

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 오송첨단의료산업진흥재단 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	◦ '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		
임원 ('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	- 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

- 침복단지 활성화를 위해서는 침복단지 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

- 오송침복단지 활성화 및 재단 자립화

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 침복단지 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