



제305회 정례회
2011.12. 2(금)

- 2012년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오밸리추진단)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2012년도 바이오밸리추진단 소관 세입세출예산안

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

[수정예산]

1. 총괄
2. 검토결과

[참고자료] ※ 신규사업내역

- 바이오밸리추진단 소관 -
2012년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 세입예산은 12억원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,688억 2,844만원의 0.04%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	1,200,000	4,800,000	-3,600,000	-75.0
바이오밸리과	0	0	0	-
단지개발과	0	4,800,000	-4,800,000	-100.0
바이오산업과	1,200,000		1,200,000	100.0

나. 재원별 현황

- 보조금 100.0%로 구성되어 있으며, 한방바이오박람회와 바이오 산업 육성 사업 정부 보조금임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	1,200,000	100	4,800,000	100	-3,600,000	-75.0
세외수입	0	0	0	0	0	-
보조금	1,200,000	100	0	0	1,200,000	100.0
지방채 및 예치금회수	0	0	4,800,000	100	-4,800,000	-100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 세출예산은 전년도예산 대비 144.7%인 185억 1,556만원 증액된 313억 1,253만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,688억 2,844만원의 1.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	31,312,539	100	12,796,975	100	18,515,564	144.7	
바이오밸리과	2,282,772	7.3	3,996,996	31.2	-1,714,224	-42.9	
단지개발과	22,081,355	70.5	6,293,512	49.2	15,787,843	250.9	
바이오산업과	6,948,412	22.2	2,506,467	19.6	4,441,945	177.2	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 2개부문 7개 단위사업 293억 5,061만원으로 전년도 예산 대비 159.49%인 180억 3,991만원 증액됨.
 - 행정운영경비는 1억 2,492만원으로 전년도예산 대비 25.83%인 2,564만원 증액됨.
 - 재무활동은 18억 3,700만원으로 전년도예산 대비 32.44%인 4억 5,000만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 바이오밸리과 】

- 바이오밸리과는 바이오메디컬허브 중복실현에 전년도예산 대비 42.9%인 17억 1,422만원 감액된 22억 8,277만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축 사업에 17억 1,710만원(44.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,282,772	3,996,996	-1,714,224	-42.9
바이오메디컬 허브 중복실현	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	56,867	62,493	-5,626	-9.0
	글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축	2,169,700	3,886,800	-1,717,100	-44.2
행정운영경비	기본경비	56,205	47,703	8,502	17.8

【 단지개발과 】

- 단지개발과는 첨단의료복합단지 조성지원에 전년도예산 대비 250.9%인 157억 8,784만원 증액된 220억 8,135만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 글로벌 첨단의료복합단지조성 사업 201억 9,514만원(149593.7%)을 증액 편성한 것임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		22,081,355	6,293,512	15,787,843	250.9
첨단의료복합 단지 조성지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	20,208,643	13,500	20,195,143	149593.7
	오송생명과학단지 조성지원	0	4,860,000	-4,860,000	-100.0
행정운영경비	기본경비	35,712	33,012	2,700	8.2
재무활동	보전지출	1,837,000	1,387,000	450,000	32.4

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 첨단의료복합단지 조성지원에 전년도예산 대비 177.2%인 44억 4,194만원 증액된 69억 4,841만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 바이오산업 글로벌경쟁력 강화 사업 25억 4,890만원(128.6%), 바이오관광 및 한방바이오산업 육성 사업 15억 7,000만원(100.0%)을 증액 편성한 것임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,948,412	2,506,467	4,441,945	177.2
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 글로벌 경쟁력 강화	4,531,000	1,982,100	2,548,900	128.6
	바이오관광 및 한방바이오산업 육성	1,570,000	0	1,570,000	100.0
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	814,400	505,800	308,600	61.0
행정운영경비	기본경비	33,012	18,567	14,445	77.8

3. 검토 결과

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 세입·세출예산안은 커뮤니케이션 센터 및 벤처연구센터 건립, 첨복단지 연구시설 부지매입 등으로 글로벌수준의 첨단의료복합단지 조성을 통해 오송바이오밸리 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 80쪽(P232) 오송단지 홍보 전광판 및 야립간판 토지 임차료 관련 철거 대상인 불법 야립간판 임차료를 편성한 사유
 - 80쪽(P234) 2011년도 당초예산에서 삭감된 바이오밸리 자문단 운영수당을 재계상한 사유
 - 80쪽(P236) 해외석학 초청 행사 사업효과
 - 81쪽(P240) 벤처기업 CEO 초청 설명회 필요성 및 사업효과
 - 85쪽(P256) 찾아가는 바이오교육 프로그램 운영 계획 및 사업효과
 - 86쪽(P260) 해외에이전시 초청 팸투어 및 해외홍보 사업효과
 - 86쪽(P264) 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최 추진실적에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 일반회계 세출 수정예산은 당초 예산 대비 1.6%인 5억원 증액된 318억 1,253만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 2조 6,786억 3,856만원의 1.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산	%	당초예산	%	증감	%	비고
계	31,812,539	100	31,312,539	100	500,000	1.6	
바이오밸리과	2,782,772	8.8	2,282,772	7.3	500,000	21.9	
단지개발과	22,081,355	69.4	22,081,355	70.5	0	-	
바이오산업과	6,948,412	21.8	6,948,412	22.2	0	-	

나. 검토의견

- 2012년도 바이오밸리추진단 소관 세입·세출 수정예산은 첨단의료 산업진흥재단을 조기에 정착시켜 경쟁력을 강화하기 위하여 추가로 출연금(운영비)을 편성한 것임.

【참고자료】

신규사업 내역(바이오밸리추진단 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	7,408,000	900,000	6,508,000
바이오밸리과(P80)	오송바이오밸리 자문단 운영	20,000	-	20,000
바이오밸리과(P81)	벤처기업CEO 초청 설명회	20,000	-	20,000
바이오밸리과(P81)	산학융합지구기본계획 설계비	265,000	-	265,000
단지개발과(P83)	침복단지 연구시설 부지매입	3,178,000	-	3,178,000
단지개발과(P83)	침복단지 입주기관 부지매입비 지원	2,000,000	-	2,000,000
바이오산업과(P85)	뇌질환 모델 영장류 생산지원사업	300,000	-	300,000
바이오산업과(P85)	찾아가는 바이오교육 프로그램 운영	25,000	-	25,000
바이오산업과(P85)	융복합 뉴-헬스기기 기술개발 지원	500,000	-	500,000
바이오산업과(P86)	해외에이전시 초청 웹투어 및 해외홍보	20,000	-	20,000
바이오산업과(P86)	글로벌 경쟁력 한방바이오산업 육성	1,080,000	900,000	180,000