

2023년도 혁신성장실 소관 출연 계획안

의 안 번 호	6480
------------	------

제출연월일 : 2022. 10. .

제 안 자 : 대구광역시장

1. 제안이유

- 지방재정법 제18조 제3항의 규정에 의거, 2023년도 대구광역시 세출예산(일반회계)에 편성하고자 하는 출연금을 반영한 「2023년도 혁신성장실 소관 출연 계획안」에 대하여 대구광역시의회의 의결을 얻고자 함

2. 2023년도 혁신성장실 소관 출연 계획안

- 상정 안건 : 2건
 - 국립대구과학관 출연 계획안
 - 대구경북첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

<2023년도 출연 계획안 내역>

(단위 : 백만원)

출 연 기 관	사 업 명	예 산 액 (한 도 액)		
		'23년도	'22년도	증감액
계	2건	7,882	8,857	△975
국립대구과학관	국립대구과학관 운영 지원	2,882	2,807	75
대구경북첨단의료산업진흥재단	대구경북첨단의료산업진흥재단 운영	5,000	6,050	△1,050

3. 주요내용

① 국립대구과학관 출연 계획안

○ 국립대구과학관 운영 지원(한도액) : 2,882백만원

<2023년도 국립대구과학관 순수운영비 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	출 연 금			자체 수입
		소 계	국비(60%)	시비(40%)	
계	8,945	7,205	4,323	2,882	1,740
인 건 비	7,495	6,037	3,622	2,415	1,458
경상운영비	1,450	1,168	701	467	282

* 순수운영비 : 국비 60%, 시비 40% (※ '13.1월 과학관 운영비 분담협약, 과기부 ↔ 대구시)

** 일반사업비 : 국비 100%

가. 출연의 목적 및 필요성

- 국립대구과학관 및 어린이과학관·미래형자동차 통합관 운영비 지원을 통해 지역 어린이·청소년의 과학적 상상력과 창의성을 일깨우고 시민들의 과학기술에 대한 관심도를 높이는 지역 과학 문화 확산의 거점기관으로 활용

나. 출연의 효과

- 국립대구과학관의 안정적인 운영 기반 마련
- 과학기술 및 미래형자동차 등 신산업의 중요성을 홍보하고 과학 인재 양성에 기여하는 국립대구과학관과 어린이과학관·미래형 자동차 통합관에 대한 시비 지원을 통해 지역에 대한 기여도 강화

다. 향후계획

- 각종 기획전시, 과학교육 프로그램 운영 등을 통한 안정적인 운영기반 마련
- 전시콘텐츠 개발·확충 및 전시품의 효율적·체계적인 관리를 통해 양질의 관람서비스 제공 등

② 대구경북첨단의료산업진흥재단 출연 계획안

○ 대구경북첨단의료산업진흥재단 운영(한도액) : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	출 연 금			비 고
	계	국비	시비	
계	35,579	30,579	5,000	
인 건 비	14,475	12,435	2,040	재단 전략기획 본부 인건비
운 영 비	11,879	8,919	2,960	
연 구 개 발 비	9,225	9,225	0	

* 인건비·운영비 : 국비, 시비는 8:2비율로 분담(첨복단지 제4차 종합계획, 2020. 8.)

** '23년 국비(정부안) : 인건비·운영비 213.54억원, 연구개발비 92.25억원

가. 출연의 목적 및 필요성

- 대구경북첨단의료복합단지를 글로벌 신약 및 의료기기 개발을 지원하는 보건의료산업 핵심 인프라로 조성·활성화 필요
- 국내외 우수 연구인력과 기업 유치를 위한 안정적인 운영 지원

나. 출연의 효과

- 글로벌 수준의 연구환경 조성 및 수요자 맞춤형 연구개발·제품화 지원으로 입주기업의 의료시장 경쟁력 향상
- 첨복단지 운영의 안정성 및 우수인력 확보를 통한 의료연구개발기관·연구중심 선도기업 유치

다. 향후계획

- 신약 및 의료기기 제품화 성공을 위한 맞춤형 기업 지원 강화
- 체계적 연구성과 관리 및 활용기반 구축으로 자원 활용성 제고
- 신규 수익사업 확대 및 전략적 협력 네트워크 구축으로 단지 운영 효율성 제고

1-① 관리·감독부서 검토결과서

○ 출연금 예산요구액 부서(혁신성장정책관) 검토 의견

- 연간 100만명이 관람하고, 8만여명이 과학교육의 혜택을 받는 등 지역의 과학문화 거점으로 자리매김하였으며, 과기부와 과학관 운영비 분담 협약('13년 1월)에 따라 기관운영에 필수적인 운영비에 대한 안정적 지원이 절실함
- '22년 증원인력(일반직 2명, 무기직 5명)에 대한 인건비 및 처우개선비 상승률 반영

1 운영비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계	2,703	2,807	2,882	2,882	0	75
기관운영비	2,703	2,807	2,882	2,882	0	75
인건비	2,193	2,317	2,415	2,415	0	98
경상비	510	490	467	467	0	△23

2 사업비성 출연금 검토

(단위:백만원)

사업명	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
	해	당	없	음		

3 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1-② 출자·출연 기관현황

국립대구과학관

설립근거	법 률 : 과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제6조의2				전화번호 : 053-670-6114		
					홈페이지 : www.dnsm.or.kr		
주요연혁	- 2013. 06. 24. 법인설립 - 2013. 12. 24. 개관 - 2015. 01. 29. 과기정통부 산하공공기관 지정 - 2021. 12. 01. 꿈나무과학관 개관 - 2021. 12. 31. 누적 관람객 500만명 돌파			기관형태 (출자, 출연)	출연기관		
인원현황 (‘22. 9월 현원기준)	계		정규직			비정규직	
	145명		137명			8명	
임 원	직 책	성 명	주요경력			임 기 (법령상 정해진 임기 기재)	
	이사장	백운기	(現)국립중앙과학관 연구개발과장 (現)국립대구과학관 전시연구본부장			2021. 4. 12. ~ 2024. 4. 11.	
주요기능	- 과학기술자료의 발굴·수집·보존·관리 및 전시 - 과학기술자료에 관한 전문적·학술적인 조사·연구 - 대구·경북지역의 과학기술 전시기법 및 전시품의 개발·운영·보급 등						
자본금 ¹⁾ (단위:백만원)		1 (직전연도말 기준)			출자·출연액 (단위:백만원)	14,420	
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2020	2021	2022	재무현황 (백만원) ‘21.12.31기준	자산	33,452
	예산액 ²⁾	31,069	34,894	17,637		부채	180
	지자체 지원액 ³⁾	6,120	6,803	2,807		자본 ¹⁾	33,271
경영성과 (단위:백만원) ‘21.12.31기준	총수익				총비용		당기순이익
	34,245				14,960		19,285

1」 자본금은 자본(자산-부채)의 한 부분이며, 자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구성됨

2」 해당 기관의 매 회계연도별 확정된 예산액

3」 해당 기관 예산액(2」번항목)중 지자체가 보조한 금액

1-③ 출자·출연 사업계획서

사업명	국립대구과학관 운영지원	구분	출자	
주관부서	혁신성장정책관		출연	2,882백만원(시비)

□ 목적 및 필요성

- 지역 과학문화 확산을 위한 거점 및 네트워크의 중추 역할 수행
- 과학기술 자료를 수집·조사·연구하여 이를 보존·전시하고, 과학기술 교육프로그램을 개설하여 과학기술 지식을 보급
- 과학기술 문화 창달 및 청소년의 과학에 대한 탐구심을 함양하며, 국민의 과학기술에 대한 이해 증진에 기여

□ 지원근거

- 과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제6조의5(국립과학관법인의 재원)
 - ① 국립과학관법인은 다음 각 호의 재원으로 운영한다.
(국가 및 지방자치단체의 출연금 또는 보조금)
- 과학관 운영비 분담 협약('13. 1월, 과학기술정보통신부 ↔ 대구시)
 - ※ 국비 : 순수운영비(60%) + 주요사업비(100%), 시비 : 순수운영비(40%)

□ 출자·출연개요

- 사업명 : 국립대구과학관 운영지원
- 위치 : 달성군 유가읍 테크노대로6길 20(테크노폴리스 내)
- 기간 : 2013년 ~ 계속
- 사업비 : '23년 8,945백만원(국비 4,323, 시비 2,882, 자체수입 1,740)
- 시비지원 : '23년 2,882백만원(자체수입을 제외한 순수운영비의 40%)
- 주요내용 : 인건비, 기관·시설·전산운영비 등
- 주요성과 : 개관('13. 12월) 이후 누적 관람객 545만명('22. 9월)

□ 산출기초

○ '23년 순수운영비 현황

(단위:백만원)

구 분	합 계	출연금			자체수입
		소계	국 비	시 비	소계
인 건 비	7,495	6,037	3,622	2,415	1,458
기 본 경 비	1,450	1,168	701	467	282
합 계	8,945	7,205	4,323	2,882	1,740

○ 순수운영비 중 시비출연금은 인건비 2,415백만원과 경상운영비 467백만원을 합하여 2,882백만원임

- '23년 인건비 총 7,495백만원 중 자체수입으로 충당하는 1,458백만원을 제외한 6,037백만원의 시비부담분(40%)인 2,415백만원 필요

< 2023년도 인건비 산출내역 > ※ 정원기준

▪ 【일반직】 3,764백만원

- 인건비 : 71.17백만원 × 52명 = 3,701백만원
- 처우개선비 : 3,701백만원 × 1.7% = 63백만원

【운영직】 3,731백만원

- 인건비 : 36.32백만원 × 101명 = 3,668백만원
- 처우개선비 : 3,668백만원 × 1.7% = 63백만원

▪ 7,495백만원 - 1,458백만원(자체수입) = 6,037백만원(자체수입 제외)

▪ 6,037백만원 × 40%(시비부담율) = 2,415백만원(시비 최종)

- '23년 기본경비 총 1,450백만원 중 자체수입으로 충당하는 282백만원을 제외한 1,168백만원의 시비부담금(40%)인 467백만원 필요

< 2023년도 기본경비 산출내역 >

- 기본경비 1,450백만원(국비(701) + 시비(467) + 자체수입(282))
- 1,450백만원 - 282백만원(자체수입) = 1,168백만원(자체수입 제외)
- 1,168백만원 × 40%(시비부담율) = 467백만원(시비 최종)

※ 기본경비 : 일반수용비, 업무추진비, 공과금 등

- '23년 시비출연금(순수운영비)은 어린이과학관·미래형자동차 통합관 개관('21. 12월)에 따른 증원된 인력의 인건비 및 처우개선비 반영으로 필요 최소 한도의 금액으로 편성하여 전년대비 2.7% 증가함

< 2023년도 순수운영비 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	'23년 시비	'22년 시비	'22년 대비	
			증감액	증감률
인 건 비	2,415	2,317	98	4.2%
경상운영비	467	490	△23	△4.7%
합 계	2,882	2,807	75	2.7%

□ 기대효과

- (차별화된 전시환경 구축) 호기심을 불러일으키는 창의적 전시 콘텐츠 확충 및 신속·정확한 전시품 운영관리 체계 확립을 통한 차별화된 전시환경 구축
- (과학기술 교육 확대) 학교 밖 과학융합 체험 교육, 지역 특성화 맞춤형 과학 기술 교육 및 미래형자동차 신산업 홍보 등 다양한 호기심을 충족시킬 수 있는 신기술 교육 확대
- (과학문화 확산) 특별기획전, 연중 과학문화 행사 등을 통해 지역사회와 함께 하는 과학문화 확산에 기여

□ 출자·출연 미승인시 예상되는 문제점

- 대구과학관 운영에 필요한 인건비 및 경상경비 부족 시, 안정적이고 효율적인 기관 운영 곤란

주관부서	의료산업과 의료산업기반팀	소속부서장	팀 장	담당주무관	전화
		최미경	이정효	류경숙	803-6443

기 관 명	(재)대구경북첨단의료산업진흥재단 (비영리 재단법인)									
출자·출연대상	○ 대 표 : 양진영 ○ 일반현황 : 대구시 동구 동내로 88 커뮤니케이션센터(4층) - (주요사업) 첨단제품 개발 인프라 구축으로 국가 의료산업 경쟁력 확보, 의료산업 연구성과 제고 및 성과확산 지원 등									
출자·출연 사 업 비	○ 출연 예정금액 : 5,000백만원 (시비)									
	○ 예산편성 요구 예정사항 (단위:백만원)									
	구 분	사업기간	2022년 예산액	2023년 요구액	재원별					
					계	국비	시비	시군비	기타	
	계		6,050	5,000	5,000	-	5,000	-	-	
	인 건 비	'23.1.~12.	2,040	2,040	2,040	-	2,040	-	-	
운 영 비	2,960		2,960	2,960	-	2,960	-	-		
연구개발사업비	1,050		0	-	-	-	-	-		
출자·출연 필 요 성	○ 대구경북첨복단지 핵심연구시설 지원 등 재단운동을 총괄하는 전략기획본부의 인건·운영비 및 연구개발비 지원으로 첨복단지를 세계적인 의료연구개발의 중심지로 육성 및 의료산업 발전에 기여									
근거법령	○ 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제11조 제7항, 제12조 제2항 ○ 대구광역시 보건의료산업 육성 및 지원에 관한 조례 제6조 제3항, 제7조 제2항, 제14조									
소관부서 의견 (중 평)	○ 국가차원에서 신약과 첨단의료기기산업을 전략적으로 육성하기 위해 글로벌 수준의 종합적 연구 인프라 조성(2010~2013년) ○ 대구경북첨단의료복합단지를 국가 첨단 의료허브로 구축하기 위해 첨복재단의 안정적인 운영과 단지 활성화를 위한 연구개발 지원 필요 - 인건비 20.4억원, 운영비 29.6억원									
첨부자료	1. 관리 감독부서 검토결과서 2. 출자·출연기관 현황(기관연혁, 조직표, 인력현황, 수지표 등) 3. 출자·출연사업계획서									

1-① 관리·감독부서 검토결과서

○ 출연금 예산요구액 부서 검토의견

- 단지 조성 이후 구축된 연구 인프라와 우수 연구 인력 확보·활용을 통한 성과 도출을 위해 침복재단의 안정적 운영과 연구개발 지원 필요

1 운영비성 출연금 검토

(단위:백만원)

구 분	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계(A+B)	7,000	7,000	5,000	5,000	-	-
기관운영비(A)	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
인건비	2,040	2,040	2,040	2,040	-	-
경상비	2,960	2,960	2,960	2,960	-	-
기관고유사업비(B)	2,000	1,050*	-	-	-	-
연구개발비	2,000	1,050	-	-	-	-

* 2022년 제2회 추경예산 편성(1,050백만원 반영)

2 사업비성 출연금 검토

(단위:백만원)

사업명	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
해	해	당	없	음		

3 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1-② 출자·출연 기관현황

대구경북첨단의료산업진흥재단

설립근거	- 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제11조 (지자체와 의료연구개발기관·출연기관 공동 설립) - 대구광역시 보건의료산업 육성 및 지원에 관한 조례 제6조, 제7조				전화번호 : 053-790-5111		
					홈페이지 : www.kmedihub.re.kr		
주요연혁	- 설립연도 : 2010. 12. 14. - 핵심연구지원시설 준공 : 2013. 11월			기관형태 (출자, 출연)	출연기관		
인원현황 ('22. 9월 현원기준)	계		정규직		비정규직		
	448명		335명 (임원 1명, 직원 330명, 파견 공무원 4명)		113명 (기간제 9명, 위촉연구원 48명, 인턴 56명)		
임원 ('22.9월 기준)	직책	성명	주요경력		임기 (법령상 정해진 임기 기재)		
	이사장 (당연직)	양진영	전) 식품의약품안전처 차장		2021. 8. 18. ~ 2024. 8. 17.		
	감사	이석화	대구지방변호사회 회장		2021. 6. 15. ~ 2023. 6. 14.		
주요기능	- 첨단제품 개발 인프라 구축으로 국가 의료산업 경쟁력 확보 - 의료산업 연구성과 제고 및 성과확산 지원 - 산·학·연·관 네트워크 구축으로 의료산업 커뮤니티 주도 - 지역 의료산업 활성화를 위한 연구소·기업 유치						
자본금 ¹⁾ (단위:백만원)		1,150백만원 (직전연도말 기준)			출자·출연액 (단위:백만원)	63,550백만원 (직전연도말 기준)	
최근3년간 예산 현황 (단위:억원)	연도	2020	2021	2022	재무현황 (백만원) '21.12.31.기준	자산	58,703
	예산액 ²⁾	854	998	1,027		부채	9,325
	지자체 지원액 ³⁾	70	70	60.5		자본 ¹⁾	49,378
경영성과 (단위:백만원) '21.12.31.기준	총수익				총비용		당기순이익
	68,617				64,463		4,154

1) 자본금은 자본(자산-부채)의 한 부분이며, 자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구성됨

2) 해당 기관의 매 회계연도별 확정된 예산액

3) 해당 기관 예산액(2) 번항목)중 지자체가 보조한 금액

1-③ 출자·출연 사업계획서

사업명	대구경북첨단의료산업진흥재단 운영	구분	출자	
주관부서	의료산업과		출연	5,000백만원(시비)

□ 목적 및 필요성

- '14년부터 본격 가동 중인 4개 핵심연구센터의 기 구축된 시설·장비의 효율적인 운용과 연구인력의 활용을 위해 운영경비의 안정적 지원 필요
- 첨단의료산업분야 최고 역량을 갖춘 R&D 허브 구축으로 국가 의료산업의 획기적인 발전·육성, 미래 성장동력 창출로 지역 경제 활성화
- 단지 입주기업 R&D 역량 강화와 기술력 향상지원으로 단지 활성화 및 지역 의료산업 발전 도모
- 관계부처 협의를 통해 침복단지 운영 효율화 방안과 제도개선 등 지원 대책 마련으로 의료산업 성과창출을 위한 안정적인 재단운영 지원 필요
- 「첨단의료복합단지 제4차 종합계획」('20. 8월, 복지부)

□ 지원근거

- 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제11조(재단의 설립 및 지원)
- 대구광역시 보건의료산업 육성 및 지원에 관한 조례 제7조(지원내용)

□ 출자·출연개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용 : 운영비(인건비, 기관운영비 등)
- 운영조직 : 4센터 1본부('22년 계획정원 383명)
- 연도별 출연금 현황

(단위 : 백만원)

합 계	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
67,050	1,000	6,000	3,000	3,000	4,000	5,000	5,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,050

□ 산출기초

○ '23년 인건비·운영비 : 50억원

(단위 : 천원)

예 산 과 목		'23년 예산액 (A)	'22년 예산액 (B)	증 감 (A-B)
첨복재단 운영		5,000,000	5,000,000	-
인건비		2,040,000	2,040,000	-
	○ 정규직원에 대한 인건비	2,040,000	2,040,000	-
일반운영비		2,284,126	2,284,126	-
	○ 일반수용비	195,120	195,120	-
	○ 공공요금 및 제세	726,280	726,280	-
	○ 시설장비유지비	683,600	683,600	-
	○ 시설관리, 폐기물처리 등 위탁사업비	538,206	538,206	-
	○ 행사운영비	140,920	140,920	-
연구개발비		350,674	350,674	-
	○ 신규사업 기획 등 연구용역비	240,000	240,000	-
	○ 전산개발비 (연구관리시스템 고도화 등)	110,674	110,674	-
유형자산		325,200	325,200	-
	○ 자산취득비	325,200	325,200	-

※ '22년 연구개발비 1,050백만원 편성

□ 기대효과

- **첨복재단 운영의 안정성 확보 및 운영 효율성 제고**
 - 첨단의료복합단지 의료연구개발 지원 기관인 첨복재단의 안정적인 운영 지원
- **의료산업 전주기 지원 및 선순환적 보건의료산업 생태계 조성**
 - 연구개발에서 임상, 인·허가, 사업화 단계에 이르는 전주기적 지원 체계 구축 및 활성화
 - 첨복단지 인프라를 활용하고 지역 내 산·학·연·병을 포괄·연계하는 통합적 사업화 지원으로 실질적 보건의료산업 허브로 도약
- **기업지원을 통한 인프라 및 연구성과(활용) 극대화 및 확산**
 - 맞춤형 기업지원으로 첨복단지 인프라와 자원의 활용도 향상 및 성과 극대화
 - 연구 성과의 체계적 관리를 통한 성과 활용 기반 구축
 - 맞춤형 기업지원 컨설팅 강화로 보건의료산업의 전반적 성장 및 지역 경제 활성화 도모

□ 출자·출연 미승인시 예상되는 문제점

- 인건비·운영비 예산 부족에 따른 연구인력 확보 애로 및 기 구축 인프라의 유향화로 재단 운영 부실화