

의안번호	제 467 호
의 결 연 월 일	2016년 10월 일 (제 351 회)

2017년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

제 출 자	충청북도지사
제출연월일	2016년 9월 27일

2017년도 오송첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

의안 번호	467
----------	-----

제출연월일 : 2016. 9. 27.

제안자 : 충청북도지사

1. 제안이유

- 2017년도 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('17년 정원 26명)
 - 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 및 첨단의료기기 분야 공동연구개발을 통한 제품화 지원
- 기대효과 : 재단 핵심연구지원시설 인프라 활용, 공동R&D 수행으로 우수 연구성과물 도출 및 제품화 촉진

1 출연 심의요구서

주관부서	바이오정책과	소속부서장	팀 장	담당주무관	전화
	바이오정책팀	고근석	오세봉	전성수	4513

기관명	오송첨단의료산업진흥재단							
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 							
출연 사업비	○ 출연 예정금액 : 3,500,000천원(도비)							
	○ 예산편성 요구 예정사항 (단위:백만원)							
	구 분	사업기간	2016년 예산액	2017년 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		
출연 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오송첨단재단의 전략기획본부는 충북단지 유치 시 道에서 제안한 기구로 충북단지 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"> ○ 충북의료복합단지 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 충북단지를 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) 							
지도감독 부서인견 (중 평)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비·운영비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 재단 지원부서인 전략기획본부의 우수인력 유치로 충북단지 조기 정착 및 활성화에 기여할 수 있도록 출연금 지원은 적정한 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. 출연기관 현황(기관연혁, 조직표, 인력현황, 수지표 등) 3. 출연사업계획서 							

1-① 관리·감독부서 검토결과서

1 경영평가 및 외부기관 지적사항

- (경영평가 및 재정사업평가) : 오송첨복재단 공공기관 지정(2015.1.30.)
 - 2015년 경영실적에 대한 기관평가(보건복지부, '16.7월) : B(양호)
- (보건복지부 자체감사) : 4회(최근 5년간)
 - 인사, 복무, 재무회계 등 관련 지적사항 : 40건(조치 완료 22건, 조치 중 18건)

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 기타공공기관임
- 우리 도(道)의 오송첨복단지 유치 시 제안사항인 ‘재단 전략기획본부 인건비 및 연구개발비 지원’을 이행하기 위한 출연금임
- 재단 지원부서인 전략기획본부의 우수인력 유치로 첨복단지 조기 정착과 활성화에 기여할 수 있도록 출연금(인건·운영비) 지원은 적절한 것으로 사료됨
- 재단 4개 센터의 첨단인프라를 활용하여 우리 도(道) 의료 및 바이오 연구개발 기관과 공동연구사업 추진, 의료산업 연구역량 강화 및 제품화 촉진에 기여하기 때문에 출연금(연구개발비) 지원 규모도 적절한 것으로 판단됨
- 우리 도는 첨복단지 활성화를 위하여 정부방침과 재단의 자립화 상황에 따라 탄력적으로 지원코자 함

3 출연금 검토

(단위:백만원)

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

1-② 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 ('16.08.31. 현원기준)	계		정규직		비정규직		
	234명		177명		60명		
임원 ('16.08.31 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○○	한국지역난방공사 사장		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	김○○	산업부 시스템산업정책관		재임기간(당연직)		
	비상임이사	이○○	복지부 보건산업정책국장		재임기간(당연직)		
	비상임이사	민○○	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	2014	2015	2016	재무현황 (백만원) '15.12.31기준	자산	28,156
	예산액	43,727	66,159	81,796		부채	586
	지자체 지원액	3,042	3,500	3,500		자본 (자산-부채)	27,570
경영성과 (단위:백만원) '15.12.31기준	총수익				총비용		당기순이익
	49,790				33,037		16,753

1-③ 출연 사업계획서

사업명	오송첨단의료산업진흥재단 출연금	구분	출자	3,500백만원(도비)
주관부서	바이오정책과		출연	

□ 필요성

- 충북단지 활성화를 위해서는 충북단지 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

- 사업명 : 오송첨단의료산업진흥재단 출연금
- 기간 : 2017. 1 ~ 12
- 출연액 : 3,500백만원
- 주요내용
 - 인건비·운영비 : 2,000백만원
 - 연구개발비 : 1,500백만원

□ 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)

구분	합계	'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

- 오송첨복단지 활성화 및 재단 조기 자립화

□ 출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 충북단지 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	사업운영비	11,000	·운영위원회 : 250×5인×4회=5,000 ·평가위원회 : 250×8인×3회=6,000
		35,000	전담인력 인건비 : 2,916×12개월×1인
		1,200	전담인력 국내여비 : 100×12개월=1,200
		2,800	·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