

심사보고서

○ 2016년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안



충청북도의회
건설소방위원회

심 사 보 고 서

2016년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

2016년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

심 사 보 고 서

| | |
|----------|-----|
| 의안 번호 | 241 |
|----------|-----|

2015. 10. 21.(수)
건설소방위원회

1. 심사경과

가. 제출자 : 충청북도지사

나. 제출일자 : 2015년 10월 2일

다. 회부일자 : 2015년 10월 5일

라. 상정일자 : 2015년 10월 12일

(제343회 충청북도의회 임시회 제1차 건설소방위원회)

2. 제안 설명 요지

(제안 설명자 : 바이오정책과장 민광기)

가. 제안이유

- 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 미리 충청북도의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

○ 출연 예정액 : 3,500백만원(도비)

(단위:백만원)

| 구 분 | 2014년 결산액 | 2015년 예산액 (최종) (C) | 2016년 예산안 | | | |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| | | | 기관 요구액(A) | 실과 검토액(B) | 증감(B-A) | 전년대비 증감액 (B-C) |
| 계 | 3,000 | 3,500 | 6,343 | 3,500 | △2,853 | |
| 인건비·운영비 | 2,000 | 2,000 | 3,343 | 2,000 | △1,343 | - |
| 연구개발비 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | △1,500 | - |

3. 검토의견

(건설소방수석전문위원 : 김학두)

가. 본 출연 계획안 검토는 지방재정법 제18조에 의거 해당 소관부서에서 다음연도 예산편성 전에 소요예산을 철저히 검토해 도의회의 사전의결을 추진하기 위한 사안으로서

나. 첨단의료산업진흥재단은 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」에 따라 첨단의료복합단지의 조성·운영 및 지원관리 등을 위하여 보건복지부에서 설립한 법인이며 산하기관으로 ‘국가나 지방자치단체가 침복재단에 보조금을 지원할 수 있다’는 특별법 규정에 의거 지자체에서 운영·인건비를 지원하고 있음

다. 이와 관련하여, 오송첨복단지 유치 시 우리 도 제안사항인 ‘재단 전략기획본부 인건비 및 연구개발비 지원’을 이행하기 위하여 재단에 출연하는 것은 침복단지의 조기 정착 및 활성화를 위하여 출연금

지원은 적절하다고 판단됨

라. 그러나, 향후 오송첨복재단의 운영·인건비를 더 부담시키려는 정부의 요구가 받아들여지면 충북도의 가용예산이 줄어 현안사업 추진에 차질이 빚어지게 되므로 핵심연구지원시설 운용인력 재산정 및 인건비·운영비 전액국비 지원을 기재부와 국회에 지속적으로 건의해 반영 시킬 사안임

4. 질의 및 답변요지 : “없 음”

5. 토 론 요 지 : “없 음”

6. 심 사 결 과 : 원안가결

7. 소 수 의 견 요 지 : “없 음”

8. 기타 필요한 사항 : “없 음”

9. 심사보고서 첨부서류

○ 「2016년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안」

2016년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

1. 제안이유

- 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 오송 첨단의료산업진흥재단 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 미리 충청북도의회의 의결을 얻고자 함

2. 주요내용

① 오송첨복재단 인건비·운영비 출연 : 2,000백만원

- 출연 목적 : 오송첨복단지 조기활성화 및 재단 조기 정착 지원
- 출연 내역 : 재단 전략기획본부 인건비 및 운영비
 - 전략기획본부 현원 : 23명
 - 기타 운영경비 일부
- 기대효과 : 우수한 인재 유치로 글로벌 수준의 첨복단지 조성

② 오송첨복재단 연구개발비 출연 : 1,500백만원

- 출연 목적 : 의료 및 바이오 관련 연구개발기관 R&D 역량강화로 바이오산업 활성화
- 출연 내역 : 공동R&D 사업비 지원
 - 바이오신약 기반기술 구축 및 수요자 맞춤형 R&D 등 4개분야
- 기대효과 : 재단 핵심연구지원시설 인프라 활용, 공동R&D 수행으로 우수 연구성과물 도출 및 제품화 촉진

1 출자·출연 심의요구서

| 기관명 | 오송첨단의료산업진흥재단 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--|--|---|----|----|-----|----|---------|------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|-------|------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|
| 출자·출연대상 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대표(이사장) : 선경 ○ 일반현황 <ul style="list-style-type: none"> - 소재지 : 청주 흥덕구 오송읍 오송생명로 123 - 규모 : 1본부, 4개센터 - 기관성격 : 기타공공기관(정부 지정) - 주된사업 : 의료연구개발 및 연구 성과의 상품화 촉진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 출자·출연사업비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 출자·출연 예정금액 : 3,500,000천원(도비) ○ 예산편성 요구 예정사항 (단위:백만원) <table border="1" data-bbox="403 741 1422 920" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">사업기간</th> <th rowspan="2">2015년 예산액</th> <th rowspan="2">2016년 요구액</th> <th colspan="5">재원별</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>시군비</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인건비·운영비</td> <td>2016</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>연구개발비</td> <td>2016</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td></td> <td>1,500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 사업기간 | 2015년 예산액 | 2016년 요구액 | 재원별 | | | | | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타 | 인건비·운영비 | 2016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | 연구개발비 | 2016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | |
| 구분 | 사업기간 | | | | | 2015년 예산액 | 2016년 요구액 | 재원별 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | | | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비·운영비 | 2016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구개발비 | 2016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 출자·출연필요성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 오송첨복재단의 전략기획본부는 첨복단지 유치 시 道에서 제안한 기구로 첨복단지 활성화를 위해서는 재단 정착기까지 인건비·운영비 지원 필요 ○ 의료 및 바이오 연구개발기관에 R&D비를 지원, 재단 인프라를 활용한 공동연구를 통해 바이오산업 활성화에 기여 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 근거법령 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 첨복의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제11조 제3항 <ul style="list-style-type: none"> - 국가와 지방자치단체는 의료연구개발지원기관의 설립·운영에 필요한 경비를 예산의 범위 안에서 보조할 수 있다 ○ 충청북도 오송첨단의료복합단지 육성 및 지원 조례 <ul style="list-style-type: none"> - 도지사는 첨복단지를 활성화하기 위하여 입주기관이 추진하는 다음 각 호의 연구개발사업을 예산의 범위안에서 지원할 수 있다.(제13조) - 도지사는 재단의 조기활성화를 위하여 필요한 경비를 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다(제14조) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지도감독부서인견(중평) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비·운영비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 재단 지원부서인 전략기획본부의 우수인력 유치로 첨복단지 조기 정착 및 활성화에 기여할 수 있도록 출연금 지원은 적절한 것으로 사료됨 ○ 연구개발비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 재단 4개센터의 첨단인프라를 활용 우리도 의료 및 바이오 연구개발 기관과 공동연구사업 추진, 의료산업 연구역량 강화 및 제품화 촉진에 기여 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 첨부자료 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 관리 감독부서 검토결과서 2. 출자·출연기관 현황(기관연혁, 조직표, 인력현황, 수지표 등) 3. 출자·출연사업계획서 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1-① 관리·감독부서 검토결과서

1 경영평가 및 외부기관 지적사항

- (경영평가 및 재정사업평가) : 오송첨복재단 공공기관 지정(2015.1.29.)
 - 2015년 경영실적에 대한 기관평가 : '16. 7월 평가예정
- (보건복지부 자체감사) : 3회(최근 5년간)
 - 인사, 복무, 재무회계 등 관련 지적사항 : 22건(조치 완료)

2 출연금 예산요구 부서 검토 의견

- 오송첨단의료산업진흥재단은 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」에 따라 오송첨단의료복합단지의 조성, 운영 및 지원관리 등을 위해서 보건복지부에서 설립한 법인('10.10.21)이며, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의해 지정된 보건복지부 산하 기타공공기관 으로서 재단 운영에 관한 지원책임은 정부에 있음
- 우리 도(道)는 오송첨복단지 유치 시 제안사항 '재단 전략기획본부 인건비 및 연구개발비 지원'을 이행하기 위한 출연금임
- 정부는 2017년 이후에는 재단의 재정자립화 방침이나 우리 도는 첨복단지 활성화를 위하여 정부방침과 재단의 정착여부에 따라 탄력적으로 지원코자 함

3 출연금 검토

(단위:백만원)

| | 2014년 결산액 | 2015년 예산액 (최종) (C) | 2016년 예산안 | | | |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| | | | 기관 요구액(A) | 실과 검토액(B) | 증감(B-A) | 전년대비 증감액 (B-C) |
| 인건비·운영비 | 2,000 | 2,000 | 3,343 | 2,000 | △1,343 | - |
| 연구개발비 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | △1,500 | - |

1-② 출자·출연 기관현황

오송첨단의료산업진흥재단

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
| 설립근거 | 법률 : 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제11조 | | | | 전화번호 : 043-200-9100 | | |
| | | | | | 홈페이지 : www.kbio.kr | | |
| 주요연혁 | <ul style="list-style-type: none"> ’10.12 : 오송첨단의료산업진흥재단 설립 ’13.11 : 핵심연구지원시설 준공 ’15.01 : 기타공공기관 지정 | | | 기관형태 (출자, 출연) | 출연기관 | | |
| 인원현황 (’15.08.31. 현원기준) | 계 | | 정규직 | | 비정규직 | | |
| | 177명 | | 145명 | | 32명 | | |
| 입원 (’15.08.31 기준) | 직책 (직책명) | 성명 (익명처리) | 주요경력 (가장 최근의 1개 경력만 기재) | | 임기 (법령상 정해진 임기 기재) | | |
| | 이사장 | 선○○ | 오송첨단의료산업진흥재단 이사장 | | 2014.12.30~2017.12.29 | | |
| | 비상임이사 | 오○○ | 한국생명공학연구원장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 김○○ | 전자부품연구원장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 이○○ | 차의과대학교 보건의료산업과 학과장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 홍○○ | 충북산학융합본부 원장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 강○○ | (주)바이오톡스텍 대표이사 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 최○○ | 충북대 의대 학장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 추○○ | (주)LG생명과학 부사장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 손○○ | 서원대학교 총장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 최○○ | 고려대학교 세종캠퍼스 부총장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 오○○ | (주)메타바이오메드 회장 | | 2014.02.26~2017.02.25 | | |
| | 비상임이사 | 이○○ | 미래부 기초원천연구정책관 | | 재임기간(당연직) | | |
| | 비상임이사 | 문○○ | 산업부 시스템산업정책관 | | 재임기간(당연직) | | |
| | 비상임이사 | 배○○ | 복지부 보건산업정책국장 | | 재임기간(당연직) | | |
| 비상임이사 | 박○○ | 충북도청 바이오환경국장 | | 재임기간(당연직) | | | |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> - 의료연구개발기관의 제품개발 및 상업화 지원 - 의료산업분야 과학기술의 저력배양을 위한 국내·외 연구기관, 학계, 산업계와의 협력 및 공동연구 수행 등 | | | | | | |
| 자본금 (단위:백만원) | 50 | | | | 출자·출연액 (단위:백만원) | 50 | |
| 최근3년간 예산 현황 (단위:백만원) | 연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 재무현황 (백만원) ’14.12.31기준 | 자산 | 11,063 |
| | 예산액 | 106,168 | 27,247 | 41,080 | | 부채 | 267 |
| | 지자체 지원액 | 2,042 | 3,042 | 3,500 | | 자본 (자산-부채) | 10,796 |
| 경영성과 (단위:백만원) ’14.12.31기준 | 총수익 | | | | 총비용 | | 당기순이익 |
| | 23,251 | | | | 18,457 | | 4,794 |

1-③ 출자·출연 사업계획서

| | | | | |
|------|------------------|----|----|--------------|
| 사업명 | 오송첨단의료산업진흥재단 출연금 | 구분 | 출자 | |
| 주관부서 | 바이오정책과 | | 출연 | 3,500백만원(도비) |

□ 필요성

- 충북단지 활성화를 위해서는 충북단지 유치 시 道에서 제안한 재단 전략기획본부 정착기까지 인건비·운영비 지원 필요
- 오송첨단의료산업진흥재단에 R&D비를 지원, 재단 4개센터 인프라를 활용한 공동연구를 통해 바이오산업 육성 및 지역경제 활성화에 기여

□ 출자·출연개요

- 사업명 : 오송첨단의료산업진흥재단 출연금
- 기간 : 2016. 1 ~ 12
- 출연액 : 3,500백만원
- 주요내용
 - 인건비·운영비 : 2,000백만원
 - 연구개발비 : 1,500백만원

□ 산출기초

- 인건비·운영비 : 2,000백만원 ¹⁾별지작성
 - 인건비 1,176(23명), 운영비 724, 여비 52, 업무추진비 48
- 연구개발비 : 1,500백만원 ²⁾별지작성
 - 신약 및 의료기기개발, 동물실험 기술지원, 임상시료 생산공정 개발 R&D 등

【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

| 구분 | 합계 | '08년 | '09년 | '10년 | '11년 | '12년 | '13년 | '14년 | '15년 |
|-----|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 출연금 | 14,612 | - | - | 1,846 | 2,140 | 2,042 | 2,042 | 3,042 | 3,500 |

□ 기대효과

- 오송첨복단지 활성화 및 재단 자립화

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 충북단지 유치시 제안사항 미이행으로 재단 국비 확보에 차질 (대구와 비교 불이익 예상)

1. 2016 오송첨복재단 출연금(인건비·운영비) 산출 내역

□ 총액 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

| 구 분 | 출연금 | 비고 |
|-------|-------|----|
| 합 계 | 2,000 | |
| 인건비 | 1,176 | |
| 운영비 | 716 | |
| 자산취득비 | 8 | |
| 여비 | 52 | |
| 업무추진비 | 48 | |

□ 인건비 : 1,176백만원

○ (인력 증원) ('15)19명 → ('16)23명 (전략기획본부)

- 첨복단지 제2차 종합계획의 인력충원 계획 상 '16년 전략기획본부 운용인력인 23명에 대한 인건비 요구

<인력충원계획(첨복단지 제2차 종합계획)>

(단위 : 명)

| 구 분 | '15년 | '16년 | '17년 |
|--------|------|------|------|
| 전략기획본부 | 19 | 23 | 26 |

- 기존인력(19명)은 1년분, 신규채용인력(4명)은 6개월분 적용

○ (평균 단가) 56,000천원

※ '16년 오송첨단의료산업진흥재단 인건비 평균 단가

<인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

| 구 분 | 산출 기준 | 금액 |
|-----|----------------------|-----------|
| 합 계 | | 1,176,000 |
| 기 존 | 56,000천원×19명×12월/12월 | 1,064,000 |
| 신 규 | 56,000천원× 4명× 6월/12월 | 112,000 |

□ 운영비 : 716백만원

- '16년 전략기획본부 운용인력 23명에 대한 실소요 운영비

< 운영비 세부내역 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | 계 | 비고 |
|-------------|-----|----|
| 합 계 | 716 | |
| 일반수용비 | 76 | |
| 공공요금 및 제세 | 61 | |
| 특근매식비 | 6 | |
| 임차료 | 324 | |
| 차량선박비 | 9 | |
| 복리후생비 | 88 | |
| 기타운영비 | 12 | |
| 마케팅 및 행사운영비 | 140 | |

□ 여비 : 52백만원

- 국내여비 : 26백만원
 - 관내출장, 관외출장
- 국외여비 : 26백만원

□ 업무추진비 : 48백만원

- 기관운영업무추진비, 사업추진비, 관서운영비

□ 자산취득비 : 8백만원

- 사무용집기, 개인용 컴퓨터, 상용SW(한글 등) 구입비

2. 2016 오송첨복재단 출연금(연구개발비) 산출 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 상세내역 | |
|-----|------------------|-----------|---|
| | | 계 | 산출내역 |
| 계 | | 1,500,000 | |
| 직접비 | 신약개발R&D | 400,000 | 지원기술 고도화 : 200,000×1건 기반기술 확보 : 100,000×1건 기술지원서비스 : 50,000×2건 |
| | 의료기기개발R&D | 400,000 | 제품화 지원 : 200,000×2건 |
| | 줄기세포 R&D지원 | 200,000 | 계속과제 2차년도 사업비 |
| | 동물실험 기술지원 | 200,000 | 기술지원서비스 : 40,000×5건 |
| | 임상시료 생산공정 개발 R&D | 200,000 | 임상시료생산 지원 : 200,000×1건 |
| | 사업운영비 | 20,000 | <ul style="list-style-type: none"> • 운영위원회 : 250×5인×2회=2,500 • 줄기세포 : 250×5인×2회=2,500 • 신약개발 : 250×5인×4회=5,000 • 기기개발 : 250×5인×2회=2,500 • 동물실험 : 250×5인×4회=5,000 • 임상시료 : 250×5인×2회=2,500 |
| | 여비 | 1,200 | 전담인력 국내여비 : 100×12개월=1,200 |
| | 제잡비 | 3,800 | <ul style="list-style-type: none"> • 회의비 : 200×12건=2,400 • 사무용품구입비 : 200×6건=1,200 • 공과금 등 기타 잡비 : 200 |
| 간접비 | | 75,000 | 재단 운영 간접비(총사업비 대비 5%) |

2-1. 2015 출연금(연구개발비) 사업계획 요약(참고)

- ① 바이오신약 기반기술 구축 및 수요자 맞춤형 R&D 지원
 - 추진내용 : 후보물질도출 및 고효율·고품질 바이오의약품 생산효율 고도화를 위한 연구개발 지원 등
 - 총사업비 : 4억원(3개 분야)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년)
 - 연구방식 : 신약개발지원센터와 공동연구 및 연구대행
- ② 의료기기 제품화 R&D 지원(애로기술, 시제품, 시험검사 등)
 - 추진내용 : 기업수요에 따른 애로기술해결, 신뢰성 강화, 시제품 제작지원 및 전임상시험의 단계별 맞춤형 지원
 - 총사업비 : 4억원(1개 분야)
 - 사업기간 : 2년(2015년~2016년)
 - 연구방식 : 첨단의료기기개발지원센터와 공동연구 수행
- ③ 줄기세포 치료제 R&D 지원기반 구축 및 동물실험 지원
 - 추진내용 : 줄기세포 분야 지원기술 기반구축 공동연구 및 신약후보물질 유효성, 생물학적 안전성 평가등 기술지원
 - 총사업비 : 4억원(2개 분야)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년)
 - 지원방식 : 실험동물센터와 공동연구 및 연구대행
- ④ 동물세포 배양을 통한 임상시료 생산공정 개발 및 시료생산 지원
 - 추진내용 : 동물세포배양 단백질의약품 생산공정개발, 비임상시료 생산공정개발, GMP 시료생산 등
 - 총사업비 : 2억원(1개 분야)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년)
 - 지원방식 : 임상시험신약생산센터와 공동연구 수행