

바이오산업추진단 소관 2007년도세입세출예산안
검 토 보 고 서

관광건설위원회
전문위원회

목 차

▣ 예 산 안(총괄) /

▣ 소관별 예산안 /

1. 바이오산업추진단 소관 /

□ 성질별 기정예산액 대비 증감내역 /

□ 검토내역 및 의견 /

□ 수정예산 /

□ 예산안(총괄)

가. 일반회계 : 문화관광국, 건설교통국, 소방본부, 바이오산업추진단

나. 특별회계

- 문화관광국 (학교용지부담금 특별회계)
- 건설교통국 (광역교통시설부담금 특별회계)

다. 회계별 예산액

1) 일반회계

<일반회계 세입(수정예산포함)>

(단위 : 천원)

구 분	2007년		2006년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 입 예 산	196,295,565	100	230,806,402	100	△ 34,510,837	△ 15
세 외 수 입	17,016,843	8.7	16,728,708	7.2	288,135	1.7
경상적세외수입	3,760,691	1.9	3,974,087	1.7	△ 213,396	△ 5.4
재산업대수입	5,572	0	1,577	0	3,995	253.3
사용료수입	3,556,204	1.8	3,741,300	1.6	△ 180,096	△ 4.8
수수료수입	197,115	0.1	231,210	0.1	△ 34,095	△ 14.7
이자수입	1,800	0	0	0	1,800	.
임시적세외수입	13,256,152	6.8	12,754,621	5.5	501,531	3.9
융자금원금수입	3,000,000	1.5	3,000,000	1.3	0	0
부담금	7,866,000	4	7,998,000	3.5	△ 132,000	△ 1.7
잡수입	2,339,000	1.2	1,701,863	0.7	637,137	37.4
지난년도수입	51,152	0	54,758	0	△ 3,606	△ 6.6
보 조 금	154,278,722	78.6	184,577,694	80	△ 30,298,972	△ 44.3
국고보조금	38,138,006	19.4	68,444,650	29.7	△ 30,306,644	△ 44.3
국립은행특별회계보조금	111,900,000	57	111,253,000	48.2	647,000	0.6
개발계정	107,830,000	54.9	108,808,000	47.1	△ 978,000	△ 0.9
혁신계정	4,070,000	2.1	2,445,000	1.1	1,625,000	66.5
기금	4,240,716	2.2	4,880,044	2.1	△ 639,328	△ 13.1
복권기금	140,000	0.1	0	0	140,000	.
문예진흥기금	284,000	0.1	307,000	0.1	△ 23,000	△ 7.5
청소년육성기금	1,803,692	0.9	1,535,970	0.7	267,722	17.4
국민체육진흥기금	975,874	0.5	1,059,754	0.5	△ 83,880	△ 7.9
관광진흥개발기금	460,000	0.2	928,620	0.4	△ 468,620	△ 50.5
응급의료기금	577,150	0.3	1,048,700	0.5	△ 471,550	△ 166.7
지방채 및 예치금회수	25,000,000	12.7	29,500,000	12.8	△ 4,500,000	△ 15.3
지역개발기금	25,000,000	12.7	29,500,000	12.8	△ 4,500,000	△ 15.3

※ 당초 215,654,121천원 ⇒ 수정 196,295,565 천원 = 19,358,556천원 감액
(자주재원 4,879,000천원 증액, 의존 재원 24,237,556천원 감액)

▷ 개발사업 계정 : 오지·도서·개발촉진지구 등 낙후지역 개발 사업 농·산·어촌 개발 사업을 지원하고,

지역주민의 안전하고 편리한 생활환경 조성을 위해 SOC건설 및 재해예방 사업
 ▷ 혁신사업 계정 : 지방주도의 혁신을 통한 신성장 동력 창출을 위해 지역 전략산업과 지역 인적자원개발 사업
 <일반회계 세출(수정예산 포함)>

(단위 : 천원)

소 관 별	'07년도당초예산액	전년도예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	411,578,735	433,097,757	△21,519,022	△5
문화관광국	84,158,402	85,937,654	△1,779,252	△2.1
건설교통국	234,265,995	259,846,515	△25,580,520	△9.8
소 방 본 부	72,534,925	74,602,909	△2,067,984	△ 2.8
바이오산업추진단	20,619,413	12,710,679	7,908,734	62.2

2) 특별회계

(단위 : 천원)

소 관 별	특별회계명	당초예산안	전년도 예산액	증 감	증감율 (%)
문화관광국	학교용지부담금	17,100,000	11,840,204	5,259,796	44.4
건설교통국	광역교통시설부담금	5,293,000	2,812,354	2,480,646	88.2

3) 기금

(단위 : 천원)

소 관 별	특별회계명	2006년도말 현재액(A)	2007년 운용계획			2007년도말 현재액(A+B)	비고
			수입	지출	증감(B)		
문화관광국	문화예술진흥기금	11,678,799	1,467,200	707,000	760,200	12,438,999	
	청소년육성기금	240,050	222,600	16,000	206,600	446,650	
건설교통국	재난관리기금	12,952,267	3,086,931	2,200,000	886,931	13,839,198	

■ 소관별 예산안

1. 바이오산업추진단 소관

□ 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	20,395,113	100	12,710,679	100	7,684,434	60.5
인 건 비	1,299,221	6.4	1,321,473	10.4	△22,252	△1.6
물 건 비	537,862	2.6	781,105	6.1	△243,243	△31
경 상 이 전	526,380	2.6	2,969,892	23.4	△2,443,512	△82.2
자 본 지 출	18,031,650	88.4	7,638,209	60.1	10,393,441	136.1

□ 검토내역 및 의견

- 바이오산업추진단소관 2007년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산액 대비 60.5%인 76억 8천 443만 4천원이 증액된 203억 9천 511만 3천원이며
- 증감내역을 성질별로 보면
 - 인 건 비 2천 225만 2천원 감액 (△1.6%)
 - 물 건 비 2억 4천 324만 3천원 감액 (△31%)
 - 경상이전 24억 4천 351만 2천원 감액 (△82.2%)

- 자본지출 103억 9천 344만 1천원 증액 (136.1%) 되었음

○ 세부내용별로는

- 인건비는 전년도 예산액보다 1.6%인 2천 225만 2천원 감액된 12억 9천 922만 1천원으로 인건비 조정분을 반영한 것임

- 물건비는 전년도 연구개발비 등의 감소로 금년도보다 31%인 2억 4천 324만 3천원 감액된 5억 3천 786만 2천원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

과목명(사업명)	예산액	전년도예산액	증△감	비고
제6회 오송국제바이오심포지엄 개최	80,000	0	80,000	1059쪽
제5회 바이오실험경연대회 개최	60,000	0	60,000	1059쪽
오송생명과학단지 기업유치 홍보관 운영	40,000	0	40,000	1059쪽

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 재원비, 연구개발비 등

- 경상이전은 금년도보다 82.2%인 24억 4천 351만 2천원 감액된 5억 2천 638만원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

과목명(사업명)	예산액	전년도 예산액	증△감	비고
바이오 박람회 지원	450,000	2,600,000	△2,150,000	1062쪽
민간이전 / 민간위탁금	76,380	89,892	△13,512	1062쪽

※ 경상이전 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전 등

- 자본지출은 금년도보다 136.1%인 103억 9천 344만 1천원 증액된
180억 3천 165만원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

과목명(사업명)	예산액	전년도예산액	증△감	비 고
바이오교육문화회관 전시관시설공사	3,100,000	500,000	2,600,000	1063쪽
바이오숲 정비	30,000	0	30,000	1063쪽
밀레니엄타운토지매입비	12,600,000	0	12,600,000	1063쪽
오송단지 진입도로토지보상	2,300,000	300,000	2,000,000	1063쪽

※ 자본지출 : 시설비, 먼갓자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

위와 같이 2007년도 바이오산업추진단 소관 예산안은

경상예산에서는 인건비 및 일반운영비등 필수적인 경비를 반영하였고

사업비에 있어서는

바이오산업의 추진과 관련한 사업비를 적절하게

편성한 예산으로 사료되나

1063쪽 바이오교육문화회관 전시관시설공사,

1063쪽 바이오 숲 정비,

1063쪽 밀레니엄타운 토지매입에 대한 세부 내용에 대하여는 자세한

설명이 필요하다 사료됨

□ 수정 예산

1) 성질별세출예산안

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비 (%)	전년도예산액	구 성 비 (%)	증 감	증 감 륜 (%)
합 계	20,619,413	100	20,395,113	100	224,300	41.7
인 건 비	1,299,221	6.3	1,299,221	6.4	0	0
물 건 비	762,162	3.7	537,862	2.6	224,300	41.7
경 상 이 전	526,380	2.6	526,380	2.6	0	0
자 본 지 출	18,031,650	87.4	18,031,650	88.4	0	0

2) 검토의견

바이오산업추진단 소관 2007년도 수정예산안을 검토한바

사업추진을 위한 필수적인 운영 경비 및 용역비를 계상한 적정한 예산편성이
 이라 사료되나

197쪽 경상사업비를 당초예산에 반영하지 못한 사유와

198쪽 오송전시컨벤션센터건립 타당성조사 용역비를 계상한 사유에
 대하여는 자세한 설명이 필요함