



제296회 정례회
2010.12. 6(월)

- 2011년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(첨단의료복합단지기획단)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2011년도 첨단의료복합단지기획단 소관 세입세출예산안

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 총괄기획과
 - 조성지원과
3. 검토결과

[수정예산]

1. 총괄
2. 검토결과

[참고자료] ※ 신규사업내역

- 첨단의료복합단지기획단 소관 - 2011년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2011년도 세입예산은 48억원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 5,903억 6,668만원의 0.19%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	4,800,000	15,800,669	-11,000,669	-69.6
총괄기획과	0	3,000,669	-3,000,669	-100.0
조성지원과	4,800,000	12,800,000	-8,000,000	-62.5

나. 재원별 현황

- 세외수입 및 보조금 세입내역은 없으며, 지방채 및 예치금회수 100.0%로 구성되어 있음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	4,800,000	100	15,800,669	100	-11,000,669	-69.6
세외수입	0	0	669	0.004	-669	-100.0
보조금	0	0	3,000,000	18.987	-3,000,000	-100.0
지방채 및 예치금회수	4,800,000	100	12,800,000	81.009	-8,000,000	-62.5

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2011년도 세출예산은 기정예산 대비 47.0%인 97억 276만원 감액된 110억 1,630만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 5,903억 6,668만원의 0.43%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	11,016,308	100	20,719,075	100	-9,702,767	-46.8	
총괄기획과	4,547,796	41.3	6,438,347	31.1	-1,890,551	-29.4	
조성지원과	6,468,512	58.7	14,280,728	68.9	-7,812,216	-54.7	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 2개부문 5개 단위사업 93억 7,359만원으로 기정 예산 대비 51.65%인 100억 1,445만원 감액됨.
 - 행정운영경비는 8,071만원으로 기정예산 대비 19.31%인 1,931만원 감액됨.
 - 재무활동은 15억 6,200만원으로 기정예산 대비 26.89%인 3억 3,100만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 총괄기획과 】

- 총괄기획과는 바이오메디컬허브 중복실현에 기정예산 대비 29.4%인 18억 9,055만원 감액된 45억 4,779만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축 사업에 38억 7,980만원(2552.5%)을 증액하고 국제바이오엑스포 성공적 개최 사업 56억 6,440만원(94.8%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,547,796	6,438,347	-1,890,551	-29.4
바이오메디컬 허브 중복실현	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	159,693	248,043	-88,350	-35.6
	글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축	4,031,800	152,000	3,879,800	2552.5
	국제바이오엑스포 성공적 개최	308,600	5,973,000	-5,664,400	-94.8
행정운영경비	기본경비	47,703	65,304	-17,601	-27.0

【 조성지원과 】

- 조성지원과는 첨단의료복합단지 조성지원에 기정예산 대비 54.7%인 78억 1,221만원 감액된 64억 6,851만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 오송단지 진입도로(1구간) 및 신촌교 가설공사 완료 예정에 따른 오송생명과학 조성지원사업 81억 4,000만원(62.6%)을 감액 편성한 것임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,468,512	14,280,728	-7,812,216	-54.7
첨단의료복합 단지 조성지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	13,500	15,000	-1,500	-10.0
	오송생명과학단지 조성지원	4,860,000	13,000,000	-8,140,000	-62.6
행정운영경비	기본경비	33,012	34,728	-1,716	-4.9
재무활동	보전지출	1,562,000	1,231,000	331,000	-26.9

3. 검토 결과

○ 첨단의료복합단지기획단 소관 2011년도 세입·세출예산안은 첨단 의료산업기술진흥재단 활성화와 글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축을 통한 오송바이오밸리 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

○ 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 72쪽(P227) 오송바이오밸리 마스터플랜 수립 용역비 산출내역, 공모 내용과 연구용역과의 연관성 여부
- 73쪽(P234) 바이오코리아 박람회 지원 2010년도 사업 성과와 향후 투자계획

에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2011년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 2.3%인 2억 5,000만원 증액된 112억 6,630만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 2조 5,952억 2,859만원의 0.43%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산	%	당초예산	%	증감	%	비고
계	11,266,308	100	11,016,308	100	250,000	2.3	
총괄기획과	4,797,796	42.6	4,547,796	41.3	250,000	5.5	
조성지원과	6,468,512	57.4	6,468,512	58.7	0	-	

나. 검토의견

- 2011년도 첨단의료복합단지기획단 소관 세입·세출 수정예산은 오송바이오밸리 성공을 위한 인프라 구축 사업을 반영한 것임.

- 다만, 세입세출수정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 69쪽(P131) 바이오 해외 우수석학 초청 사업 대상자와 기대효과
- 69쪽(P134) 오송바이오엑스포 개최 기본계획 수립 용역비 산출 내역과 향후계획

에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(첨단의료복합단지기획단 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	1,850,000	0	1,850,000
총괄기획과(P72)	오송 바이오밸리 마스터플랜 수립	1,500,000	-	1,500,000
총괄기획과(P73)	오송첨복단지 국내외 우수기관 투자유치	100,000	-	100,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	오송바이오밸리자문단 운영수당	20,000	-	20,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	오송바이오밸리 홍보	25,000	-	25,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	바이오밸리 성공을 위한 토론회 운영	30,000	-	30,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	해외석학초청행사	50,000	-	50,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	해외우수사례 벤치마킹(공무원)	15,000	-	15,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	해외우수사례 벤치마킹(민간인)	10,000	-	10,000
총괄기획과 (수정예산안 P69)	오송바이오엑스포개최 기본계획수립용역	100,000	-	100,000