

심 사 보 고 서

○ 2017년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연계획안



충청북도의회
건설소방위원회

2017년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

심 사 보 고 서

의안 번호	467
----------	-----

2016. 10. 10.(월)
건설소방위원회

1. 심사경과

가. 제출자 : 충청북도지사

나. 발의일자 : 2016년 9월 27일

다. 회부일자 : 2016년 9월 28일

라. 상정일자 : 2016년 10월 10일

(제351회 충청북도의회 임시회 제1차 건설소방위원회)

2. 제안 설명 요지

(제안 설명자 : 바이오환경국장 민광기)

가. 제안이유

- 2017년도 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	2015년 결산액	2016년 예산액 (최종) (C)	2017년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계	3,500	3,500	6,443	3,500	△2,943	-
인건비·운영비	2,000	2,000	3,443	2,000	△1,443	-
연구개발비	1,500	1,500	3,000	1,500	△1,500	-

3. 검토보고 요지

(건설소방수석전문위원 : 김경형)

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, 오송침복단지 유치 시 우리 도 제안사항인 ‘재단 전략 기획본부 인건비 및 연구개발비 지원’을 이행하기 위하여 재단에 출연

하는 것은 침복단지의 조기 정착 및 활성화를 위하여 출연금 지원은 적절하다고 판단됨

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

○ 「2017년도 오송침단의료산업진흥재단 출연 계획안」

2017년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

□ 필요성

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

□ 출연개요

- 사 업 명 : 오송첨단의료산업진흥재단 출연금
- 기 간 : 2017. 1 ~ 12
- 출 연 액 : 3,500백만원

□ 산출기초

- 인건비·운영비 : 2,000백만원 ¹⁾별지작성
 - 인건비 1,514(26명), 운영비 388, 여비 50, 업무추진비 42, 자산취득비 6
- 연구개발비 : 1,500백만원 ²⁾별지작성
 - 신약 및 의료기기개발, 동물실험 기술지원, 임상시료 생산공정 개발 R&D 등

【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년
출연금	18,112	-	1,846	2,140	2,042	2,042	3,042	3,500	3,500

□ 기대효과

- 오송침복단지 활성화 및 재단 조기 자립화

□ 출연 미 승인시 예상되는 문제점

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

1. 2017 오송첨복재단 출연금(인건비·운영비) 산출 내역

□ 총액 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	출연금	비고
합 계	2,000	
인건비	1,514	
운영비	388	
자산취득비	6	
여비	50	
업무추진비	42	

□ 인건비 : 1,514백만원

○ (인력 증원) ('16)23명 → ('17)26명 (전략기획본부)

- 첨복단지 제2차 종합계획의 인력충원 계획 상 '17년 전략기획본부 운용인력인 26명에 대한 인건비 요구

<인력충원계획(첨복단지 제2차 종합계획)>

(단위 : 명)

구 분	'15년	'16년	'17년
전략기획본부	19	23	26

- 기존인력(23명)은 1년분, 신규채용인력(3명)은 6개월분 적용

○ (평균 단가) 61,800천원

※ '17년 오송첨단의료산업진흥재단 인건비 평균 단가

<인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	산출 기준	금액
합 계		1,514,000
기 존	61,800천원×23명×12월	1,421,400
신 규	61,800천원× 3명× 6월/12월	92,600

□ 운영비 : 388백만원

- '17년 전략기획본부 운용인력 26명에 대한 실소요 운영비

< 운영비 세부내역 >

(단위: 백만원)

구 분	계	비고
합 계	388	
일반수용비	76	
공공요금 및 제세	31	
특근매식비	6	
임차료	145	
차량선박비	8	
복리후생비	72	
기타운영비	10	
마케팅 및 행사운영비	40	

□ 여비 : 50백만원

- 국내여비 : 25백만원
 - 관내출장, 관외출장
- 국외여비 : 25백만원

□ 업무추진비 : 42백만원

- 기관운영업무추진비, 사업추진비, 관서운영비

□ 자산취득비 : 6백만원

- 사무용집기, 개인용 컴퓨터, 상용SW(한글 등) 구입비

2. 2017 오송첨복재단 출연금(연구개발비) 산출 내역

(단위 : 천원)

구 분		상세내역	
		계	산출내역
계		1,500,000	
	신약개발 R&D	500,000	계속과제 200,000 × 2건 계속과제 100,000 × 1건
	의료기기개발 R&D	500,000	계속과제 200,000 × 2건 신규과제 100,000 × 1건
	줄기세포 R&D지원	200,000	계속과제 200,000 × 1건
	임상시료 생산공정 개발R&D	200,000	계속과제 200,000 × 1건
직접비	위원회운영비	11,000	<ul style="list-style-type: none"> • 운영위원회 : 250×5인×4회=5,000 • 평가위원회 : 250×8인×3회=6,000
	인건비	35,000	전담인력 인건비 : 2,916×12개월×1인
	여비	1,200	전담인력 국내여비 : 100×12개월=1,200
	제잡비	2,800	<ul style="list-style-type: none"> • 회의비 : 100×12건=1,200 • 사무용품구입비 : 200×6건=1,200 • 공과금 등 기타 잡비 : 400
간접비		50,000	재단 운영 간접비(총사업비 대비 3.3%)

2-1. 2017 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 : 5억원(3건)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년 2건, 2016년~2018년 1건)
 - 연구방식 : 신약개발지원센터와 공동연구
- ② 의료기기 제품화 R&D 지원(애로기술, 시제품, 시험검사 등)
 - 추진내용 : 기업수요에 따른 애로기술해결, 신뢰성 강화, 시제품 제작지원 및 전임상시험의 단계별 맞춤형 지원
 - 총사업비 : 5억원(3건)
 - 사업기간 : 3년(2016년~2018년)
 - 연구방식 : 첨단의료기기개발지원센터와 공동연구 수행
- ③ 줄기세포 치료제 R&D 지원기반 구축 및 동물실험 지원
 - 추진내용 : 줄기세포 분야 지원기술 기반구축 공동연구
 - 총사업비 : 2억원(1건)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년)
 - 지원방식 : 실험동물센터와 공동연구
- ④ 동물세포 배양을 통한 임상시료 생산공정 개발 및 시료생산 지원
 - 추진내용 : 동물세포배양 단백질의약품 생산공정개발, 비임상시료 생산공정개발, GMP 시료생산 등
 - 총사업비 : 2억원(1건)
 - 사업기간 : 3년(2015년~2017년)
 - 지원방식 : 임상시험신약생산센터와 공동연구 수행