



제316회 정례회
2012.11.27(화)

- 2013년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오밸리추진단)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2013년도 바이오벨리추진단 소관 세입세출예산안

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 바이오벨리과
 - 단지개발과
 - 바이오산업과
3. 검토결과

[수정예산]

1. 총괄
2. 검토결과

※ 신규사업내역

- 바이오밸리추진단 소관 -
2013년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2013년도 세입예산은 전년도예산 대비 311.3%인 37억 3,600만원 증액된 49억 3,600만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 8,872억 5,456만원의 0.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	4,936,000	1,200,000	3,736,000	311.3
바이오밸리과	0	0	0	-
단지개발과	500,000	0	500,000	100.0
바이오산업과	4,436,000	1,200,000	3,236,000	269.7

나. 재원별 현황

- 세외수입 10.9%, 보조금 89.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립의 청원군 자치단체간부담금 5억원과 한국연구재단의 전문경력인사 연구장려금 3,600만원임.
- 보조금은 전년도예산 대비 266.7%인 32억원 증액된 44억원을

편성하였으며, 주요 내용은 한방바이오박람회 및 2014오송국제 바이오산업 엑스포 개최 등 광역지역발전특별회계보조금임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	4,936,000	100	1,200,000	100	3,736,000	311.3
세외수입	536,000	10.9	0	0	536,000	100.0
보조금	4,400,000	89.1	1,200,000	100	3,200,000	266.7
지방채 및 예치금회수	0	0	0	0	0	0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2013년도 세출예산은 전년도예산 대비 49.9%인 158억 3,764만원 증액된 475억 4,698만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 8,872억 5,456만원의 1.65%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	47,546,986	100	31,709,339	100	15,837,647	49.9	
바이오밸리과	2,458,867	5.2	2,754,572	8.7	-295,705	-10.7	
단지개발과	35,067,254	73.7	22,081,355	69.6	12,985,899	58.8	
바이오산업과	10,020,865	21.1	6,873,412	21.7	3,147,453	45.8	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 3개부문 6개 단위사업 444억 5,226만원으로 전년도 예산 대비 49.43%인 147억 485만원 증액됨.
 - 행정운영경비는 1억 3,114만원으로 전년도예산 대비 4.97%인 621만원 증액됨.
 - 재무활동은 29억 6,358만원으로 전년도예산 대비 61.33%인 11억 2,658만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 바이오밸리과 】

- 바이오밸리과는 바이오메디컬허브 중복실현에 전년도예산 대비 10.7%인 2억 9,570만원 감액된 24억 5,886만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축 사업에 3억 3,800만원(12.8%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,458,867	2,754,572	-295,705	-10.7
바이오메디컬 허브 중복실현	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	90,302	48,667	41,635	85.6
	글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축	2,311,700	2,649,700	-338,000	-12.8
행정운영경비	기본경비	56,865	56,205	660	1.2

※ ‘글로벌 첨단의료복합단지 구축’ 감소 주요 사유

- 2012년도 산학융합지구 기본계획 설계비(△265백만원)

【 단지개발과 】

- 단지개발과는 첨단의료복합단지 조성지원에 전년도예산 대비 58.8%인 129억 8,589만원 증액된 350억 6,725만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 글로벌 첨단의료복합단지조성 사업 118억 6,201만원(58.7%)을 증액 편성한 것임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		35,067,254	22,081,355	12,985,899	58.8
첨단의료복합 단지 조성지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	32,070,662	20,208,643	11,862,019	58.7
행정운영경비	기본경비	33,012	35,712	-2,700	-7.6
재무활동	보전지출	2,963,580	1,837,000	1,126,580	61.3

※ ‘글로벌 첨단의료복합단지 조성’ 증가 주요 사유

- 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립
1,000백만원 → 16,982백만원(증 6,982백만원)
- 첨단의료복합단지 원형지 매입개발
3,178백만원 → 10,240백만원(증 7,062백만원)

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 전년도예산 대비 45.8%인 31억 4,745만원 증액된 100억 2,086만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 바이오산업 고도화로 글로벌경쟁력 강화 사업 15억 3,580만원(38.3%)을 감액하고, 바이오메디컬허브 브랜드 강화 사업 45억 7,500만원(561.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,020,865	6,873,412	3,147,453	45.8
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	2,470,200	4,006,000	-1,535,800	-38.3
	지역특화 바이오산업 육성 지원	2,120,000	2,020,000	100,000	5.0
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	5,389,400	814,400	4,575,000	561.8
행정운영경비	기본경비	41,265	33,012	8,253	25.0

※ ‘바이오 메디컬 허브 브랜드 강화’ 증가 주요 사유

- 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최
500백만원 → 5,000백만원(증 4,500백만원)

3. 검토 결과

- 바이오밸리추진단 소관 2013년도 세입·세출예산안은 커뮤니티 케이션센터 및 벤처연구센터 건립, 침복단지 원형지 매입개발 등 첨단의료복합단지 조성과 바이오산업육성 및 지원을 통해 오송바이오밸리 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 81쪽(P256) 오송 바이오밸리 종합 안내관 설치
 - 84쪽(P266) 첨단의료복합단지 원형지 매입개발 추진상황 및 향후계획
 - 86쪽(P273) 지자체 다국가 초청 국제협력연수사업

- 86쪽(P279) 바이오제품 안전성 시험비용 지원
- 88쪽(P292) BIO KOREA 박람회 개최

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 바이오밸리추진단 소관 2013년도 일반회계 세출 수정예산안은 당초예산 대비 0.2%인 1억원 감액된 474억 4,698만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 2조 8,905억 6,055만원의 1.64%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산	%	당초예산	%	증감	%	비고
계	47,446,986	100	47,546,986	100	-100,000	-0.2	
바이오밸리과	2,458,867	5.2	2,458,867	5.2	0	21.9	
단지개발과	35,067,254	73.9	35,067,254	73.7	0	0	
바이오산업과	9,920,865	20.9	10,020,865	21.1	-100,000	-1.0	

나. 검토의견

- 2013년도 바이오밸리추진단 소관 세입·세출 수정예산은 2차년도 뇌질환 모델 영장류 생산지원 사업(세입·세출예산안 사업명세서 49쪽(주요사업 설명자료 63))을 추가 편성한 것으로, 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(바이오밸리추진단 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비			
		계	국비	도비	시군비 (기타)
	합 계	6,720,000	4,050,000	600,000	2,070,000
바이오밸리과(P81)	오송 바이오밸리 종합 안내판 설치	40,000	-	40,000	-
바이오밸리과(P81)	화학생물공동연구센터 구축(대응)	1,050,000	600,000	100,000	350,000
바이오산업과(P86)	지자체 다국가 초청 국제협력 연수사업	50,000	-	50,000	-
바이오산업과(P87)	줄기세포 재생의료 R&D 상용화 지원(대응)	4,000,000	3,000,000	100,000	900,000
바이오산업과(P87)	고기능 한약재 생산 LED 식물공장 구축	900,000	450,000	90,000	360,000
바이오산업과(P87)	약초종자 보존 증식포 운영	200,000	-	60,000	140,000
바이오산업과(P87)	한양방 융복합 연구지원사업	400,000	-	120,000	280,000
바이오산업과(P87)	의료기기 산학 협력체계 구축	80,000	-	40,000	40,000