

제316회 정례회
2012.12.13(목)

- 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오밸리추진단)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 바이오밸리추진단 소관 -
2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입예산은 17억 5,528만원으로 기정예산 대비 변동없음.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	1,755,282	1,755,282	0	0
바이오밸리과	25,282	25,282	0	-
단지개발과	500,000	500,000	0	-
바이오산업과	1,230,000	1,230,000	0	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 31.6%, 보조금 68.4%로 구성되어 있음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기 정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	1,755,282	100	1,755,282	100	0	0
세외수입	555,282	31.6	555,282	31.6	0	-
보조금	1,200,000	68.4	1,200,000	68.4	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 2.6%인 8억 2,917만원 감액된 311억 65만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 9,030억 2,220만원의 1.1%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	31,100,653	100	31,929,824	100	-829,171	-2.6	
바이오밸리과	2,358,072	7.6	2,812,772	8.8	-454,700	-16.2	
단지개발과	21,877,916	70.3	22,205,387	69.5	-327,471	-1.5	
바이오산업과	6,864,665	22.1	6,911,665	21.7	-47,000	-0.7	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 3개부문 6개 단위사업 291억 3,047만원으로 기정예산 대비 2.8%인 8억 2,917만원 감액되었으며,
 - 행정운영경비(1억 3,318만원)와 재무활동(18억 3,700만원)은 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 바이오밸리과 】

- 바이오밸리과는 바이오메디컬허브 중복실현에 기정예산 대비 16.2%인 4억 5,470만원 감액된 23억 5,807만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 산학융합지구기본계획설계비 등 글로벌 수준의 첨단의료복합단지 구축 사업 4억 5,470만원(16.8%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		2,358,072	2,812,772	-454,700	-16.2
바이오메디컬 허브 중복실현	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	48,667	48,667	0	-
	글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축	2,253,200	2,707,900	-454,700	16.8
행정운영경비	기본경비	56,205	56,205	0	-

※ 해외석학초청행사 개최(△50백만원)

오송·대구 침복단지 상생발전 방안마련 연구용역(△50백만원)

산학융합지구 기본계획 설계비(△265백만원)

【 단지개발과 】

- 단지개발과는 첨단의료복합단지 조성지원에 기정예산 대비 1.5%인 3억 2,747만원 감액된 218억 7,791만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 침복단지 입주기관 부지매입비 지원 등 글로벌 첨단의료복합단지조성 사업 3억 2,747만원(1.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		21,877,916	22,205,387	-327,471	-1.5
첨단의료복합단지 조성지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	20,005,204	20,332,675	-327,471	-1.6
행정운영경비	기본경비	35,712	35,712	0	-
재무활동	보전지출	1,837,000	1,837,000	0	-

※ 첨복단지 입주기관 부지매입비 지원(△264백만원)

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 기정예산 대비 0.7%인 4,700만원 감액된 68억 6,466만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 바이오산업 글로벌경쟁력 강화 300만원 (0.1%) 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,864,665	6,911,665	-47,000	-0.7
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 글로벌 경쟁력 강화	4,539,000	4,536,000	3,000	0.1
	바이오관광 및 한방바이오산업 육성	1,520,000	1,520,000	0	-
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	764,400	814,400	-50,000	-6.1
행정운영경비	기본경비	41,265	41,265	0	-

※ 호남-충청권 연계 시니어케어 식의약품개발(증 275백만원)

※ 충청권 의약바이오 글로벌 실용화 연계사업(△272백만원)

※ 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최(△50백만원) : 과목경정

3. 검토 결과

- 바이오밸리추진단 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 미추진 사업예산과 집행잔액의 감액을 위한 것임.

 - 다만, 예산 전액을 삭감 요구한 사업
세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 201쪽(P378) 해외석학초청행사 개최
 - 201쪽(P379) 오송·대구 침복단지 상생발전 방안마련 연구용역
 - 201쪽(P383) 산학융합지구 기본계획 설계비
- 에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	275,000	0	275,000
바이오산업과(P203)	호남-충청권 연계 시니어케어 식의약품개발(대응)	275,000	-	275,000

명시이월 사업내역

(제2회 세입·세출 추가경정예산안 및 첨부서류)

(단위 : 천원)

실과명	사업명 (첨부서류)	2012예산액			2013 이월액	사 유
		계	국비	도비		
단지 개발 과	합 계	10,000,000	0	10,000,000	2,812,639	
	커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립(p53)	10,000,000	-	10,000,000	2,812,639	사업기간 부족