제1회 제주연구원 특별회계 지출 세부내역

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세 항	목				
제주연구원 특별회계 지출				13,491,266	11,569,095	1,922,171	
용역사업				13,330,232	11,569,095	1,761,137	
수탁연구사업(신규)				523,583	475,984	47,599	523,583
							<수탁연구사업> 475,985,000원×110% (‘25년도 총계약액 대비 10%증가예상) 523,583
							· 연구경비 523,583,000원×60% = 314,150
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 523,583,000원×40% = 209,433
수탁연구사업(계속)				140,879	79,109	61,770	140,879
							<수탁연구사업> 140,879
							(‘제주특별자치도 경관계획 재정비용역 외 2건 = 140,879
협약연구사업(신규)				1,145,970	1,091,400	54,570	1,145,970
							<협약연구사업> 1,091,400,000원×105% (‘25년도 총계약액대비 5% 증가예상) 1,145,970
							· 연구경비 1,145,970,000원×78% = 848,018
							· 일반회계 전출금, 특별 연구장려금 1,145,970,000원×26% = 297,952
협약연구사업(계속)				1,563,963	-	1,563,963	1,563,963
							<협약연구사업> 1,563,963
							제주 농업 농촌실태 전수조사 및 구조분석 외 4건 = 1,563,963
센터운영사업				9,955,837	9,922,602	33,235	
고령사회연구센터				418,875	400,000	18,875	<고령사회연구센터 운영사업> 418,875
							· 사업비 418,875,000원×24.2% = 101,500
							· 운영비 418,875,000원×3% = 12,521
							· 인건비 418,875,000원×67.1% = 281,144
							· 대행수수료 및 일반관리비 418,875,000원×5.7% = 23,710

(단위: 천원)

관	항	세항	과 목		비교증감	산출내역	
			예산액	기정 예산액			
			제주사회복지연구센터	760,248	760,248	-	<제주사회복지연구센터 운영사업> 760,248
							. 사업비 760,248,000원×31.1% = 236,547
							. 운영비 760,248,000원×6.7% = 50,967
							. 인건비 760,248,000원×58.3% = 443,494
							. 대행수수료 및 일반관리비 731,008,000원×4.0% = 29,240
			제주공공투자 관리센터	733,165	709,474	23,691	<제주공공투자관리센터 운영사업> '24년도 결산분 잔액 28,264,770원 포함 709,474
							. 사업비 709,474,000원×17.0% = 120,774
							. 운영비 709,474,000원×7.5% = 51,000
							. 인건비 709,474,000원×75.4% = 513,700
							. 대행수수료 및 일반관리비 709,474,000원×3.5% = 24,000
							< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 > 23,691
							. 2025년도 결산분 집행잔액 = 23,691
			제주탄소중립지원센터	700,000	1,000,000	△ 300,000	<제주탄소중립지원센터 운영사업> 700,000
							. 사업비 700,000,000원×28.1% = 196,516
							. 운영비 700,000,000원×10.9% = 75,954
							. 인건비 700,000,000원×56.1% = 392,530
							. 대행수수료 및 일반관리비 700,000,000원×5.0% = 35,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
관	항	세항	목				
			지역균형발전 지원센터	1,002,000	1,002,000	-	<지역균형발전지원센터 운영사업 외 2건> 1,002,000
							. 사업비 1,002,000,000원×50.7% = 507,600
							. 운영비 1,002,000,000원×7.2% = 71,892
							. 인건비 1,002,000,000원×36.2% = 362,388
							. 대행수수료 및 일반관리비 1,002,000,000원×6.0% = 60,120
			지하수연구센터	3,587,679	3,298,320	289,359	<지하수연구센터> '24년도 결산분 잔액 248,349,040원 포함 3,298,320
							. 사업비 3,298,320,000원×51.6% = 1,700,375
							. 인건비 3,298,320,000원×39.2% = 1,294,000
							. 운영비 3,298,320,000원×7.7% = 253,945
							. 일반관리비 3,298,320,000원×1.5% = 50,000
							< 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 > 289,359
							. 2025년도 결산분 집행잔액 = 289,359
			제주학연구센터	2,753,870	2,752,560	1,310	<센터 운영사업> '24년도 결산분 잔액 625,000원 포함 2,752,560
							. 사업비 2,752,560,000원×48.1% = 1,324,500
							. 운영비 2,752,560,000원×19.5% = 537,080

관	항	과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출내역
		세 항	목				
							. 인건비 2,752,560,000원×32.4% = 890,980 . 대행수수료 및 일반관리비 2,461,900,000원×0% = - < 사고이월 및 출연금 집행잔액 이월액 > 1,310 . 2025년도 결산분 집행잔액 = 1,310
			용역사업 반환금	161,034	-	161,034	
			협약연구사업(반환예정액)	82,682	-	82,682	<반환금> 82,682
							2025년도 제주연구원 협약연구사업 반납예정액 82,682
							. (협약)제주경기종합지수 작성 및 공표 외 13건 = 82,682
			센터운영사업(반환예정액)	78,352	-	78,352	<반환금> 78,352
							2025년도 제주연구원 부설센터 반납예정액 78,352
							. 2025년도 고령사회연구센터 운영사업비 반납예정액 = 3,360
							. 2025년도 탄소중립지원센터 운영사업비 반납예정액 = 8,379
							. 2025년도 지하수연구센터 운영사업비 반납예정액 = 2,378
							. 2025년도 제주사회복지연구센터 운영사업비 반납예정액 = 40,797
							. 2025년도 지역균형발전지원센터 운영사업비 반납예정액 = 23,438

8. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,918,520	6,891,370	27,150
연구원사업수익	6,918,520	6,891,370	27,150
제주특별자치도 출연금	5,729,496	5,729,496	-
이자수입	148,820	148,820	-
임대료수입	37,400	37,400	-
사업수입(용역사업)	758,808	717,885	40,923
이월금	243,996	257,769	△13,773

○ 지출자금

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	6,918,520	6,891,370	27,150
연구원사업비용	6,918,520	6,891,370	27,150
일반관리비	5,335,599	5,351,877	△16,278
사업비	1,014,066	964,880	49,186
예비비	65,855	63,613	2,242
자산취득비, 시설부대비	503,000	511,000	△8,000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		기정 예산액	예산액	증감	
계	46	4,601,625	4,601,625	-	100,035
임원	1	128,989	128,989	-	128,989
직원 (무기계약직 포함)	45	4,472,636	4,472,636	-	94,068

※ [참고] 예산총괄표 인건비와의 차액(24,372천원) 발생 사유

- (기본 인건비) 임직원 고정 인건비는 변동 없음 (4,601,625천원 유지)
- (차액 내역) 일시적 및 비정규직 인건비 증감분 반영 결과
 - (증액) '24년도 기관장 경영평가 성과급 이월분 : 29,372천원
 - (감액) 과제위촉직 등 퇴직적립금 감액 : △5,000천원

<별첨 2> 이월내역

(단위: 원)

관	과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
	항	세항	목								
	사업비	연구및조사사업	전략 과제	제주연구원 역량 혁신을 위한 연구 지원 플랫폼 연구	30,360,000	30,360,000	25,199,230	5,160,770	5,160,770	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
				민생경제위기극복 을 위한 제주 지역 소상공인 정책방안 연구	15,000,000	15,000,000	6,580,220	8,419,780	8,419,780	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	

관	과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
	항	세항	목								
영 업 비 용				제주 관광시장 구조 진단 및 정책방향재설계	15,000,000	15,000,000	8,073,769	6,926,231	6,926,231	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
				제주형 생태계서비스지불체정책진단과발전방향	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
				제주특별자치도 청년정책 진단과 재설계 방향	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
				제주특별자치도 주민자치 운영 진단과도민주권강화 방안 연구	13,950,000	13,950,000	-	13,950,000	13,950,000	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
				15분도시 제주 시범지구시범사업효과 분석 및 정책 개선방안	23,920,000	23,920,000	6,490,000	17,430,000	17,430,000	· 계속사업 (2025.10.02~2026.03.31)	
	일반관리비	일반운영비	성과급	‘24년실적 경영평가평가급-(기관장)경영평가 성과급	220,261,000	220,261,000	190,889,470	29,371,530	29,371,530	· 기관장 성과급 지급유예 알림 예산담당관-24836(2025.12.30.)	
	수탁		수탁	제주특별자치도 경관계획 재정비용역	132,363,630	132,363,630	94,060,724	38,302,906	38,302,906	· 계속사업 (2025.04.14~2026.01.13)	

과 목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
관	항	세항	목								
용역사업	연구사업	연구사업	연구사업	제1차 제주특별자치도 세계환경중심도시 조성 기본계획	84,545,450	84,545,450	53,477,736	31,067,714	31,067,714	· 계속사업 (2025.05.23~2026.01.22)	
				제주특별자치도 제7차지역에너지계획 수립	87,272,720	87,272,720	15,763,939	71,508,781	71,508,781	· 계속사업 (2025.09.05~2026.05.04)	
	협약연구사업	협약연구사업	협약연구사업	국립생태원제주분원 설립 기본계획 및 타당성 조사	150,000,000	150,000,000	66,541,520	83,458,480	83,458,480	· 계속사업 (2025.02.11~2026.02.27)	
				2026~2035년 제주특별자치도 가축분뇨 실태조사 및 가축분뇨기본계획	150,000,000	150,000,000	53,519,861	96,480,139	96,480,139	· 계속사업 (2025.05.28~2025.03.27)	
				제주농업·농촌 실태 전수조사 및 구조분석	1,481,141,412	1,481,141,412	150,479,024	1,330,662,388	1,330,662,388	· 계속사업 (2024.06.13~2026.12.31)	
				제주경제브리프 작성및데이터대시보드 구축	180,000,000	180,000,000	107,137,570	72,862,430	72,862,430	· 계속사업 (2024.06.05~2026.05.31)	

관	과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	다음연도 이월액	이월사유	비고
	항	세항	목								
				2025년 전문경력인사초빙활용지원사업	126,000,000	126,000,000	108,000,000	18,000,000	18,000,000	· 계속사업 (2025.03.01~2026.2.28) -전문경력인사초빙활용지원사업 수당이월	
		센	센	공공투자관리센터 전년도이월액	687,464,770	687,464,770	635,508,915	51,955,855	51,955,855	· 전년도 출연금 집행잔액 운영비 및 사업비 이월	
		터	터	지하수연구센터 전년도이월액	3,772,274,040	3,772,274,040	3,236,943,973	535,330,067	535,330,067	· 전년도 출연금 집행잔액 운영비 및 사업비 이월	
		영	영	제주학연구센터 전년도이월액	2,441,325,000	2,441,325,000	2,439,389,827	1,935,173	1,935,173	· 전년도 출연금 집행잔액 운영비 및 사업비 이월	
	이월금	이월금	이월금	‘25년도 결산잔액 순세계 잉여금	6,172,453,258	6,069,944,947	5,928,456,262	141,488,685	141,488,685	· 결산잔액 순세계 잉여금 ※<참고> 지출원인 행위액에서 익년도 이월사업(102,508,311원) 비용 감액	
	반환금	반환금	반환금	25년도 협약 및 센터 운영사업 반환금	3,358,024,293	3,358,024,293	3,196,989,579	161,034,714	161,034,714	· 25년도 협약 및 센터운영사업 반환금	
					9,632,128,022	9,594,628,022	7,198,055,778	2,396,572,244	2,699,095,643		