

정책연구 2010-8

제주국제자유도시종합계획 성과분석 연구

정 승 훈

발 간 사

국제자유도시는 제주지역이 섬이라는 지정학적 특성을 극대화시킨 개방화·세계화 전략이라고 할 수 있으며, 제주의 미래 청사진을 구체화한 계획이 제주국제자유도시종합계획이라고 할 수 있습니다.

제주국제자유도시종합계획은 제주지역의 최상위 법정계획으로 제주미래를 전략적으로 설계하고 경제·산업·복지·환경·공간 등을 망라하는 부문별 실천전략을 제시하는 총체적 종합계획입니다.

그동안 제주국제자유도시종합계획에 대한 성과를 매년 평가할 필요성이 있다는 문제제기가 지속되어 왔습니다. 본 연구는 그러한 취지에서 연구를 시작하게 되었습니다.

현 시점에서 제주국제자유도시종합계획에 대한 전체적인 성과를 논하기에는 한계가 있습니다. 왜냐하면 계획기간중에 계획대비 국비지원 정도, 각종 개발사업에 대한 원활한 집행, 국제자유도시 제도개선 정도 등 다양한 변수에 의해 추진성과가 다르게 나타날 수 있기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 대한 내용분석을 통해 성과와 과제를 진단하고, 시사점을 도출하여 제2차 제주국제자유도시종합계획 수립시 실현가능한 계획을 수립하는데 참고자료로 활용될 수 있을 것입니다.

본 보고서가 향후 제주특별자치도의 제주국제자유도시 정책을 수립하는데 있어 의사결정의 중요한 참고자료로 활용되기를 기대합니다.

2010. 11

제주발전연구원
원 장 양 영 오

요 약 문

□ 연구 개요

본 연구는 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완 계획에 대한 분석을 통해 성과와 과제를 진단하고, 시사점을 도출하는데 있다.

연구의 방법으로는 제주특별자치도 내부자료인 제주국제자유도시종합계획 연도별 투자계획 대비 추진실적 자료, 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 보고서 내용 등을 분석하였다.

연구의 내용적 범위는 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 제시된 계획 지표, 연도별 투자계획, 국제자유도시 시책사업, 4+1 핵심산업으로 연구의 범위를 한정하였다. 연구의 한계로는 종합계획에 대한 성과분석을 위해 T/F팀을 구성하여, 성과 평가지표를 개발하고 본 연구를 수행하여야 하나 자료수집의 한계로 정성적 분석에 치중하였다.

□ 계획지표 설정

계획지표는 인구지표, 경제지표, 사회기반시설지표, 생활환경지표 등에 대해 제1차 종합계획에 제시된 2011년 목표치 대비 2009년말 기준 달성도를 분석하였다.

지표 비교는 제1차 종합계획의 2009년 지표 예측치와 비교하여 분석하는 것이 타당하나, 1차 종합계획에서는 연도별로 예측지표를 수립하지 않아 분석에 한계가 있음.

각종 지표중 여객수송이 187만5천명('09년 기준)으로 2011년도 예측치(1,288천명) 대비 145.6% 초과달성한 것으로 나타났다.

'09년 기준 가구수는 189,472호로 2011년 예측치 대비 109.8% 수준이며, 주택수는 181,892호로 예측치 대비 102.4%로 초과되었다.

사회복지시설수는 노인복지시설이 76개소('09년 기준)로 예측치(14개소) 대비 542.9% 수준이며, 장애인 복지시설은 33개소('09년 기준)로 예측치(6개소) 대비 550% 수준이며, 여성 복지시설은 9개소('09년 기준)로 예측치(5개소) 대비 180% 수준으로 나타나, 복지시설수가 전반적으로 확충되었음을 알 수 있다.

□ 투자유치 실적

제주특별자치도 자료에 따르면, 제1차 종합계획에 따른 '02년~'11년도까지 총 투자규모는 353,739억원이며, 투자실적은 242,272억원으로 계획 대비 68.4%이다. 다만, 민간부문의 투자실적에는 실제 투자액이 아니라, 투자 규모액이 포함되어 있으나 이를 정확하게 파악하기 힘들며 분석에 한계가 있다.

핵심·전략프로젝트에 대한 투자실적(2010.10.10기준)을 살펴보면, 총 사업비 대비 실제 투자액이 가장 높은 프로젝트는 2010년 3월 25일 준공된 첨단과학기술단지(32.5%)이며, 그 다음이 1단계 사업이 완료된 서귀포 관광미항 프로젝트(12.6%)이다. 핵심프로젝트의 경우에도 사업승인년도가 2005년도에 집중되어 있어 실제 투자액을 통해 사업추진의 원활성을 판단하는데에는 한계가 있다.

관광지 개발사업에 대한 투자실적을 살펴보면, 제주국제자유도시('02년) 추진이후 21개 사업이 개발사업시행 승인을 받아, 절차이행중인 사업과 사업 중단으로 사업시행자 변경된 사업까지 고려한다면 대규모 관광개발사업들이 투자유치되어 추진중에 있다. 1970년대 중문관광단지개발사업을 포함한 지금까지 도내 관광지 개발사업은 총 38개 사업이며, 투자규모 127,972억원, 실제 투자실적은 36,541억원이다.

외국인 투자유치 실적을 살펴보면, 2006년부터 외국인 투자유치가 본격적으로 추진되고 있으며, 제주특별자치도가 출범한 시기와 맞물린다. 6개의 외국인 투자유치 사업이 추진중이나, 실투자액은 약 4,143억원이며, 외국인 투자(FDI) 신고액

은 763억원이다. 이중 말레이시아 버자야 그룹이 예래휴양형 주거단지에 약 1조 8천여억원을 투자하기로 해 전체 외자유치 실적의 82.6%에 달할 정도로 막대한 비중을 차지하고 있다.

제주특별자치도가 출범(2006.7.1)하고, '제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법'으로 확대·개편되면서 투자유치를 위한 특례가 강화되어 투자유치가 활기를 띠기 시작하였다. 최근에는 수도권 기업, 콜센터, 교육기관, IT업체, 친환경 제조업체 등 다양한 기업군이 유치되고 있어 투자유치의 다변화가 실현되고 있다.

□ 제주국제자유도시 시책사업

제1차 제주국제자유도시종합계획과 종합계획 보완계획에서 제시한 국제자유도시 시책사업을 살펴보면, 대부분의 사업들이 제주특별자치도 특별법에 의한 제도적 특례사업들이 대부분을 차지한다.

제1차 제주국제자유도시종합계획에 제시된 무사증 입국 완화, 제주투자진흥지구 제도 도입, 내국인 면세점 운영, 국제화 교육환경 조성사업 등이 1차 종합계획기간내에 제주특별자치도 특별법 제도개선사업으로 지속적으로 추진중에 있다. 다만, 금융·물류 거점도시 육성, 자유무역지대 조성사업 등은 사업추진이 유보되어 있지만 향후 추진될 예정이다.

제주국제자유도시종합계획 보완계획에 제시된 콜센터 유치, 민간기업·공공기관 연수원 유치 추진, 물산업 육성, 외국인 노동정책 수립 추진, 도전역 면세화 지역 추진, 항공자유화, 청정에너지산업 육성, 제주금융센터 설립 등과 관련해서는 콜센터와 연수원 유치가 순조롭게 유치되고 있으며, 물산업은 제주특별광역경제권 선도산업으로 선정되어 기반구축과 연구개발, 기업유치 등을 추진하고 있다.

외국인 노동정책 수립, 항공자유화 추진, 제주금융센터 설립 등과 관련해서는 국제자유도시를 지향하는 제주특별자치도가 향후 해결해야 할 과제로 남아있다.

□ 핵심·전략프로젝트 추진

제1차 종합계획에는 제주국제자유도시를 선도하고, 촉매역할을 담당할 7대 선도 프로젝트로 휴양형 주거단지, 생태·신화·역사공원, 서귀포 관광미항, 쇼핑아울렛, 중문관광단지 확충 등의 관광·휴양분야 프로젝트가 추진되었다.

제주국제자유도시종합계획 보완계획에서는 선도프로젝트를 핵심프로젝트과 전략프로젝트로 구분하고 핵심프로젝트로 제주헬스케어타운(첨단의료복합단지), 외국 교육기관제주캠퍼스타운(차후에 영어교육도시로 명칭이 변경됨)이 추가로 선정되었다. 이는 제주특별자치도 4+1 핵심산업인 의료산업, 교육산업과 연계된 프로젝트로 이 또한 사업의 효과가 1차 계획기간내에 나타나기는 어렵다.

영어교육도시 조성사업을 포함한 국제자유도시를 추진하는 관점에서 향후 과제는 고등교육기관(대학 및 대학원)을 유치하여 고등교육기관을 졸업한 고급인력들이 제주국제자유도시 발전의 핵심인력들로 활용될 수 있도록 중·장기적 전략적 접근이 필요하다.

신화·역사공원사업은 디즈니랜드를 포함한 일부 테마파크를 제외하고는 경영상의 어려움에 처해있음을 고려할 때 신화역사를 주 테마로 하되 그 규모를 축소하고, 하부테마는 민간기업의 자유롭게 선정하도록 하여 다양한 테마를 가진 공원으로 조성하는 방안을 검토할 필요가 있다.

헬스케어타운사업은 기존 헬스케어타운과 인근에 추진중인 제2 관광단지 조성사업과 연계하는 방안을 검토하고 있으나, 선택과 집중의 원칙에 충실할 필요가 있다.

□ 4+1 핵심산업 육성

4+1 핵심산업관련 교육산업, 의료산업, IT산업, BT산업은 제주도에 기반이 잘

갖추어져 있지 않은 산업이었다. 따라서 1차 계획기간내에 전담기관 구성, 인프라 구축, 전문인력 양성, R&D 강화, 기업 유치 등을 추진하기에는 한계가 있었다.

4+1 핵심산업내에서도 선택과 집중에 의해 타 지역과 차별화할 수 있는 부문에 특화육성하는 방안을 찾아내야 할 것이다. 4+1 핵심산업 이외에 제주에 적합한 산업으로 제시되고 있는 해양산업, 물산업, 청정에너지산업, 금융산업 등에 대해서도 제주에 적합한 산업인지에 대한 분석이 필요하다.

향후 제주특별자치도는 제주의 자연적·지리적 특성을 살려 국제자유도시를 실현하기 위한 전략적 사고로 접근하여야 한다. 대한민국의 제도적 틀 범위 안에서 산업육성정책을 접근하다 보면 국제자유도시의 실현은 요원할 것이다. 제주특별자치도 특별법에 의한 특례를 전략적으로 활용할 수 있는 산업간 융복합 분야를 발굴해야 할 것이다.

□ 제주국제자유도시종합계획 수립 관련 정책제언

첫째, 제주국제자유도시종합계획에 대한 매년 평가계획을 수립할 필요성이 있다. 전문가들이 참여하는 T/F팀을 구성하고, 정량적·정성적 평가체계를 마련함이 바람직하다.

둘째, 제주국제자유도시종합계획 수립 및 관리지침을 수립할 필요가 있다. 종합계획의 내용적 기술 범위를 명확히하고, 5년단위 부문별 계획과의 연계방안 등에 대해 구체적인 지침을 마련할 필요성이 있다.

셋째, 국내·외 환경변화를 고려하여 매 5년마다 제주국제자유도시종합계획 수정계획을 수립하는 근거를 제주특별자치도 특별법에 마련할 필요성이 있다.

넷째, 제주국제자유도시종합계획의 승인절차 개선이 필요하다. 종합계획 법적 위상을 지방계획에서 국가가 실질적으로 관여할 수 있도록 법적 개선이 필요하다.

목 차

I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구 방법 및 한계	3
3. 연구 구성	4
II. 국제자유도시종합계획 개요	5
1. 제1차 제주국제자유도시종합계획	5
2. 제주국제자유도시종합계획 보완계획	8
III. 계획지표 및 예산분석	11
1. 계획지표 분석	11
2. 2002-2009년 투자계획 대비 실적분석	21
3. 연도별 투자계획 대비 실적분석	25
4. 핵심·전략프로젝트 투자실적	39
5. 관광지 개발사업 투자실적	40
6. 외국인 투자유치 실적	46
IV. 국제자유도시 시책분석	48
1. 분석개요	48
2. 국제자유도시 시책사업 분석	49

V. 4+1 핵심산업 성과분석	88
1. 분석방향	88
2. 산업별 분석	89
VI. 종합검토 및 정책제언	157
1. 종합계획 내용	157
2. 정책 제언	161
참고문헌	164

표 목 차

<표 II-1> 제주국제자유도시종합계획의 기본목표 및 추진전략	6
<표 II-1> 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 기본목표 및 추진전략	9
<표 III-1> 총인구 달성도	12
<표 III-2> 연령별 인구지표	13
<표 III-3> 시별 인구지표	13
<표 III-4> 관광객 및 관광수입	15
<표 III-5> 도로 및 차량대수	15
<표 III-6> 해운여객 및 화물수송	16
<표 III-7> 항공여객 및 화물수송	17
<표 III-8> 발전량	17
<표 III-9> 전화시설 및 전화가입자	18
<표 III-10> 주택보급률	18
<표 III-11> 하수도 보급률	19
<표 III-12> 학교수 및 교원당 학생 수	20
<표 III-13> 사회복지시설	21
<표 III-14> 2002~2009년 총 투자계획 대비 투자실적	22
<표 III-15> 2002~2009년 각 년도별 투자계획 대비 투자실적	24
<표 III-16> 2006년 투자계획 대비 투자실적	25
<표 III-17> 2006년 부문별 투자계획 대비 투자실적	28
<표 III-18> 2007년 투자계획 대비 투자실적	29
<표 III-19> 2007년 부문별 투자계획 대비 투자실적	31
<표 III-20> 2008년 부문별 투자계획 대비 투자실적	32

<표 III-21>	2008년 부문별 투자계획 대비 투자실적	35
<표 III-22>	2009년 부문별 투자계획 대비 투자실적	36
<표 III-23>	2009년 부문별 투자계획 대비 투자실적	38
<표 III-24>	핵심·전략프로젝트 실제 투자액	39
<표 III-25>	관광개발사업 시행승인 및 추진상황	41
<표 III-26>	외국인 투자유치 실적	47
<표 IV-1>	무사증 입국허용·불허 국가 현황	52
<표 IV-2>	무사증 입국현황	52
<표 IV-3>	제주투자진흥지구 대상 업종	55
<표 IV-4>	투자진흥지구 지정현황	57
<표 IV-5>	국제선박 등록현황	66
<표 IV-6>	과세특례 대상선박 및 감면범위	66
<표 IV-7>	세입증대 현황	67
<표 IV-8>	내국인 면세점 제도개선 현황	68
<표 IV-9>	제주국제자유도시개발센터 면세점 운영현황	68
<표 IV-10>	제주관광공사 면세점 운영현황	68
<표 IV-11>	골프장 현황	70
<표 IV-12>	골프장 내장객수	70
<표 IV-13>	휴양펜션업 현황	72
<표 IV-14>	핵심프로젝트 추진현황	75
<표 IV-15>	전략프로젝트 추진현황	76
<표 IV-16>	텔레마케팅 기업유치 현황	80
<표 IV-17>	연수원 유치현황	81
<표 IV-18>	풍력발전 운영현황	85
<표 V-1>	기존 계획에서 제시된 제주도의 특화산업	89

<표 V-2> 제1차 제주국제자유도시종합계획 관광산업부문 평가	96
<표 V-3> 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 관광산업부문 평가	97
<표 V-4> 제1차 제주국제자유도시종합계획 일반농업부문 평가	101
<표 V-5> 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 일반농업부문 평가	102
<표 V-6> 제1차 제주국제자유도시종합계획 감귤산업부문 평가	109
<표 V-7> 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 감귤산업부문 평가	111
<표 V-8> 제1차 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획 중의 축산업부문평가 ..	116
<표 V-9> 제1차 제주국제자유도시종합계획중의 축산업계획 추진실적	117
<표 V-10> 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획에 대한해양수산업부문 평가	123
<표 V-11> 제1차 제주국제자유도시종합계획 공교육부문 평가	128
<표 V-12> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 교육산업부문 평가	130
<표 V-13> 제1차 제주국제자유도시종합계획 보건의료산업부문 평가	134
<표 V-14> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 보건의료산업부문 평가	136
<표 V-15> 제1차 제주국제자유도시종합계획 생물산업부문 평가	141
<표 V-16> 제주지역 생물산업 육성 주요 추진사업	142
<표 V-17> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 생물산업부문 평가	143
<표 V-18> 제1차 제주국제자유도시종합계획 디지털콘텐츠부문 평가	150
<표 V-19> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 디지털콘텐츠부문 평가	151
<표 V-20> 연도별 ICT산업 조사현황	152
<표 V-21> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 디지털콘텐츠부문 사업별 평가(I)	153
<표 V-22> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 디지털콘텐츠부문 사업별 평가(II)	154

그림 목차

[그림 IV-1] 제주형 자율학교 운영지원을 위한 추진체계 구축	64
---	----

I. 서 론

1. 연구 배경 및 목적

- 대한민국 정부는 지난 1960년대부터 제주도를 보다 특색 있게 개발하기 위해 ‘제주도건설종합계획’ 등 6차례에 걸쳐 종합계획을 수립하여 공항, 도로, 관광지 등 기본 인프라 확보에 노력해 온 바 있음.
- 그러나 40여년이 지났어도 국제적 관광위락시설의 부족, 가격 경쟁력 열세, 외국인들의 언어 불편 등 여러 가지 요인으로 제주도는 그 발전잠재력이 큼에도 불구하고, 내국인용 관광지로 머물러 있는 상태여서, 국가적 차원에서 보다 특단의 대책을 강구할 필요가 있었음.
- 이런 관점에서 지난 2001년에 말에, 그 동안 제주도에 구축된 관광 인프라와 천혜의 자연 등을 바탕으로 제주도를 ‘국제자유도시’로 발전시켜 나가기 위한 정부방침을 확정하고 추진전략을 다각적으로 강구하였음.
- 제주국제자유도시 추진구상은 ‘63년 이후 과거 수십년간 여러 차례에 걸쳐 검토에만 그쳤던 제주개발의 구상을 새로이 현실화한 것으로서, 제주도가 관광·휴양의 중심지, 더 나아가 첨단산업, 교육, 의료 등의 분야에서 복합적인 국제기능을 수행하는 동북아의 중심도시가 될 수 있도록 하는 전략임.
- 한 마디로 말해, 우리 정부는 제주도에 대해 2011년까지 “사람·상품·자본 이동이 자유롭고 기업활동의 편의가 최대한 보장되는 동북아 중심도시로 발전시킴으로써 국가 개방거점의 개발 및 제주도민의 소득·복지를 향상” 시키겠다는 대담한 목표를 세웠던 것임.
- 국제자유도시는 제주지역이 섬이라는 지정학적 특성을 극대화시킨 개방화·세계화 전략인 것임.
- 제주지역을 사람, 상품, 자본의 이동이 자유롭고 기업활동의 편의가 최대한 보

장된 국제자유도시지역으로 조성하기 위한 제1차 제주국제자유도시종합계획이 2002년부터 수립되어 추진되고 있음.

- 제1차 제주국제자유도시종합계획은 제주지역 최상위 법정계획으로 2002년-2011년까지 제주미래를 전략적으로 설계하고 경제·산업·복지·환경·공간 등을 망라하는 부문별 실천전략을 제시하는 총체적 종합계획임.
- 또한 기존 종합계획의 비전과 기본목표 및 전략적 틀을 유지하면서 산업적 측면에서의 전략을 강화하고 보완한 '제주국제자유도시종합계획 보완계획'이 2006년 12월에 수립되었음.
- 그동안 제주국제자유도시종합계획에 대한 평가를 매년 수행할 필요성이 있다는 문제 제기가 지속되었고, 제1차 종합계획이 완료될 시점이 도래함에 따라 제1차 종합계획에 대한 성과분석이 필요하다는 지역의 여론이 높음.
- 현 시점에서 제주국제자유도시종합계획에 대한 전체적인 평가를 하기에는 한계가 있음.
 - 왜냐하면 계획기간중에 계획대비 국비지원 정도, 각종 개발사업에 대한 원활한 집행, 국제자유도시 제도개선 정도 등 다양한 변수에 의해 추진성과가 다르게 나타날 수 있음.
- 본 연구는 제1차 종합계획의 계획이 잘 수립되었다, 잘못 수립되었다를 논하기 위한 것이 아니라 당초 추진되었던 계획내용에 대해 고찰하고 향후 국제자유도시 방향 설정에 시사점을 도출하기 위해 추진됨.
- 구체적으로는 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 대한 분석을 통해 성과와 과제를 진단하고, 시사점을 도출하여 제2차 제주국제자유도시종합계획 수립시 실현가능한 계획을 수립하는데 반영될 수 있도록 하는데 연구의 목적이 있음.

2. 연구 방법, 범위, 한계

가. 연구 방법

- 연구방법은 자료를 중심으로 한 문헌연구와 자료분석(Literature study and Data analysis)을 수행함.
- 자료분석은 제주특별자치도 투자정책과 내부자료인 제주국제자유도시종합계획 연도별 투자계획 대비 추진실적 자료, 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 보고서 내용 등을 분석함.

나. 연구 범위

- 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 제시된 계획 지표, 연도별 투자계획, 국제자유도시 시책사업, 4+1 핵심산업으로 연구의 범위를 한정함.

다. 연구 한계

- 제주국제자유도시종합계획에 대한 성과분석을 위해 평가지표를 개발하여 수행하여야 하나, 본 연구에서 수행하기에는 현실적으로 한계가 있음.
 - 제주특별자치도 실·과에서 성과분석을 위한 각종 자료가 산출되어야 함. 제1차 종합계획 각 부문별 계획의 단위사업별로 2009년도까지의 추진경과 및 추진 실적 자료가 필요하나 이에 대한 체계적인 자료 확보가 곤란하였음.
 - 먼저 성과평가기준을 마련하고, 각 부문별로 전문가가 구성되어 이에 대한 평가가 이루어져야 하나 정책과제의 연구비 한정으로 인해 수행이 곤란함.

- 제1차 제주국제자유도시종합계획의 종료시점은 2011년이며, 현 시점에서 부문별계획에서 제시된 각종 사업들에 대한 분석을 바탕으로 사업의 적정성을 논하는 데는 한계가 있음.

3. 연구 구성

- 제1장은 서론부문으로 연구의 배경과 목적, 연구의 방법 및 한계, 연구 구성에 대해 다룸.
- 제2장은 제주국제자유도시종합계획 개요부문으로 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 비전과 목표, 추진전략, 세부 사업방향에 대해 고찰함.
- 제3장은 계획지표 및 예산분석 부문으로 제1차 종합계획 수립시 수립된 인구지표, 경제지표 등 각종 계획지표와 현 시점에서의 지표와 비교분석, 2002-2009년까지 계획기간중 예산대비 투자실적에 대한 내용을 다룸.
- 제4장은 국제자유도시 시책분석 부문으로 제1차 종합계획과 보완계획에 제시한 국제자유도시 추진시책과 전략사업에 대해 다룸.
- 제5장은 4+1 핵심산업 성과분석부문으로 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 의거 선정된 4+1 핵심산업을 중심으로 제1차 종합계획과 보완계획에 제시된 추진사업에 대한 내용을 다룸.
- 제6장은 종합분석 및 정책제언부문으로 1차 종합계획과 보완계획에 대한 종합분석 및 제주국제자유도시종합계획 수립의 개선방안에 대한 정책을 제언함.
- 제7장은 결론 및 연구의 요약부문으로 지금까지 제시된 내용을 요약하고, 연구의 함의를 제시함.

II. 제주국제자유도시종합계획 개요

1. 제1차 제주국제자유도시종합계획

가. 수립 개요

- 국제적인 관광·휴양도시, 첨단지식산업도시 등의 복합적인 기능을 갖춘 국제자유도시로 육성·발전시키기 위하여 「제주도개발특별법」을 「제주국제자유도시특별법」으로 변경하여 2002년 1월 26일 공포되었음.
- 따라서 이에 근거하여 21세기 지역의 자율적인 발전기반을 마련하기 위한 제주국제자유도시종합계획을 수립함.
- 물적 시설, 산업경제, 생활환경, 사회, 문화 등 지역의 전 부문에 대한 기본방향을 제시하는 지역의 최상위 종합계획임.
- 21세기 지역발전의 기본 방향과 비전을 제시하는 중·장기 전략계획으로 계획기간은 2002년부터 2011년까지 10개년간임.

나. 기본 목표 및 추진전략

- 제주국제자유도시 추진의 기본 방향은 제주도를 국제적인 관광·휴양, 첨단 지식산업 등의 복합기능을 갖춘 동북아 중심도시로 발전시켜 국가발전에 기여함과 동시에 제주도민의 소득과 복지를 향상시키겠다는 것임.
- 제주국제자유도시종합계획의 기본 목표 및 추진전략은 다음과 같음

<표 II-1> 제주국제자유도시종합계획의 기본목표 및 추진전략

기본 목표	동북아 중심의 국제자유도시 개발	
	사람·상품·자본이동이 자유롭고 기업 활동의 편의가 최대한 보장되는 동북아 중심도시로 발전시킴으로써 국가 개방거점 개발 및 제주도민의 소득, 복지 향상	
추진 전략	국제화를 위한 제도 개선과 투자환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> · 외국인 출입국 관리 개선 · 제주투자진흥지구 제도 운영 · 자유무역지역 지정·운영 특례 · 제주첨단과학기술단지 조성 · 영어서비스 및 영어교육 강화 · 국제화 교육환경 조성 · 금융·물류 거점도시 육성을 위한 인프라 구축
	내·외국인 관광 유인 시책의 강화	<ul style="list-style-type: none"> · 내국인 면세점 운영 · 골프장 건설 확대 및 입장료 인하 · 저비용 관광을 위한 노력 강화
	선도프로젝트의 추진	<ul style="list-style-type: none"> · 국내·외 민간투자 유치 개발 · 관광·휴양분야를 중심으로 7대 선도프로젝트 선정 · 선도프로젝트의 사업규모·시기·방법 등의 구체화
	사회간접자본 시설의 지속적 확충	<ul style="list-style-type: none"> · 공항시설 확충 · 항만시설 확충 · 도로 신설 및 확장 · 정보통신망 구축 확대 · 전력공급능력 확충 · 용수공급 원활화 · 하수처리능력 향상
	제주도민 소득향상 및 환경보전 대책	<ul style="list-style-type: none"> · 제주도민의 소득향상 및 고용기회 확대 · 1차 산업의 경쟁력 강화를 위한 다각적인 방안 강구 · 환경보전 강화방안 수립

자료 : 제주도, 제주국제자유도시종합계획, 2003.

다. 계획의 주요 내용

- 세부 추진계획은 국제교류도시, 문화관광도시, 지식기반도시, 청정산업도시, 복지중심도시, 녹색정주도시, 환경생태도시 조성 등을 기본내용으로 하고 있음.
- 첫째, 세계를 포용하는 국제교류도시를 조성하기 위하여 공항·항만·도로 등 교통망을 확충하고, 유통산업 및 물류산업을 선진화하며, 정보시스템 구축과 함께 세계평화의 섬 지정 등 국제교류·협력을 강화해 나갈 계획임.
- 특히 국제수준의 교육환경 조성을 위하여 외국인학교의 내국인 입학자격 제

한을 폐지함과 더불어, 해당학교의 자율권 범위를 경제자유구역 수준으로 개선하고 외국인의 생활여건을 획기적으로 개선하게 됨.

- 둘째, 일류를 지향하는 문화관광도시를 육성하기 위하여 전통 문화·예술을 창조적으로 계승·발전시키고, 휴양형 국제관광자유도시를 실현하며, 세계인과 함께 하는 체육·스포츠를 진흥할 계획임.
- 특히, 관광분야에 일정 규모 이상의 투자자에게는 외국인전용 카지노업을 사전 허가하는 방안을 추진하여 국내·외 민간투자를 촉진하고, 볼거리·먹거리·즐길거리를 확대 추진하며, 내국인 면세점과 골프장 입장료 인하 등을 통해 관광수요를 지속적으로 창출하고, 투자진흥지구 및 관광진흥지구제도 등을 활용하여 관광시설 공급을 획기적으로 확충할 계획임.
- 셋째, 미래를 창출하는 지식기반도시를 만들기 위하여 동북아지역의 지식자본의 허브역할을 담당할 국제교육복합단지 조성 등을 통하여 첨단 과학기술의 인재를 육성함. 첨단과학기술단지 조성 등을 통하여 IT·BT산업 등 지식기반산업을 집중 육성하며, 차별화된 중소기업 및 벤처기업을 지원하고, 금융서비스업의 기능을 강화해 나갈 계획임.
- 넷째, 경제를 선도하는 청정산업도시를 조성하기 위하여 제주지역을 친환경농업시범 및 청정축산지역으로 육성·발전시키고, 농업의 안정적 생산기반 구축을 통한 유통체계 개선과 감귤산업의 경쟁력 강화 등을 통하여 농·임·축·수산업을 보호하고 육성할 계획임.
- 다섯째, 사람을 존중하는 복지중심도시를 만들기 위해 도민과 도내 거주 내·외국인의 건강한 삶의 질을 보장할 수 있는 보건의료의 선진화와 자활지원, 생업융자 등 생산적 복지시스템을 구축하고, 실버산업을 육성하는 한편, 휴양기능 강화를 위한 의료관련법령의 특례도입을 추진할 계획임.
- 여섯째, 환경을 개선하는 녹색정주도시를 조성하기 위하여 GIS를 구축하여 선

계획·후개발의 토지이용체계를 구축하여 개발과 보전이 조화를 이루도록 하고, 친환경적인 주거공간 개발을 할 계획임.

- 마지막으로 자연을 중시하는 환경생태도시를 조성하기 위하여 한라산의 환경친화적인 식도 설치를 검토하고, 환경선진국 수준의 환경기준 설정 등 환경보전을 우선하며, 수자원의 과학적 관리, 친환경적인 에너지 공급체계 등을 구축해 나갈 계획임.

2. 제주국제자유도시종합계획 보완계획

가. 수립 개요

- 2002년부터 국제자유도시를 추진하여 왔음에도 불구하고 제도적 기반, 정부지원, 자치역량 등의 미흡으로 추진에 한계를 보임.
- ‘제주특별자치도 기본계획’에 제시된 4대 핵심산업(관광·청정1차산업·교육·의료)과 이에 기반한 첨단산업(IT, BT)을 중심으로 제주특별자치도를 고도의 자치권이 부여되는 국제자유도시로 육성하여 21세기 한국의 새로운 성장거점으로 육성하기 위한 전략 마련의 필요성이 제기됨.
- 기존 종합계획의 비전과 기본 목표 및 전략적 틀을 유지하면서 산업적 측면에서의 전략을 강화하고 보완한 ‘제주국제자유도시종합계획 보완계획’을 2006년 12월에 마련하였음.
- 보완계획은 제주국제자유도시 현황 및 여건분석, 제주국제자유도시 기본 구상, 4+1 핵심산업 육성전략, 투자유치전략, 경쟁지역의 차별화 전략사업 발굴·육성, 지역균형발전 시책, 계획의 집행과 관리 등을 내용적 범위로 하고 있음.

나. 기본 목표 및 추진전략

- 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 기초는 기존 종합계획상 비전과 기본목표 및 전략적 틀을 유지하면서 산업적 측면에서의 전략을 강화하고 보완하는 것으로 특별법의 기본취지를 추구하면서 기존 종합계획의 비전과 목표달성을 위해 제주의 핵심산업 육성을 위한 전략들을 추가적으로 설정하였음.
- 이는 기존 계획을 수정하는 것이 아니라 새롭게 제정된 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에서 제시하고 있는 핵심산업들을 중심으로 제주국제자유도시 경쟁력 강화 및 차별화 전략을 마련한 것임.

<표 II-2> 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 기본목표 및 추진전략

기본 목표	<ul style="list-style-type: none"> · 핵심산업 육성을 통한 자립형 도시 · 지속가능한 관광·휴양·지식중심도시 · 내·외국인 투자자들이 선호하는 국제도시 · 상생과 번영의 균형발전도시
추진 전략	<ul style="list-style-type: none"> · 차별화, 선택과 집중에 의한 지역 핵심산업 육성 · 지역의 발전 잠재력을 토대로 지역주민이 주도하는 내생적 발전모델 구축 · 산업간 연계·통합에 의한 신산업구조 토대 마련 · 개방화 및 다양화를 통한 정체성 확립 · 농어촌과 도시, 산남과 산북의 균형 발전

자료 : 제주특별자치도, 제주국제자유도시종합계획 보완계획, 2006.

다. 계획의 주요 내용

- 첫째, 지역경제를 선도하고 국제화를 도모할 수 있도록 핵심산업과 전략산업을 발굴·육성하는 특화성의 원칙에 따라 기존 7대 선도프로젝트 및 후속프로젝트에 대한 선택과 집중의 전략을 추구하였음.
- 둘째, 자립형 지역발전체제 구축을 위한 자율적 의사결정 시스템의 확보와 지역의 다양한 내재적 특성을 반영한 개발전략을 수립하여, 주민참여의 통로를 확보하도록 하였으며, 국제자유도시를 지역정체성을 가진 특색있는 도시로 육

성할 수 있는 실천과제를 마련하였음.

- 셋째, 지식정보화 패러다임 속에서 기존의 산업간 경계가 없어지고, 복수의 산업들이 서로 융합되고 연계되면서 새로운 신산업이 등장하고 있는 환경변화에 대응하여 국제경쟁력을 확보하기 위해 제주의 고유한 지역자원과 첨단지식산업을 바탕으로 각 산업이 유기적으로 연계되도록 기존 산업에 창의적이고 실현가능한 아이디어가 융합된 신 산업 메카니즘의 토대를 마련하였음.
- 넷째, 개방성의 원칙과 전략을 통해 제주를 국제자유도시로서의 위상과 경쟁력을 갖추기 위한 글로벌 수준의 인프라와 제도를 확립하도록 하였음.
- 다섯째, 제주특별자치도의 지역균형발전을 위하여 과밀지역의 분산과 낙후지역의 개발전략을 마련함으로써 지역 특성을 살려 개성있게 발전할 수 있도록 하였음.

Ⅲ. 계획지표 및 예산분석

1. 계획지표 분석

가. 개요

- 인구지표(총인구, 인구구조, 인구구성), 경제지표(관광객수, 관광수입), 사회기반 시설지표(교통지표, 에너지시설, 통신시설), 생활환경지표(주택보급률, 상·하수 도시설, 교육환경, 사회복지) 등에 대해 분석함.
- 경제지표중 총생산, 산업별 산출구조, 산업별 취업구조, 취업자 1인당 산출액은 분석에서 제외함. 1차 종합계획에서 제시한 GRDP 예측치는 계획의 목표치가 아닌 당시 경제성장률을 감안한 예측값이므로, 계획 예측치와 현재 GRDP와 객관적으로 비교하는 것은 의미가 없음.
- 지표 비교는 현 시점에서의 기준년도인 2009년과 제1차 제주국제자유도시종합계획의 2009년 지표 예측치와 비교하여 분석하는 것이 타당하나, 1차 종합 계획에서는 연도별로 예측지표를 수립하지 않아 이에 대한 비교 분석을 수행 하기에 한계가 있음.
- 따라서 현 시점에서의 기준년도인 2009년과 제1차 제주국제자유도시종합계획의 종료년도인 2011년 예측치와 비교하여 단순분석을 하였음. 따라서 2009년과 2011년 예측치를 비교하여 달성도가 100%가까이 달성되었다고 해서 해당 영역의 사업이 잘 추진되었다고 절대적인 판단을 할 수 없으며, 그러한 원인을 파악하기 위한 관련 지표를 파악하여 분석하여야하나 이는 분석에서 제외함.
- 국제자유도시종합계획 보완계획에서는 제1차 국제자유도시종합계획의 연장선에서 추진되었기 때문에 계획지표를 수립하지 않음.

나. 계획지표 분석

1) 인가지표

가) 총인구

- 2011년도 제주특별자치도의 총인구 예측치는 최소 시나리오 60만명, 최대 시나리오 64만명, 최대 확률 시나리오 62만명으로 예측됨.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 총인구는 56만 3천명으로 최소 시나리오 예측치 대비 93.8%, 최대 시나리오 예측치 대비 88%, 최대 확률 시나리오 예측치 대비 91% 수준임.

<표 III-1> 총인구 달성도

(단위 : 천명, %)

구분		2009	2011	(D/A,B,C)
제주	최 소 시 나 리 오	563(D)	600(A)	93.8
	최 대 시 나 리 오		640(B)	88.0
	최 대 확 률 시 나 리 오		620(C)	91.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002.
통계청, 주민등록 인구 현황, 2009.

나) 인구구조

- 2011년도 제주특별자치도의 연령별 인구 예측치는 0세~14세 128,331명, 15세~24세 81,425명, 25세~54세 281,771명, 55세~64세 58,257명, 65세 이상 68,226명임.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 연령별 인구는 0세~14세 106,383명으로 2011년 예측치 대비 82.8% 수준이며, 15세~24세 인구는 72,992명으로 예측치 대비 89.6% 수준임.

- 25세~54세 인구는 264,812명으로 예측치 대비 94% 수준이며, 55세~64세 인구는 예측치 대비 89%수준임.
- 65세 이상 인구는 66,706명으로 예측치 대비 97.8% 수준임.

<표 III-2> 연령별 인구지표

(단위: 명, %)

구분	0~14세	15~24세	25~54세	55~64세	65세 이상	합 계
2009(B)	106,283 (18.89)	72,992 (12.97)	264,812 (47.06)	51,870 (9.22)	66,706 (11.86)	562,663 (100)
2011(A)	128,331 (20.76)	81,425 (13.17)	281,771 (45.59)	58,257 (9.43)	68,226 (11.05)	618,010 (100)
(B/A)	82.8	89.6	94.0	89.0	97.8	91.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002.

통계청, 주민등록 5세별 인구 현황, 2009.

다) 시별 인구구조

- 2011년도 제주특별자치도의 시별 인구 예측치는 제주시 442,538명, 서귀포시 177,642명임.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 제주시 인구는 410,378명으로 2011년 예측치 대비 92.7%이며, 서귀포시 인구는 152,285명으로 예측치 대비 85.7% 수준임.

<표 III-3> 시별 인구지표 달성도

(단위 : 명, %)

구분	제주시	서귀포시	합계
2009(B)	410,378 (72.9)	152,285 (27.1)	562,663 (100)
2011(A)	442,538 (71.4)	177,642 (28.6)	620,180 (100)
(B/A)	92.7	85.7	91.0

주) 2006년 7월1일 제주지역은 제주특별자치도로 출범하여 시군이 통합됨에 따라 기존 북제주군은 제주시로, 남제주군은 서귀포시로 편입됨.

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 통계청, 주민등록 인구 현황, 2009.

2) 관광 관련 지표

- 2011년도 제주특별자치도의 관광객 및 관광수입 예측치는 관광객 655만 7천명이며, 관광수입은 2조 5,090억원으로 예측되었음.
 - 내국인 관광객 수는 613만 1천명으로 예측되었으며, 외국인 관광객 수는 42만 6천명으로 예측되었음.
 - 내국인 관광수입은 1조 8,440억원으로 예측되었으며, 외국인 관광수입은 6,650억원으로 예측되었음.
- 2009년 12월말 기준 제주특별자치도 관광객 및 관광수입은 관광객 652만 3천명으로 2011년 예측치 대비 99.5% 수준이며, 관광수입은 2조 8,282억원으로 예측치 대비 112.7% 수준임.
 - 내국인 관광객 수는 589만 1천명으로 예측치 대비 96.1% 수준이며, 외국인 관광객 수는 63만 2천명으로 예측치 대비 148.4% 수준임.
 - 내국인 관광수입은 2조 1,018억원으로 예측치 대비 114% 수준이며, 외국인 관광 수입은 7,264억원으로 109.2%수준임.
- 2011년도 제주특별자치도의 관광객 목표치는 992만 9천명이며, 내국인 관광객 수는 885만 8천명, 외국인 관광객 수는 107만 1천명임.
 - 2009년 12월 기준 제주특별자치도 관광객 수는 652만 3천명으로 2011년 목표치 대비 65.7% 수준이며, 내국인 관광객 수는 589만 1천명으로 목표치 대비 66.5% 수준, 외국인 관광객 수는 63만 2천명으로 목표치 대비 59% 수준임.

<표 III-4> 관광객 및 관광수입

(단위 : 천명, 억원, %)

구분	예측치		목표치		(C/A)	(C/B)	
	2009(C)	2011(A)	2009(C)	2011(B)			
관광객수	계	6,523	6,557	6,523	9,929	99.5	65.7
	내국인	5,891	6,131	5,891	8,858	96.1	66.5
	외국인	632	426	632	1,071	148.4	59.0
관광수입	계	28,282	25,090	28,282	-	112.7	-
	내국인	21,018	18,440	21,018	-	114.0	-
	외국인	7,264	6,650	7,264	-	109.2	-

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

3) 교통지표

가) 도로

- 2011년도 제주특별자치도의 도로 길이, 포장율, 차량대수 예측치는 도로 길이 2,929km이며, 포장율 87%, 차량대수 302,980대임.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 도로길이는 2,684km로 2011년 예측치 대비 91.6% 수준이며, 포장율은 83.7%로 예측치 대비 96.2%, 차량대수는 241,651대로 예측치 대비 79.8%수준임.

<표 III-5> 도로 및 차량 대수

구분	2009(B)	2011(A)	(B/A)
도로 길이(km)	2,684	2,929	91.6
포장율(%)	83.7	87.0	96.2
차량 대수(대)	241,651	302,980	79.8

자료: 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 통계연보, 2009.

나) 해운

- 2011년도 제주특별자치도의 해운여객 및 화물 수송 예측치는 여객수송 128만8

천명이며, 해운화물수송은 1421만1천톤임.

- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 여객수송은 187만5천명으로 2011년도 예측치 대비 145.6% 수준이며, 해운화물 수송은 1,018만3천으로 예측치 대비 71.7% 수준임.

<표 III-6> 해운여객 및 화물 수송

(단위: 천명, 천톤, %)

구분	2009(B)	2011(A)	(B/A)
여객수송	1,875	1,288	145.6
해운화물수송	10,183	14,211	71.7

자료 : 부산지방해양항만청, 제주해양관리단, 2010. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

다) 항공

- 2011년도 제주특별자치도의 항공여객 및 화물수송 예측치는 국내선 여객수가 1,906만2천명이며, 화물량은 548천톤, 운항회수는 115,515회로 예측됨.
- 국제선 부문 예측치는 여객수가 115만1천명이며, 화물량은 10.35천톤, 운항회수는 6,776회로 예측됨.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 국내선 여객수는 1,301만7천명으로 2011년 예측치 대비 68.3% 수준이며, 화물량은 233천톤으로 예측치 대비 42.5%, 운항회수는 94,610회로 예측치 대비 81.9% 수준임.
- 국제선 여객수는 62만6천명으로 2011년 예측치 대비 54.4% 수준이며, 화물량은 7.63천톤으로 예측치 대비 73.7%, 운항회수는 4,713회로 예측치 대비 69.6% 수준임.

<표 III-7> 항공여객 및 화물수송

(단위 : 천명, 천톤, 회, %)

구 분		2009(B)	2011(A)	(B/A)
국 내 선	여 객 수	13,017	19,062	68.3
	화 물 량	233	548	42.5
	운 항 회 수	94,610	115,515	81.9
국 제 선	여 객 수	626	1,151	54.4
	화 물 량	7.63	10.35	73.7
	운 항 회 수	4,713	6,776	69.6

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

4) 에너지시설 지표

- 2011년도 제주특별자치도의 발전량 예측치는 발전량 3,961,000MWh이며, 전력사용량은 3,551,000MWh임.
- 2008년 12월 기준 제주특별자치도 발전량은 3,501,328MWh로 2011년 예측치 대비 88.4% 수준이며, 전력사용량은 3,183,209MWh로 예측치 대비 89.6% 수준임.

<표 III-8> 발전량

(단위: MWh, %)

구 분	2008(B)	2011(A)	(B/A)
발 전 량	3,501,328	3,961,000	88.4
전 력 사 용 량	3,183,209	3,551,000	89.6

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 통계연보, 2009.

5) 통신시설 지표

- 2011년도 제주특별자치도의 전화시설, 전화가입자 예측치는 전화시설 수 383,760대이며, 전화가입자 수는 276,845명임.
- 2007년 12월 기준 제주특별자치도 전화시설 수는 325,963대로 2011년 예측치 대비 84.9% 수준이며, 전화가입자 수는 240,834명으로 예측치 대비 87% 수준임.

<표 III-9> 전화시설 및 전화가입자

(단위: 대, 명, %)

구분	2007(B)	2011(A)	(B/A)
전화시설수	325,963	383,760	84.9
전화가입자수	240,834	276,845	87.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 통계연보, 2009.

6) 생활환경지표

가) 주택보급률

- 2011년도 제주특별자치도의 가구수는 172,512호, 주택수는 177,587호로 주택 보급률은 102.9%로 예측됨.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 가구수는 189,472호이며, 주택수는 181,892호로 주택보급률은 96%임.

<표 III-10> 주택보급률

(단위: 호, %)

구분	2009	2011
가구수(A)	189,472	172,512
주택수(B)	181,892	177,587
주택보급률(B/A)	96.0	102.9

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

나) 하수도시설

- 2011년도 하수처리 구역 내 인구수 55만8천명이며, 하수처리 보급률은 90%로 예측됨.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 하수처리 구역 내 인구수는 46만6천명으로 하수처리 보급률은 82.8%임.

<표 Ⅲ-11> 하수도 보급률

(단위: 천명, %)

구 분	2009	2011
총 인 구	563	620
하 수 처 리 구 역 내 인 구	466	558
하 수 처 리 보 급 율	82.8	90.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

7) 교육환경 지표

- 2011년도 제주특별자치도 학교 수 예측치 중 유치원 부문은 143개로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 109개임.
- 초등학교 부문은 109개로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 106개임.
- 중등학교 부문은 44개로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 42개임.
- 고등학교 부문은 31개로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 30개임.
- 2011년도 제주특별자치도 교원당 학생수 예측치 중 유치원 부문은 19.9명으로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 16.1명임.
- 초등학교 부문은 19.9명으로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 19.3명임.
- 중등학교 부문은 14.5명으로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 19.2명임.
- 고등학교 부문은 15명으로 예측되었으며, 2009년 12월 기준은 15.9명임.

<표 III-12> 학교 수 및 교원당 학생 수

(단위: 개, 명, %)

구 분		2009	2011
학교수	유 치 원	109	143
	초 등 학 교	106	109
	중 등 학 교	42	44
	고 등 학 교	30	31
	계	287	327
교원당 학생수	유 치 원	16.1	19.9
	초 등 학 교	19.3	19.9
	중 등 학 교	19.2	14.5
	고 등 학 교	15.9	15.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도교육청, 교육통계, 2010.

8) 사회복지 지표

- 2011년도 제주특별자치도의 사회복지시설 추이 및 예측치는 아동복지시설 6개소, 노인복지시설 14개소, 장애인 복지시설 6개소, 여성 복지시설 5개소임.
- 2009년 12월 기준 제주특별자치도 사회복지 시설 수는 아동복지시설 5개소로 2011년 예측치 대비 83.3% 수준이며, 노인복지시설은 76개소로 예측치 대비 542.9% 수준임.
- 장애인 복지시설은 33개소로 예측치 대비 550% 수준이며, 여성 복지시설은 9개소로 예측치 대비 180%수준임.

<표 III-13> 사회복지시설

(단위: 개소, %)

구분	2009(B)	2011(A)	(B/A)
아동복지시설	5	6	83.3
노인복지시설	76	14	542.9
장애인복지시설	33	6	550.0
여성복지시설	9	5	180.0

자료 : 제주도, 제1차 제주국제자유도시종합계획, 2002. 제주특별자치도, 주요행정총람, 2010.

2. 2002-2009년 투자계획대비 실적분석

가. 개요

- 제1차 제주국제자유도시종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획의 총 투자계획 대비 투자실적을 분석함.
- 투자계획 대비 투자실적자료는 제주특별자치도 투자정책과의 내부자료를 인용하였으며, 투자실적자료중 민간부문의 실적 자료는 실제 투자액이 아니라 투자규모액이 포함되어 있어 자료 분석에 한계가 있으며, 인용에 주의를 요함.

나. 투자계획 대비 실적분석

1) 2002년~2009년 총 투자계획 대비 투자실적

- 제1차 종합계획에 따른 '02년~'11년도까지 총 투자규모는 353,739억원이며, 투자실적은 242,272억원으로 계획 대비 68.4%임.
 - 재원별로 국비부문은 58,432억원으로 계획 90,651억원 대비 64.5%임.
 - 지방비부문은 41,592억원으로 계획 57,876억원 대비 71.9%임.
 - 공사·공단부문은 23,488억원으로 계획 17,130억원 대비 137.1%임.

- 민자부문은 118,760억원으로 계획 188,082억원 대비 63.1%임.
- 제주국제자유도시종합계획 시행 후 '02~'09년도까지 투자계획은 270,082억원이며, 투입된 투자실적은 242,272억원으로 계획 대비 89.7%임.
- 재원별로 공공부문은 100,024억원으로 계획 109,361억원 대비 91.5%임.
 - 국비부문은 58,432억원으로 계획 65,980억원 대비 88.6%임.
 - 지방비부문은 41,592억원으로 계획 43,381억원 대비 95.9%임.
- 민간부문은 142,248억원으로 계획 160,721억원 대비 88.5% 임.
 - 공사·공단 부문은 23,488억원으로 계획 10,921억원 대비 215.1%임.
 - 민자부문은 118,760억원으로 계획 149,800억원 대비 79.3%임.

<표 III-14> 2002년~2009년 총 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%)

구분	합계 (억원)	공공부문			민간부문			
		소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자	
총 계획대비	계획	353,739	148,527	90,651	57,876	205,212	17,130	188,082
	실적	242,272	100,024	58,432	41,592	142,248	23,488	118,760
	비율(%)	68.4	67.3	64.5	71.9	69.3	137.1	63.1
'02~'09 계획대비	계획	270,082	109,361	65,980	43,381	160,721	10,921	149,800
	실적	242,272	100,024	58,432	41,592	142,248	23,488	118,760
	비율(%)	89.7	91.5	88.6	95.9	88.5	215.1	79.3

자료 : 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

2) 2002년~2009년 각 년도별 투자계획 대비 투자실적

- 2002년~2009년 년도별 투자계획 대비 투자실적을 살펴보면 다음과 같음.
- '02년도 총 투자액은 20,533억원으로 계획 28,491억원 대비 72.1%임.
- '03년도 총 투자액은 25,030억원으로 계획 28,165억원 대비 88.9%임.

- '04년도 총 투자액은 26,332억원으로 계획 32,107억원 대비 82%임.
- '05년도 총 투자액은 29,325억원으로 계획 33,277억원 대비 88.1%임.
- '06년도 총 투자액은 30,290억원으로 계획 32,636억원 대비 92.8%임.
- '07년도 총 투자액은 32,451억원으로 계획 35,418억원 대비 91.6%임.
- '08년도 총 투자액은 40,336억원으로 계획 39,093억원 대비 103.2%임.
- '09년도 총 투자액은 37,975억원으로 계획 40,895억원 대비 92.9%임.

<표 III-15> 2002년~2009년 각 년도별 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%)

구분	합계 (억원)	공공부문			민간부문			
		소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자	
계	계획	270,082	109,361	65,980	43,381	160,721	10,921	149,800
	실적	242,272	100,024	58,432	41,592	142,248	23,488	118,760
	비율(%)	89.7	91.5	88.6	95.4	88.5	215.1	79.3
'02	계획	28,491	14,244	9,734	4,510	14,247	762	13,485
	실적	20,533	9,231	5,826	3,405	11,302	1,554	9,738
	비율(%)	72.1	64.8	59.9	75.5	79.3	203.9	72.3
'03	계획	28,165	11,315	6,792	4,523	16,850	936	15,914
	실적	25,030	9,893	6,281	3,612	15,137	1,586	13,551
	비율(%)	88.9	87.4	92.5	79.6	89.3	169.4	85.2
'04	계획	32,107	10,564	6,092	4,472	21,543	1,138	20,405
	실적	26,332	11,815	6,922	4,893	14,517	2,123	12,394
	비율(%)	82.0	111.9	113.6	109.4	68.5	208.5	60.7
'05	계획	33,277	11,090	6,570	4,520	22,187	817	21,370
	실적	29,325	9,883	6,010	3,873	19,442	3,322	16,120
	비율(%)	88.1	89.1	91.5	85.7	87.6	406.6	75.4
'06	계획	32,636	11,675	7,132	4,543	20,961	1,150	19,811
	실적	30,290	12,600	7,420	5,180	17,690	3,554	14,136
	비율(%)	92.8	107.9	104.0	114.0	84.4	309.0	71.3
'07	계획	35,418	14,556	8,638	5,918	20,862	1,515	19,347
	실적	32,451	12,513	8,079	4,434	19,938	1,464	18,474
	비율(%)	91.6	86.0	93.5	74.9	95.6	96.6	95.5
'08	계획	39,093	18,377	10,806	7,571	20,716	2,329	18,387
	실적	40,336	16,078	8,574	7,504	24,258	2,939	21,319
	비율(%)	103.2	87.5	79.3	99.1	117.1	126.2	115.9
'09	계획	40,895	17,540	10,216	7,324	23,355	2,271	21,084
	실적	37,975	18,011	9,320	8,691	19,964	6,946	13,018
	비율(%)	92.9	102.7	91.2	118.7	85.5	305.8	61.7

자료 : 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

3. 연도별 투자계획대비 실적분석

- 2002년~2005년까지 투자계획대비 실적분석은 자료가 미비하여 분석에서 제외함.

가. 2006년

1) 2006년 투자계획 대비 투자실적

- '06년도 투자액은 545개 사업에 30,290억원으로 당해연도 계획 32,636억원 대비 92.8%임.
- 재원별로 공공부문은 12,600억원으로 당해연도 11,675억원 대비 107.9% 임.
 - 국비부문은 7,420억원으로 당해연도 계획 7,132억원 대비 104%임.
 - 지방비 부문은 5,180억원으로 당해연도 계획 4,543억원 대비 114%임.
- 민간부문은 17,690억원으로 당해연도 계획 20,961억원 대비 84.4% 임.
 - 공사·공단 부문은 3,554억원으로 당해연도 계획 1,150억원 대비 309%임.
 - 민자부문은 14,136억원으로 당해연도 계획 19,811억원 대비 71.3%임.

<표 III-16> 2006년 투자계획 대비 투자실적

(단위:억원/%/건)

구분	사업수 (건)	합계 (억원)	공공부문			민간부문		
			소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자
계획	441	32,636	11,675	7,132	4,543	20,961	1,150	19,811
실적	545	30,290	12,600	7,420	5,180	17,690	3,554	14,136
비율(%)	123.6	92.8	107.9	104.0	114.0	84.4	309.0	71.3

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

2) 2006년 부문별 투자계획 대비 투자실적

- 정주체계 부문은 24개 사업 2,934억원으로 당해연도 계획 3,714억원 대비 79%임.
 - 일반주택 건설사업 1,821억원이 투자계획 대비 감소됨.

- 산업부문은 129개 사업 2,475억원으로 당해연도 계획 1,914억원 대비 129.3%임.
 - 농특작분야 168억원, 축산분야 51억원, 일반경제분야 385억원 등이 계획대비 증가됨.
- 관광부문은 60개 사업 12,559억원으로 당해연도 계획 14,995억원 대비 83.8%임.
 - 관광지 정비사업 3,837억원, 유원지 개발사업 3,397억원, 관광시장 확대사업 99억원이 계획대비 감소된 반면, 신규사업 37건 3,640억원이 증가됨.
- 문화예술부문은 35개 사업 651억원으로 당해연도 계획 598억원 대비 109%임.
 - 문화재 보수정비 23억원, 제주4.3평화공원조성 사업 66억원, 4.3유적지 보존 복원사업 30억원 등이 계획대비 증가됨.
- 사회개발부문은 56개 사업 1,676억원으로 당해연도 계획 1,255억원 대비 133.5%임.
 - 체육진흥사업에 98억원이 계획대비 감소된 반면, 사회복지사업 517억원(복지 169억원, 장애인 18억원, 아동 317억원 등)이 계획대비 증가됨.
- 환경부문은 52개 사업 1,504억원으로 당해연도 계획 1,326억원 대비 113.4%임.
 - 자연환경분야 48억원, 생활환경분야 102억원이 각각 계획대비 증가됨.
- 해양수산부문은 41개 사업 1,140억원으로 당해연도 계획 1,118억원 대비 102%임.
 - 친환경연안정비사업 18억원, 어촌정주향건설 35억 등이 계획대비 증가됨.
- 수자원 부문은 17개 사업 415억원으로 당해연도 계획 415억원 대비 100%임.
- 재해 및 소방부문은 9개 사업 240억원으로 당해연도 계획 218억원 대비 110.1%임.
 - 재해위험지구 정비 53억원, 국가태풍예보센터 건립 10억원이 각각 계획대비 증가됨.
- 국제화부문은 10개 사업 781억원으로 당해연도 계획 1,536억원 대비 50.8%임.

- 사업추진이 지연된 6건의 선도프로젝트사업 845억원이 감소된 반면, 제주평화연구원 설립 사업 등 신규사업 2건이 96억원 증가됨.
- 사회간접자본부문은 49개 사업 4,202억원으로 당해연도 계획 4,235억원 대비 99.2%임.
 - 도로사업 382억원이 계획대비 감소한 반면, 공항시설 157억원이 증가됨.
 - 교육산업부문은 14개 사업 489억원으로 당해연도 계획 427억원 대비 114.5%임.
 - 학교교육시설 확충사업 31억원, 신규사업 7건 97억원이 계획대비 증가됨.
 - 보건·의료산업부문은 19개 사업 430억원으로 당해연도 계획 56억원 대비 767.9%임.
 - 제주대병원 이전 신축 305억원, 제주지역 암센터 건립사업 44억원 등이 계획 대비 증가됨.
- 지식기반부문은 30개 사업 794억원으로 당해연도 계획 829억원 대비 95.8%임.

<표 III-17> 2006년 부문별 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%/건)

구분	투자계획				투자실적				투자율 (%)
	사업수	소계	공공부문	민간부문	사업수	소계	공공부문	민간부문	
합계	441	32,636	11,675	20,961	545	30,290	12,600	17,690	92.8
정주체계	37	3,714	1,119	2,595	24	2,934	1,176	1,758	79.0
산업부문	126	1,914	1,501	413	129	2,475	1,993	483	129.3
관광부문	39	14,995	363	14,632	60	12,559	257	12,302	83.8
문화예술	29	598	577	21	35	651	626	25	109.0
사회개발	65	1,255	1,244	11	56	1,676	1,666	10	133.5
환경부문	45	1,326	1,292	34	52	1,504	1,483	21	113.4
해양수산	41	1,118	1,081	37	41	1,140	1,079	61	102.0
수자원	10	415	415	-	17	415	365	50	100.0
재해 및 소방	10	218	175	43	9	240	240	-	110.1
국제화	7	1,536	255	1,281	10	781	219	562	50.8
사회간접 자본	32	4,235	2,423	1,812	49	4,202	1,989	2,212	99.2
교육산업	13	427	423	4	14	489	485	4	114.5
보건·의료산업	7	56	56	-	19	430	293	137	767.9
지식기반	40	829	751	78	30	794	729	65	95.8

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

나. 2007년

1) 2007년 투자계획 대비 투자실적

- '07년도 투자액은 476개 사업에 32,451억원으로 당해연도 계획 35,418억원 대비 91.6%임.
- 재원별로 공공부문은 12,513억원으로 당해연도 14,556억원 대비 86%임.
 - 국비부문은 8,079억원으로 당해연도 계획 8,638억원 대비 93.5%임.
 - 지방비 부문은 4,434억원으로 당해연도 계획 5,918억원 대비 74.9%임.
- 민간부문은 19,938억원으로 당해연도 계획 20,862억원 대비 95.6%임.

- 공사·공단 부문은 1,464억원으로 당해연도 계획 1,515억원 대비 96.6%임.
- 민자부문은 18,474억원으로 당해연도 계획 19,347억원 대비 95.5%임.

<표 III-18> 2007년 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%/건)

구분	사업수 (건)	합계 (억원)	공공부문			민간부문		
			소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자
계획	517	35,418	14,556	8,638	5,918	20,862	1,515	19,347
실적	476	32,451	12,513	8,079	4,434	19,938	1,464	18,474
비율(%)	92.1	91.6	86.0	93.5	74.9	95.6	96.6	95.5

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

2) 2007년 부문별 투자계획 대비 투자실적

- 정주체계부문은 17개 사업 2,523억원으로 당해연도 계획 3,531억원 대비 71.4%임.
 - 제주시 및 서귀포시의 공원조성사업이 계획에 비하여 사업추진이 이루어지지 않았으며, 일반주택 건설사업도 663억원이 투자대비 감소됨.
- 산업부문은 122개 사업 2,839억원으로 당해연도 계획 4,348억원 대비 65.3%임.
 - 일반경제분야는 계획대비 165억원이 증가하였으나, 농특작 분야 917억원, 축산분야 105억원 등이 감소됨.
- 관광부문은 55개 사업 14,008억원으로 당해연도 계획 13,451억원 대비 104.1%임.
 - 관광지 개발 1,122억원, 정비사업 727억원, 유원지 개발사업 2,066억원, 관광시장 확대사업 82억원이 계획대비 감소된 반면, 관광숙박시설, 미술관·박물관 및 골프장 시설 등 관광시설 정비분야에서 2,458억원이 증가함으로써 전반적인 증가세를 보임.
- 문화예술 부문은 45개 사업 610억원으로 당해연도 계획 598억원 대비 102%임.
 - 문화재 보수정비 43억원, 전통사찰 정비·보존지원 20억원이 계획대비 감소한 반면 한라도서관 및 한라문화예술회관, 4.3유적지 보존 복원사업 등에 114억

원이 계획대비 증가됨.

- 사회개발부문은 51개 사업 1,902억원으로 당해연도 계획 1,480억원 대비 128.5%임.
 - 체육 진흥사업에 262억원, 청소년 육성사업에 8억원이 계획대비 감소된 반면, 노인 일자리지원, 노인복지시설 운영지원 및 장애인 지원 등 사회복지사업에 692억원이 계획대비 증가됨.
- 환경부문은 38개 사업 881억원으로 당해연도 계획 887억원 대비 99.3%임.
 - 생태체험, 생태공원 조성 등 자연환경분야가 계획대비 83억원, 산림생태보전 등 산림분야에 72억원이 증가한 반면, 농어촌 폐기물 처리시설 및 하수관거 정비 등 생활환경분야에서 74억원이 감소됨.
- 해양수산 부문은 36개 사업 2,147억원으로 당해연도 계획 1,252억원 대비 171.5%임.
 - 해양관광 활성화 분야에서는 24억원이 감소하였으나, 바다목장화 조성사업 6억원, 제주항 및 서귀포항 건설 등 국제규모의 친수관광기능분야 1,036억원이 계획대비 증가됨.
- 수자원 부문은 11개 사업 573억원으로 당해연도 계획 501억원 대비 114.4%임.
- 재해 및 소방 부문은 6개 사업 361억원으로 당해연도 계획 183억원 대비 197.3%를 달성함.
- 국제화 부문은 14개 사업 904억원으로 당해연도 계획 2,987억원 대비 30.3%임.
- 사회간접자본 부문은 39개 사업 4,423억원으로 당해연도 계획 4,483억원 대비 98.7%임.
 - 도로사업 1,061억원이 계획대비 감소한 반면, 공항시설 190억원, 정보화 196억원, 에너지부문에서 632억원이 증가됨.

- 교육산업부문은 14개 사업 448억원으로 당해연도 계획 665억원 대비 67.4%임.
 - 교육환경개선사업 66억원, 대학교육시설 확충 56억원 등 122억원이 계획대비 증가한 반면, 학교교실 신증축은 125억원이 감소됨.
- 보건·의료산업부문은 11개 사업 563억원으로 당해연도 계획 76억원 대비 740.8%임.
 - 제주대병원 이전 신축 382억원, 제주지역 암센터 건립사업 87억원 등이 계획대비 증가됨.
- 지식기반부문은 17개 사업 269억원으로 당해연도 계획 976억원 대비 27.6%임.

<표 III-19> 2007년 부문별 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%/건)

구분	투자계획				투자실적				투자율 (%)
	사업수	소계	공공부문	민간부문	사업수	소계	공공부문	민간부문	
합계	517	35,418	14,555	20,863	476	32,451	12,513	19,938	91.6
정주체계	37	3,531	914	2,617	17	2,523	696	1,827	71.4
산업부문	135	4,348	3,270	1,078	122	2,839	2,147	692	65.3
관광부문	42	13,451	763	12,688	55	14,008	301	13,707	104.1
문화예술	28	598	561	37	45	610	571	39	102.0
사회개발	58	1,480	1,478	2	51	1,902	1,901	1	128.5
환경부문	37	887	852	35	38	881	869	12	99.3
해양수산	56	1,252	1,181	71	36	2,147	2,134	13	171.5
수자원	14	501	501	-	11	573	513	60	114.4
재해 및 소방	5	183	163	20	6	361	361	-	197.3
국제화	9	2,987	306	2,681	14	904	268	636	30.3
사회간접 자본	30	4,483	2,979	1,504	39	4,423	1,732	2,691	98.7
교육산업	15	665	591	74	14	448	430	18	67.4
보건·의료산업	9	76	76	-	11	563	344	219	740.8
지식기반	42	976	920	56	17	269	246	23	27.6

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

다. 2008년

1) 2008년 투자계획 대비 투자실적

- '08년도 투자액은 566개 사업에 40,336억원으로 당해연도 계획 39,093억원 대비 103.2%임.
- 재원별로 공공부문은 16,078억원으로 당해연도 18,377억원 대비 87.5% 임..
 - 국비부문은 8,574억원으로 당해연도 계획 10,806억원 대비 79.3%임.
 - 지방비 부문은 7,504억원으로 당해연도 계획 7,571억원 대비 99.1%임.
- 민간부문은 24,258억원으로 당해연도 계획 20,716억원 대비 117.1%임.
 - 공사·공단 부문은 2,939억원으로 당해연도 계획 2,329억원 대비 126.2%임.
 - 민자부문은 21,319억원으로 당해연도 계획 18,387억원 대비 115.9%임.

<표 III-20> 2008년 투자계획 대비 투자실적

(단위:억원/%/건)

구분	사업수 (건)	합계 (억원)	공공부문			민간부문		
			소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자
계획	581	39,093	18,377	10,806	7,571	20,716	2,329	18,387
실적	566	40,336	16,078	8,574	7,504	24,258	2,939	21,319
비율(%)	97.4	103.2	87.5	79.3	99.1	117.1	126.2	115.9

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

2) 2008년 부문별 투자계획 대비 투자실적

- 정주체계부문은 22개 사업 4,431억원으로 당해연도 계획 3,615억원 대비 122.5%임.
 - 제주시 및 서귀포시의 공원조성사업이 계획에 비하여 사업추진이 이루어지지 않았으나, 일반주택 건설사업이 3,019억원으로 전반적인 증가추세를 보임.

- 산업부문은 111개 사업 3,238억원으로 당해연도 계획 5,084억원 대비 63.7%임.
 - 일반경제분야는 계획대비 63억원이 증가였으나, 농특작 분야 1,689억원, 축산 분야 6억원 등이 감소됨.
- 관광부문은 57개 사업 12,104억원으로 당해연도 계획 11,954억원 대비 101.2%임.
 - 관광지 개발 712억원, 관광시장 확대사업 40억원으로 계획대비 감소한 반면 관광숙박시설, 미술관·박물관 및 골프장 시설 등 관광시설 정비분야에서 1,521억원이 증가됨.
- 문화예술부문은 34개 사업 547억원으로 당해연도 계획 971억원 대비 56.3%임.
 - 문화재 보수정비 47억원, 전통사찰 정비·보존 지원 384억원이 계획대비 감소한 반면 세계자연유산 등록으로 용암동굴 정비, 4.3유적지 보존 복원사업 등에 129억원이 계획대비 증가됨.
- 사회개발부문은 44개 사업 2,061억원으로 당해연도 계획 2,736억원 대비 75.3%임.
 - 체육진흥사업에 1,609억원이 계획대비 감소된 반면, 노인 일자리 지원, 노인 복지시설 운영지원 및 장애인 지원, 청소년 육성 등 사회복지사업에 1,024억원이 계획대비 증가됨.
- 환경부문은 47개 사업 1,305억원으로 당해연도 계획 756억원 대비 172.6%임.
 - 생태체험, 생태공원 조성 등 자연환경분야가 계획대비 754억원, 산림생태보전 등 산림분야에 731억원, 농어촌 폐기물 처리시설 및 하수관거 정비 등 생활환경 분야에서 162억원이 증가됨.
- 해양수산부문은 56개 사업 6,176억원으로 당해연도 계획 1,949억원 대비 316.8%임.
 - 해양관광 활성화 분야에서는 230억원이 감소하였으나, 바다목장화 조성사업, 제주항 및 서귀포항 건설 등 국제규모의 친수관광기능분야 1,480억원이 계획

대비 증가됨.

- 수자원 부문은 14개 사업 570억원으로 당해연도 계획 352억원 대비 161.9%임.
 - 용수관리분야 등에 566억원이 감소하고 일반 상수도분야 등에 329억원이 계획대비 증가함.
- 재해 및 소방부문은 4개 사업 885억원으로 당해연도 계획 124억원 대비 713.7%를 달성함.
 - 재해위험지구 정비사업 787억원, 소방력 보강 84억원 등 계획대비 증가함.
- 국제화 부문은 8개 사업 1,270억원으로 당해연도 계획 4,005억원 대비 31.7%임.
- 사회간접자본 부문은 111개 사업 4,657억원으로 당해연도 계획 5,597억원 대비 83.1%임.
- 교육산업 부문은 21개 사업 2,100억원으로 당해연도 계획 893억원 대비 235.2%임.
 - 교육진흥사업 1,380억원, 대학교육시설 확충 356억원 등 1,736억원이 계획대비 증가한 반면 중·고교과정 국제화 분야는 173억원이 감소됨.
- 보건·의료산업 부문은 11개 사업 535억원으로 당해연도 계획 160억원 대비 334.4%임.
 - 제주대학교병원 이전 신축 383억원, 제주지역암센터건립사업 37억원 등이 계획대비 증가됨.
- 지식기반 부문은 26개 사업 457억원으로 당해연도 계획 897억원 대비 50.9%임.
 - 제주첨단문화산업진흥지구 조성사업 60억원, 글로벌 차세대 모바일 R&D Test Bed 센터 건립 55억원, R&RD 국제연구기관 유치 75억원 등이 계획대비 감소된 반면, 제주생물종다양성연구소 설립에 58억원이 계획대비 증가됨.

<표 III-21> 2008년 부문별 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%/건)

구분	투자계획				투자실적				투자율 (%)
	사업수	소계	공공부문	민간부문	사업수	소계	공공부문	민간부문	
합계	581	39,093	18,377	20,716	556	40,334	16,078	24,258	103.2
정주체계	38	3,615	978	2,637	22	4,431	691	3,740	122.5
산업부문	146	5,084	4,135	949	111	3,228	2,487	751	63.7
관광부문	40	11,954	805	11,149	57	12,104	442	11,662	101.2
문화예술	29	971	669	302	34	547	386	161	56.3
사회개발	64	2,736	2,733	3	44	2,061	2,051	10	75.3
환경부문	41	756	722	34	47	1,305	995	310	172.6
해양수산	96	1,949	1,745	204	56	6,176	2,053	4,123	316.8
수자원	12	352	352	-	14	570	420	150	161.9
재해 및 소방	12	124	124	-	4	885	885	-	713.7
국제화	11	4,005	710	3,295	8	1,270	205	1,065	31.7
사회간접 자본	29	5,597	3,734	1,863	111	4,657	3,224	1,433	83.1
교육산업	15	893	699	194	21	2,100	1,522	578	235.2
보건·의료산업	9	160	160	-	11	535	316	219	334.4
지식기반	39	897	811	86	26	457	401	56	50.9

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

라. 2009년

1) 2009년 투자계획 대비 투자실적

- '09년도 투자액은 633개 사업에 37,975억원으로 당해연도 계획 40,895억원 대비 92.9%임.
- 재원별로 공공부문은 18,011억원으로 당해연도 17,540억원 대비 102.7% 임.
 - 국비부문은 9,320억원으로 당해연도 계획 10,216억원 대비 91.2%임.
 - 지방비부문은 8,691억원으로 당해연도 계획 7,324억원 대비 118.7%임.
- 민간부문은 19,964억원으로 당해연도 계획 23,355억원 대비 85.5% 임.
 - 공사·공단 부문은 6,946억원으로 당해연도 계획 2,271억원 대비 305.8%임.
 - 민자부문은 13,018억원으로 당해연도 계획 21,084억원 대비 61.7%임.

<표 III-22> 2009년 투자계획 대비 투자실적

(단위 : 억원/%/건)

구분	사업수 (건)	합계 (억원)	공공부문			민간부문		
			소계	국비	지방비	소계	공사·공단	민자
계획	524	40,895	17,540	10,216	7,324	23,355	2,271	21,084
실적	633	37,975	18,011	9,320	8,691	19,964	6,946	13,018
비율(%)	126.5	92.9	102.7	91.2	118.7	85.5	305.8	61.7

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

2) 2009년 부문별 투자계획 대비 투자실적

- '09년도 투자액은 663개 사업 37,975억원으로 당해연도 계획 40,895억원 대비 92.8%임.
- 정주체계부문은 33개 사업 3,803억원으로 당해연도 계획 3,472억원 대비 109.5%임.
 - 제주시 공원조성사업이 계획에 비하여 사업추진이 이루어지지 않았으며, 일반주택(주공)사업이 1,140억원으로 계획대비 증가추세를 보임.
- 산업부문은 151개 사업 4,569억원으로 당해연도 계획 5,221억원 대비 87.5%임.
 - 중소기업육성자금 등 일반경제분야는 계획대비 348억원이 증가하였으나, 농특작 분야 780억원, 감귤산업분야 353억원 등이 감소됨.
- 관광부문은 96개 사업 9,248억원으로 당해연도 계획 13,452억원 대비 68.7%임.
 - 관광시설 정비 4,055억원, 미술관·박물관 2,019억원, 골프장 587억원 등이 증가된 반면, 관광개발 분야에서 묘산봉 관광지 2,720억원, 세화·송당온천 관광지 1,270억원 등 대규모 민간투자가 지연됨으로 인해 계획대비 감소함.
- 문화예술 부문은 29개 사업 492억원으로 당해연도 계획 895억원 대비 55%임.
 - 문화재 보수정비 60억원, 전통사찰 정비·보존 지원 387억원이 계획대비 감소한 반면 한라문화예술회관, 4.3유적지 복원사업 등에 162억원이 계획대비 증가됨.

- 사회개발 부문은 53개 사업 2,222억원으로 당해연도 계획 1,989억원 대비 111.7%임.
 - 체육진흥 사업에 723억원이 계획대비 감소된 반면, 경로연금, 노인일자리 지원, 노인복지시설 운영지원 및 장애인 지원, 청소년 육성 등 사회복지사업에 732억원이 계획대비 증가됨.
- 환경부문은 54개 사업 1,748억원으로 당해연도 계획 774억원 대비 225.8%임.
 - 생태공원 조성, 오름 보전·이용시설 등 자연환경분야 289억원, 산림생태보전 등 산림분야에 216억원, 농어촌 폐기물처리시설 및 하수관거정비 등 생활환경분야에서 968억원이 계획대비 증가됨.
- 해양수산부문은 89개 사업 1,990억원으로 당해연도 계획 2,018억원 대비 98.6%임.
 - 해양관광 활성화 분야에서는 378억원이 감소하였으나, 제주항 및 서귀포항 건설 등 국제규모의 친수관광기능분야 314억원이 계획대비 증가됨.
- 수자원부문은 14개 사업 246억원으로 당해연도 계획 168억원 대비 146.4%임.
 - 광역상수도 건설사업 58억, 삼다수 개발사업 7억 등이 계획대비 증가됨.
- 재해 및 소방부문은 9개 사업 1,265억원으로 당해연도 계획 135억원 대비 937%임.
 - 재해위험지구 정비사업 229억원, 소방력 보강 18억원 등 계획대비 증가됨.
- 국제화부문은 9개 사업 2,502억원으로 당해연도 계획 4,708억원 대비 53.1%임.
- 사회간접자본부문은 71개 사업 5,675억원으로 당해연도 계획 5,945억원 대비 95.5%임.
 - 도로사업 1,061억원, 공항시설 318억원이 계획대비 감소한 반면, 정보화 167억원, 에너지부문에서 1,229억원이 증가됨.

- 교육산업부문은 17개 사업 3,406억원으로 당해연도 계획 916억원 대비 371.8%임.
 - 교육진흥사업 2,690억원, 대학교육시설 확충 157억원, 학교증개축 332억원, 학교신설 893억원, 교육환경개선 390억원 등 교육진흥사업분야 사업이 증가됨.
- 보건·의료산업부문은 15개 사업 396억원으로 당해연도 계획 233억원 대비 170%임.
 - 국립노화연구소 유치 180억원 등이 감소한 반면, 제주대학교 병원 이전 신축 111억원, 지방의료원 시설보강 44억원 등이 계획대비 증가됨.
- 지식기반부문은 23개 사업 413억원으로 당해연도 계획 969억원 대비 42.6%임.
 - 벤처종합지원센터 건립 118억원, 신재생에너지 보급사업 60억원 등 지식산업 기반산업이 증가됨.

<표 III-23> 2009년 부문별 투자계획 대비 투자실적

(단위:억원/%/건)

구분	투자계획				투자실적				투자율 (%)
	사업수	소계	공공부문	민간부문	사업수	소계	공공부문	민간부문	
합계	524	40,895	17,540	23,355	663	37,975	18,011	19,964	92.8
정주체계	33	3,472	919	2,553	33	3,803	1,091	2,712	109.5
산업부문	132	5,221	4,123	1,098	151	4,569	3,386	1,183	87.5
관광부문	39	13,452	875	12,577	96	9,248	501	8,747	68.7
문화예술	24	895	593	302	29	492	492	-	55.0
사회개발	56	1,989	1,987	2	53	2,222	2,099	123	111.7
환경부문	35	774	740	34	54	1,748	1,047	701	225.8
해양수산	97	2,018	1,857	161	89	1,990	1,943	47	98.6
수자원	11	168	168	-	14	246	235	11	146.4
재해 및 소방	1	135	135	-	9	1,265	1,265	-	937.0
국제화	10	4,708	727	3,981	9	2,502	115	2,387	53.1
사회간접 자본	29	5,945	3,846	2,099	71	5,675	3,361	2,314	95.5
교육산업	12	916	712	204	17	3,406	1,728	1,678	371.8
보건·의료산업	9	233	233	-	15	396	348	48	170.0
지식기반	36	969	625	344	23	413	400	13	42.6

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 내부자료.

4. 핵심·전략 프로젝트 투자실적

가. 개요

- 제주국제자유도시 핵심·전략 프로젝트에 대해 현 시점에서의 실제 투자액을 분석하고자 함.
- 전략프로젝트의 경우 중문관광단지 확충을 제외하고는 실제 사업 추진이 이루어지지 않은 사업이므로, 실제 투자액을 논하는 것은 의미가 없음.
- 따라서 핵심프로젝트 위주로 총 사업비 대비 실제 투자액을 비교·분석할 필요가 있으며, 핵심프로젝트의 경우에도 사업승인년도가 2005년도에 집중되어 있어 투자액을 통해 사업추진의 원활성을 판단하는데에는 한계가 있음.

나. 투자실적

- 총 사업비 대비 실제투자액이 가장 높은 프로젝트는 2010년 3월 25일 준공된 첨단과학기술단지(32.5%)이며, 그 다음이 1단계 사업이 완료된 서귀포 관광미항 프로젝트(12.6%)임.

<표 III-24> 핵심·전략 프로젝트 실제 투자액(2010.10.10기준)

(단위 : 억원, %)

구분	사업명	승인년도	총 사업비(A)	실제 투자액(B)	투자실적(B/A)
핵심프로젝트	계		65,533	6,645	10.1
	첨단과학기술단지	2005	4,526	1,473	32.5
	휴양형주거단지	2005	17,981	851	4.7
	신화·역사공원	2006	15,945	1,501	9.4
	서귀포관광미항	2007	1,430	180	12.6
	제주헬스케어타운	2009	7,845	578	7.4
	제주영어교육도시	2009	17,806	2,062	11.6

구분	사업명	승인년도	총 사업비(A)	실제 투자액(B)	투자실적(B/A)
전략프로젝트	계		5,010	391	
	쇼핑아울렛	-	731	4	
	생태공원	-	759	8	
	공항자유무역지역	-	2,200	1	
	중문관광단지 확충	-	1,320	378	
	제2첨단과기단지	-	-	-	

자료 : 제주특별자치도, 일괄처리팀, 내부자료.

5. 관광지 개발사업 투자실적

가. 개요

- 1978년에 제주의 대표적 관광지인 중문관광단지 개발사업이 본격적으로 시작됨.
- 제주국제자유도시('02년) 추진이후 21개 사업이 개발사업시행 승인을 받았음.
- 절차 이행중인 사업과 사업중단으로 사업시행자 변경된 사업까지 고려한다면 대규모 관광개발사업들이 투자유치되어 추진중에 있음.

나. 투자실적

- '70년대 이후 2010년 11월 현재 도내 관광지 개발사업은 총 38개 사업이며, 투자규모 127,972억원, 투자실적은 36,541억원임. 투자규모대비 투자실적은 28.6%임.
- 공사 시행중(일부 준공)인 사업은 28개 사업이며, 투자규모 93,357억원, 투자실적은 34,621억원임. 투자규모대비 투자실적은 37.1%임.
- 절차이행사업은 9개 사업이며, 투자규모 24,081억원, 투자실적은 1,708억원임. 투자규모대비 투자실적은 7.1%임.
- 사업중단사업은 1개 사업이며, 투자규모 10,534억원, 투자실적은 212억원임. 투자규모대비 투자실적은 2.0%임.

<표 III-25> 관광개발사업 시행승인 및 추진상황

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자규모 (억원)	투자실적 (억원)	추진 상황	
합 계	38개사업		42,920	127,972	36,541		
공사시행중 (일부준공)	28개사업		31,061	93,357	34,621		
중 문 관광단지	서귀포시 중문동, 대포동, 색달동 일원	한국관광공사	3,562	19,279 중부9,468 동부9,811	12,531	<ul style="list-style-type: none"> · '78. 6~2001.12 개발사업(1단계) - 완공 : 숙박시설 7개소(1,569실), 골프장, 상가 등 · '96.12.20 개발사업 착공(2단계) - 완공 : 컨벤션센터, 제주국제평화센터-앵커호텔('07.6.27착공), 시공중단('10.1.6 워크아웃) 	
성산포 (보광)	서귀포시 성산읍 고성 127-2번지 일원	(주)보광제주	654	3,870	1,861	<ul style="list-style-type: none"> · '06. 1.12 개발사업시행승인 · '06.9.12 개발사업 기공식 · '08. 6.20 1단계 준공(콘도, 전서관 등) 	
성산포 (해양과학관)	서귀포시 성산읍 고성 127-1 외 2필지	(주)제주해양과학관	94	1,226	169	<ul style="list-style-type: none"> · '09.12.21 개발사업 변경시행승인 · '09.12.28 개발사업 착공(공정 25%) 	
표선민속 관광지	서귀포시 표선면 표선리 40번지 일원	서귀포시 (해비치리조트, 한국공항)	377	3,306	2,850	<ul style="list-style-type: none"> · '01.5.10 개발사업 시행 승인 · '03.3. 민속촌, 콘도 215실 완공 · '07.5.24 해비치관광호텔(288실) 준공 	
봉 개 휴양림 관광지	제주시 봉개동 산 53번지 일원 (절물휴양림동북측)	한화리조트 (주)	1,346	1,749	1,091	<ul style="list-style-type: none"> · '96.12.30 개발사업 착공 · 완공 : 진입로1.9km, 콘도397실('03.11) 대중골프장 9홀 개장('04.8) · '10 : 2단계 개발사업 계획중 - 골프장(9홀)증설 및 빌라형 콘도(9동 100실) 	
함 덕 관광지	제주시 조천읍 함덕리 산14-1일원 (해수욕장일원)	함 덕 리 (주)대명레저산업	465	1,087	507	<ul style="list-style-type: none"> · '96.11.23 개발사업 착공 · 완공 : 상수도, 오수처리시설, 야영장 · '04.7.15 콘도(242실) 준공 운영 · '08.6.25 개발사업시행변경승인(건축연면적변경) 	
남 원 관 광 지	1차	서귀포시 남원읍 남원리 1408번지 일원	한주흥산(주)	100	273	263	<ul style="list-style-type: none"> · '01. 6.26 개발사업시행 승인 · 완공 : 주차장, 식당, 영화박물관, 기념관
	2차	서귀포시 남원읍 남원리 2384-1번지 일원 (큰영 일원)	(주)금호리조트	100	1,769	1,304	<ul style="list-style-type: none"> · '96.12.24 개발사업시행 승인 · 완공 : 콘도 242실, 농산물판매장
토 산 관광지	서귀포시 표선면 토산리 16번지 일원	(주)수 농	156	2,225	2,205	<ul style="list-style-type: none"> · '97. 8.29 개발사업시행 승인 · 완공 : 콘도 414실 · '10. 6.16 사업시행기간연장('15.12.31한) 	
미천굴 관광지	서귀포시 성산읍 삼달리 1010번지 일원	(주)삼영관광	97	240	130	<ul style="list-style-type: none"> · '98. 5. 9 개발사업시행 승인 · '02. 4.22 관광지 개장 · '10. 10.23 민속촌(초가 5동) 완료 	

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자 규모 (억원)	투자 실적 (억원)	추진 상황
수 망 관광지	서귀포시 남원읍 수 망리 1117번지 일원	(주)부영 CC	2,394	3,060	1,105	<ul style="list-style-type: none"> ·'01.10.13 개발사업 시행승인 ·'00.12.28 개발사업 착공 ·'08.1.16 골프장 27홀 준공 등록 ·'09.5.26 개발사업 변경 승인(면적, 지번, 기간) ·'09.7.20 호텔(74실) 준공 등록
묘산봉 관광지	제주시 구좌읍 김녕 리 산157번지 일원	(주)에니 스 (주)청암 영상테마 파크	4,512	10,31 2	2,619	<ul style="list-style-type: none"> ·'06. 5. 4 개발사업시행승인 ·'06. 7. 5 개발사업 기공식 ·'07.11. 5 골프장(36홀) 준공 등록 ·'10. 4. 2 개발사업 변경승인(건축면적 및 건물동수 변경) ·'10. 7.19 콘도건축허가(5동 증축)
용머리 관광지	서귀포시 안덕면 사 계리 1141번지 일원	서귀포시	254	400	150	<ul style="list-style-type: none"> ·'00.5.1. 개발사업시행 변경 승인 ·완공 : 기반시설, 숙박시설(2동), 상가(2동) 하멜상선전시관
돈내코 관광지	서귀포시 상호동 1460번지일원	서귀포시	126	115	110	<ul style="list-style-type: none"> ·'00.11.18 개발사업 승인 ·기반시설, 휴게시설 등 운영중
곽 지 관광지	제주시 애월읍 곽지 리1565번지일원 (해수욕장일대)	제주시	298	405	50	<ul style="list-style-type: none"> ·'04. 7.19 개발사업시행 승인 ·해수욕장 운영중 ·'10. 2 : 기반시설공사 완료 - 화장실, 상하수도, 마을진입로
라운 더마파크	제주시 한림읍 월림리 산 8번지 일 원	라운랜드 (주)	202	233	233	<ul style="list-style-type: none"> ·'07.12.31 개발사업시행 승인 ·'08.11.26 승마공원장, 국제승마경기장 등 준공, 운영
에코랜드	제주시 조천읍 대흘 리산38-1일원 (수당목장)	(주)더원	3,349	3,678	917	<ul style="list-style-type: none"> ·'06. 5.26 개발사업 시행승인 ·'06. 9. 1 개발사업 착공 ·'09.10.20 골프장(27홀) 등록(10.23오픈) ·현재 공정율(78%)
오 라 관광지	제주시 오라2동 산 91번지 일원	극동건설 (주), 오름글로벌	2,683	3,909	864	<ul style="list-style-type: none"> ·'02. 7.26 개발사업 착공 ·완공 : 진입로 정비 ·'07. 12. 골프장 공사 중단(전체공정 :10%) ·'08.10.30 사업시행자 변경 (탐모라리조트(주), 오름글로벌 → 극동건설(주), 오름글로벌) ·'09.10.29 재착공식(골프장 18홀 등) - 골프장 공사 중단상태(투자유치 추진중)
라 온 프라이빗 타운	제주시 한림읍 협재 리,금릉리 일원	라온레저 개발 (주)	785	4,050	1,152	<ul style="list-style-type: none"> ·'05.10.19 개발사업시행 승인 ·'07.10.18 착수기한연기('07.10.18→'08.10.18) ·'08. 2.27 사업자 변경 ·'08. 7.30 착공계 제출 ·'09.10.14 개발사업시행 변경 승인 ·'09.11.15 콘도(14동-324세대) 착공 ·'10. 1.10 콘도(2동 47세대) 추가 착공 ·'10. 4.16 개발사업시행 변경 승인(명칭, 면적, 기간), 현재 공정율 39%

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자규모 (억원)	투자실적 (억원)	추진 상황
아덴힐 리조트	제주시 한림 읍 금악리 산 32번지의외 7 필지	그랑블제주 R&G(주)	997	3,200	1,476	<ul style="list-style-type: none"> • '04. 8.30 개발사업시행 승인('06. 2. 15 착공) • '10. 9.10 골프장(18홀), 클럽하우스 준공 • 현재 공정율(46%)
롯데 리조트 (1차)	서귀포시 색 달동 산28번 지 일원	롯데제주 리조트(주)	381	1,550	383	<ul style="list-style-type: none"> • '05. 6. 7 개발사업시행 승인 • '07. 6. 7 착수기한 연기('07.6.7→'08.6.6) • '08. 5.21 개발사업 기공식 • '09. 3.27 개발사업 변경승인(시행자, 업종) • '10. 10현재 공정(40%-토목공사기준)
신화역 사공원 관광단지	서귀포시 안 덕면 서광리 산35-7 일원	JDC	4,000	15,945	1,449	<ul style="list-style-type: none"> • '05. 1.10 개발사업시행예정자 지정 • '06.12.26 개발사업시행 승인 • '07.12.21 개발사업 기공식 • '09. 5. 4 개발사업 변경 승인 (면적, 사업비, 기간, 시설계획) • '10.8.26 우주항공박물관 건축허가 • '10.10.19 우주항공박물관 건축공사 착공
제주동 물 테마파 크	제주시 조천 읍 선흘리 4159번지 일 원	(주)제주동물 테마파크	581	863	270	<ul style="list-style-type: none"> • '04. 1. 28 개발사업예정자 지정 • '07. 1. 19 개발사업 승인 • '07. 5. 29 개발사업 착공(기공식)'07.12.27) • '10. 10. 1차 준공(장애인 연수원 등) • 현재 공정율 34%
폴로승 마리조 트	제주시 구좌 읍 행원리 3260번지일 원	(주)한국폴로 컨트리클럽	213	593	279	<ul style="list-style-type: none"> • '06. 8.23 예정자 지정 • '08. 6. 4 개발사업 시행승인 • '08. 6.12 마을간 MOU체결 • '08. 7.17 기공식 • '10. 6.11 부분준공(운동시설, 숙박시설 등) • 현재 공정율 73%
제주여 성 테마파 크	제주시 한림 읍 금악리 산 55번지 외1필지	(주)남이CIC	99	321	49	<ul style="list-style-type: none"> • '04. 1.12 개발사업시행 승인 • '06.12.26 개발사업 착공 • '08.11.20 개발사업 추진독려 • '09. 7.26 사업시행자 변경 • '09. 12.8 사업기간변경('12.12.-3년 연장) • '10. 사업계획변경 실시설계 중
한라힐 링 파크	서귀포시 안 덕면 상천리 산 70번지 일원	(주)휘현 산업개발	132	584	147	<ul style="list-style-type: none"> • '08.11.11 개발사업 시행승인 신청관련 서류접수 • '09. 5.30 개발사업 시행 승인 • '09. 12.9 박물관 공사 착공(12월 준공 예정) • '10. 10월 박물관 공정 83%(11월 준공예정)
세프라 인 체험랜 드	제주시 구좌 읍 송당리 2635-3번지 일원	(주)우삼개발	103	340	143	<ul style="list-style-type: none"> • '09.4.14 개발사업시행승인 신청 서류접수 • '09.4.27 주민설명회 개최 및 MOU체결 • '09.10.6 개발사업 시행승인 • '09.12.30 개발사업 착공 • '10.3.23 개발사업 변경(건축면적 변경 등)

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자규모 (억원)	투자실적 (억원)	추진 상황
팜파스 종합휴 양관광 단지	표선면 성읍리 3196-2번지 일원	남영산업(주)	3,001	8,775	314	<ul style="list-style-type: none"> • '08. 5. 1 개발사업 시행승인 신청 서류접수 • '08.12.31 개발사업 시행승인 • '09.12.30 착수기한 연장('10. 7. 31까지) • '10. 7.26 착공(진입도로 1.3 km, 48억원)
절차이 행	9개사업		9,496	24,081	1,708	
중문새 달온천 관광단 지	서귀포시 색달동 320번지 일원	21세기컨설팅 (주)	1,092	2,323	317	<ul style="list-style-type: none"> • '05. 6.22 개발사업예정자 지정 • '09. 2. 5 개발사업시행승인 • '10. 2. 4 개발사업 착수기한 연기('11. 2. 4) • '10. 12 진입도로 공사 착공 예정
제주영 상휴양 지구	서귀포시 남원읍 위미리 산68 외	(주)히든포트	301	1,176	135	<ul style="list-style-type: none"> • '08.12.30 드라마 세트장 설치공사 착공 • '09. 5.29 사업 시행승인 신청 서류접수 • '09. 9. 4 도시계획 심의 • '09. 9.23 환경영향평가 심의 • '09.10.19 도의회 동의 • '09.11.24 개발사업시행 승인 • 10. 11 기반시설 착공 예정
제주 그린벨 리관광 타운	제주시 노형동 산 13번지 일원	그린벨리(주)	129	600	177	<ul style="list-style-type: none"> • '07. 5.14 예정자 지정 • '09. 12.21 개발사업 시행승인을 위한 신청 서류접수 • '09. 12.30 주민설명회 개최 • '10. 4.29 도시계획위원회 심의 • '10. 5.27 환경영향평가 심의위원회 개최 • '10. 6.22 환경영향평가 협의내용 도의회동의 • '10. 10.11 개발사업 시행승인
제주롯데 관광단 지 (2차)	색달동 산49번지 일원	롯데제주 리조트(주)	1,338	3,010	75	<ul style="list-style-type: none"> • '07. 8.31 도시관리계획 입안 주민제안 • '08.05.30 도시계획위원회 자문 • '08.11.12 개발사업 시행승인을 위한 서류접수 • '09.03.30 주민설명회 개최 • '09.04.08 부서(기관) 및 주민의견 통보 • '09.11.12 건축위원회 자문 • '10. 4. 8 도시계획위원회 심의 의결(조건부) • '10. 7. 6 교통개선대책 심의 • '10. 8.10 환경영향평가위원회 심의의결(조건부)

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자규모 (억원)	투자실적 (억원)	추진상황
블랙 나이트	서귀포시 안덕면 동광리 산 90번지 일원	(주)해동	1,670	1,882	394	<ul style="list-style-type: none"> • '07. 2.28 예정자지정 • '09. 8.12 도시관리계획 변경 고시(18홀) • '09.10. 1 사업승인 관련서류 접수(27홀) • '09.10.22 주민설명회 개최 • '09.12.10 MOU. 체결 • '10.5.25 도시계획위원회 개최 • '10.5.27 환경영향평가심의위원회 개최 • '10.6.22 환경영향평가 협의내용 도의회 동의
스카이 테마파크	제주시 애월읍 봉 성리 산40번지 일원	(주)상원 랜드	897	3,873	252	<ul style="list-style-type: none"> • '06. 4. 20 예정자 지정 • '06. 10. 20 이행계획서 제출 • '08. 4. 15 개발사업시행기간연장(만료일 '09. 4. 19) • '08. 12. 8 입안제안서 제출 • '09. 6. 30 보완서 및 세부사업계획 제출 요구 • '10. 1. 6 조치계획 통보 • '10. 2.16 보완서 및 세부사업계획 제출
이스트 힐스 관광휴 양지	제주시 조천읍 대 흘리 산20-8번지 일원	동가름 주식회사	259	1,070	140	<ul style="list-style-type: none"> • '10.2.26 환경영향평가계획서 제출 • '10.3.12 환경영향평가계획서 스코핑위원회 심의
서귀포 관광휴 양리조 트	서귀포시 서홍동 산3번지 일원	(주)남양 개발	1,423	2,110	218	<ul style="list-style-type: none"> • '10. 2.26 개발사업승인 신청을 위한 서류접수 • '10. 3. 5 서류 보완요청 • '10. 4. 9 주민설명회 개최 • '10. 5.31 주민공청회 개최 • '10. 8.26 환경·교통·재해 분야 관련 서류 접수 • '10. 9.13 교통영향분석개선대책 검토의견 통보 • '10. 9.20 사전재해영향성 검토서 협의의견 통보
서귀포 제2관 광 단지	서귀포시 동홍동 솔오름 일대	JDC	2,387	8,037	-	<ul style="list-style-type: none"> • '03. 4 제2관광단지 조성 제안(공사→서귀포시) • '04.12 토지거래허가구역 지정 • '06. 8 업무추진협약체결(도↔공사) • '07.10 제2관광단지개발계획용역(공사) • '08. 3 공공기관선진화방안발표 (신규사업 관광공사 배제) • '09.12 정부방침 확정통보(기재부) <ul style="list-style-type: none"> - 도 : 인허가처리 등 행·재정적 지원 - 공사 : 용역시행, 인허가 완료 - JDC : 토지매입, 사업시행 • '10. 7 기본설계용역 발주 • '10. 2 도·공사·JDC간 MOU체결 • '10. 4 기본설계용역을 위한 T/F팀 구성 • '10. 9 기본설계 및 환경영향평가용역 계약체결(26.5억)

사업명	위 치	사업시행자	면적 (천㎡)	투자규모 (억원)	투자 실적 (억원)	추진 상황
사업 종단	1개사업	소 계	2,363	10,534	212	
세화· 송당	제주시 구좌읍 세화 리 산38, 송당리 산224 일원	제주 온천지구 도시개발사 업조합 (주)제주온천	2,363	10,534	212	<ul style="list-style-type: none"> • '01.10.31 조건부 개발사업시행승인 • '03. 2.13 개발사업 착공 • '04. 7. 7 공사중단 • '07. 4.20 개발사업 취소에 따른 청문 • '07.11.21 시공사 및 시행대행사 선정 공고 • 사업이행계획서 제출 및 부담금 납부독려 ⇒ 미시행시 사업시행 승인 취소 • '09. 4. 7 조건이행기간 연장('09.7.31일한) • '09. 8. 5 승인 조건 이행 연장('09.9.15까지) • '10. 4. 20 조합원 간담회 개최 • '10. 9. 16 사업시행자 변경

자료 : 제주특별자치도 국제자유도시본부, 업무보고자료, 2010.11.

6. 외국인 투자유치 실적

가. 개요

- 제1차 제주국제자유도시종합계획의 전반기인 2006년부터 외국인 투자유치가 본격적으로 추진됨. 또한 이 시기는 제주특별자치도가 출범한 시기와 맞물림.
- 말레이시아 버자야 그룹이 예래휴양형 주거단지에 약 1조 8천여억원을 투자하기로 해 전체 외자유치 실적의 82.6%에 달할 정도로 막대한 비중을 차지하고 있음.
- 외자유치의 다각화와 실질투자를 확대하기 위한 적극적인 방안 모색이 필요함.

나. 투자실적

- 6개의 외국인 투자유치 사업이 추진중이나, 실투자액은 약 4,143억원이며, 외국인 투자(FDI) 신고액은 763억원임.

<표 III-26> 외국인 투자유치 실적

연도별	사업명	투자기업	국가	업종	총사업비	투자액	비고
	합계	6개 사업			2조 1,791억원	4,143억원 (763억원)	
2006	컨벤션 앵커호텔	(주)제이 아이디	홍콩	관광 숙박업	2,847억원	2,421억원 (14억원)	- 금호그룹 워크아웃으로 중단 - 시공사 교체후 공사재개 예정
	폴로승마장	(주)폴로 컨트리클럽	싱가폴	전문 휴양업	593억원	270억원 (190억원)	- '10.6.12클럽하우스 오픈(국제시범경기 시행)
	라이브캠 (메디컬사업)	보타메디	홍콩	바이오 산업	60억원	60억원 (60억원)	-
	EMLSI (반도체사업)	원본드	대만	반도체 사업	141억원	141억원 (141억원)	-
2008	예레휴양형 주거단지	버자야그룹	말레 이시아	종합 휴양업	1조8천억원 (18억불)	1,200억원 (350억원)	- 부지조성 공사중 - '10.8 1차 건축공사 시행 예정
	「밀거나말거나」 박물관	리플리 코리아	미국	박물관	150억원	51억원 (8억원)	- 공사중 ('10.12월 오픈 예정)

주) ()은 FDI신고를 통한 직접 투자 금액임.
 자료 : 제주특별자치도, 투자정책과, 내부자료.

IV. 국제자유도시 시책분석

1. 분석개요

가. 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 당초 용역수행기관인 제주발전연구원에서 제주도종합개발계획(안)이 2000년 12월 30일 ~ 2001년 10월 29일까지 작성완료 되었음.
- 그 이후 제주국제자유도시 기본계획이 2001년 11월 발표되고, 제주도개발특별법이 제주국제자유도시특별법으로 2001년 12월중에 법개정되었음.
- 따라서 당초 작성된 계획(안)에 제주국제자유도시 기본계획을 포함한 수정보완된 계획이 제1차 제주국제자유도시종합계획임.
- 따라서 제1차 제주국제자유도시종합계획의 국제자유도시 시책 방향은 제주국제자유도시 기본계획의 내용을 담고 있음.
- 제1차 제주국제자유도시종합계획에는 기본전략으로 국제화를 위한 제도 개선과 투자환경 조성, 내·외국인 관광유인 시책의 강화, 선도프로젝트의 추진, 사회간접자본시설의 지속적 확충, 제주도민 소득 향상 및 환경보전 대책 등을 제시하고 있음.
- 본 연구에서는 국제자유도시 시책사업으로 국제화를 위한 제도 개선과 투자 환경 조성, 내·외국인 관광유인 시책의 강화, 선도프로젝트의 추진 등과 관련된 세부추진사업에 대한 현황분석 및 향후 과제를 기술함.

나. 제주국제자유도시종합계획보완계획

- 제주국제자유도시종합계획 보완계획에서는 전략사업의 발굴의 기본 방향을 제

시하고 있음.

- 첫째, 제주의 입지여건에 적합하고, 섬이라는 태생적 한계를 극복할 수 있는 전략사업을 발굴함.
- 둘째, 제주지역의 전략산업과 연계할 경우 시너지효과가 큰 사업들을 발굴함.
- 셋째, 금지한 것 이외에는 모두 허용하는 '네거티브 시스템'으로 모든 규제를 전환하고, 법제·관행·문화 등 각종 제도는 글로벌 스탠더드를 지향한다는 취지를 살려 이에 부합한 전략사업들을 발굴함.
- 이에 부합한 사업으로 콜센터 유치, 민간기업·공공기관 연수원 유치, 청정 지하수를 활용한 물산업 육성, 외국인 노동정책 수립 추진, 도전역 면세화 지역 추진, 항공자유화 추진, 청정에너지산업 육성, 제주금융센터 설립 등을 제시하고 있음.
- 따라서 본 연구에서는 보완계획에 제시된 전략사업을 중심으로 추진 현황과 향후 과제에 대해 제시하고자함.

2. 국제자유도시 시책사업 분석

2-1. 제1차 제주국제자유도시종합계획

가. 국제화를 위한 제도개선

1) 외국인 출입국 관리개선

가) 무사증 입국 확대

(1) 1차 종합계획 내용

- 세계 190개 국가중 30개국을 제외한 160개국 국민은 관광·통과목적의 경우

무사증 입국을 허용(체류허용기간 30~90일)하고 있음.

- 30개국중 13개국에 대해서는 제주도에 한해 무사증입국을 허용함.
- 제주도 무사증 입국이 허용되지 않는 17개국에 대해서도 무사증 입국을 점차적으로 확대함.
- 무사증 입국 외국인에 대한 본토 이동을 제한적으로 허용함.
- 중국인 관광객에 대한 무사증 입국 허가대상을 확대함.
 - 제주도 및 제주도관광협회가 초청하는 5인이상 단체여행객
 - 제주도지사가 초청하는 국제회의·국제행사 참가자
 - 제주도에 외국인등록을 필한 자의 가족
 - 체류기간은 15일에서 30일로 연장함.

(2) 주요 추진내용

- 출입국관리법 제10조의 규정에 의한 체류자격 중 관광·통과 등의 목적으로 제주도에 체류하기 위하여 제주도의 공항 또는 항만으로 입국하는 외국인은 법무부 장관이 정하여 고시하는 국가의 국민을 제외하고는 사증없이 입국할 수 있음.
 - 법무부는 제주특별자치도 출범에 맞추어 외국인 관광객 유치 확대와 국제자유도시 조성을 지원하기 위하여 '제주특별자치도 무사증입국 및 체류지역 확대허가 등에 관한 지침'을 개선·시행하고 있음.
- 제주특별자치도에 무사증으로 입국한 외국인의 국내 불법입국 경로로 활용되는 것을 방지하기 위하여 제주 무사증 입국자의 내륙으로의 이동을 엄격히 제한하고 있음.

- 다만, 제주특별자치도 특별법 제157조(체류지역 확대 허가 등)에 의거 법무부장관이 정하여 고시하는 국가의 국민이 대한민국 안의 다른 지역으로 이동하고자 하는 경우에는 그 외국인의 신청에 의하여 체류지역 확대를 허가할 수 있음.
- 기상 악화 또는 결항 등의 사유로 제주자치도 내 공항 또는 항만에서 출국할 선박·항공기 그 밖의 교통기관(선박 등)이 없어 대한민국 안의 다른 지역에서 출국하고자 하는 경우
- 대한민국 안의 다른 지역의 의료기관에서 치료가 필요한 자로서 의사의 소견서를 제출한 경우
- 그 밖에 부득이한 사유로 대한민국 안의 다른 지역에서 체류하여야 할 필요가 있다고 법무부장관이 인정하는 경우
- 법무부장관의 허가를 받은 자는 사증 없이 대한민국 안의 다른 지역에 체류할 수 있음.
- 법무부장관은 체류지역 확대 허가와 관련하여 필요하다고 인정할 때에는 초청자 그 밖의 관계인에게 그 외국인의 신원을 보증하게 할 수 있음.
- 법무부장관은 외국인이 신원보증인이 보증을 철회하거나 신원보증인이 없어진 때, 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 것이 밝혀진 때, 허가사항을 준수하지 아니한 때, 사정 변경으로 허가상태를 더 이상 유지시킬 수 없는 중대한 사유가 발생한 때, 제주특별자치도 특별법 또는 다른 법률을 위반한 정도가 중대하거나 출입국관리 공무원의 정당한 직무명령을 위반한 때 등의 어느 하나에 해당하는 때에는 체류지역 확대 허가를 취소할 수 있음.
- 무사증으로 입국할 수 있는 국가는 169개 국가에서 180개 국가로 확대(2006. 7)됨.

<표 IV-1> 무사증 입국허용·불허 국가 현황

무사증 입국 추가 허용 국가(11)	무사증 입국 불허 대상 국가(11)
중국, 몽골, 필리핀, 베트남, 네팔, 미얀마, 라오스, 캄보디아, 파키스탄, 인도, 스리랑카	이란, 이라크, 수단, 리비아, 쿠바, 시리아, 마케도니아, 팔레스타인, 아프가니스탄, 나이지리아, 가나

자료 : 법무부, 2006.

- 2009년 무사증 입국자 수는 69,572명이며, 전년대비 23,354명 대비 197.9% 증가함.
- 국가별로는 중국이 68,737명으로 가장 많았으며, 베트남 44명, 필리핀 15명으로 나타남.

<표 IV-2> 무사증 입국현황

(단위: 명)

구분	계	중국	필리핀	베트남	인도네시아	인도	몽골	기타
2006 (7-12월)	10,794	10,759	9	3	4	-	13	6
2007	19,413	19,228	27	93	13	8	3	41
2008	23,354	22,913	330	65	20	9	7	10
2009	69,572	68,737	15	44				776

주) '09년도 자료는 중국, 필리핀, 베트남을 제외한 국가에 대해서는 기타로 분류
자료 : 제주출입국관리사무소, 2010.

(3) 향후 과제

- 무사증제도는 제주자치도의 항만과 공항을 통하여 입국하는 외국인에게만 적용함. 제주도와 직항로가 개설되어 있지 않은 국가의 여행객은 무사증 혜택을 실질적으로 활용할 수 없음.
- 제주도를 목적으로 하는 무사증 입국 대상국가 여행객이 국내 소재 다른 지역 국제공항을 이용하여 환승하는 경우 무사증 입국 허용방안 검토가 필요함.

나) 외국 전문인력에 대한 장기체류 허용

(1) 1차 종합계획 내용

- 국제화를 위한 제도개선과 투자환경 조성을 위해 외국전문인력에 대한 장기체

류를 허용함.

- 1회 부여되는 체류기간의 상한을 규정(3개월, 1년, 2년 등)하고 있으며, 외국첨단기술 인력에 대해서는 3년까지 체류를 허용하고 있음.
- 이를 개선하여 제주국제자유도시 개발관련 전문인력¹⁾에 대해서는 체류기간상한을 3년에서 5년으로 연장(필요시 재연장 가능)함.

(2) 주요 추진내용

- 제주특별자치도에 대한 외국의 투자를 유치하고, 국제자유도시로서 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위하여 제주특별자치도에 체류하는 외국인 중 기업투자, IT분야 중 전문직업, 무역경영 중 전문분야에 종사하는 외국인 및 그 가족에 대하여 체류기간을 2~3년에서 4~5년으로 확대함(2006년 7월).

2) 제주투자진흥지구 제도 도입

가) 1차계획 내용

- 제주국제자유도시의 관광사업 투자유치를 위해 내·외국인 투자에 대해 조세감면 등 인센티브를 제공하는 제도를 도입함.

□ 지구지정

- 지정요건은 내·외국인 투자로서 다음 요건에 해당하는 업종임.
- 종합휴양업, 관광호텔업, 수상관광호텔업, 국제회의시설업으로서 총사업비 3천만원 이상

1) 외국어교육, 정보통신, 생명공학, 관광업·호텔업, 외국인투자업체, 국제금융분야 등의 전문지식을 겸비하고 제주도 소재 사업체에 근무하는 자로서 제주도지사의 추천을 받은 자

- 전문휴양업, 관광유람선업, 관광공연장업, 한국전통호텔업, 종합유원시설업으로서 총사업비 1천만불 이상
- 지정절차는 제주도지사가 제주국제자유도시추진위원회 심의(실무위원회에 위임)를 거쳐 지정함.

□ 제주투자진흥지구에 대한 지원

- 법인세, 소득세, 지방세를 3년간 100%, 2년간 50% 감면함.
- 사업에 직접 사용하기 위해 초기에 도입하는 장비·설비 등에 대해 관세 100% 감면(개·보수용은 제외)함.
- 투자기업에 대해 개발부담금·농지전용부담금·산림전용부담금, 대체조립비·대체초지조성비, 농지조성비 50% 감면함.
- 국·공유지 50년간 임대 및 사용료 감면함.
- 교육훈련, 고용·연구개발 보조금 등 지원함.

나) 주요 추진내용

- 관광을 중심으로 한 내·외국인 투자 유치 및 투자 환경 개선을 목적으로 제주특별자치도 특별법 제217조에 근거하고 있음.
- 제주투자진흥지구 지정 제도는 투자진흥지구로 지정할 예정지역에서 시행하는 사업의 총사업비가 미화 5백만불 이상으로서 대상 업종을 영위하기 위한 시설을 새로이 설치하는 경우에 지정 요청에 의하여 도지사가 지정계획을 수립하고, 국제자유도시종합계획심의회를 거쳐 지정하는 제도임.
- 1차계획시 시행사업의 총사업비 미화 1천만불에서 5백만불로 낮춰짐.

□ 대상사업

- 관광사업, 문화산업, 노인복지시설 운영사업, 청소년수련시설 운영사업, 삭도사업 및 퀘도사업, 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전기 생산사업, 외국교육기관, 의료기관, 교육원(연수원), 첨단기술 활용산업, 보건의료사업, 식료품제조업 및 음료제조업 등임

<표 IV-3> 제주투자진흥지구 대상업종

대상사업	세부업종
관광사업 [관광진흥법시행령 제2조]	관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 종합휴양업 전문휴양업(골프장업은 제외), 관광유람선업, 관광공연장업, 종합유원시설업, 국제회의시설업
문화산업 문화산업진흥기본법 제2조제1호]	영화산업, 음반·비디오물·게임물산업, 출판·인쇄물·정기간행물산업, 방송영상물산업, 문화재산업, 만화·캐릭터·애니메이션·에듀테인먼트·모바일문화콘텐츠·디자인(산업디자인은 제외)·광고·공연·미술품·공예품과 관련된 산업
노인복지시설 운영사업 [노인복지법 제31조]	노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 노인여가복지시설, 재가노인복지시설, 노인보호전문기관
청소년수련시설 운영사업 [청소년활동진흥법 제10조제1호]	·청소년수련시설 : 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호텔 ·청소년이용시설 : 수련시설이 아닌 시설로서 청소년활동의 실시와 청소년의 건전한 이용 등에 제공할 수 있는 시설
삭도사업 및 퀘도사업 [삭도·퀘도법 제3조]	·삭도사업 : 공중에 설치한 빗줄에 운반기를 달아 여객 또는 화물을 운송하는 사업 ·퀘도사업 : 지상에 부설한 퀘도에 의하여 여객 또는 화물을 운송하는 사업
신에너지 및 재생에너지를 이용한 전기 생산사업 [신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제2조제1호]	태양에너지, 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지, 수소에너지 등
외국교육기관 [제주특별자치도설치 및국제자유도시조성을위한특별법 제182조]	외국교육기관, 자율학교, 국제고등학교, 국제학교
의료기관 [제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법 제192조]	·외국인의 도내법인이 설립한 종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원 ·내국인이 설립한 종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원, 한방병원
교육원(연수원)	건축법시행령 별표1 제10호나목
첨단기술 활용산업 [산업발전법 제5조]	산업자원부장관이 산업구조의 고도화에 기여 및 신규수요, 부가가치 창출 및 산업간 연관효과를 고려하여 첨단기술 및 제품의 범위를 고시함(전자·전기·정보·신물질 및 생명공학분야에 한함)
보건의료사업 [보건의료기술진흥법 제2조]	·보건의료기술에 관한 연구개발사업 ·기술정보 제공, 컨설팅, 시험·분석 등을 통하여 보건의료기술에 관한 연구개발을 지원하는 연구개발서비스업
식료품제조업 및 음료제조업 [산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호]	단, 제주특별법 제331조 제2항에 따른 물산업 클러스터내에 설치하는 시설에 한함.

자료 : <http://www.investkorea.org>

□ 지정대상

- 지정대상은 투자자가 희망하는 지역인 경우와 투자유치 촉진지역으로서 일정 조건을 갖춘 지역인 경우에 지정함.

□ 각종 감면혜택

- 투자진흥지구로 지정되면 조세감면과 국·공유재산 임대료 감면, 국·공유 재산매각시 매각대금 분할 납부, 그리고 각종 부담금을 감면 또는 면제 혜택을 부여함.
- 관광단지에서는 취·등록세와 농지, 초지, 산지전용부담금이 감면되고 있으나, 투자진흥지구에서는 취·등록세 농지, 토지, 산지전용 부담금 감면이외에 소득세(법인세), 재산세, 하수도원인자부담금이 감면되어 투자자의 초기자본 형성의 어려움을 해소하여 개발사업 추진에 기여함.
- 2010년 11월 현재 투자진흥지구는 전체 18개 사업임.
 - '05년 1개 사업, '06년 1개사업, '07년 3개 사업, '08년 3개 사업, '09년 7개 사업, '10년 3개 사업이 지정됨.
 - 업종별 지정내역으로는 전문휴양업 6개 사업, 종합휴양업 8개 사업, 연수원 1개 사업, 관광호텔업 2개 사업, 관광식당업 1개 사업임.

<표 IV-4> 투자진흥지구 지정 현황(2010. 11월 현재)

구 분	위 치	사업시행자	면적(㎡)	신청일	지정일
합 계	18개소		13,151,288		
제주동물테마파크	조천읍 선흘리 4159 일원	(주)제주동물 테마파크	581,050	'05.01.11	'05.07.13
비치힐스리조트	조천읍 대흘리 산38-1 일원	(주)더원	1,989,201	'06.05.29	'06.11.27
해비치관광호텔	표선면 표선리 40-76 일원	해비치리조트(주)	26,303	'07.02.06	'07.06.20
나비·곤충어류박 물관	애월읍 소길리 155-97 일원	신한관광개발(주)	27,466	'07.02.09	'07.06.20
예래휴양형주거단 지	상예동 633-3 일원	버자야 제주리조트(주)	744,205	'07.10.18	'07.12.31
성산포(섬지지구) 해양관광단지	성산읍 고성리 127-2 일원	(주)보광제주	631,782	'07.07.18	'08.04.02
묘산봉관광지 (에니스)	구좌읍 김녕리 산157 일원	(주)에니스	2,575,903	'07.12.21	'08.04.23
새마을금고 제주연수원	애월읍 소길리 155-19 일원	새마을금고 연합회	49,587	'08.10.10	'08.12.31
라운더마파크	한림읍 월림리 산8 일원	라운랜드(주)	202,142	'08.11.24	'09.03.18
이호유원지	제주시 이호1동 431-2 일원	제주이호랜드(주)	255,713	'09.05.06	'09.07.01
제주폴로 승마리조트	구좌읍 행원리 3260 일원	(주)한국폴로컨트리클럽	213,277	'09.05.25	'09.07.01
ICC 제주 앵커 호텔	서귀포시 중문동 2700-2	아시아신탁(주)	20,900	'09.05.28	'09.07.01
신화역사공원 조성사업	안덕면 서광리 산35-7 일원	제주국제자유도시개발 센터	4,001,613	'09.07.03	'09.12.30
제주 셰프라인 체험랜드	구좌읍 송당리 2635-3 일원	(주)우삼개발	102,631	'09.10.27	'09.12.30
예래정 조성 사업	서귀포시 상예동 4633-2 외 3	영농조합법인 범영 관광농원	9,467	'09.11.16	'09.12.30
오메가파크	구좌읍 평대리 3322 일원	(주)비앤지	49,100	'10.02.08	'10.3.10
한라힐링파크	안덕면 상천리 산70 일원	(주)취현산업개발	131,935	'10.02.09	'10.3.10
제주헬스케어타운	서귀포시 동홍동 2032 일원	제주국제자유도시 개발센터	1,539,013	'10.04.13	'10.11.3

자료 : 제주특별자치도 국제자유도시본부, 업무보고자료, 2010.11.

3) 자유무역지역 지정·운영 특례

가) 1차계획 내용

- 제주도의 제조·물류기반 확충을 위해 제주도내 설치되는 자유무역지역에 대해서는 입주자격 확대 및 조세지원을 강화함.
- 외국인투자기업만 입주 가능한 상황에서 내국인투자기업도 허용하는 입주자격 확대 내용을 담고 있음.
- 입주업체에 대한 조세감면 확대
 - 조세감면대상 확대 : 제조업·물류업으로서 외국인투자금액 3천만불 이상에서 제조업·물류업으로서 총 투자금액 1천만불 이상
 - 외국인투자기업에 대해서만 법인·소득세·지방세를 7년간 100%, 3년간 50% 감면에서 내국인에 대하여도 3년간 100%, 2년간 50% 감면

나) 주요 추진내용

- 입주자격을 외국인 투자기업만 입주가능에서 내국인 투자기업도 허용함.
- 입주기업에 대한 지원
 - 대상사업을 상시 고용규모 100명 이상 제조업으로써 총사업비 1천만불 이상, 물류업으로써 총사업비 5백만불 이상임
 - 지원내용으로는 법인세, 소득세, 지방세 3년간 100%, 2년간 50% 감면함.
- 향후 자유무역지역 지정은 무리하게 추진하기 보다는 장기적인 비전과 전략하에서 점진적으로 추진하는 것이 바람직함.
 - WTO의 출범으로 관세율이 낮아지고, DDA에서 공산품의 관세 및 비관세 장벽이 완화되고, FTA의 체결로 국가간 관세장벽이 낮아지는 등 경제 환경의 변화로 자유무역지역의 매력도 축소될 전망이다.

4) 제주첨단과학기술단지 조성

가) 1차계획 내용

- 제주의 생물자원을 활용한 생명공학과 정보통신산업 등을 육성하기 위해 산업단지보다 조세지원이 강화되는 과학기술단지를 도입함.
- 산업단지 지정·개발은 국가산업단지 절차를 준용함.
 - 건설교통부장관이 제주국제자유도시 추진위원회의 심의를 거쳐 지정하고, 개발센터는 건교부장관에게 단지지정 요청이 가능함.
 - 산업단지 관리는 제주국제자유도시개발센터가 담당함.
- 제주첨단과학기술단지에 대해 지원하기 위해 기존 국가산업단지에 대한 지원 외에 추가적인 조세감면 혜택을 부여함.
 - 현행 사업시행자에게 취득세·등록세 면제, 재산세·종합토지세 50%감면, 입주기업에게 취득세·등록세 면제, 재산세·종합토지세 5년간 50%감면 이외에,
 - 추가 조세감면 혜택으로 입주기업에 법인세·소득세 3년간 100%, 2년간 50% 감면, 연구기자재에 대해 관세 면제를 추진함.

다) 주요 추진내용

- 제주특별자치도 특별법 제216조(제주첨단과학기술단지의 조성 및 관리)에 의하면 국토해양부장관은 제주자치도에 생물산업·정보통신산업 등 첨단지식산업의 육성과 관련기술의 연구 촉진 및 전문인력 양성 등을 위하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조의 규정에 의한 국가산업단지인 제주첨단과학기술단지를 조성할 수 있음.
- 과학기술단지의 조성은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 국가산업단지의 지정 및 개발에 관한 절차에 의함. 다만, 개발센터는 국토해양부장관에게

과학기술단지의 지정을 요청할 수 있으며, 국토해양부장관은 개발센터를 사업 시행자로 지정할 수 있음.

- 국토해양부장관이 과학기술단지를 지정하고자 하는 때에는 지원위원회의 심의를 거쳐야하며, 이 경우 지원위원회의 심의는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업입지정책심의회 심의로 봄.
- 과학기술단지의 관리는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 산업단지의 관리절차에 의함. 다만, 지식경제부장관은 개발센터에 과학기술단지 관리업무의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있음.
- '04년 10월 국가산업단지로 지정되었으며, 2010년 1월 부지조성공사 및 지원시설공사를 준공함. 기업유치는 지속적 추진중에 있음.

5) 영어서비스 및 영어교육 강화

가) 1차 종합계획 내용

- 외국인 투자자 등의 편의를 위하여 제주도에서 민원인의 요청이 있을 경우 일정 범위 안에서 영어 공문서를 접수 및 제공함.
- 제주도는 제주도민에 대한 외국어교육 강화계획을 수립·시행하고 국가는 이를 지원함.
 - 제주도에 외국어 학교를 유치하고 제주도가 운영중인 「국제화장학재단」에서 외국어 우수학생에 대한 장학지원 확대 등을 추진함.

나) 주요 추진내용

- 제주특별자치도 특별법 제163조(외국어 서비스 제공)에 의거 국가 및 제주자치도는 외국인 투자자 등의 편의증진을 위하여 제주자치도 안에서 외국어로 작성된 공문서를 접수·처리하는 등 외국어 서비스를 제공하여야 함.

- 외국어 서비스에 사용하는 외국어는 영어를 원칙으로 하되, 필요하다고 인정되는 경우 다른 외국어를 사용할 수 있음.
- 외국어 서비스의 제공범위는 ① 국제자유도시 개발과 관련된 법규, ② 제주국제자유도시종합계획 및 이에 따른 제주자치도와 제주국제자유도시개발센터가 수립·작성하는 세부 사업추진계획, ③ 개발사업의 시행승인과 관련하여 제주자치도에서 작성하는 각종 업무편람 및 안내자료, ④ 종합계획에 따라 시행하는 개발사업과 관련된 외국인 투자가 및 민원인 등의 질의·고충처리 및 상담, ⑤ 제주특별자치도 특별법과 시행령에 따라 시행하는 각종 공고·고시 및 통지, ⑥ 그 밖에 외국인 투자자의 편의를 위하여 필요하다고 인정되는 사항
- 전국 지방자치단체 중 처음으로 재단법인 제주국제화학재단이 설립(2000.12.28)되었으며, 외국어 자원봉사자 해외 교류사업 지원, 외국어 우수자(초·중·고·대학생) 장학금 지원, 각종 해외연수 지원 등을 수행하고 있음.

6) 국제화 교육환경 조성

가) 1차계획 내용

- 외국 대학원·대학 등 고등교육기관 유치에 대해 대학 설립 및 운영요건을 완화함.
 - 설립주체를 학교법인만 설립가능에서 외국대학 법인도 설립 가능
 - 설립인가관련 교육부장관 인가를 받아 설립에서 제주도지사의 추천을 받아 교육부장관 인가를 받아 설립함.
 - 대학설립 기준, 교육과정, 수업·학점인정, 입학자격, 학생선발, 교원자격·임용 등에 대하여 국내법 적용의 예외를 인정함.
- 외국인의 초·중등교원 임용 확대
 - 현재 외국인은 초·중등학교에 강사로만 임용가능에서 제주국제자유도시의

경우 기간제 요원으로 임용을 허용하고 기간제 교원의 동일학교 임용가능기간(최장 3년)을 연장함. 외국인 기간제 교원은 정원외로 임용함.

- 초·중등 외국인 학교의 내국인 입학자격 완화
 - 현재 5년 이상 외국거주자에 한해 외국인학교 입학 허용에서 제주국제자유도시의 경우 학교장이 자율적으로 결정
- 초·중등 자율학교의 자율권 확대
 - 현재 자율학교에 대해서는 학년도, 학년제, 교과용 도서 사용, 수업연한의 자율권 부여함. 제주국제자유도시의 경우 교원의 자격, 교육과정의 자율권을 추가함. 국제고 등 다양한 고교 설립이 가능함.
- 제주국제자유도시에 대한 교육재정지원 확대
 - 제주국제자유도시 개발과 관련한 교육환경 개선 등을 위해 지방교육재정교부금을 제주도에 특별 지원

나) 주요 추진내용

- 외국 대학원·대학 등의 고등교육기관 유치
 - 외국 대학원·대학 등의 고등교육기관 유치는 추진되지 못함. 향후 영어교육도시 내에 고등교육기관을 유치할 예정임.
- 원어민교사
 - 제주도내 초·중등교육기관에 외국원어민 교원을 기간제 교원으로 임용(정원외로 임용)이 가능함.
 - 제주특별자치도 특별법 제185조(외국인 기간제교원 임용의 특례)에 의하면 제주자치도에 소재하는 초등학교·중학교 또는 고등학교에서 외국어교육을 위하여

필요한 경우 교원의 임용권자는 도조례가 정하는 바에 따라 외국인을 기간제 교원으로 임용할 수 있도록 되어 있음.

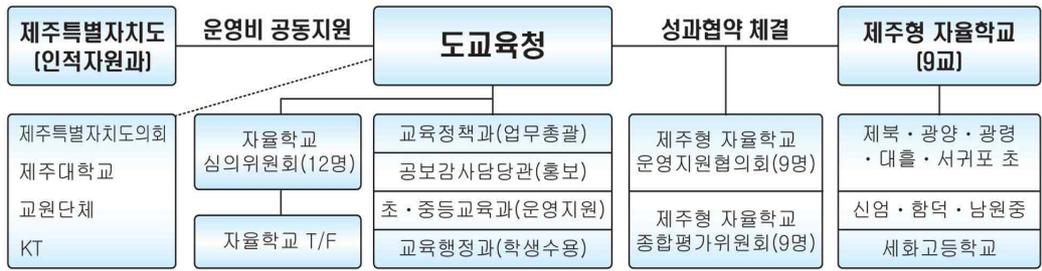
- 제주특별자치도교육청은 도내 전학교(178교)에 원어민 교사 151명(상주 75명, 순회 76명)을 배치함.
- 원어민교사의 수업의 질을 개선하고 수업장학 및 영어교사의 교수법 신장을 위해 수업능력평가제를 실시함.

□ 외국인학교 입학 자격

- 도내 외국인학교는 설립되어 있지 않음. 제주특별자치도 특별법 제188조(외국인학교 입학자격 및 설립·운영 등에 관한 특례)에 의거 외국인학교 입학자격, 외국인학교의 설립기준, 교육과정, 수업연한, 학력인정 등에 관하여 초·중·등교육법 관련규정에도 불구하고 도 조례로 정할 수 있음.

□ 제주형 자율학교 추진

- 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법에 의거 핵심사업으로 선정되었음.
- 2006년 8월 23일 : 제주형 자율학교 운영에 대한 국무총리-교육감 성과협약을 체결함.
- 2007년 1월 : 제주형자율학교 지정 운영 세부 계획 수립
- 2007년 7월~ 2008년 4월 : 제주형자율학교 운영비 지원
- 2008년 7월 : 자율학교 종합평가 지표개발 T/F팀 구성·운영
- 2008년 9월 16일~10월 2일 : 제주형자율학교 운영성과 종합평가
- 현재 9개교(초5, 중3, 고1)이며, 향후 25교로 확대할 예정임.



[그림 IV-1] 제주형자율학교 운영 지원을 위한 추진체계 구축

자료 : 제주특별자치도교육청, 2010년 시·도 특색시책 사업 선정(안), 2010.10.5.

7) 금융·물류 거점도시 육성을 위한 인프라 구축

가) 1차계획 주요 내용

- 금융인프라 구축 등을 통해 국제금융도시 발전기반 마련
 - 외국은행 유치 및 국내 선도은행 육성
 - 국제금융전문인력 확보 및 금융기법 선진화를 위한 지원강화
 - 장기적으로 국제금융센터로 발전할 수 있는 여건 조성에 주력
- 제주국제공항 및 항만의 물류기능 확충
 - 제주국제공항 「자유무역지역」 시설을 수요에 맞추어 확충시켜나가면서 국제물류기업 유치노력 강화
 - 선박등록의 편의치적 제도 도입 및 해운보험 등 지원방안 검토 추진

나) 주요 추진내용

(1) 국제금융도시 육성과 자유무역지역 시설 확충 및 물류기업 유치

- 국제금융도시로의 발전기반 마련은 지속적으로 추진중에 있으며, 국제물류기업 유치는 실현되지 못함.

(2) 선박등록특구 추진

□ 개요

- 국제선사 보유선박의 해외치적 방지 및 해운산업의 국가 경쟁력 제고 및 지역간 균형발전 유도를 위한 전략으로서 제주도를 해운물류의 새로운 거점으로 육성함.

□ 적용대상 선박

- 국제 선박등록법에 의하여 국제선박으로 등록한 선박중 제주도내 개항을 선적항으로 하는 대한민국 국적의 선박(외국인 소유의 일반 선박은 등록대상이 아님)임.
- 국적취득조건부나용선(BBC/HP)중 국제선박으로 등록한 선박을 적용함.

□ 세제지원

- 취득세, 공동시설세, 재산세, 지방교육세 및 농어촌특별세를 면제하며, 신규 등록선박 및 BBC/HP 선박의 용선만료후 등록시 등록세 0.02% 부과(제주도로 선적항만 이전시 선박당 7,500원의 등록세만 부과)함.

□ 선박등록 현황

- 국제선박 등록 현황을 보면 2003년도 379척에서 2010년 6월 기준 909척으로 지속적으로 증가하고 있으며, BBC/HP선박의 경우에도 2003년 139척에서 2010년 6월 기준 313척으로 증가함.

<표 IV-5> 국제선박 등록 현황

(단위: 척)

연도	계	국적선		BBC/HP
		제주	서귀포	
2003	379	216	24	139
2004	423	269	31	123
2005	538	353	34	151
2006	603	407	33	163
2007	668	477	33	158
2008	799	542	33	224
2009	871	547	34	290
2010.6	909	564	32	313

자료: 부산지방해양항만청, 제주해양관리단 2010.

□ 특별법에 따른 과세특례 대상선박 및 감면범위

- 과세특례 및 대상선박 감면범위는 특구등록선박의 경우 취득세, 재산세, 공동시설세, 지방교육세, 농어촌 특별세는 모두 면제함.
- 등록세의 경우에는 소유권보존 등기(최초등기)의 경우 선가의 0.02%, 매매(소유권보존등기변경)의 경우 선가의 1% 부과함.

<표 IV-6> 과세특례 대상선박 및 감면범위

조세별 선박	국 적 선			BBC/HP선박		
	일반선박 (선박법)	국제선박 (국제선박법)	특구등록선박 (제주특별법)	일반선박	국제선박	특구등록 선박
취득세 (선가의 2%)	50%	면제	면제	부과	면제	면제
등록세 (선가의 0.02%,1%)	부과	부과	부과			
재산세 (선가의 0.3%)	50%	50%	면제			
공동시설세 (선가의 0.0013%)	부과	면제	면제			
지방교육세 (등록세의 20%)	부과	부과	면제			
농어촌특별세 (취득세의 10%)	부과	부과	면제	부과	부과	면제

* 자료: 부산지방해양항만청, 제주해양관리단 2010.

국적취득조건부나용선(BBC H/P : Bare Boat Charter with Hire purchase)

※ 등록세: 소유권보존 등기(최초등기)의 경우 선가의 0.02%, 매매(소유권보존등기변경)의 경우 선가의 1% 부과

※ 선박1척(선가 20억기준) 등록시 5,000만원 상당 세금감면 효과

□ 제주특별자치도 세입증대 효과

- 제주특별자치도 세입은 지속적으로 증가하다가 2009년에는 감소함.

<표 IV-7> 세입증대 현황

(단위: 백만원)

연도	계	제주시	서귀포시
2003	386	335	51
2004	1,220	1,139	81
2005	1,401	1,322	79
2006	2,313	2,265	48
2007	4,092	4,023	69
2008	5,053	4,880	173
2009	1,643	1,543	100
2010.6	617	617	-
합 계	16,108	15,507	601

자료: 부산지방해양항만청, 제주해양관리단 2010.

나. 내·외국인 관광유인 시책의 강화

1) 내국인 면세점 운영

가) 개요

- 도입목적은 제주도를 여행하는 국내관광객이 구입하는 특정물품에 대해 세세를 면제하는 제도를 도입하여 내국인 관광객 유치를 강화하기 위함.
- 운영주체는 제주특별자치도 특별법 시행령 제27조에 의거하여 제주개발센터 및 지방공사임.
- 면세물품 구입한도 제한(조세특례제한법 제121조의13)은 다음과 같음.
 - 1회당 구매한도 미화 400불(40만원), 이용횟수 6회임.
 - 이용 대상자(만19세 이상), 판매품목(15개) 등(제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례규정)

<표 IV-8> 내국인 면세점 제도개선 현황

제도개선일	개선내용	개선전	개선후	개정사항
'06년 2월	1회당 구입한도	35만원	40만원	면세점 특례규정 (대통령령)
'07년 12월	이용횟수 확대	4회	6회	
'08년 2월	주류 구입한도 확대	12만원 이하	40만원 이하	

자료: 제주국제자유도시개발센터, 내부자료.

나) 매장현황

- 공항면세점은 제주공항 국내선 2층 출발장 대합실내에 위치하고 있으며, 규모는 542평임.
- 제주항면세점은 제주항 연안여객터미널(85평)과 국제 및 국내여객터미널(35평)에 위치하고 있으며, 제주관광공사가 운영하는 시내면세점은 제주국제컨벤션센터에 소재함.

다) 제주국제자유도시개발센터 및 제주관광공사 면세점 운영현황

<표 IV-9> 제주국제자유도시개발센터 면세점 운영현황

(단위: 억원)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	누계
매출액	1,000	1,169	1,535	1,815	1,954	2,327	2,706	12,506
순이익	254	322	456	539	553	712	748	3,584

자료 : 제주국제자유도시개발센터, 내부자료, 2010.

<표 IV-10> 제주관광공사 면세점 운영현황

구 분	내용
개관일	'09.3.30 개관
매출액	21,428백만원
당기순이익	10,851백만원

라) 개선과제

- 면세점 운영규정인 대통령령에 의한 면세점 특례규정 『1회 한도 40만원』 운영 중이며, 조세특례제한법 『1회 한도 \$400』로 표기
 - 환율 상승시 40만원 근접 가격대 상품이 40만원 한도 초과로 판매 불가능한 상황발생
- 판매대상 물품이 15개 품목으로 한정되어 있어 고객 욕구를 충족하지 못해 고객 컴플레인이 발생함.

2) 골프장 건설 확대 및 입장료 인하

가) 1차 종합계획 내용

□ 골프장 건설 확충

- 19개 골프장 추가 건설 지원(현재 8개)
 - 골프장이 숙박·휴양시설과 함께 종합휴양시설이 되도록 유도
- 제주도내 골프장에 대한 지방세 중과(취득세 5배, 종합토지세 최고 25배, 재산세 17배)를 일반과세로 전환함.
- 골프장 건설에 따른 개발부담금·농지전용부담금·산림전용부담금·대체조림비·대체초지조성비, 농지조성비를 50% 감면함.

□ 주변국과의 가격 경쟁력 확보를 위하여 골프장 입장료 인하

- 골프장 입장료에 부가되는 조세 및 부담금 감면
 - 특별소비세, 농어촌특별세, 교육세를 면제하고, 체육진흥기금, 관광진흥부가금을 면제함.
- 조세 등 감면액이 반드시 입장료 인하에 반영되도록 조치함.

나) 주요 추진내용

- 2009년 기준 골프장 27개소 운영 중에 있고 7개소는 계획 중임.

<표 IV-11> 골프장 현황

구분	합계	운영중	승인	절차이행	예정자 지정
개소	34	27	4	2	1
면적(㎡)	40,887,841	33,059,464	3,627,430	2,840,879	1,360,050

자료: 제주특별자치도, 도시계획과 내부자료, 2010.

- 골프장 용지에 대한 지방세 중과세제도의 일반과세로의 전환이 이루어졌으며, 농지조성비 등이 감면됨.
- 제주특별자치도 특별법 제178조(골프장 입장행위 등에 대한 조세 및 부가금의 면제)에 의거 제주자치도 안에 소재하는 골프장 입장행위에 대하여 「조세특례제한법」이 정하는 바에 따라 개별소비세, 농어촌특별세 및 교육세를 면제할 수 있음. 제주자치도 안에 소재하는 골프장(회원제로 운영하는 골프장)에 대하여는 「국민체육진흥법」 제20조 및 제23조의 규정에 의하여 골프장의 입장료에 부과되는 부가금을 면제함
- 2002년부터 2009년까지 최근 8년간 골프장 내장객은 연평균 12.6%증가함.
- 2009년도 전체 골프장 내장객 약 160만명 중 도민이 37.5%, 내국인 관광객은 60.1%, 외국인 관광객은 2.3%를 차지함.

<표 IV-12> 골프장 내장객 수

(단위: 명)

연도	도내인	내국인	외국인	계	증감률	홀수	홀당 내장객수	증가율
2002	228,221	401,958	71,331	701,559		198	3,543	
2003	259,439	471,330	51,835	782,604	11.56%	225	3,478	-1.83%
2004	293,579	491,356	63,189	848,124	8.37%	288	2,945	-15.33%
2005	319,388	601,227	56,471	977,086	15.21%	378	2,585	-12.22%
2006	369,534	606,187	41,726	1,017,447	4.13%	450	2,261	-12.53%
2007	468,214	685,396	35,108	1,188,718	16.83%	567	2,097	-7.28%
2008	531,751	879,613	32,001	1,443,365	21.42%	684	2,110	0.65%
2009	600,697	962,696	37,355	1,600,748	10.9%	708	2,260	7.1%

자료: 제주특별자치도, 도시계획과 내부자료, 2010.

다) 개선과제

- 내·외국인 골프 관광객 유치율 목표로 추진한 골프장 건설 확대 및 입장료 인하가 당초 취지에 맞지 않게 외국인 골프 관광객은 지속적으로 하락 추세

3) 저비용 관광을 위한 노력 강화

가) 저렴한 숙박시설 확충을 위해 휴양펜션업 활성화

□ 1차계획 주요 내용

- 도시계획구역내 자연녹지지역에도 휴양펜션시설 설치를 허용함.
- 휴양펜션시설의 회원 보호를 위해 타인으로부터 휴양펜션업을 인수한 자는 이를 도지사에게 신고하도록 의무화함.

□ 주요 추진내용

- 휴양펜션업은 제주특별자치도 특별법 제174조에 따라 관광객의 숙박·취사와 자연·문화체험관광에 적합한 시설을 갖추어 이를 해당 시설의 회원, 공유자, 그 밖에 관광객에게 제공하거나 숙박 등에 이용하게 하는 업을 지칭함.
- 제주특별자치도 관광진흥 조례 제30조(사업계획승인 등)에 의하면 휴양펜션업 시설의 부지 위치는 농어촌정비법에 따른 농어촌지역(읍·면의 지역, 읍·면이 외의 지역 중 그 지역의 농어업, 농어업 관련 산업, 농어업인구 및 생활여건 등을 고려하여 농림수산식품부장관이 고시하는 지역) 중 관계법에 따라 숙박 시설 건축이 가능한 지역에 입지해야함.
- 제주특별자치도 특별법 제174조(휴양펜션업의 등록 등)에 의거 휴양펜션업을 양수한 자 또는 경매 등으로 휴양펜션업을 인수한 자는 등록·사업계획승인 또는 신고에 따른 권리·의무를 승계함. 이 경우 휴양펜션업을 양수 또는 인수한 자는

양수 또는 인수한 날부터 1월 이내에 도조례가 정하는 바에 따라 도지사에게 신고하여야함.

- 휴양펜션업 현황은 2009년말 현재 총 46개소이며, 제주시 24개소, 서귀포시 22개소임. 객실수는 총 409객실 중 제주시 213객실, 서귀포시 196객실임.

<표 IV-13> 휴양펜션업 현황

구 분	계	제 주 시	서귀포시
개소/객실수	46/409	24/213	22/196

자료: 제주특별자치도, 2010 주요행정총람.

나) 관광업계의 경영효율화 및 서비스 개선을 적극 유도·지원

1차 종합계획 주요 내용

- 관광업체에 대한 「등급제」 및 「도 품질보증제」 도입. 관광객 유치실적, 여행사 규모, 친절도 등을 종합 평가하여 우수 여행업체에 대해 자금지원 등 인센티브 부여
- 관광호텔 및 관광이용시설에 대한 관광진흥부가금 폐지
- 중국인 취향에 맞는 관광호텔 및 관광식당가 조성, 다양한 음식 개발, 외국인 카지노 활성화 등 외국관광객 유치노력 강화
- 외국업체와의 전략적 제휴 등을 통해 관광요금 자율인하 유도

주요 추진내용

- 관광업체에 대한 등급제 및 품질보증제 시행사업은 일부 시행이 되었으나, 관광품질인증제도사업으로 중·장기적으로 추진해야 할 사업임.
- 관광호텔 및 관광이용시설에 대한 관광진흥부가금은 폐지되었음.

- 중국인 취향에 맞는 관광식당가 조성, 다양한 음식 개발 등은 최근 중국인 관광객의 폭발적인 증가 추세에 힘입어 정책적 관심도가 높아지고 있음.
- 외국인 카지노는 제주특별자치도 특별법에 따라 2006년 7월부터 제주지역 카지노에 대해서 제주특별자치도가 허가 및 지도감독 기능을 갖고 있음.
- 외국인 투자를 촉진하기 위하여 제주도내 관광사업에 5억 달러 이상 투자하는 등 일정요건을 갖춘 경우에 외국인전용 카지노업을 허가할 수 있도록 되어 있음.
- 2009년말 기준으로 전국에 16개 업체가 운영 중에 있으며, 이중 제주지역은 8개소임. 매출액은 '08년 85,338백만원, '09년 88,469백만원이며, 업체간의 매출액 차이가 큼.
- 카지노업체의 경쟁력 강화를 위해 업체간 통합 방안 등이 지속적으로 제기되었으나, 실현되지 못함.

다) 관광객 유치 과당경쟁 억제 등 건전한 관광질서 확립

□ 1차 종합계획 주요 내용

- 제주업체의 직접 모객능력 확충
 - 영세업체의 인수·합병 또는 컨소시엄 구성시 자금지원을 확대하는 등 업체의 대형화 유도
 - 관광업체의 무료 인터넷 홈페이지 구축 지원(65개업체 구축)
- 무등록업체에 대한 단속강화 및 관광종사원의 교육이수 의무화

□ 주요 추진내용

- 제주업체의 직접 모객 능력 확충을 위해 규모있는 여행업체를 육성하기 위한

통합방안이 논의되었으나, 추진은 미비함.

- 무등록업체에 대한 단속강화는 지속적으로 추진중이며, 관광종사원에 대한 교육의수 의무화는 제주특별자치도 진흥조례에 의거 추진중에 있음.
- 제주특별자치도 진흥조례 제67조(교육)에 의하면 제주자치도 관광사업체에 속한 관광종사원은 도지사가 정하는 바에 따라 실시하는 교육을 받아야 한다고 제시하고 있으며, 도지사는 관광종사원 교육을 위한 매 연도 교육계획을 작성하고, 그 교육계획에 따라 교육을 받아야 할 관광종사원이 소속되어 있는 관광사업자에게 교육대상자, 교육시간 및 그 밖의 교육실시에 관한 사항을 통보하여야 한다고 제시됨.

다. 선도프로젝트 추진

1) 핵심프로젝트·선도프로젝트 추진 현황

가) 개요

- 제주국제자유도시 성공적인 추진을 위한 기반을 조성함으로써 타 산업부문에 개발시너지 효과 파급, 고부가가치형 지역산업 창출을 통한 지역경제 활성화, 관광객 유치 증대 등을 하고자 제1차 제주국제자유도시종합계획에 의거하여 7대 선도프로젝트를 추진함.
- 사업대상은 관광·휴양분야 5개사업, 비즈니스·첨단산업 관련 2개 분야임.
- 첨단과학기술단지, 휴양형 주거단지, 생태·신화·역사공원, 서귀포 관광미항, 쇼핑아울렛, 공항자유무역지역, 중문관광단지 확충 등임.
- 2006년 수립된 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 의거 선도·후속프로젝트의 종류를 우선순위에 따라 핵심프로젝트·전략프로젝트로 구분함.
- 핵심프로젝트는 단·중기적인 검토 및 추진이 필요한 프로젝트, 정상추진 프

로젝트와 신규프로젝트 중·단기적으로 중점지원이 필요한 프로젝트가 해당됨.

- 전략프로젝트는 장기적인 검토 및 추진이 필요한 프로젝트, 기존 추진 미흡 프로젝트와 신규프로젝트를 포함함.

나) 주요 추진내용

- 첨단과학기술단지 2010년에 준공되어 지속적으로 기업 유치를 추진중에 있음.
- 영어교육도시는 서귀포시 대정읍에 3,792천㎡(조성기간 : '08~'15년)에 조성되며, 2011년에 국제학교가 개교함.

<표 IV-14> 핵심프로젝트 추진현황

프로젝트명	사업규모	사업비 (억원)	추진 상황('10. 10월 기준)
첨단과학기술단지	1,099천㎡	4,526	·부지확보율 : 100% ·투입금액 : 1,473억원 ·분양률 : 57% ·기업유치 : 다음 등 50개
휴양형 주거단지	744천㎡	1조7,981	·부지확보율 : 100% ·투입금액 : 851억원 ·부지조성공사 착공('07.10.23) ·외자유치 : 버자야사 합작법인 ·공정률 : 25%
신화·역사 공원	4,00천㎡	1조5,945	·부지확보율 : 100% ·투입금액 : 1,501억원 ·부지조성공사 : 60.1% ※ 항공우주박물관 착공 : '10. 10
서귀포관광미항	198천㎡	1,430	·1단계 사업 완료 ·투입금액 : 180억원 ·2단계 사업 추진을 위한 용역 중
헬스케어타운	1,539천㎡	7,845	·토지확보율 : 98.8% ·투입액 : 578억원 ※ 1단계 공사 착공 : '11 하반기
제주영어교육도시	3,792천㎡	1조7,806	·토지확보율 : 97.2% ·투입액 : 2,062억원 ·공정률 : 21% ※ 1단계 건축공사 착공 : '10. 7

자료 : 제주특별자치도 국제자유도시본부, 업무보고자료, 2010.11.

<표 IV-15> 전략프로젝트 추진현황

프로젝트명	사업규모	사업비 (억원)	추진상황('09. 12월 기준)
· 쇼핑아울렛	330천㎡	731	·지역상권과의 상생방안 강구
· 생태공원	5,000천㎡	759	·신화·역사 공원 조성 후 2단계 사업으로 착수 예정
· 공항자유무역지역	324천㎡	2,200	·여건 미성숙
· 중문관광단지확충	153천㎡	1,320	·마리나시설 및 클럽하우스 완공 : '08. 3 ·특산품상가 기본구상 용역 : '08. 9 ·호텔·해양수족관 사업계획 수립 중
· 제2첨단과기단지	-	-	첨단과학기술단지 분양 완료 후 2단계사업으로 추진 예정

자료 : 제주특별자치도 국제자유도시본부, 업무보고자료, 2010.11.

다) 개선과제

중앙정부의 예산 지원 미흡

- 6대 핵심프로젝트 사업은 중앙정부에서 진입도로 등의 기반시설 확충에 국비를 지원하고 있으나, 이는 국가균형발전특별법에 의한 제주특별자치도 계정사업으로 지원되고 있음.
- 이에 따라 제주국제자유도시개발센터의 내국인 면세점 운영 수익금이 대부분 핵심프로젝트 토지 매입 등에 투입되어 당초 제주특별자치도 특별법에 근거한 1차 산업에 지원금 조성 등에 대한 지원은 미약함.

쇼핑아울렛

- 제주관광의 큰 약점의 하나인 쇼핑관광문제를 해결할 수 있는 프로젝트로 초기 7대 선도프로젝트중 가장 먼저 추진하고자 했던 사업임.
- 쇼핑아울렛 사업은 소신 있게 지역상권 등을 설득하지 못하여 추진되지 못함.
- 쇼핑아울렛 사업에 관심을 가져 왔던 신세계첼시가 여주 1호점을 성공적으로 개장 한후, 2·3호점(파주, 기장) 진출이 확정됨.

- 지역상권의 반대, 작은 시장규모, 물류여건 불리 등 사업시기 실기와 제주의 경제적·지리적 약점 등으로 인해 민자유치사업으로 추진하기가 쉽지 않은 상황임.

□ 서귀포 관광미항

- 당초 개발계획이 문화재형상변경허가 심의과정('05.11월)에서 문화재 중첩에 따른 대부분의 상업시설이 제외되어 핵심프로젝트로써의 사업추진 기능이 상실됨.
- 기존 항만 배후지의 상업기능이 크게 저하되어 민간투자자에 의한 재개발 사업참여가 불확실함.
- 재개발사업에 대한 타당성분석을 통해 민간과 공공이 참여가능한 수익 창출형 비즈니스모델 계획 수립이 필요함.

□ 영어교육도시

- 영어교육도시 조성을 통해 내국인의 해외유학 수요를 유인하는 것이 목적임.
- 초·중등 국제학교 유치에 중점을 두고 있으며, 대학유치는 호텔, 요리 등 특성화대학이나 단과대학 유치에 중점을 두고 있음.
- 국제자유도시를 추진하는 관점에서 향후과제는 고등교육기관(대학 및 대학원)을 유치하여 고등교육기관을 졸업한 고급인력들이 제주국제자유도시 발전의 핵심인력들로 활용될 수 있도록 중·장기적 전략적 접근이 필요함.

□ 신화·역사공원

- 부지조성 공사가 진행되고 있는 상황이며, 2011년말에 부지조성공사가 완료될 예정임.

- A지구, B지구, J지구로 구분하여 사업이 추진중이며, J지구는 제주국제자유도시 개발센터가 추진하는 지구이며, 항공우주박물관 조성이 추진되고 있음.
- 항공우주박물관에 투입될 예산은 약 1,080억원이며, 투자회수기간이 장기화될 가능성이 있는 것이 과제임.
- A지구에 조성될 테마파크의 경우 디즈니랜드를 포함한 일부 테마파크를 제외 하고는 경영상의 어려움에 처해있음을 고려할 때, 성공을 장담하기 어려운 상황임.
- 따라서 신화역사를 주 테마로 하되, 하부테마는 민간기업의 자유롭게 선정하도록 하여 다양한 테마를 가진 공원으로 조성하는 방안을 검토할 필요가 있음.

□ 헬스케어타운

- 주요 시설로서 성형테마타운(성형, 미용, 피부 등 중심) 조성과 국제전문병원을 유치하고자 추진중에 있으며, 제주특별자치도 특별법 4단계 제도개선이 이루어질 경우 투자개방형 병원을 도입하고자 추진중에 있음.
- 기존 헬스케어타운과 인근에 추진중인 제2 관광단지 조성사업과 연계하는 방안을 검토하고 있으나 선택과 집중의 원칙에 충실할 필요가 있음.
- 기존 헬스케어타운 조성사업의 핵심사업인 성형테마타운, 국제전문병원 유치가 추진중인 상태에서 제 2관광단지 조성사업을 제주국제자유도시개발센터에서 담당하기가 쉽지 않을 것으로 전망됨.

□ 휴양형 주거단지

- 2009년 10월 8일 제주국제자유도시개발센터에서 버자야사로 소유권이 이전되었으며, (주)버자야제주리조트가 설립됨.

- 외국인투자지역 지정고시(2009.11.12), 관광단지 지정고시(2010.11. 3) 절차를 진행함.
- 버자야그룹에서 막대한 예산(약 1조 8,000억원)을 투입하여 조성하고자 하는 사업이므로, 사업추진상에 있어서 버자야그룹과 제주특별자치도, 제주국제자유도시개발센터간에 협력적 관계 형성이 무엇보다 중요하다고 판단됨.

2-2. 제주국제자유도시종합계획 보완계획

가. 콜센터(call center) 유치

1) 보완계획 주요내용

- 콜센터란 전화, e-mail, 화상 등의 통신수단을 통해 민원을 효율적으로 처리하고, 자사 제품에 대한 정보를 체계적으로 제공하는 전담기구를 말함.
- 고객 서비스 업무가 점점 중요시됨에 따라 콜센터가 기업과 기관의 이미지를 좌우하게 되었음. 따라서 콜센터를 운용하려는 기업이 크게 증가하는 추세임.
- 주요 사업내용으로는 콜센터 유치·지원단 구성, 콜센터를 포함한 비즈니스서비스업을 투자진흥지구 사업범위에 포함, 저렴한 통신비용(지역통신업체와 유기적인 업무협조), 콜센터업체 이전에 따른 행정 및 인허가 사항을 전담하는 one-stop 서비스 지원, 도내 대학과 협조하여 원활한 인력지원 등을 추진함.

2) 주요 추진내용

- 콜센터 유치 현황을 살펴보면, (주)다음서비스가 '07년 설립되었으며, (주)JMC와 (주)넥슨네트웍스가 '09년에 설립됨. TM파워(주)와 동부화재 직영 콜센터는 2010년에 설립됨.

- 제주특별자치도는 2010년도 텔레마케팅 양성과정 교육을 8월~11월에 2회(50명 대상) 실시하였으며, 2011년에도 텔레마케팅 양성과정 교육을 분기별 1회(25명 대상) 실시할 예정이다.

<표 IV-16> 텔레마케팅 기업 유치 현황

구 분	기업이전 내용
'06년~'09년	·텔레마케팅 설립 : 3개 기업 - (주)다음서비스, 넥슨SD, JMC
'10년 10월 현재	·텔레마케팅 설립 운영 : 2개 기업 - TM파워(주), (주)동부화재직영콜센터

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 보도자료, 2010.

나. 민간기업, 공공기관 연수원 유치 추진

1) 보완계획 주요내용

- 제주특별자치도 핵심산업중의 하나인 교육산업 육성의 일환으로 민간기업 및 공공기관 연수원 유치를 추진함.
- 연수원·교육원을 유치하기 위하여 우선 100대 기업 및 농·수협 등 공기업을 대상으로 연수원 시설 제주유치에 대한 의견조회를 실시하고, 홍보영상물 제작 및 수도권기업 제주이전 지원시책과 병행하여 홍보를 추진함.

2) 주요 추진내용

- 새마을금고 제주연수원이 303억원을 투자하여 2010년 1월 15일 제주도 애월읍 소길리 지역에 개관함.
- 상명대 제주연수원, 카이스트 모바일 하버 연구시설, 농협중앙회 연수원, 뇌호흡(HSP라이프) 등은 증설 건축허가를 받아 공사예정에 있음.

<표 IV-17> 연수원 유치현황

투자사	위치	부지면적	총사업비	연수인원	고용규모	사업기간
새마을금고연합회 연수원	제주시 애월읍 소길리	49,587m ²	303억원	연3만명	78명	'08.7~'09.12
상명대 제주연수원	제주시 영평동	99,000m ²	170억원	2만명	20명	'10~'11
카이스트 모바일하버 연구시설	제주시 구좌읍 김녕리	29,853m ²	60억원	연5만명	20명내외	'10~'11
농협중앙회 연수원	서귀포시 표선면 세화리	32,580m ²	311억원	연5만명	30명내외	'10~'12
뇌호흡(HSP 라이프)	제주시 애월읍 어음리	91,557m ²	650억원	연4만명	100명내외	'10~'12

자료: 제주특별자치도, 투자정책과 보도자료, 2010.

다. 물산업 육성

1) 보완계획 주요내용

- 21세기를 “블루 골드(blue gold)”라 하여 물 산업에 다국적기업들이 서로 경쟁적으로 주도하고 있으며, 제주특별자치도인 경우 삼다수라는 생수를 가지고 국내에서 1위를 차지하고 있으나 세계적인 브랜드로서는 미약한 실정임.
- 제주특별자치도 특별법 제312조(지하수개발·이용허가 등에 관한 특례)에 의하면 지하수의 적정한 보전관리를 위하여 지하수를 100분의 98이상 이용하여 청량음료 또는 주류 제조·판매는 허용되지 않음.
- 면밀한 사전 타당성 검토를 통해 제주의 수자원에 미치는 영향분석을 전제로 하여, 제주지방공기업이 지하수를 활용한 맥주, 기능성 미네랄성분을 함유한 음용수 개발 등의 사업추진을 검토할 필요가 있음.
- 물산업 육성을 위해 민·관합동으로 추진기획단을 구성하고, 이에 대한 타당성 검토 추진과 연구를 수행하도록 함.

2) 주요 추진내용

- 제주형 물산업이란 병입수를 포함해 제주지하수를 핵심 원료로 하는 다양한 2차 상품(음료 등) 및 제주지하수와 서비스를 결합한 3차 상품(물+건강+요양)을 제공하는 산업으로 정의됨.
- 제주형 물산업을 육성하기 위한 기본계획을 수립(2007. 6)하였으며, 제주지하수의 산업화, 제주지역 맥주 개발, 제주형 워터 테마파크 조성 등 3대 과제를 통한 2017년 약 1조원의 매출달성을 목표로 설정함.
- 제주특별광역경제권 선도산업으로 물산업이 선정되어, 병입수(먹는샘물), 음료(기능성 음료 및 혼합 음료), 주류(특산주), 수치료(보양 및 재활) 등 유망 상품군 개발사업이 추진되고 있음.

라. 외국인 노동정책 수립 추진

1) 보완계획 주요내용

- 고용허가제법상 외국인 고용허용 업종은 제조업, 건설업, 농축산업, 연근해어업, 서비스업종(음식점업, 건축물·산업설비청소업, 하수처리등 청소관련서비스업, 간병인, 가사 서비스업)만 허용됨.
- 외국인근로자 고용제도는 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」에 의거 외국인근로자를 체계적으로 도입·관리함으로써 원활한 인력 수급 및 국민경제의 균형있는 발전을 도모하고자 하는 것으로, 외국인근로자 도입 업종은 매년 '외국인력 정책위원회'에서 업종별 인력부족률, 내국인 고용기회 보호 등을 고려하여 결정됨.
- 제주특별자치도가 국제자유도시라는 점을 고려할 때, 외국인력 고용 허용의 필요성은 인정되나 내부합의를 바탕으로 단계적으로 일부업종에 대해 고용허가제를 실시해야 할 것임.

2) 주요 추진내용

- 외국인력 고용 허용에 대한 공감대는 형성되고 있으나, 추진은 미비함.
- 외국인 투자기업에 종사하는 단순 노동자에 대해 일정 범위내에서 취업을 허용하는 외국인 노동자 제한적 취업 허용을 추진할 필요가 있음.

마. 도전역 면세화 지역 추진

1) 보완계획 주요내용

- 도 전역 면세지역화는 제주지역 안에서 취급되는 재화와 서비스에 대한 Tax Free Island (면세지역)화라 할 수 있음.
- 도입목적은 가격경쟁력 강화를 통하여 저비용 관광 도모, 쇼핑관광 활성화를 통한 관광객 체류기간을 증대하는데 있음.
- 도 전역 면세화 방안, 특정 재화나 서비스의 일부 세목에 대한 면세추진 방안 등을 고려하여 타당성 검토를 거쳐 추진함.

2) 주요 추진내용

- 도 전역 면세 지역화는 추진되지 못하였으며, 관광재화 및 용역에 부과되는 부가가치세를 환급해주는 부가가치세 환급특례 제도를 도입하기로 정부와 합의함.
- ‘부가가치세 환급특례 제도’를 제주특별자치도와 기획재정부간 합의('10. 4. 14) 하고 제주특별자치도 특별법 4단계 제도개선에 반영하여 국회 제출중임.
 - 대상 : 제주특산품, 관광기념품, 렌터카 대여 3개 업종
 - 기간 및 규모 : 3년간 시행, 환급액 연간 100억원 규모

바. 항공자유화 추진

1) 보완계획 주요 내용

- 중국 하이난섬에서 2001년부터 제5의 자유를 허용하고 있으며, 푸켓과 발리처럼 국제관광객 유치목적에서 추진할 필요가 있음.
- 제주지역을 도착, 출발, 경유지로 하는 기존노선 또는 수요가 예상되는 신규노선에, 취항을 희망하는 국내·외 항공사에 대해, 수요에 상응하는 5자유 운수권을 부여함.
- 제주지역 항공수요를 감안시 국제직항로 확대를 위해서는 제5자유운수권 허용이 필요하나 정부의 우려를 감안하여 제한적 수준에서 제5의 자유허용 방안을 검토함.

2) 주요 추진내용

- 제주특별자치도 특별법 2단계 제도개선으로 외국항공사에 대한 제5자유 운수권(제주를 기점으로 출발·도착·경유하는 국내·외 항공사에 대하여 제3국 여객 운수권 허용)확대를 허용함. 다만, 제5자유 운수권 허용으로 인한 실익은 미비한 상황임.
- 향후 제주지역 항공자유화가 관광시장 증대에 기여하기 위해서는 더 많은 외국인 관광객 확보를 위한 관광여건 조성과 서비스 질 개선 등이 병행되어야 할 것임.

사. 청정에너지산업 육성

1) 보완계획 주요 내용

- 청정에너지산업의 활성화에 필요한 각종 제도 정비, 정책 및 시책 개발, 인센티브 개발 등을 적극적으로 추진함.

- 에너지 자립을 위한 청정에너지 개발 및 이용활성화 기본 조례를 제정함.
- 청정에너지 연구센터를 설립하고, 에너지 관련 기관 및 연수원 유치를 강화함.
- 지하수 관정을 이용한 수열에너지 활용방안 마련, 신·재생에너지 테마파크 건설, 풍력발전단지 확대 조성(총 발전량 150MW) 확보, 국산화 풍력발전기 보급 시범사업 추진, 태양 및 해양에너지 등 다양한 에너지 창출기반 마련 등에 대해 타당성 검토를 거쳐 추진함.

2) 주요 추진내용

- 제주특별자치도 태양에너지·풍력발전사업허가 등에 관한 조례를 2009년 11월 4일에 제정함.
- 2010년 7월 현재 운전 중인 풍력발전사업지는 9개소(82.5MW, 47기)이며, 향후 3개소(48.5MW, 19기)를 추진하여 12개소(131MW, 66기) 운영을 추진중임.
- 스마트그리드 통합실증단지 구축을 통해 IT융합형 첨단 녹색산업을 육성하고자 추진중이며, 스마트그리드 거점도시 선정에 총력을 기울이고 있음.

<표 IV-18> 풍력발전 운전현황(2010년 7월말 기준)

발전소명	사업자	위 치	규 모	사업기간	사업비 (억원)
계		9개소	82.5MW(47기)		1,953
행원풍력발전	제주자치도	구좌읍 행원리	9.8MW(15기)	'97.08~'03.04.	203
제주환경풍력발전	한국남부발전(주)	환경면 신창·용수	6MW(4기)	'03.06~'04.04	150
		환경면 신창·용당	15MW(5기)	'06.11~'07.12	372
제주월정풍력발전	에너지기술연구원	구좌읍 월정리	1.5MW(1기)	'05.12~'06.03	22
신창풍력그린빌리지	제주자치도	환경면 신창리	1.7MW(2기)	'05.04~'06.02	33
성산풍력 1단계	한국남부발전(주)	성산을 수산리	12MW(6기)	'07.04~'08.08	300
삼달리풍력발전	한신에너지(주)	성산을 삼달리	33MW(11기)	'07.03~'09.09	783
STX 풍력발전	STX 에너지(주)	한림읍 월령리	2MW(1기)	'09.07~'10.05	42
김녕리풍력발전사업	제주자치도	구좌읍 김녕리	1.5MW(2기)	'08.11~'10.02	48

자료 : 제주특별자치도 미래전략산업과(2010), 제주 신재생에너지 원별 보급 현황.

아. 제주금융센터 설립

1) 보완계획 주요내용

- 정부의 FTA 추진, 동남아 저가관광의 확산 등으로 인한 제주경제의 위기를 타개하고 장기 성장동력산업을 발굴하기 위하여 제주특별자치도에 동북아시아의 역외금융거래를 집중적으로 유치하는 국제금융센터를 설립하는 방안이 필요함.
- 자산운용업에 특화되어 추진되고 있는 서울금융센터를 보완하는 방향으로 추진될 때 한국금융산업 발전에 기여하는 효과가 클 것임.
- 성공적으로 추진되고 있는 선박등록센터업무를 발판으로 단계적으로 추진하되 특정지역에 독립된 금융업무단지(프로젝트 파이낸싱 방식)로 추진하는 것이 효율적 방법임.(아일랜드 더블린 방식)
- 역외금융센터 추진에 따른 자금세탁, 조세회피 등 부작용과 OECD 등 국제기구의 우려를 불식시키기 위하여 추진 초기부터 중앙금융당국이 직접참여하는 금융개발감독기구인 (가칭)제주금융감독청 설립이 필요함.

2) 주요 추진내용

- 제주금융센터 설립은 제주특별자치도에서 '제주국제금융센터'이란 명칭으로 사업을 추진중에 있음.
- OECD 등의 국제규제감독 강화에도 불구하고 역외금융센터들이 다시 성장세를 회복하고 있고(1999년 역외금융센터 : 37개 → 2009년 53개로 증가) 그 중에서도 동북아시아의 역외금융 수요가 가장 빠르게 성장하고 있음.
- 이러한 수요를 끌어들이기 적절한 역외금융센터가 동북아시아에 존재하지 않아 제주에 큰 기회와 잠재력이 주어질 수 있음. 우리나라 전체로 볼 때에도 일

본과 중국 등 경제대국과의 근접성으로 역외금융에 대한 잠재적 수요는 있을 수 있음.

- 다만, 영어에 능통한 금융 전문인력의 부족, 회계·세제·법률 등에서의 국제 기준과의 차이, 홍콩·싱가포르 등 강력한 인접 경쟁센터의 존재 등으로 해외금융기관 및 역외금융 수요의 유입에는 상당한 제한이 있을 것으로 전망됨.
- 제주국제금융센터가 성공하기 위해서는 국제적 기준의 법률, 제도 및 세제의 개선을 1단계에서부터 추진해야 하며 중앙정부의 지원과 협력을 확보하는 것이 매우 중요함.

V. 4+1 핵심산업 성과 분석

1. 분석방향

- 정부혁신지방분권위원회는 '05년 5월 20일 제주도를 국제자유도시로 육성하고 이상적 분권모델로 발전시킨다는 내용을 담은 '제주특별자치도 기본 구상안'을 확정, 발표하였음.
- 제주지역 특성에 적합한 3대 핵심산업(관광·교육·의료)과 이에 기반한 IT, BT, ET 등 첨단산업이 발전된 '친환경적 동북아 중심도시'로 육성해 나간다는 이른바 3+1 핵심산업 육성전략이 제시되었음.
- 핵심산업 선정은 국무총리실 제주특별자치도추진기획단이 수립한 '제주특별자치도 기본계획'('05.10)에서 청정 1차산업이 추가되어 4+1 핵심산업으로 자리매김하게 되었음.
- 이에 따라 제주특별자치도를 고도의 자치권이 부여되는 국제자유도시로 육성하여 21세기 한국의 새로운 성장거점으로 육성하기 위한 전략마련을 위해 4+1 핵심산업을 중심으로 한 제주국제자유도시종합계획 보완계획이 수립되었음.
- 따라서 본 장에서는 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 의거 선정된 4+1 핵심산업별 추진사업에 대해 정성적 분석을 하였음.

<표 V-1> 기존 계획에서 제시된 제주도의 특화산업

관련 계획	제시된 특화산업
제4차 국토종합계획 (대한민국 정부, 2000)	· 친환경적 농축산업, 첨단 생명공학산업(바이오산업), 지식기반산업(관광, 물류, 교역, 금융 등)
제주국제자유도시기본계획 (국무총리 국무조정실, 2001)	· 관광산업, 첨단지식산업(BT·IT)
제주국제자유도시종합계획 (제주도, 2002)	· 지식기반산업(바이오산업, 문화산업), 관광산업, 유통산업, 정보·통신산업, 스포츠산업, 교육산업, 금융서비스산업, 1차산업(일반농업, 감귤업, 축산업, 해양·수산업, 산림·임업), 의료산업, 에너지산업
국가균형발전의 비전과 과제 (국가균형발전위원회, 2003)	· 관광산업, 생물산업
상생과 도약을 위한 신국토구상 (국가균형발전위원회, 2004)	· 관광산업, 생물산업
제주특별자치도 기본구상안 (정부혁신지방분권위원회, 2005)	· 3대 핵심산업(관광·교육·의료)+ 첨단산업(IT, BT 등)
제주특별자치도 기본계획 (국무총리실 제주특별자치도추진 기획단, 2005)	· 4대 핵심산업(관광·청정1차산업·교육·의료)+ 첨단산업(IT, BT 등)
제주국제자유도시종합계획 보완계획(제주특별자치도, 2006)	· 4대 핵심산업(관광·청정1차산업·교육·의료)+ 첨단산업(IT, BT 등)
제주특별자치도관광경제권발전계획 (제주특별자치도, 2009)	· 2대 선도산업(관광·레저산업, 물산업)

자료 : 제주도(2004), 제1차 지역혁신발전 5개년계획, p.49.의 내용 추가 작성

2. 산업별 분석

가. 관광산업

1) 주요 분석 내용

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

□ 관광지 정비 및 개발

- 1차 종합계획에서는 관광지 정비방향으로 관광진흥지역 도입을 제시함.
 - 이는 관광지 개발정책의 일관성 확보를 위해 1985년 「특정지역제주도종합개발계획」 이후의 단지·지구 지정 중심의 공급 지향 관광지 개발방식의 기초를

수용하고, 관광지 개발을 둘러싼 패러다임 변화를 반영하여 환경용량과 난개발 방지의 범위 내에서 수요자 중심 개발방식 도입 및 소규모 주민참여 개발을 활성화할 수 있는 새로운 제도적 장치를 강구하기 위함.

- 관광진흥지역제도를 도입하여 3개 관광단지 20개 관광지구 중에 개발사업 승인을 획득하지 못한 단지·지구는 원활한 투자가 이루어질 때까지 유보지역으로 남게되며, 사후 지정할 수 있도록 하였음.
- 이에 따라 사업예정자 미지정 관광지구의 경우 유보지역으로 분류하여 사후 지정할 수 있도록 하였으나, 관광진흥지역제도 자체가 제도적 실효성을 확보하지 못하였고, 유보지역으로 장기간 방치할 경우 관리체계에도 문제가 발생할 가능성이 있어 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 의거 이를 정비할 수 있는 방안을 마련함.
- 개발수요도 없는 지역을 관광단지·지구로 계속 묶어둘 경우 주민의 재산권 행사에 따른 불편과 부담이 장기화된다는 점을 고려한 조치라 할 수 있음.

□ 관광인프라 확충

- 지역특성을 활용한 관광시설의 정비 및 개발방안으로 중문관광단지의 동부지구에 위락형 주제공원 조성, 조천읍 교래리에 제주돌문화공원 조성, 해양관광레저타운 조성, 제주해양수산종합과학관과 수족관 등을 제안함.
- 위락형 주제공원 형태는 국제자유도시 핵심프로젝트로 신화·역사공원 등이 조성되고 있으며, 돌문화공원은 사업이 추진되었음.
- 해양관광레저타운 조성사업은 미추진되었으나, 해양관광리조트의 개발방향을 제시한 것으로 판단되며, 제주해양수산종합과학관과 수족관은 제안한 내용을 활용하여 해양과학관 건립으로 추진되고 있음.

□ 관광산업 진흥 시책

- 관광산업 진흥책 마련을 위해 내국인 면세점 운영, 휴양펜션업 활성화, 관광업체에 대한 「등급제」 및 「도 품질보증제」 도입, 우수여행업체에 대한 인센티브 지원, 중국인 취향에 맞는 관광식당가 조성, 다양한 음식 개발, 외국인카지노 활성화, 제주업체의 직접 모객 능력 확충 등을 제시함.
- 제시된 사업들의 내용은 본 연구의 1차 종합계획 국제자유도시 시책부문 내용에서 기술하였음.

□ 관광사업체와 관광종사원의 경쟁력 강화

- 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 카지노업, 국제회의업과 관광종합센터 건립, 관광편의시설업, 유원시설업, 관광교통업, 쇼핑업, 관광인력 양성 등의 측면에서 관광사업체와 관광종사원의 경쟁력 강화방안을 제시함.
- 경쟁력 강화방안의 대부분의 내용이 제도적 측면에서의 개선방안임.
- 제주특별자치도 특별법 제171조의3(우수관광사업체의 지정·운영) 제1항에 의거 도지사는 제주자치도의 관광사업의 품질 향상과 서비스 개선을 위하여 우수관광사업체 지정제도를 운영할 수 있음.
 - 우수관광사업체의 지정·운영을 위하여 필요한 사항은 도조례로 정할 수 있음.
- 따라서 제주지역의 관광사업체의 경쟁력을 강화하기 위해 우수관광사업체의 지정·운영제도를 강화할 필요가 있음.

□ 관광조직 개편

- 관광진흥조직체계의 개편방안으로 제주형 지방관광기구의 설립을 제안하고 있으며, 제주관광공사가 2008년 7월에 출범함.

□ 관광시장의 확대전략 수립

- 관광시장의 확대전략에서는 관광자원에 의한 국내·외의 표적시장과 그 특성을 파악하여 관광마케팅 전략을 수립하는 내용을 담고 있음.
- 내국인 1차 표적시장으로 개인 여행객 시장, 2차 표적시장으로 일반단체 여행객 시장, 3차 표적시장으로 국제회의 등의 참가 여행객 시장을 제시하고 있음.
 - 다만, 제주가 내국인 관광시장 확대를 위해 차별화할 수 있는 관광자원개발과 관광상품개발 방안을 구체적으로 제시하지 못한 한계가 있음.
- 외국인 1차 표적시장으로 일본인 관광객, 2차 표적시장으로 중국인 관광객을 제시하고 있음.
 - 외국인 관광객은 2009년부터 중국인 관광객 비중이 일본인 관광객 비중보다 높아지고 있으며, 향후에도 지속될 것으로 전망됨.
 - 중국인 관광객 유치확대전략 마련과 함께 외국인 관광시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있던 일본인 관광객 유치 확대를 위한 전략마련이 필요한 시점임.

나) 제주국제자유도시종합계획 보완계획

□ 조직 정비 및 산·학·연·관 협력 네트워크 구축

- 제주특별자치도 관광진흥에 요구되는 기능과 역할을 제주특별자치도, 제주특별자치도관광진흥협의회, 제주관광공사, 제주특별자치도관광협회, 제주국제자유도시개발센터 등에 각각 합리적으로 배분하는 방안에 대해 제시하고 있으며, 관광조직간 역할 분담 방안은 2010년에 들어와서야 조정되고 있음.
- 제주관광진흥기금 조성은 제주특별자치도설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제172조와 제주관광진흥기금 운용·관리조례(2009. 10. 7)에 근거하고 있음. 기금설치는 2006년 4월에 설치되었으며, 2007년부터 운용을 개시함.

- 기금조성 재원은 외국인 카지노 매출액의 1~10%와 출국납부금 1만원 이내임.
- 2010년 10월 31일 기준 수입액에서 지출액을 차감한 조성액은 '07년 2,840백만원, '08년 7,816백만원, '09년 24,592백만원, '10년 29,279백만원이며, 총 조성액은 29,279백만원임.

□ 관광객 보호 및 관광사업체 경쟁력 강화

- 관광객 보호 및 관광사업체 경쟁력 강화를 위한 관광품질인증제도 도입, 우수 관광 프로그램 포상제도 및 우수 여행상품 인증제 실시, 관광객 리콜·해피콜 제도의 확대 실시, 관광정보시스템 구축 등이 제시되었음.
- 우수관광 프로그램 포상제도 및 우수 여행상품 인증제 실시, 관광품질인증제도 도입, 관광정보시스템 구축사업은 지속적으로 추진중에 있음.
- 관광객 보호를 위한 관광객 리콜·해피콜 제도는 예산관계상 추진이 되지 않았음.

□ 관광인력 양성체계 구축

- 관광인력 양성체계 구축을 위한 제주 문화관광 아카데미 운영사업을 제안하고 있으며, 2009년부터 관련 사업이 이루어지고 있음.

□ 국내·외 관광객 유치기반 조성

- 매년 테마가 있는 제주관광 기획사업은 제주특별자치도, 제주관광공사 등에서 중장기 마케팅 전략을 수립하는데 지속적으로 관심을 가져야 할 사업임.
- 제주를 기업연수지로서의 포지셔닝 강화 및 고급연수원 유치사업은 제주특별자치도에서 전략적으로 추진하고 있는 사업이며, 그 효과가 나타나고 있음.

- 영화·드라마 세트장 유치 관광자원화사업은 지속적으로 추진중이나, 영화·드라마가 흥행에 실패할 경우 예산지원대비 그 파급효과가 미미하여 선택과 집중이 필요한 사업임.
- 무비 맵 사이트 구축사업은 추진되지는 않았으나, 전략형 포털사이트 구축사업으로 통합되어 추진됨.
- 로맨틱 웨딩상품 개발지원체계 구축사업, 수학여행상품 개발 지원체계 구축사업은 외국인 관광시장에 초점을 두고 있으며, 향후에도 관광상품개발 전략으로써 중요하게 다루어야 할 사업임.

□ 제주관광의 매력도 향상

- 제주특별자치도 축제육성위원회가 구성되어 매년 도내 축제 및 이벤트 평가를 바탕으로 한 지원체계를 마련함.
- 제주도 전역이 국제회의도시로 지정됨에 따라 회의 참가자들을 위한 지원체계 마련은 제주특별자치도에서 지속적으로 추진중에 있음.
- 음식문화관광사업은 계획기간내에 예산이 투입되지 않았으나, 제주특별자치도에서 지속적으로 관심을 가져야 할 사업임.
- 크루즈관광은 최근 동북아 크루즈 관광객의 증가 추세에 힘입어 지속적으로 증가추세에 있으며, 제주항에 크루즈 전용부두가 완공(2011년)될 경우 현재보다 더 많은 크루즈 관광객들이 방문할 것임.
- 잠수(해녀)를 이용한 관광활성화 체험프로그램 개발사업은 추진이 미비함.

□ 지역밀착형 관광실현 및 전략사업 시행

- 관광지구 지정방식 개선 및 미지정 관광지구 정비계획 마련은 사업예정자 미

지정 관광지구 등에 대한 정비방안을 마련함.

- 지역주민의 사업 참여 촉진을 활성화하기 위한 컨설팅을 강화하기 위한 제주 관광공사내 관광사업투자지원센터 설립은 미추진됨.
- 외국인 고소득 은퇴자 유치방안 마련과 퇴직자 귀향·이주 유도 정책 추진은 제주특별자치도에서 지속적으로 관심을 갖고 추진해야할 사업임.
- 건강생태회랑 조성사업(시범사업)은 국토해양부에서 전국적으로 추진하고자 했던 사업이나 사업이 중단되어 추진하지 못함.
- 제2공항 건설 기본계획 수립과 관련하여 '제주공항 마스터플랜 수립 연구용역 (2009년)'이 수립되었으며, 제4차 공항개발 중장기 종합계획에 제주신공항 건설의 내용을 반영하고자 추진중임.
- 제 2관광단지 조성사업은 제주국제자유도시개발센터가 전담하여 추진하는 것으로 되었으며, 타당성 용역을 추진중에 있음.
- 제주장수마을의 관광자원화 및 제주장수문화센터의 기능 강화사업은 추진이 미흡함.
- 관광산업발전계획 수립은 제주특별자치도 관광진흥조례 제69조(관광진흥계획의 수립)에 의거 5년마다 관광진흥계획을 수립하도록 되어 있음.

<표 V-2> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 관광산업부문 평가

구 분	주요 사업		평 가
관광지 정비 및 개발	· 관광진흥지역제도 도입 (23개 관광단지·지구 의 보완·정비)		· 관광진흥지역제도 도입은 실효성을 얻지 못함
관광인프라 확충	· 위락형 주제공원, 돌문화공원, 해양 관광 레저 타운, 제주해양수산종합과학관과 수족관 건립		· 다양한 주제의 관광지가 지속적으로 확충되고 있으나 '세계적 관광명소'라 칭할 수 있는 관광지 부재 · 지속적인 관광지 증가로 도내 관광기간 경쟁과열 우려 · 해양관광단지 조성 및 해양과학관은 추진중
관광진흥	관광산업 지원책	· 내국인 면세점, 휴양펜션업 활성화 등	· 내국인 면세점은 활성화 · 휴양펜션업은 유사펜션과의 경쟁구도관계 형성
	관광사업체의 경쟁력 강화	· 여행업 컨소시엄 강화 · 중저가호텔 개발 · 스포츠형 전문휴양업 육성	· 관광사업체의 경쟁력 강화를 위한 지원책은 전반적으로 볼 때 미비 · 경쟁력 강화를 위한 업체 자구노력도 미비
	관광종사원의 경쟁력 강화	· 시장상인, 택시기사 등에 대한 교육 강화 · 전담교육기관 지정과 역할분담 방안 마련	· 관광관련 종사원에 대한 교육은 지속적으로 추진중이나, 보다 더 체계적으로 추진할 필요가 있음
관광조직 개편	· 제주형 지방관광기구 설립		· 특별자치도 특별법에 제주형 지방관광기구 설립의 법적 근거 마련 · 제주관광공사 설립('08.7)
관광시장의 확대전략 수립	· 경쟁력있는 관광상품 개발 · 외국 주요도시와 직항노선 확대 · 관광상품 공표요금제도 도입		· 관광시장 조사와 평가시스템 부재 · 직항노선 신설은 꾸준히 추진중이나, 확대에 한계 · 체험형 관광 패턴에 부응하는 상품개발은 미진한 수준

<표 V-3> 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획상의 관광산업부문 평가

구 분	주요 사업		평 가
관광시장지향적 관광사업 환경 조성	조직 정비 및 산·학·연·관 협력 네트워크 구축	·제주형 관광조직체계의 6대 조직 축(軸) 설정 및 네트워크 구축 ·제주관광공사 설립 ·제주관광진흥기금 조성	·관광조직 체계의 역할분담은 확정하지 못했으나, 최근 확정단계에 있음 ·제주관광공사 설립('08.7) ·관광진흥기금이 조성됨
	관광객 보호 및 관광사업체 경쟁력 강화	·관광품질인증제도 도입 ·우수관광 프로그램 포상제도 및 우수 여행상품 인증제 실시 ·관광객 리콜·해피콜 제도의 확대 실시 ·관광정보시스템 구축	·관광품질인증제도는 지속적으로 추진중 ·제도적 측면의 개선은 실현되지 못함 ·관광정보시스템 구축은 모든 업체에 확대하지 못함
	관광인력 양성체계 구축	·제주 문화관광 아카데미 운영	·인력양성은 산발적 교육체계가 이루어짐
	국내·외 관광객 유치기반 조성	·기업연수지로서의 포지셔닝 강화 및 고급연수원 유치 ·영화, 드라마 세트장 유치 관광자원화 ·중국인 관광객 유치 확대를 위한 기반조성	·연수원은 새마을 연수원 등이 유치 ·영화, 드라마 세트장 유치는 지속적으로 추진중이나, 선택과 집중이 필요 ·중국인 관광시장의 확대에 따라 집중적인 전략을 마련중
제주관광의 매력도 향상	·도내 축제 및 이벤트 정비 ·도 전역 국제회의도시 지정 및 지원체계 마련 ·음식문화관광 육성 ·크루즈관광 활성화 ·잠수(해녀)를 이용한 관광활성화	·축제육성위원회를 구성하여 도내 축제 및 이벤트 정비를 추진하고 있으나 추진 미흡 ·도 전역 국제회의도시로 지정되었으나, 지원체계 미흡 ·음식문화관광에 대한 활성화계획을 마련중이며, 크루즈관광은 향후 발전 가능성이 큰 분야	
지역밀착형 관광실현 및 전략사업 시행	·관광지구 지정방식 개선 ·미지정 관광지구 정비계획 마련 ·관광투자 촉진을 위해 유원지를 관광지로 변경 검토 ·제주관광공사내 관광사업투자지원센터 설립 ·외국인 고소득 은퇴자 유치방안 마련 ·퇴직자 귀향·이주 유도 정책 추진 ·건강생태회랑 조성 추진(시범사업) ·제2공항 건설 기본계획 수립 ·제2관광단지 조성 ·제주장수마을의 관광자원화 및 제주장수문화센터의 기능 강화 ·관광산업발전계획 수립	·미지정 관광지구 등에 대한 정비방안 마련 ·관광사업투자지원센터 설립은 미추진 ·외국인 고소득 은퇴자 유치방안 마련과 퇴직자 귀향·이주 유도 정책 추진은 제주특별자치도에서 지속적으로 관심을 갖고 추진할 사업 ·제주장수마을의 관광자원화 및 제주장수문화센터의 기능 강화사업은 추진 미흡 ·제주특별자치도 관광진흥조례에 의거 5년마다 관광진흥계획 수립 명문화	

2) 주요 성과 및 향후과제

가) 주요 성과

- 제주특별자치도 특별법에 제주형 지방관광기구 설립의 법적 근거를 마련하고, 제주관광의 마케팅 전담기구인 제주관광공사가 설립('08.7)됨.
- 관광사업체에 대한 관광품질인증제도의 도입 필요성을 제기하였고, 이에 대한 추진이 미진하지만 이루어지고 있음.
- 제주가 타 지역과 비교하여 강점을 가질 수 있는 기업연수지로서의 포지셔닝 강화 및 고급연수원 유치에 제안을 하여 일부 실효성을 얻고 있음.
- 중국인 관광객 유치 확대를 위한 기반조성사업에 대해 제시하였으며, 현 시점에서 중국인 관광객 수가 증가함을 고려할 때 적절한 정책제안이었음.
- 축제와 이벤트에 대한 정비방안 마련도 현실성 있는 정책제안이었음.
- 크루즈관광의 중요성을 감안하여 인프라 확충 및 관광연계 프로그램을 제안함.
- 외국인 고소득 은퇴자 유치방안 마련과 퇴직자 귀향·이주 유도 정책 추진은 제주특별자치도에서 지속적으로 관심을 갖고 있는 추진해야 할 사업임.
- 관광산업진흥계획의 필요성에 대한 문제제기에 따라 제주특별자치도 관광진흥 조례에 의거 5년마다 관광진흥계획 수립이 명문화됨.

나) 향후 과제

- 단·중기적으로는 양적인 성장정책을 유지하면서, 이와 병행하여 질적인 성장정책을 추구하는 방향을 모색해야함. 장기적으로는 관광객의 양적인 성장(관광객 수 증가)에 목표를 두는 관광정책에서 질적인 성장(체재일 수 증가, 1인당 관광객 소비액 증가 등)에 목표를 두는 정책으로 전환해야함.

- 하와이와 발리의 경우 관광객 평균 체재일 수가 9일 이상이며, 오키나와의 경우에도 2011년 관광객 평균 체재일 수를 4.18일로 증가시키는 것을 목표로 추진함.
- 기후변화는 관광 수요에 가장 큰 영향을 미칠 요인이기 때문에, 제주특별자치도는 기후변화가 제주관광산업에 미치는 영향을 선도적으로 연구하고 개선책을 마련하는 등 기후변화 대응 시범도로서의 적극적인 역할수행이 필요함.
- 통계자료가 미흡한 부문에 대한 수요예측은 어떠한 상황에서도 정확성이 떨어질 수 밖에 없기 때문에 다양한 통계자료 생산방안 마련이 시급함.
 - 정확하고 신뢰할 수 있는 관광수급분석을 위해서는 입도하는 관광객 수 통계뿐만 아니라 숙박, 관광지, 교통, 골프 등 관광시설을 이용하는 관광객 수와 비중을 파악할 수 있는 통계조사 및 자료가 우선적으로 갖추어야 하며, 이를 통해 각 분야별 정책 수립에 활용할 수 있을 것임.
- 하와이와 오키나와의 사례와 같이 구체적인 타켓시장에 구체적인 정책목표치를 수립하고 관광객 유치전략을 수립할 필요가 있음.
 - 하와이의 경우 매년 관광시장 조사를 바탕으로 한 연차보고서를 작성하고 있으며, 타켓 관광시장별 관광객 유치를 위한 '하와이 관광전략 계획(2005-2015)'을 수립하여 추진하고 있음.
 - 오키나와현은 관광진흥기본계획 최종년도인 2011년에는 리조트웨딩 건수 10,000쌍을 목표로 삼아 지속적으로 리조트웨딩의 적지로서의 오키나와를 홍보하고 있음.
- 리조트형 관광개발사업에 대한 투자유치가 지속적으로 이루어지고 있으며, 현 시점에서 리조트형 관광개발사업에 대한 투자유치가 제주관광의 발전에 기여할 수 있는지 정책적 판단을 해야 할 중요한 시기라고 여겨짐.

나-1. 청정1차산업 : 농업

1) 분석 개요

- 일반농업에서의 제1차 제주국제자유도시 종합계획(2002년~2011년)과 제주국제자유도시종합계획 보완계획(2006년~2011년)간에는 계획의 기본 틀에서 차이가 없으며, 일반농업 실태 분석 및 일부 사업이 변경 및 신설된 정도에 불과하므로 이를 통합 분석하였음.

2) 제1차 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획

- 제1차 계획 중의 일반농업 부문 계획에서는 일반농업 여건 분석과 SWOT분석이 주변 환경변화에 따라 이를 대비한 일반농업 비전과 방향제시가 미흡했음.
 - 사업별 추진계획과 소요예산 및 자금조달계획을 포함하는 세부실천계획도 수립되어있지 않았으나, 보완계획에서는 이러한 미흡한 내용들이 상당부분 보완되었음.
- 제1차 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획에서 일반농업 분야의 계획은 농업생산 구조개선, 농업의 네트워크화, 친환경농업 전개, 농업의 지식기반 산업화, FTA 대응전략 수립 및 전략농업 개발·수급체계 구축, 청정농업을 통한 차별화 및 고도화방안 수립, 농업·농촌어메니티 육성 발전계획 수립, 지식·정보·첨단 기술 기반강화로 프로농업 육성의 7개 분야와 주요 사업으로는 안정적 생산·공급기반 구축 등 35개 사업으로 구성되었음.

<표 V-4> 제1차 제주국제자유도시종합계획 일반농업부문 평가

구분	주요 사업	평가
농업생산 구조개선	안정적 생산·공급기반 구축	계속적인 발기반 정비 및 배수개선 사업 등 전천후 농업 기반구축이 추진되고 있으나, 매년 가뭄 및 침수가 상습적으로 되풀이 되고 있는 지역에 대한 보다 체계적이고 과학적인 대책 필요
	농작업의 일관 기계화	다목적용으로 발작물에 도움이 되고 있는 스프링클러 시설 요구량이 많아 예산 확대가 필요
	영농규모의 적정화	다양한 직불제 도입으로 농가소득 기여에 따른 제주형 직불제 확대·지원 현실화
	화훼산업의 진흥	해외수출 가능한 화훼품목 육성 및 제주도 자생 양생화 개발·보급을 통한 수익사업 모색, 화훼 로얄티에 대처 필요
	고급 양채류의 고품질생산기술 개발 보급	다양한 채소류 생산기술을 개발·보급하고 있지만 웰빙 및 기능성 틈새산업 발굴로 농가소득과 연결이 필요
	대체작목의 개발 및 보급	제주형 녹차 품종개발 및 재배기술과 다품종 소량생산체제 등에 심혈을 기울이고 있으나, 대체작목 개발이 부진
농업의 네트워크화	농산물산지 유통체계 개선	산지거점유통센터 설립이 확대되고 있어 설립시기에 맞추어 산지유통체계 정비 및 네트워크화 등 조직화 필요
	농산물 수출촉진	화훼 등 수출이 증가되고 있지만, 품목다양화가 요구됨
	채소류의 생산조정과 출하조절 체제구축	수급조절협의회를 유통협의회로 전환하여 추진
	지역농어촌기금 설치 및 운용	기금조성을 위한 다양한 방안 모색이 요구됨
친환경 농업 전개	친환경농업 시범도 선포 후속조치로 친환경특구 지정 등 추진 필요	친환경농업 시범도 선포 후속조치로 친환경특구 지정 등 추진 필요
	병충해종합관리 기반 구축	기후변화에 대비한 독자적인 병충해 종합관리시스템 구축 수립이 요구됨
	친환경농산물 생산체제 구축	친환경농산물 생산과 소비의 연계 모색 등을 위한 방안 수립 및 제주형 로컬푸드 도입 필요
	친환경농산물 유통체계 구축	친환경농산물 유통센터 구축으로 차별화 전략 수립, 친환경물류지원센터 건립 등이 요구됨
	친환경농축산업개발단지 조성	친환경농업 발전을 위한 순환형 경종농업을 위해 광역친환경농축산업단지 조성이 필요함
농업의 지식기반 산업화	우량 종자·종서·종구의 생산기지화	종자·종서·종구에 대한 많은 연구가 이루어지고 있으나, UPOV 및 생물다양성 협약 등에 대한 중·장기대책 수립 필요
	제주특산 농업기술개발 시험연구의 확대	웰빙 및 기능성 등에 관한 농업기술 개발 확대
	벤처농업인·전문농업경영인 양성	귀농·귀촌에 대한 방안 수립, 농업후계자 양성을 위한 방안 확대
	첨단과학 농업기술 보급 및 농촌지도	식물공장 조성에 대한 검토, 첨단농업 지원에 관한 방안 필요
	녹색관광의 활성화	녹색관광을 확대한 농촌어메니티 D/B화 및 구축
	바이오농업 육성	유채·고구마를 이용한 바이오농업 및 바이오매스산업 육성방안 수립 필요
	전자상거래 활성화	전자상거래 물류비 지원방안 수립 필요

<표 V-5> 제주국제자유도시종합계획 보완계획 일반농업부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
FTA 대응전략 수립 및 전략농업 개발·수급 체계 구축	FTA확산에 따른 일반농업 대응전략 수립	한·미, 한·중, 한·일, 한·EU FTA 등 확산에 따른 대응방안 수립을 위해 통합대응위원회 구성 및 전담부서 확충이 요구됨
	BC 바이오 클러스터 구축	웰빙·건강 등 기능성과 연계한 6차산업 육성이 요구됨
	녹차재배를 통한 지역농업 혁신 구축	녹차다원 지원 및 가공공장 사업 등이 추진되었으며, 녹차산업을 관광 및 수출과의 연계 방안이 필요함
	유채를 이용한 자원복합화 방안 수립	유채 등 바이오매스 자원을 이용한 복합화방안이 요구됨
	국제자유도시 건설에 따른 안정적 농산물 수급체계 구축	국제자유도시 건설에 따라 이에 걸맞는 농산물을 안정적으로 수급할 수 있는 시스템 구축이 필요함
청정농업을 통한 차별화 및 고도화방안 수립	친환경농산물 급식 전면적 확대	친환경농산물 급식 전면적 확대 추진으로 친환경농산물에 대한 이미지 제고 극대화
	친환경농업 기자재 플랜트 설립	친환경농업 확충을 위해 친환경농업 기자재 플랜트 설립이 필요함
	광역친환경농업지구 조성 및 확대	안정적 친환경농업 발전을 위해 광역친환경농업지구 조성이 요구됨
	친환경농업연구소 설립	친환경농업 확충과 친환경농가에 대한 연구지원을 연구소 설립을 중장기적으로 검토할 필요
	대도시 친환경 농산물판매장 구축	대도시 친환경 농산물판매장 구축으로 소비확대 기여
	지리적 표시제 확대 및 지원	녹차 등 지리적표시제가 있으나 확대를 위한 방안이 요구됨
농업·농촌 어메니티 육성발전 계획 수립	농업·농촌어메니티 육성발전계획 수립	제주지역 농촌어메니티 자원을 활용하기 위한 어메니티자원 D/B화 작업과 활용화 방안이 요구되는 농업·농촌어메니티 육성 발전계획 수립이 중요함
지식·정보·첨단기술 기반강화로 프로농업 육성	지구온난화에 대비한 농업생산기반 구축	농업은 여러 가지 특성상 기후변화에 많은 영향을 받기 때문에 다양한 연구사업이 필요함
	농업정보화 기능·지원강화 및 프로농업후계자 육성 방안 수립	농업관련 다양한 정보화 사업이 추진되었으며, 후속사업으로 정보화 업그레이드 사업이 요구됨

3) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 농업생산구조개선 사업으로는 받기반 정비, 배수개선, 농업용수개발 등 전천후 농업생산기반이 확충됨으로써 안정적 생산·공급기반이 구축됨.
 - 마늘생산기계화, 당근기계파종기, 발작물스프링클러 시설 등이 확대 지원됨으로써 농작업의 일관 기계화에 기여함.
 - 영농규모의 적정화를 위해 경관보전직불제, 조건불리지역직불제, 경관보전직불제, 논농업직불제 등 다양한 사업 추진 및 투자됨으로써 농가소득 향상에 직접적으로 도움이 됨.
 - 화훼산업의 진흥을 위해 수출용화훼종자구입, 백합종구 생산보급, 화훼신품종 육성지원센터를 운영함으로써 종묘업체 확대 육성 및 화훼 우량 종구 생산단지 등이 조성됨.
 - 대체작목의 개발 및 보급사업으로 녹차다원 조성 및 녹차가공시설 지원, 낙엽과수 재배, 기능성 특용작물 생산기반 조성 등이 추진됨.
- 농업의 네트워크화 사업으로 농산물산지유통센터 지원, 농산물 물류 표준화 등의 사업이 추진됨.
 - 지역 농어촌기금 설치 및 운용을 위해 2011년까지 목표액 2,000억원의 49.1%인 98,102백만원이 조성(2000-2009년) 되었으며, 2010년 제주국제자유도시개발센터에서 10억원이 출연됨으로써 기금조성에 탄력을 받음.
 - 친환경농업 전개를 위해 2008년 친환경농업시범도가 선포되었으며, 제주형 친환경농산물 생산기반 조성을 위해 유기질 비료 공급, 녹비작물 종자대 지원, 푸른들 가꾸기 사업, 친환경농업직불제 시행, 친환경농업 교육장 설치 등이 추진됨.

- 병충해종합관리 기반 구축을 위해 병충해 정밀 예찰 네트워크 구축, 천적이용, 농약대체기술, 환경친화형 품종개발 등 농작물돌발병충해에 대한 예방을 위한 사업이 추진됨.
- 친환경농산물 생산체제 구축을 위해 친환경농업지구 조성, 동부지역 전략 작목 등 제주형 친환경농산물 생산기반 조성, 친환경농산물재배단지 조성, 친환경농산물 유통센터 등의 사업이 추진됨.
- 친환경농산물 유통체계 구축 및 소비확대를 위해 친환경농산물 학교급식 지원, 친환경농산물 유통센터 건립 지원, 소규모 유통시설 확충, 농산물 규격화·고품질화 지원, 수도권 소비지 물류센터 및 대도시 친환경 전문판매장 운영 등 수도권 친환경농산물무류센터 유통혁신 기지화로 매출 증대 등이 이루어짐.
- 농업의 지식기반 산업화를 위해 씨감자 생산 보급, 백합종구 생산보급, 채소·화훼류 종자생산 보급 등의 사업을 추진함으로써 우량 종자·종서·종구의 생산 기지화가 조성됨.
- 제주특산 농업기술개발 시험연구의 확대를 위해 새로운 낙엽과수재배기술, 특산차 등 제주특산농업연구, 감귤보완작물 개발연구, 자원식물개발연구, 전략작목육성사업 등의 사업을 추진함.
- 벤처농업인·전문농업경영인 양성을 위해 신규 후계농업인 육성, 취농창업후계농어인 육성, 자영농과생 지원, 최고경영자과정 지원, 농업전문인력 양성 등이 추진됨.
- 첨단과학 농업기술 보급 및 농촌지도 사업으로 농업경영컨설팅농업, 농기계 훈련, 농촌지도기반 조성, 새기술보급 시범, 영농설계교육, 농업기술보급 정보화 및 전산화, 농업인 건강관리실, 과학기술영농현장서비스 강화가 추진됨.
- 석창포농원 육성, 석부작 및 수석원관광농원 등 관광농원 지원사업, 유채지원 등 녹색관광의 활성화가 이루어짐.

- 고품질 채소·특용작물 육성 등 기능성 원예·특용작물 경쟁력 강화로 BT산업 도입 및 육성됨.
- 농업기술보급 정보화 및 전산화사업 추진을 통해 직거래 등 전자상거래 활성화가 이루어짐.
- FTA 대응전략 수립 및 전략농업 개발·수급체계 구축을 위해 FTA 대응을 위한 연구용역과 T/F 팀 등을 구성하여 FTA 확산에 따른 일반농업 대응전략을 수립함.
- 녹차관광농원 조성 및 녹차가공공장 등 지원으로 녹차재배를 통한 지역농업 혁신이 구축됨.
- 청정농업을 통한 차별화 및 고도화방안 수립을 위해 친환경농업 발전에 기여하는 친환경농산물 급식의 전면적 확대를 제주지역이 친환경농산물 학교 급식 메카로 자리매김.
- 대도시 친환경 농산물판매장 구축을 위해 수도권 소비지 물류센터 및 대도시 친환경 전문판매장 운영 등 수도권 친환경농산물물류센터 유통혁신 기지화로 소비확대 및 소득증대 효과가 이루어짐.

나) 향후 과제

- 한·미, 한·중, 한·EU, 한·일 FTA 등 확대에 따른 대응방안 수립을 위해 통합 위원회 구성·운영과 전담부서 확충 등이 요구됨.
- 친환경농산물학교급식지원 및 친환경농업시범도 선포 등은 제주지역이 친환경 농업 선진지로 이미지화하는데 큰 역할을 하였음.
- 친환경농업을 확충하기 위한 친환경농업 기자재 플랜트 및 친환경농업연구소 설립, 광역친환경농업지구 조성, 친환경농산물 학교급식 확대에 따른 친환경

학교급식지원센터 설립 등이 요구됨.

- 조건불리지역직불제, 제주형발농업직불제, 친환경농업직불제 등 사업은 농가소득에 직접적으로 혜택을 주었지만 보다 현실화할 필요가 있음.
- 제주지역은 다양하고 풍부하게 보유하고 있는 농촌어메니티 자원을 활용하기 위해서는 무엇보다도 어메니티 자원에 대한 D/B화 작업과 활용화 방안이 요구됨.
- 화훼 수출이 다양하게 이루어지고 있지만 수출용 화훼종자 구입에 따른 문제점 개선을 위해 제주도에서 수출전용 화훼종자 개발이 필요함.
- 영유아 보육·문화·교양프로그램 여성농업인 센터 운영은 여성농업인 복지를 위해 많은 도움이 되었지만, 농업인들이 건강관리를 위한 농업인 건강관리실 운영이 미흡함.
- 약용작물에 대한 지속적인 투자 등은 전략산업 육성을 위해 바람직하지만 웰빙·기능성·식품산업과의 연계 등 제주 방문 관광객들을 대상으로 한 6차산업 육성에는 미흡함.
- 제주지역이 기후온난화에 가장 민감한 지역이기 때문에 기후온난화에 대비한 다양한 연구·지원 사업이 필요함.

나-2. 청정1차산업 : 감귤산업

1) 계획내용 분석

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 적정 안정 생산기반 구축

- 감귤원 폐원은 2005년 조기 완료(22,000ha)됨.

- 품종 및 작형의 재배치 사업은 일부 완료되었으나 당초의 계획치에는 도달하지 못함.
- 생산비 절감을 위한 원지기반 조성사업은 서귀포시 남원지역을 중심으로 상당한 규모화 사업이 진행되었음.
- 감귤의 품질경쟁력 강화
 - 우량묘목 생산계획은 일부 사업이 감협의 육묘센터에서 진행중에 있으나, 우량묘목의 절대적인 부족으로 사업진행이 부진함.
 - 친환경 감귤재배 확대는 거의 진행되지 못함.
 - 품질 향상 기술 연구개발 및 교육확산사업은 관련 기초연구의 부족으로 큰 성과를 나타내지 못함.
- 수요기반 확대
 - 감귤 수출 촉진은 감귤가격의 호조로 수출은 5천톤 내외에서 큰 변화가 없음.
 - 급식시장 공략사업은 거의 실행되지 못함.
 - 가공산업 육성은 계획대로 진행되어 연간 10만톤 이상의 가공으로 생과시장의 안정과 감귤유통명령제 성공 인프라로서의 역할을 담당하였으나 향후 고품질 프리미엄급 주스 생산을 지향할 필요성이 대두됨.
- 유통 네트워크 경쟁력 강화
 - 선과시설 대형화 추진사업은 일부 직영 선과장을 중심으로 이뤄졌으나 지역농협과 감협간의 의견 조정의 미흡으로 기대치에는 크게 미치지 못함. 다만 최근에 19개 지역농협의 제주조합공동사업법인의 출범으로 향후 활성화가 기대됨.
 - 공동출하·공동계산제 추진은 일부 소규모 작목반에서 이뤄지고 있으나, 대규모 선과장 설립의 미진으로 공동출하, 공동계산제 실시는 거의 초보적인

단계이나, 거점산지유통센터의 건립이 완료되면 본격적인 실시가 이루어 질 것으로 기대됨.

- 감귤포장 및 출하 규격의 다양화사업은 주포장이 15kg 박스체제에서 10kg으로 바뀌었고, 일부 고급품을 중심으로 5kg, 3kg으로의 출하규격이 다양화됨.
- 감귤유통명령제 도입사업은 노지감귤을 대상으로 2003년산 제주지역, 2004년산과 2005년산은 전국의 도매시장으로 확대 시행되어 감귤가격 안정에 크게 기여했음.
- 감귤자조금제 도입사업은 감귤자조금제의 도입이 완성되어 공동사업에 일부 효율적으로 대응되고 있으나 적립이 곤란하고 그 규모가 1% 이내로 제한되어 있어 이의 확대가 요구됨.
- 감귤관련기구의 조정사업은 19개 지역농협의 연합체인 제주지역조합공동사업 법인의 출범으로 상당한 진전이 이뤄졌다고 판단하나 감협과의 통폐합에는 큰 진전이 없음.
- 감귤종합정보시스템 구축사업은 생산량 시스템은 일부 구축되었으나 출하조절, 대형선과장 전산화 시스템 구축은 추진되지 못함.

<표 V-6> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 감귤산업부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
적정 안정 생산기반 구축	· 감귤원 폐원	· 2005년 조기 완료(22,000ha)
	· 품종 및 작형의 재배치	· 일부 완료되었으나 당초의 계획치에는 도달하지 못함.
	· 생산비 절감을 위한 원지기반 조성	· 남원지역을 중심으로 상당히 규모화 사업이 진행되었음.
감귤의 품질경쟁력 강화	· 우량묘목 생산계획	· 일부 사업이 감협의 육묘센터에서 진행중에 있으나 우량묘목의 절대적인 부족으로 사업진행 부진
	· 친환경 감귤재배 확대	· 거의 진행되지 못함
	· 품질 향상 기술 연구개발 및 교육확산	· 관련 기초연구의 부족으로 큰 성과를 내지 못함
수요기반확대	· 감귤 수출 촉진	· 감귤가격의 호조로 감귤수출은 5천톤 내외에서 큰 변화가 없음
	· 급식시장 공략	· 사업은 거의 실행되지 못함
	· 가공산업 육성	· 연간 10만톤 이상의 가공으로 생과시장의 안정과 감귤유통명령제 성공 인프라로서의 역할 담당 · 향후 고품질 프리미엄급 주스 생산 지향 필요성 대두
유통 네트워크 경쟁력 강화	· 선과시설 대형화 추진	· 일부 직영 선과장을 중심으로 이뤄졌으나 지역농협과 감협간의 의견조정 미흡으로 기대에는 크게 미치지 못함
	· 공동출하·공동계산제 추진	· 일부 소규모 작목반에서 이뤄지고 있으나, 대규모 선과장 설립의 미진으로 공동출하, 공동계산제 실시는 거의 초보적인 단계임
	· 감귤포장 및 출하 규격의 다양화	· 주포장이 15kg 박스체제에서 10kg으로 바뀌었고, 일부 고급품을 중심으로 5kg, 3kg의 출하규격이 다양화됨
	· 감귤유통명령제의 도입	· 노지감귤을 대상으로 2003년산 제주지역, 2004년산과 2005년산은 전국의 도매시장으로 확대시행되어 감귤가격 안정에 크게 기여했음
	· 감귤자조금제 도입	· 감귤자조금제의 도입이 완성되어 공동사업에 일부 효율적으로 대응되고 있으나 적립이 곤란하고 그 규모가 1% 이내로 제한되어 있어 이의 확대가 요구됨
	· 감귤관련기구의 조정	· 19개 지역농협의 연합체인 제주조합공동사업법인의 출범으로 상당한 진전이 이뤄졌다고 판단하나 감협과의 통폐합에는 큰 진전이 없음
	· 감귤종합정보시스템 구축	· 생산량 시스템은 일부 구축되었으나 출하조절, 대형선과장 전산화 시스템 구축은 안되어 있음

나) 제주국제자유도시종합계획 보완계획

○ 고품질·안전 생산 시스템 구축

- 감귤관련 직접지불제 도입사업은 조건불리지역직불제가 일부 시행되고 있지만, 경관보전직불제, 경영이양직불제 등 여타 직불제는 거의 도입되지 않았음.
- 감귤육종연구소 설치는 난지농업연구소의 감귤과가 2007년 감귤과+a의 형태로 농촌진흥청 국립원예특작과학원 산하 제주감귤시험장으로 설치되었음.
- 친환경 감귤 테마마을 조성은 추진되지 못했음.
- 고품질 감귤생산을 위한 감귤원 간별 추진사업은 생산량 감축과 맞물려 활발하게 추진되었음.
- FTA대비 FTA기금 지방자율사업관련 FTA기금 사업은 감귤비가림사업투자 등 연간 400억원 이상씩 투자되어 감귤산업 발전에 기여를 한 것으로 판단됨.

○ 시장지향적 유통·마케팅 시스템 구축

- 거점산지유통센터(APC) 설립은 2010년 현재 거점산지유통센터, 대형 6개(3개 추진), 중형 9개(2개추진) 등 15개가 설치됨. 이는 유통혁신을 통한 생산부문의 혁신을 위한 중심체로서의 역할을 담당할 것으로 판단됨.
- 우수농산물 관리 GAP(Good Agricultural Practices) 도입은 정부와 지자체의 우수농산물 관리제에 대한 홍보와 제도의 미흡으로 친환경농산물정책에 몰혀 활성화되지 못했음. 그렇지만, 최근에 저탄소녹색정책의 일환으로 지방자치체의 평가기준에 GAP 추진실적이 포함됨으로써 향후 이의 활성화가 기대됨.
- RFID(Radio Frequency Identification)를 이용한 이력추적관리시스템 구축사업은 거의 진행되지 못했으나 GAP의 활성화에 따라 향후 RFID를 이용한 이력추적관리시스템의 도입은 활성화될 것으로 기대됨.

○ 감귤산업 혁신체계 및 통합조직체계 구축

- 감귤산업 클러스터 구축은 추진되지 못했음.
- 거점 APC 중심의 감귤유통조직의 통합구축사업은 (사)제주감귤협의회가 통합유통조직인 (사)제주감귤연합회로 발전되었음. 그렇지만, 감귤산업의 전체 컨트롤 타워로서의 역할을 하기에는 아직도 부족한 실정임.

<표 V-7> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획상의 감귤산업부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
고품질·안전 생산 시스템 구축	· 감귤관련 직접지불제 도입	· 조건불리지역직불제가 일부 시행되고 있지만, 경관보전직불제, 경영이양직불제 등 여타의 직불제는 거의 도입되지 않았음
	· 감귤육종연구소 설치	· 난지농업연구소의 감귤과가 2007년 감귤과+a의 형태로 농촌진흥청 국립원예특작과학원 산하 제주감귤시험장으로 설치되었음
	· 친환경 감귤 테마마을 조성	· 추진되지 못했음
	· 고품질 감귤생산 감귤원 간벌추진	· 고품질 감귤생산을 위한 간벌 추진은 생산량 감축과 맞물려 활발하게 추진되었음
	· FTA대비 FTA기금 지방자율사업 추진	· FTA기금 사업은 감귤비가림사업투자 등 연간 400억원 이상씩 투자되어 감귤산업의 발전에 상당한 기여를 한 것으로 판단됨
시장지향적 유통·마케팅 시스템 구축	· 거점산지유통센터(APC) 설립	· 2010년 현재 거점산지유통센터, 대형 6개(3개추진), 중형 9개 (2개추진) 등 15개가 설치되었고, 이는 유통혁신을 통한 생산부문의 혁신을 위한 중심체로서의 역할을 담당할 것으로 판단됨
	· 우수농산물 관리 GAP(Good Agricultural Practices) 도입	· 정부와 지자체의 우수농산물관리제에 대한 홍보와 제도 미흡으로 친환경농산물정책에 몰려 활성화되지 못했음
	· RFID(Radio Frequency Identification)를 이용한 이력추적관리시스템 구축	· 거의 진행되지 못했으나 GAP의 활성화에 따라 향후 RFID를 이용한 이력추적관리시스템의 도입은 활성화될 것으로 기대됨
	· 감귤 및 오렌지쥬스 수입관세의 특별 지원책 마련	· 추진되지 못했음
감귤산업 혁신체계 및 통합조직체계 구축	· 감귤산업 클러스터 구축	· 추진되지 못했음
	· 거점 APC 중심의 감귤유통조직의 통합구축방안	· (사)제주감귤협의회가 통합유통조직인 (사)제주감귤연합회로 발전되었음

2) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 노지감귤의 1999년산부터 2002년산까지 연속 4년동안 과잉생산과 품질하락으로 감귤가격이 폭락하였음.
 - 2003년산 전국최초로 감귤유통조절명령제의 도입과 강력한 감귤폐원(약 4천 ha 수준) 및 대대적인 간벌 등 생산량 감축 및 품질향상으로 가격하락을 방지함.
 - 2004년산부터는 2009년산까지 2007년산을 제외한 전체 감귤 조수입이 6천억원을 상회하는 등 감귤산업의 안정에 크게 기여했음.
- 소형선과장 위주의 소규모 분산출하로 가격의 불안정, 시장교섭력의 열위의 원인으로 지적받아온 선과장이 2010년 현재 거점산지유통센터, 대형 6개(3개 추진), 중형 9개(2개추진) 등 15개가 설치 또는 추진되었음.
 - 내부품질인 당도와 산도를 체크할 수 있는 비파괴광센서와 연간 1만여톤을 처리할 수 있는 대형선과시설을 갖추고 있어, 유통혁신을 통한 생산부문의 혁신을 유도하기 위한 중심체로서의 역할을 담당할 것으로 기대됨.
- 감귤가공사업은 계획대로 진행되어 연간 10만톤 이상의 가공으로 생과시장의 안정과 감귤유통명령제의 성공 인프라로서의 역할을 담당했음. 또한 감귤착즙후 배출되는 감귤박의 건조시설의 설치 등으로 인해 감귤박의 친환경적인 처리와 이를 활용한 감귤 기능성 물질의 산업화의 기반구축을 했다고 판단됨.
- 19개의 지역농협과 1개의 품목전문조합인 감귤농협으로 분산되었던 감귤조직의 임의조직인 감귤협의회가 사단법인 감귤협의회로 발전되었음.
 - 이는 감귤의 공동사업을 진행하기 위한 감귤자조금사업의 시행주체로서의 역할과 2003년산 노지감귤에 처음으로 도입되었던 유통조절명령제의 추진주체

로서의 역할을 담당하였음.

- 2009년에는 감귤조직의 통합체로서의 (사)제주감귤연합회가 출범되었음.
- 19개의 지역농협은 공동출자를 통해 제주지역공동사업법인을 결성하여 FTA 과실기금의 사업체로서 감협과 함께 거점 APC의 신청 및 운영주체로서의 역할을 수행하고 있음.

나) 향후 과제

- 환경친화적 감귤농법이 일부 유기농업을 중심으로 도입되고 있으나, 아직도 매우 제한적으로 나타나고 있고, 친환경 농법(유기, 무농약등)과 우수 농산물 관리제(GAP)의 본격적인 도입, 감귤신품종 육성 등 감귤의 장기적 생산발전에 기초를 다질 수 있는 고품질, 안전감귤생산체계의 정착이 필요함.
- 거점산지유통센터의 도입이 이뤄지고 있으나 아직도 그 규모는 10만톤 수준, 실질 처리능력은 6~7만톤 수준에 머무르고 있음.
 - 이는 공동계산제의 완전도입 미비 등으로 실질규모의 60-70% 수준에 머무르고 있는 실정임.
 - 전체 처리물량도 상품처리 물량의 20% 수준에 머무르고 있어 지속적인 거점산지유통센터의 설치와 함께 전체 물량의 공동계산제의 실시는 효율성 극대화차원에서 매우 필요함.
- 감귤정책의 중심이 생과위주, 감귤가격 지지를 위한 보조적 수단으로 단순착즙위주의 저부가가치 가공산업 위주로 되어 있어 품질경쟁력에 문제점이 있음.
 - 감귤박에는 플라보노이드 등 감귤의 기능성 물질이 함유되어 있고, 특히 덜 익은 감귤에는 이보다 5배 많은 기능성 물질이 함유되어 있는 것으로 알려지고 있어 이를 활용할 감귤기능성물질의 산업화하는 시급한 과제임.

- 단기·행정중심의 정책으로 생산자단체의 역할의 극대화 및 농가의 자생력이 결핍되었음. 이를 극복하기 위해서는 감귤산업클러스터의 구축을 통한 감귤관련 단체 및 단체간 역할의 유기적 결합시스템 구축은 필수적임.
- 감귤산업의 가치는 감귤을 시장에 팔아서 얻게 되는 소득을 통해서 나타나는 유형의 가치 뿐만 아니라 관광자원으로서의 경관의 가치, 공기정화와 같은 환경보전적 가치 등 시장에서 거래되지는 않지만 우리들에게 유익한 기능을 제공하는 공익적 기능도 갖고 있어 이를 적절히 보상해 줄 수 있는 직접지불제의 도입은 필수적임.

나-3. 청정1차산업 : 축산업

1) 분석 개요

- 축산업에서의 제1차 제주국제자유도시 종합계획과 제주국제자유도시종합계획 보완계획간에는 계획의 기본 틀에서 차이가 없으므로 이를 통합 분석함.

2) 제1차 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획

- 제1차 제주국제자유도시 종합계획 및 보완계획에서, 축산업 분야의 계획은 축종별 사업의 5개 분야(한우, 낙농, 마필, 양돈, 기타가축)와 부문별 사업의 5개 분야(축산물 유통개선, 가축방역 및 축산물 위생관리, 가축분뇨 처리 및 친환경 축산, 지역축산 특성화 및 특수축산업 육성, 축산기술 개발 및 컨설팅 체계 구축), 그리고 축산관련 제도개선 방안 등 11개 분야의 주요 사업으로 구성됨.
- 전반적으로 제주축산업의 현실과 여건이 적절하게 반영되었고 이에 따른 필요 사업들이 계획되어 있는 것으로 평가됨.
 - 다만, 이러한 사업계획들이 매년 추진되는 축산사업 추진계획과의 연계성이

다소 미흡함.

- 한우산업의 경우, 한우 증식 및 송아지생산기지화, 한우 고품질화 및 브랜드 육성(보들결 한우) 등의 사업이 상당한 성과를 보였음. 그러나 '교잡을 통한 제주흑우 무한 증식사업' 등은 사업추진 효과가 미비한 사업이라고 판단됨.
- 전반적으로 마필산업과 양돈산업은 종합계획에 의거한 사업추진으로 인해 상당한 성과를 나타냄.
 - 다만, 마육가공산업과 마예문화사업은 다소 사업추진이 부진했다고 보이며, 수입종 흑돼지(마크샤)와 이의 교잡종 중심의 흑돼지 사업은 개선이 필요한 사업임.
- 낙농분야는 계획된 사업들의 추진이 미흡한 것으로 나타남.
- 축산물 유통분야의 경우, 축산물 생산이력제와 지리적 표시제 등의 성과를 거두었으나, 제주지역 축산업의 불리한 여건 중의 하나인 물류유통의 개선을 위한 방안이나 사업은 미흡한 상황임.
- 가축전염병 청정화 및 청정지역의 유지 등 가축방역 부문에서는 괄목할 만한 성과를 보이고 있음.
- 가축분뇨 처리 및 친환경축산업 육성 부문에서는 상당한 투자가 이루어졌음에도 불구하고, 여전히 제주 축산업의 심각한 취약점이 되고 있는 상황임.
- 제주도 축산의 지역특화 및 특수축산업 육성을 위한 계획과 사업 및 축산기술 개발과 컨설팅, 그리고 축산관련 제도개선 분야는 사업 추진이 미진한 분야임.

<표 V-8> 제1차 제주국제자유도시계획 및 보완계획 중의 축산업부문 평가

분야별	주요사업	평가	
총괄 평가	축종별 계획(한우, 낙농, 말, 양돈, 양계, 기타), 축산물 유통개선, 가축전염병 청정화 및 방역시스템 구축, 가축분뇨처리와 축산환경개선 및 친환경 축산, 지역 축산 특성화 및 특화 축산물 생산, 기술 개발 및 조직 제도의 개선, 등으로 구성	· 제주축산업의 현실과 여건이 적절하게 반영된 필요 적절한 사업들이 계획되었음	
축종별 사업	한우 사업	· 한우송아지생산기지, 교잡우도태 · 제주한우고품질화와 브랜드 육성 · 제주흑우산업육성	· “보들곶제주한우” 브랜드 출범, 교잡우도태 계획달성, 한우1천호 및 송아지생산기지조성 추진 · 한우증식, 종축사업 및 송아지생산공급사업 차질
	낙농 사업	· 낙농기반 조성(협업 및 육성우목장 조성) · 젖소개량 및 생산성향상(낙농기술센터 설립) · 품질 유통개선, 소비기반확대	· 연도별 축산사업추진계획에 상당부분 반영 안됨 · 낙농분야 사업계획의 보완 필요
	마필 사업	· 제주마 혈통보존, 마육가공산업, · 호스테마파크 조성, 마에문화 육성 · 경주마 도입 및 전업농육성, 공동조련시설	· 제주마산업클러스터 조성 추진 및 연도별 축산사업추진계획에 다양한 사업들이 반영 추진된 결과로, 마 사육두수 및 사육농가가 급증하였음. · 호스테마파크, 마에문화 육성 등의 사업은 부진
	양돈 사업	· 청정종돈 생산공급기지화, 돈육수출 촉진 · 양돈농가 경쟁력제고(시설개선,단지화 등) · 제주형 HACCP-FCG 추진	· 돼지고기 재수출 및 제주형 HACCP-FCG사업 부진 · 본 계획과 무관하게 조합사료공장 신설, 돈사환경개선, 분뇨처리 및 돈육유통지원 등 농가애로사업 추진 · 교잡종우주 흑돼지 명품화사업은 검토 필요
부문별 사업	축산물 유통개선	· 축산물유통체계 개선 및 물류센터 조성·운영 · 축산물생산이력제 및 지리적 표시제	· 축산물생산이력제 및 지리적 표시제 사업 시행 중 · 축산물 유통체계개선을 위한 신규사업 필요
	가축방역 및 축산물 위생관리	· 가축전염병 청정지역유지, 국제화 가축방역시스템 구축, 가축질병방역 및 현장지도 · 소전염병 청정화선언, 구제역 청정지역 인증 · 축산물 위생 및 안전성 검사	· 가축전염병 청정지역 유지, 소전염병 청정화선언, 구제역 청정지역인증 등 계획사업 추진 완료 · 국제화 등 변화된 현실 적응 새로운 방역대책 필요 · 축산물 및 축산식품 안전성 확보를 위한 계획 필요
	가축분뇨 처리 및 친환경 축산	· 가축분뇨자원화 및 공동처리시설사업 · 축산환경(냄새 해충) 개선사업 · 친환경축산직불제 및 사업단구성운영 · 초지축산육성, 조사료생산기반 확충	· 계획된 사업들이 연도별 축산사업추진계획에 대부분 반영되어 기 추진완료 및 추진중에 있음 · 가축분뇨처리와 환경오염(특히 냄새)문제는 여전히 제주축산의 가장 큰 난제가 되고있음
	지역축산 특성화 및 특수축산업 육성	· 제주형 HACCP-FCG제도의 확대강화 · 기능성축산물 생산에 의한 특성화 · 그림팜, 체험목장, 축제 및 품평회, 축산역사문화관 설립 등	· 제주축산의 특성으로 정착되고 있는 제주형 HACCP-FCG 사업이 2008년이후 연도별 축산사업 추진계획에서 완전히 제외되었음. · 낙농체험목장 1개소 지정 이외에 추진실적 없음
	축산기술 개발 및 컨설팅 체계구축	· 첨단생명공학이용 축산연구사업 · 가축사양기술 개발 · 제주형 사양모델개발 · 농가 컨설팅 강화 - 조직화 제도화 · 축산연구와 지도조직, 기관, 제도개편	· 체세포복제 등 첨단생명공학이용 축산연구 추진 · 나머지 계획과 사업은 연도별 축산 사업추진 계획에 반영되지 않아서 추진실적 없음

3) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 제1차 종합계획(2002~2011) 중의 축산업 계획에 대한 추진실적과 성과를 검토하기 위하여, 2009년말 현재의 제주도 축산업 실태를 시작년도(2002년)의 실태 및 계획지표(2011년도 목표)와 몇가지 항목에서 정량적으로 비교 분석한 결과는 다음과 같음.

<표 V-9> 제1차 제주국제자유도시 종합계획(2002~2011)중의 축산업계획 추진 실적 분석

구분	계획수립당시 (2002년)[A]	계획지표 (2011년)[B]	현재실태 (2009년)[C]	비교 분석(%)	
				계획수립당시 와 비교(C/A)	계획지표와 비교(C/B)
한우(두)	15,784	30,000	28,192	179	94
젖소(두)	5,837	6,000	4,696	80	78
말(두)	9,671	18,000	21,471	222	119
돼지(두)	374,455	410,000	509,270	136	124
닭(두)	1,287,614(2003년)	1,250,000	1,418,000	110	113
축산물 수출(톤)	2,566	10,000	1,745	68	18
축산조수입(억원)	3,523	10,000	6,214	176	62
농가당조수입(천원)	69,000	200,000	110,000	159	55

- 제1차 종합계획 기간 중에, 획기적으로 성장한 분야는 마산업과 양돈산업이며, 양계산업도 다소 성장한 결과를 가져왔음.
- 반면에 낙농산업은 상당히 침체되었으며, 한우산업도 계획 대비 다소 저조한 상황을 나타내었음.
- 축산물의 수출 실적은 매우 저조하였고, 축산조수입은 계획수립 당시에 비하면 상당한 증가를 이루었으나(도내 1차산업 총조수입의 34% 차지), 계획지표에 비하면 여전히 낮은 상태를 보이고 있음.
- 축종별 사업에서 이루어낸 성과를 요약하면 다음과 같음.
 - 한우산업 : 제주한우의 브랜드 육성(보들걸 한우), 제주흑우의 유전특성 분석

및 혈통등록 개시, 흑우 체세포 복제연구

- 양돈산업 : 제주도 양돈브랜드 육성(제주도니), 양돈 사육두수의 증가, 양돈농가 시설 현대화 및 규모화, 양돈농가의 사육기술 향상, 돈육 대일 수출 재개
 - 마필산업 : 마 사육두수 및 사육농가의 획기적 증가, 제주마 유전특성 조사연구 및 혈통등록에 의한 유전자원 보존, 제주마 사육농가 및 시설 지원, 공동조련 시설 지원, 제주마 클러스터 조성
 - 양계분야 : 양계 사육두수의 증가 및 사육농가의 규모화, 도계장 시설 현대화, 닭고기 대일 수출
- 축산업 부문별 사업에서 이루어 낸 성과를 요약하면 다음과 같음.
- 축산물 가공 및 유통 분야 : 축산물 공판장(도축, 냉장, 경매 등) 시설 현대화 및 HACCP 인증, 축산물 생산이력제(쇠고기, 돼지고기), 축산물 지리적 표시제, 축산물 가공장 시설현대화 및 HACCP 인증, 축산물 수출사업 지원
 - 가축방역 및 축산물 안전성 확보 분야 : 가축전염병 청정지역 인증 및 유지(소, 돼지, 가금 전염병 청정지역), 차단방역(공항만 등) 체계구축, 질병 예방 및 검사, 축산물 안전성 검사
 - 가축분뇨처리 및 친환경 축산 분야 : 축산농가 가축분뇨처리시설 설치 및 개선 지원, 축산악취 제거 관련사업, 친환경 축산농장 지원
 - 기타 : 축산 조수입의 획기적 증가(도내 1차산업 총 조수입의 34% 차지), 부존자원의 사료화 기술개발(감귤박 사료화), 조사료 생산 및 초지사업 지원,

나) 향후 과제

- FTA의 확산으로 세계적인 자유무역주의의 확산에 따라 국내의 시장도 완전히 개방될 가능성이 크므로 제주의 실정에 맞는 축산업 전략마련이 시급함.

- 농·축산물 시장개방은 수입확대와 동시에 수출기회가 늘어나는 것을 의미함.
 - 고부가가치 상품 생산과 수출을 통한 새로운 잠재시장 개발이 필요함.
- 환경친화적 축산 및 친환경 축산업 육성에 대한 요구가 증대되고 있음.
- 관광산업이 핵심산업인 제주의 특성상 축산분뇨 악취 문제가 지속적으로 대두되고 있어 이에 대한 해결책 마련이 필요함.
- 가축방역과 질병대책은 상당한 성과를 거두고 있으나, 축산물 수입자유화, 가축사육 규모화, 국내·외 관광객의 증가, 외국과의 교역증가에 따른 가축질병 감염기회 및 위험요인이 증대되고 있음.
- 낙농산업에 대한 육성이 다소 미흡하며, 지역 실정에 적합한 낙농업 진흥시책 마련과 사업이 추진되어야함.
- 제주흑우의 무한증식 및 도 전역 흑우화는 제주의 축산업 실정에 적합하지 않은 사업이라 판단되며, 이에 대한 개선이 필요함.
- '제주흑돼지 명품화사업'은 외국수입 흑돈(바크샤)에 의한 교잡흑돈 위주의 사업에서 제주도 재래돼지를 기본축으로 하여 이를 개량하고 산업화하는 방향으로 사업방향의 전환이 필요함.
- 축산식품의 안전과 품질에 대한 소비자 요구가 크게 증대되고 있음.
 - 제주의 청정성을 이용한 안전 축산물 생산과 지역특수성 및 부존자원을 이용한 차별화된 고품질 기능성 축산물 생산을 위한 시책마련과 사업추진이 필요함.
- 제주는 축산분야의 연구와 기술개발, 지도와 컨설팅을 담당하는 기관과 조직이 부재함.
 - 사업소 체제인 제주특별자치도축산진흥원을 농촌진흥원과 같은 연구 및 기술개발, 지도 및 교육담당 기관으로 개편할 필요성이 있음. 이를 통해 민간 컨설턴트 및 컨설팅 조직을 육성하는 정책과 사업이 수립·시행되어야함.

나-4. 청정1차산업 : 해양수산업

1) 분석 개요

- 본 평가에서는 제1차 국제자유도시 종합계획(2002년~2011년)과 국제자유도시 종합계획 보완계획에 대해 종합적으로 평가하고자 함.
- 해양수산사업의 기본 틀은 두 계획(본 계획, 보완계획) 모두 큰 차이가 없으며 단지 보완계획에서는 보다 더 많은 사업 발굴이 있었음.
 - ① 어선어업의 경쟁력 제고, ② 친환경 양식산업 기반구축 및 신기술 개발, ③ 유통구조 혁신, ④ 해양관광 활성화, ⑤ 수산자원관리 대책 및 환경보전 관리시스템 구축 등으로 구분될 수 있음.

2) 계획내용 분석

□ 어선어업의 경쟁력 제고

- 경쟁력 제고를 위한 대표적인 사업으로는 어선감척사업을 들 수 있는데, 본 사업은 보완계획 이후 2007년부터 예산에 반영되어 추진되었으며 그 결과 상당한 진척²⁾이 있었음.
 - 향후에는 연근해 어업에 대한 전반적인 실태조사를 실시한 후, 정부계획과 연계하여 연근해 어선의 경제적인 톤 수 및 규모 등을 설정할 필요가 있을 것으로 보임.
- 기타 어선 현대화·자동화 사업, 연근해 어선 유류비 지원, 어업용 미끼 구입자금 지원 등과 같은 사업은 계획대로 잘 추진되고는 있으나, 향후 FTA 대비 경영비 절감·경쟁력 제고를 위한 추가적인 지원 방안이 요구됨.

2) 2000년대 이후 어선세력의 연평균 증감률을 보면 전국적으로 어선척수는 1.6%, 톤수는 4.6%가 감소한 반면, 마력 수는 0.8%가 증가하였음. 하지만 제주지역의 어선척수는 연평균 3.0%, 톤수는 0.8%, 마력수는 3.4%가 감소하여 전국에 비해 어선감척이 더 활발하게 이루어진 것으로 평가됨

□ 친환경 양식산업 기반구축 및 신기술 개발

- 청정·친환경 양식산업 기반구축을 위한 사업은 넙치를 중심으로 사업이 진행되어 왔으며, 특히 최근에는 넙치클러스터사업이 농림수산식품부로부터 선정되어 국내 및 해외시장 개척을 중심으로 진행 중에 있음.
- 또한 2008년부터는 외해양식 기술 개발 지원사업을 시작하였으며, 2010년 11월에는 전국 최초로 외해양식 어업면허 1호를 취득하는 성과를 이루었음.
 - 하지만 현재의 양식기술(인공종묘 생산 등)로는 산업화 단계에 이르기에는 다소 부족한 점이 있으며, 향후 정부 및 제주특별자치도의 지속적인 R&D 투자가 이루어져야 할 것으로 판단됨.

□ 유통구조 혁신

- 1차 계획 및 보완계획에 따른 유통구조 혁신은 주로 산지유통의 인프라 확충에 중점을 둔 사업이 진행되어 왔음
 - 수산물종합판매장시설, 수산물직매장시설, 산지 및 활어위판장시설 확충 및 개보수, 수산물가공시설 지원 등임.
- 한편 유통구조 혁신부문에 있어 중요한 사업이라 할 수 있는 제주수산물 산지 복합유통센터 조성사업은 후보지 선정³⁾ 등의 이유로 본격적인 사업 진행에 차질을 빚었음.

□ 해양관광 활성화

- 본 계획 이후의 사업은 어촌체험관광마을조성 및 어촌민속전시관건립 사업 중심으로 진행되었으며, 보완계획 이후 해양과학관 건립사업 및 해수욕장시설 개선사업 등의 추진으로 탄력을 받기 시작함.

3) 2010년 위미항에서 회순항으로 후보지가 변경됨에 따라 현재 그에 따른 타당성 검토가 진행 중에 있음

- 하지만 사업의 타당성 검토 및 예산 미확보 등으로 인해 2008년까지는 별다른 진전을 보이지 못했음.
- 사업의 본격적인 추진은 2009년 이후 지방비의 예산반영으로 인해 어촌체험·체류형 관광벨트 조성, 바다낚시 행사지원, 해수욕장 야간조명시설 지원 등이 단계적으로 진행되고 있음.
- 그럼에도 불구하고 마리나항 개발과 같은 대규모 사업은 타당성 검토와 국비 차원의 예산확보가 어려워 답보상태에 있음.

□ 수산자원관리대책 및 환경보전 관리시스템 구축

- 종묘방류사업, 인공어초사업, 해중립조성사업, 바다목장화사업 등 제주해역의 수산자원을 관리하기 위한 사업들은 정부의 주요 핵심사업으로 연차별 계획에 의해 사업이 추진된 것으로 평가됨.
- 다만, TAC 설정 연구조사, 백화어장 자원회복, 연안어업 개발조사 등과 같은 추가적인 사업 추진이 요구됨.

<표 V-10> 제주국제자유도시종합계획 및 보완계획에 대한 해양수산업부문 평가

분 야 별	주요 사업	평 가
어선어업의 경쟁력제고	<ul style="list-style-type: none"> · 어선감척사업 · 어업용미끼 구입자금 지원사업 · 어선 현대화·자동화사업 지원확대 · 연근해어선 유류비지원 사업 	<ul style="list-style-type: none"> · 연근해어업의 전반적인 실태조사 요구 · 정부계획과 연계하여 연근해 어선의 경제적인 톤수 및 규모 등을 설정할 필요 · 향후 FTA 대비 경영비 절감을 위한 지원방안 마련 요구
친환경양식산업 기반구축 및 신기술 개발	<ul style="list-style-type: none"> · 청정·친환경 양식산업 기반 구축 및 경쟁력 강화 · 신품종·특산종 수산종묘 생산업 육성 · 경쟁력 있는 양식기술개발 지원 - 외해양식 	<ul style="list-style-type: none"> · 2009년부터 시작되고 있는 넵치클러스터 사업 중심으로 해외 시장개척 방안 마련 · 외해양식(참다랑어)에 대한 정부 및 제주도의 지속적인 R&D 투자 필요
유통구조 혁신	<ul style="list-style-type: none"> · 제주수산물 산지복합유통센터 조성 · 활어 위판장 시설 등 · 수산물처리저장·가공시설 등 	<ul style="list-style-type: none"> · “제주수산물 산지복합유통센터 조성”관련 후보지 선정 등 제주특별자치도 차원의 신속하고 적극적인 사업추진 필요
해양관광 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · 해양과학관 건립 · 제주해양관광 특성화 계획 수립 · 어촌체험·체류형 관광벨트 조성 · 해양레저 관련 마리나항 개발 	<ul style="list-style-type: none"> · 기 추진되고 있는 사업(해양과학관 건립 등)의 지속적이고 체계적인 사업추진이 필요 · 마리나항 개발 관련 사업의 타당성 검토와 국가 차원의 예산확보에 주력
수산자원관리대책 및 환경보전 관리시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> · 종묘방류사업, 해중림조성사업 등 · 환경보전 관리시스템 구축 관련 	<ul style="list-style-type: none"> · 정부 연계사업과의 지속적이고 체계적인 사업추진 필요 · TAC 설정 연구조사, 연안어업 개발조사 등 추가적인 사업추진이 요구됨

3) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 어선어업은 전국 평균에 비해 다소 활발한 감척사업이 진행되었으며, 관련 지원 사업 등도 계획에 따라 적절한 사업 추진이 되었음.
- 친환경 양식산업 기반구축은 넵치클러스터사업을 중심으로 사업추진이 적절하게 진행되어 왔으며, 외해양식도 향후 본격적인 사업 추진을 위한 기반마련을 했다는 측면에서는 긍정적으로 평가됨.

- 유통구조 혁신은 그 동안 산지유통의 인프라 구축에 중점을 둔 사업추진이 대부분이었으며 향후 제주수산물 산지복합유통센터 조성사업과 같은 대규모 사업추진이 과제로 남아 있음.
- 해양관광부문은 다른 부문에 비해 사업단위가 큰 관계로 상대적으로 부진했던 것으로 평가되나, 2009년 제주해양관광 특성화 계획 수립에 따른 향후 체계적인 사업 추진이 예상됨.
- 수산자원관리대책 및 환경보전 관리부문은 정부 연계사업 추진에 따른 연차별 사업추진이 순조롭게 진행되어 왔으며, 향후 연안어업 개발조사 등과 같은 추가적인 사업추진이 필요할 것으로 판단됨.

나) 향후 과제

- 어선어업의 경우, 향후 FTA 대비 경영비 절감을 위한 추가적인 지원 방안이 모색되어야 할 것으로 판단됨.
- 양식산업은 향후 넵치클러스터사업을 중심으로 지속적인 추진이 필요하며, 해외시장 개척을 위해서는 다음과 같은 몇 가지 과제가 요구됨.
 - 첫째, 기술집약적 산업화가 요구됨.
 - 노동집약적 산업에서 비용 절감의 기술집약적 산업으로 획기적 전환으로 생산성 증대가 요구됨.
 - 제주넵치는 노르웨이 연어양식 수준의 기술집약적 산업으로 발전 가능성이 높은 품목임. 생산, 유통, 수출 전반의 과정에서 소요되는 원가 절감이 필요함.
 - 둘째, 해외 소비자 맞춤형 수출전략(시장별 단계별 접근)이 요구됨.
 - 국가별 수출에서 세계 주요 거점 도시별 수출 마케팅 전략이 필요함.
 - 제품의 이원적 전략 : 활넵치 시장 확대 + 제품 다양화⁴⁾가 요구됨.

- 셋째, 넙치클러스터사업 등의 지속적 추진이 요구됨
- 외해양식의 경우, 대규모 기업형 양식 추진이 필요하며, 그러기 위해서는 고부가가치 어종을 대상으로 한 양식기술 개발이 급선무임.
 - 외해양식에 적합한 고급 양식품종의 개발·보급이 필요함. 수출 전략형(참다랑어), 수입 대체형(돔류, 농어), 부가가치 제고형(고등어, 능성어) 등
 - 현재 상태의 양식기술로는 산업화 단계에 이르기에는 다소 부족한 점이 있으며, 이를 해결하기 위해서는 정부 및 제주특별자치도의 지속적이고 체계적인 R&D 투자가 요구됨.
- 제주 수산업의 유통구조를 혁신하기 위해 가장 필요한 것은 현재 추진 중에 있는 제주수산물 산지복합유통센터 조성사업의 완성임.
 - 산지위판장 및 가공시설 등과 같은 지원도 중요하나, 제주수산물 산지복합유통센터 조성사업은 제주의 수산물 유통체계를 획기적으로 바꿀 수 있는 대규모 사업 중 하나임.
 - 따라서 본 사업은 현재 추진 중에 있는 후보지 타당성 검토가 마무리 되는 대로 사업비(국비, 지방비, 민자) 확보 및 조속한 집행을 위해 2차 국제자유도시 종합계획에 반영하여 추진하는 것이 필요하다고 판단됨.
- 해양관광부문은 기 추진되고 있는 사업의 지속적이고 체계적인 추진이 필요하며, 특히 마리나항 개발관련 사업은 무문별한 개발보다는 타당성 검토와 국가 계획과의 연계와 예산확보에 주력해야 할 것임.
- 수산자원관리대책은 정부 연계사업과의 지속적이고 체계적인 추진이 필요하며, 제주형 연안어업 개발조사 등과 같은 추가적인 사업추진이 요구됨.

4) 다양한 가공제품을 생산하기 위해서는 생산비 절감을 통한 가격경쟁력 확보가 주요 관건이며, 그러기 위해서는 현재의 양식시스템 전환이 필요(ex. 육종개발(속성장, 내병성 육종) 및 보급·확대, 배합사료로의 전환, 백신개발 및 보급·확대 등)

다. 교육산업

1) 계획내용 분석

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 제1차 종합계획은 공교육부문에 초점을 두고 계획이 수립됨.
- 제주국제자유도시종합계획 1차 계획은 학교시설 확충 및 여건 개선을 위해 지역 간 균형을 고려한 학교 재배치와 학급당 학생 수 감축, 학습공간 조성의 선진화, 지역의 특성이 반영된 시설계획 수립, 교육정보시스템 구축, 종합멀티미디어 교육정보지원 인프라 구축 등이 계획되었음.
- 이 계획 중 학교시설확충, 저소득층 정보화 지원, 학교 운동장 개선, 학교신/이설, 교실증축 등 학교시설 관련 사업은 대체적으로 지원되고 있으나 학교 교육정보화 구축을 위한 사업은 다소 미흡하였음.
- 외국어 교육 및 연수 강화 사업으로 외국어 담당 교원의 연수 강화, 외국인 교원 임용 확대, 외국어 교육방법의 개선, 외국어 학교 설립 및 외국인 학교 설립·운영 규제 완화를 위한 계획을 준비하였음. 외국어 교육 강화를 위한 예산은 '05년과 '06년에 집중되어 있음.
- 교육시설의 지역적 균형 배치와 교육환경 개선 사업으로 적정 규모의 학교 유지, 교육환경의 개선 사업이 계획되어 '07년을 제외한 매년 지원되고 있어 다른 사업에 비해 적절히 실행되고 있다고 할 수 있음.
- 고급 전문인력 양성 및 의식교육 강화를 위해 고급 전문인력 개발 관리체제 구축, 고급 전문 인력간의 상호 협력을 위한 산·학·연 협동기구 구성, 우수인력 유출 방지 및 우수인력 유치, 국제화에 대응한 의식교육 강화 사업을 계획하였으나, 추진은 미흡하였음.
- 평생직업 교육체계 구축과 실업계 고등학교의 특성화 사업으로 평생직업교육

훈련체제 구축, 새로운 인력수요에 따른 실업계 교육 정비, 장애인 평생교육, 복지 체제 구축 사업을 선정하였음. 이 사업들 중 연수원 유치를 위한 노력은 있었으나 당초 계획했던 평생직업 교육체제 구축은 미흡하며 이에 대한 대책이 필요한 것으로 나타났음.

- 지식기반화를 주도하는 지역대학 육성 사업으로 지역 밀착형 대학 정립, 협동적 경쟁체제 구축 및 국제 수준의 대학 육성, 학·연·산·관 협동체제 확대, '지역인력양성기금' 조성, 대학의 기술인력 양성, 지식기반산업 육성을 위한 인력 양성을 구상하였음. 이 분야의 사업 중 지역대학 육성을 지원은 시설 확충 및 보완에 치우쳐있고 당초 계획했던 인력 양성을 위한 체제 구축은 추진이 미흡함.
- 평생학습 사회시스템 구축 사업으로 지역평생교육정보센터 운영, 평생교육 기회 확충 및 제도 확립, 공교육 강화 방안, 「제주전통문화교육센터」 설치, 제주박물관학교 유치 등이 계획되었으나 평생교육 기회 확충 및 제도 확립, 전통문화교육센터 설치 등 평생학습 사회시스템 구축은 추진이 미흡함.

<표 V-11> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 공교육부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
학교시설 확충 및 여건 개선	<ul style="list-style-type: none"> - 지역간 균형을 고려한 학교 재배치와 학급당 학생 수 감축 - 학습공간 조성의 선진화 - 지역의 특성이 반영된 시설계획 수립 - 교육정보시스템 구축 - 종합멀티미디어 교육정보지원 인프라 구축 	학교시설확충, 저소득층 정보화 지원, 학교 운동장 개선, 학교신/이설, 교실증축 등 학교시설 관련 사업은 대체적으로 지원되고 있음
외국어 교육 및 연수 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 외국어 담당 교원의 연수 강화 - 외국인 교원 임용 확대 - 외국어 교육방법의 개선 - 외국어 학교 설립 및 외국인 학교 설립·운영 규제 완화 	외국어 교육 강화를 위한 사업은 지속적으로 추진중임
교육시설의 지역적 균형 배치와 교육환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> - 적정 규모의 학교 유지 - 교육환경의 개선 	교육환경개선은 지속적으로 이루어지고 있음
고급 전문인력 양성 및 의식 교육 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 고급 전문인력 개발 관리체제 구축 - 고급 전문 인력간의 상호 협력을 위한 산·학·연 협동기구 구성 - 우수인력 유출 방지 및 우수인력 유치 - 국제화에 대응한 의식교육 강화 	고급 전문인 양성과 의식교육 강화는 추진이 미흡함
평생직업 교육 체계 구축과 실업계 고등학교의 특성화	<ul style="list-style-type: none"> - 평생직업교육 훈련체제 구축 - 새로운 인력수요에 따른 실업계 교육 정비 - 장애인 평생교육, 복지 체제 구축 	연수원 유치를 위한 노력은 있었으나 당초 계획했던 평생직업 교육체제 구축은 추진이 미흡함
지식기반화를 주도하는 지역 대학 육성	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 밀착형 대학 정립 - 협동적 경쟁체제 구축 및 국제 수준의 대학 육성 - 학·연·산·관 협동체제 확대 - '지역인력양성기금' 조성 - 대학의 기술인력 양성 - 지식기반산업 육성을 위한 인력 양성 	지역대학 육성을 지원은 시설 확충 및 보완에 치우쳐있고 당초 계획했던 인력 양성을 위한 체제 구축은 이루어지지 못함
평생학습 사회 시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> - 지역평생교육정보센터 운영 - 평생교육 기회 확충 및 제도 확립 - 공교육 강화 방안 - 제주전통문화교육센터」설치 - 제주박물관학교 유치 	평생교육 기회 확충 및 제도 확립, 전통문화교육센터 설치 등 평생학습 사회시스템 구축은 추진이 미흡함

나) 제주국제자유도시종합계획 보완계획

- 초·중등교육의 국제화 추진 사업으로 제주국제학교 설립, 초중등 교육과정의 국제화, 자립형 사립학교 신설 또는 지정, 원어민 교사와 보조교사 유치 확대 사업을 계획하였음. 이 사업 중 제주국제학교는 2011년 개교를 목표 진행 중에 있으며 교육과정의 국제화('07년, '09년)와 원어민 교사/보조교사 유치확대('07년, '08년)는 부분적으로 시행하였으나 자립형 사립학교 설립이나 지정은 이루어지지 못하였음.
- 고급 전문인 양성을 위한 고등교육 경쟁력 강화 사업으로 외국교육기관과의 교육과정 공동 운영 활성화, 우수한 고등교육기관 설립 또는 개편, 고등교육 프로그램 개편 촉진, 고등교육기관과의 협조체제 강화를 강조하였음. 그러나 고급 전문인력 양성과 고등교육경쟁력 강화를 위한 사업은 거의 수행되지 못하였음.
- 공교육시스템 강화 및 지역인재 육성 사업으로 교육환경의 개선 및 재정의 확대, 지역인재의 육성, 교육협력관계 운영을 계획하였으며, 공교육시스템 강화 및 지역인재 육성 사업은 지속적으로 관심을 갖고 추진해야 할 사업임.
- 평생교육 역량 확충 사업으로 각종 아카데미 신설 및 운영 지원, 외국어 아카데미의 설치 지원, 국제 언어·문화센터 설립을 계획하였음. 그러나 평생교육 역량 확충 사업은 부분적으로 시행되고 있으나, 이를 확충할 필요가 있음.
- 교육국제화 기반 구축 사업으로 Foreign Language Plaza 또는 Educational Regulation Free Zone의 지정, 외국인 교육인력의 유치 확대, 유학생 유치 특별 지원을 계획하였음. 이 사업 중 Foreign Language Plaza 또는 Educational Regulation Free Zone의 지정 사업은 다소('08년과 '09년) 예산이 투입되어 시행되었으며, 도내 대학에 외국인 유학생의 증가에 따른 세부대책이 필요함.

<표 V-12> 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획 교육산업부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
초·중등교육의 국제화 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 제주국제학교 설립 - 초중등 교육과정의 국제화 - 자립형 사립학교 신설 또는 지정 - 원어민 교사, 보조교사 유치 확대 	<p>제주국제학교는 2011년 개교를 목표 진행 중에 있으며 교육과정의 국제화('07년, '09년)와 원어민 교사/보조교사 유치확대(07년, 08년)는 부분적으로 시행하였으나 자립형 사립학교 설립이나 지정은 이루어지지 못함</p>
고급 전문인양성을 위한 고등교육 경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 외국교육기관과의 교육과정 공동 운영 활성화 - 우수한 고등교육기관 설립 또는 개편 - 고등교육프로그램 개편 촉진 - 고등교육기관과의 협조체제 강화 	<p>고급 전문인력 양성과 고등교육경쟁력 강화를 위한 사업은 거의 수행되지 못함</p>
공교육시스템 강화 및 지역인재 육성	<ul style="list-style-type: none"> - 교육환경의 개선 및 재정의 확대 - 지역인재의 육성 - 교육협력관제 운영 	<p>공교육시스템 강화 및 지역인재 육성 사업은 지속적으로 관심을 갖고 추진해야 할 사업임</p>
평생교육 역량 확충	<ul style="list-style-type: none"> - 각종 아카데미 신설 및 운영 지원 - 외국어 아카데미의 설치 지원 - 국제 언어·문화센터 설립 	<p>평생교육 역량 확충 사업은 부분적으로 수행되고 있으나, 이를 확충할 필요</p>
교육국제화 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> - Foreign Language Plaza 또는 Educational Regulation Free Zone의 지정 - 외국인 교육인력의 유치 확대 - 유학생 유치 특별 지원 	<p>Foreign Language Plaza 또는 Educational Regulation Free Zone의 지정 사업은 다소(08년과 09년) 예산이 투입되어 시행되었으며, 외국인 유학생 증가에 따른 세부대책 마련 필요</p>

2) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 학교시설 확충 및 여건 개선. 학교시설확충, 저소득층 정보화 지원, 학교 운동장 개선, 학교 신·이설, 교실증축 등 학교시설 관련 사업은 대체적으로 지원되고 있어 학교시설 확충 및 여건 개선은 계획의 성과라고 할 수 있음.
- 외국어 교육 및 연수 강화. 원어민 교사 인건비 지원, 원어민 교사 숙소 확보, 외국어 교원 해외 연수 지원 등을 위한 예산 집행은 외국어 교육 및 연수 강

화를 위한 노력의 성과라고 할 수 있음.

- 교육시설의 지역적 균형 배치와 교육환경 개선. 학교교육시설확충, 저소득학생 지원(정보화교육 및 PC 보급), 도서지역학생기숙사건립, 학교운동장 및 체육시설확충, 학교신·이설, 교실증축, 증개축 및 소규모 시설사업, 교육환경개선, 노후급식시설 설비 개선, 초중고등학교 급식시설 지원 등 교육환경개선사업은 '07년을 제외하고 매년 집행되고 있어 교육환경 개선을 위한 성과라고 할 수 있음.
- 초·중등교육의 국제화 추진. 제주국제학교 설립, 초중등 교육과정의 국제화, 원어민 교사, 보조교사 유치 확대 노력은 종합계획의 성과라고 할 수 있음.
- 교육국제화 기반 구축. Foreign Language Plaza 또는 Educational Regulation Free Zone의 지정은 교육의 국제화를 위한 기반 구축의 성과라고 할 수 있음.

나) 향후 과제

- 1차 계획(보완계획 포함)의 내실있는 추진
 - 고급 전문인력 양성 및 의식교육 강화, 평생직업 교육체계 구축과 실업계 고등학교의 특성화, 지식기반화를 주도하는 지역대학 육성, 평생학습 사회시스템 구축은 지속적으로 수행하려는 노력이 요구됨.
 - 또한 일부 계획들은 예산이 집행되었지만 내실을 위한 예산이라고 볼 수 없기 때문에 지속적인 예산 확보 노력이 요구됨.
- 제주특별자치도교육청을 중심으로 초·중등학교의 발전을 위한 계획을 수립하였음. 이 발전계획의 내실화를 위한 제주특별자치도의 지원 노력이 요구됨.
 - 제주특별자치도교육청 발전계획에 포함되지 못한 사업들, 예컨대, 미래 스마트러닝 시대를 선도할 수 있는 교육환경 구축 노력 등의 새로운 아이디어를 개발하여 초·중등학교에서 실현될 수 있도록 지원이 필요함.

- 제주특별자치도는 평생교육과 고등교육 측면에서 인재양성을 위한 전반적인 정책 추진이 다소 미흡했음.
 - 평생교육을 통한 제주도민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 노력이 요구됨.
 - 이와 함께 도내 고등교육기관의 학부 중심 교육에서 대학원 특성화 교육을 지향할 수 있도록 장려하고 이를 위한 행·재정적 지원 방안 마련이 요구됨.
 - 또한 제주도의 1차산업 비중을 볼 때 1차산업 인력의 전문화 노력이 요구됨. 즉, 농업, 축산업, 어업 종사자들의 학력을 증진시키고 전문성을 강화할 수 있도록 인재양성 발전계획이 마련되어야 할 것임.
- 제주특별자치도는 첨단과학기술단지를 개발하여 미래산업의 동력이 되는 새로운 산업을 창출하고자 많은 노력을 하고 있음. 미래산업의 동력이 될 수 있는 스마트 러닝 분야와 로봇교육 산업 등의 미래 첨단 과학을 활용한 교육산업 발전계획이 수립되어야 할 것임.

라. 의료산업

1) 계획내용 분석

- 제1차 종합계획에서는 의료산업 육성을 위한 내용은 제시하고 있지 않으며, 공공의료부문 내용만 제시하고 있음.
- 제1차 제주국제자유도시종합계획의 보건의료분야는 보건의료기반 조성, 평생도민건강관리체계 구축, 국제자유도시보건의료 인프라 제공 등의 기본내용을 제시하고 있음.
- 보완계획에서는 특화된 양질의 의료서비스 체계 구축을 통해 제주형 의료관광 산업을 육성하여 제주를 동북아 의료관광의 중심지로 육성하기 위한 계획이 주요 내용으로 제시되었음

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 보건의료의 비전은 '보건의료의 선진화와 지역주민의 삶의 질 향상'에 있음.
- 비전을 실현하기 위한 전략으로는 보건의료 기반 조성, 평생도민건강관리체계 구축, 국제자유도시 보건의료 인프라 제공 등 세 가지로 구분됨.
- 보건의료 기반 조성 전략에는 다음과 같은 세부 과제가 제시되었음
 - 적절한 의료인력과 병상수 확보, 도내 종합전문요양기관 확보, 치매정신요양 병원 확보, 도내 지역 간 의료 불균형 해소, 보건의료통계 및 정보화 개선, 도내 요양전문병원 설립
- 평생도민건강관리체계 구축
 - 생애주기에 따른 지속적 건강관리, 취약계층에 대한 보건의료 지원 강화, 질병예방관리체계의 선진화
- 국제자유도시 보건의료 인프라 제공
 - 보건의료수요에 부응하는 보건의료자원 공급, 보건의료 질 관리체계 확립, 보건의료전달체계 효율화
- 제1차 제주국제자유도시종합계획 보건의료산업부분 평가
 - 제1차 제주국제자유도시종합계획 보건의료산업부분 평가는 다음 표와 같이 정리할 수 있음

<표 V-13> 제1차 제주국제자유도시종합계획 보건의료산업부분 평가

구 분	주요 사업	평 가
보건의료 기반 조성	· 적절한 의료인력과 병상수 확보	· 부족하지 않은 수준으로 확보
	· 도내 종합전문요양기관 확보	· 도내 상급종합병원(종합전문요양기관) 확보되지는 않았지만 그 동안 500병상 이상 종합병원 2곳 이상 확보 · 향후 도내 병원을 육지부 상급종합병원 수준으로 질적 수준을 향상시켜 나가야 할 것임
	· 치매정신요양병원 확보	· 충분한 치매정신요양병원 확보
	· 도내 지역 간 의료불균등 해소	· 제주시 중심의 의료인프라 확충으로 산북 및 산남 지역간 의료불균형 심화
	· 보건의료통계 및 정보화 개선	· 지역사회건강조사 등의 보건의료통계 생성으로 정보화 개선
	· 도내 요양전문병원 설립	· 도내 다수 요양병원 설립됨
평생도민건강관리체계 구축	· 생애주기에 따른 지속적 건강관리 · 취약계층에 대한 보건의료 지원 강화 · 질병예방 관리체계의 선진화	· 보건소를 중심으로 생애주기별 지속적 건강관리 사업이 제공되고 있으나, 일부 취약계층에 국한되어 있어 제주도민 전체를 대상으로 한 사업으로 확대될 필요 있음
국제자유도시 보건의료 인프라 제공	· 보건의료수요에 부응하는 보건의료자원 공급	· 급성기 의료 인프라 부분에 있어 상당한 개선이 이루어졌음 · 향후 전문인력보강, 전문센터 활성화 등을 통해 질적 수준 향상 필요
	· 보건의료 질 관리체계 확립	· 보건의료 질 관리체계 확립 부분에 있어서는 성과가 미흡함
	· 보건의료전달체계의 효율화	· 지역사회주민의 필요에 부응하는 인프라 구축 부분에서는 일정한 성과를 이루었으나 의료기관 간 연계에 기초한 전달체계 효율화 부분에서는 미흡함

나) 제주국제자유도시종합계획보완계획

- 보완계획에서는 특화된 양질의 의료서비스 체계를 구축하여 제주형 의료관광 산업을 육성하여 동북아 의료관광의 중심지로 육성하는 것이 핵심내용임.
- 의료관광 활성화를 목적으로 다양한 계획이 마련되고 추진되었으나, 현 시점에서 성과가 미흡하다고 평가할 수 있음
 - 성과가 미흡했던 것은 인건비가 저렴한 개발도상국들이 외국에서 훈련받은 자국 의사와 의료인을 활용하여 매우 저렴한 진료비로 선진국 의료소의 계층과 자국 장기체류 외국인을 대상으로 활성화되고 있는 동남아 국가의 의료관광 시장의 성격과 실상에 대한 개관적 이해에 기초하여 전략을 수립하지 못한 부분에서 일차적인 오류가 발생하였음
 - 또한 의료관광의 성과를 도출하기 위해 국내·외 영리법인병원 투자 유치 및 이를 위한 제도개선에 관심과 사업이 집중되는 과정에서, 도내 의료 인프라의 질 향상, 도내 의료 인프라에 기초한 의료관광 네트워크 구축 등 실효적 사업에 집중하지 못한 측면이 있음

<표 V-14> 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 보건의료산업부분 평가

구 분	주요 사업	평 가
의료 인프라 구축	· 의료관련 국책사업 유치 추진	· 국책사업으로 첨단의료복합단지를 조성하고자 했으나, 추진 중단
	· 국내·외 우수 의료기관 유치	· 구체적 성과 미흡
	· 고급 의료인력 확보	· 지속적으로 의료인력 충원은 이루어지고 있지만 공급 의료인력 확보를 위한 제도화된 시스템 구축은 미흡함
	· 줄기세포 실용화 연구센터 설립	· 제주도내 줄기세포 연구 인프라 보강됨
국내·외 환자 유치 활성화 사업	· 의료관광의 다양한 비즈니스모델 수립	· 의료관광 비즈니스모델 수립을 위한 다양한 활동이 전개되었으나, 구체적 성과 부분에 있어서는 미흡함
	· 국내외 환자 유치협의회 설치 운영	· 국내외 환자 유치협의회 운영됨
	· one-stop 서비스 체계 구축	· 외국인에 대한 비자제도 개선 등 일정한 성과가 있었으나 의료기관과 연계가 이루어지지 못함
	· 의료관광 다국어 홈페이지 구축 및 운영	· 의료관광 홈페이지 운영되지 못함 · '11년부터 연차별 의료관광전용 홈페이지, 의료관광통합정보시스템 구축 예정
	· 병원인증제 시행	· 해외환자 유치 병원인증제 시행
	· 전문 헬스케어업체 및 전문여행사 육성	· 의료관광 관련 사업에 관심을 갖고 사업을 모색하는 단계로 평가됨
	· 외국 의료인력 연수프로그램 개발	· 인력 연수프로그램 운영되지 못함
공공의료 강화시책 발굴	· 공공의료 강화 방안 마련	· 국제자유도시종합계획, 지역보건의료 계획, 제주보건의료발전계획 등 공공보건의료 강화를 위한 다양한 사업이 추진되고 있으며 일정한 성과를 거두고 있다고 평가됨 · 지속적인 사업추진을 통해 공공의료를 중심으로 한 의료서비스 질 향상이 모색될 필요가 있음

2) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 제1차 제주국제자유도시종합계획 보건의료부분의 성과를 핵심 전략별로 구분하여 평가하고자 함.

□ 보건의료 기반조성 부분의 성과

- 도내 의료인력과 병상수 확보 측면에서 보면 인구대비 부족하지 않은 의료인력과 병상수를 확보하였다고 평가할 수 있을 것임.
- 도내 종합전문요양기관(현재 상급종합병원으로 명칭 변경됨) 확보 문제와 관련해서는 상급종합병원 지정은 보건복지부에서 전국 권역별로 종합전문요양기관을 지정하고 있는데 아직 제주권역은 별도로 지정되어 있지 않은 상황임.
- 제1차 종합계획 기간 동안 도내에 500병상 이상 대학병원이 1개소 확보되었고, 700병상 이상 종합병원이 1개 확보되어 상급종합병원 지정 자격을 갖춘 병원이 2개 기관 운영 중임. 시설과 장비 측면에서는 일정한 성과가 있었다고 평가할 수 있음
 - 하지만 육지부 상급종합병원과 비교할 때, 의사의 양과 질, 전문 진료팀의 구성과 수준, 전문진료센터의 역량, 내원환자의 중증도 구성 등의 측면에서 일정한 수준 차이가 있음을 부정하기 어려우며 향후 제주도에 상급종합병원 유치에 위해서는 도내 병원의 질적 수준 향상을 위한 방안이 보완되어야 할 것임.
- 치매정신요양병원 확보, 도내 요양전문병원 설립 등 관련 인프라에 있어서는 성과를 이루었다고 평가할 수 있을 것임.
- 제1차 종합계획 기간 동안 보건의료 기반 개선이 주로 제주시 중심으로 이루어졌기 때문에 산북과 산남지역의 의료 인프라 불균형이 심화된 측면이 있어

제2차 종합계획에서는 산남지역 보건의료 기반 개선에 집중할 필요가 있음.

□ 평생도민건강관리체계 구축

- 보건소, 보건지소, 보건진료소를 중심으로 생애주기별 건강관리사업이 지속적으로 확대되고 있고, 취약계층에 대한 보건의료지원이 강화된 부분이 있으며, 질병예방 및 관리사업이 활성화되고 있다고 평가됨.
- 하지만 사업대상이 일부 취약계층에 국한되어 있어 제주도민 전체를 대상으로 한 사업으로 확대하기 위한 인프라 확충, 사업 예산 확충, 프로그램의 지속적 보완 및 개선, 사업 성과 및 질 관리체계 확보가 이루어져야 할 것임.

□ 국제자유도시 보건의료 인프라 제공

- 제주도 보건의료 인프라가 일정한 속도로 변화 발전하고는 있지만, 수도권에 비해서는 아직 열악한 수준으로 평가되며, 국제자유도시에 걸 맞는 보건의료 인프라 제공을 위해서는 지속적인 보완이 필요함.

□ 제주국제자유도시종합계획보완계획상의 의료산업부문

- 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 의료산업부문에 대한 평가는 추진기간이 몇년되지 않은 상태여서 판단하기 어려운 상황임.
- 의료관련 국책사업 유치와 관련하여 헬스케어타운 조성을 위한 준비단계에 착수하여 일정한 성과가 있었다고 평가할 수 있으나, 국내·외 의료기관 유치는 추진단계에 있음.
- 국내·외 우수 의료기관 유치에 대한 성과는 없으며, 고급 의료인력 확보를 위한 시스템 구축에서도 성과가 없었음.

- 의료관광 활성화를 위한 병원인증제 시행, 국내·외 환자유치협의회 설치·운영 등은 일정한 성과가 있었지만, 의료관광 활성화를 위한 의료인프라 개선이 미흡한 상황이어서 큰 진전이 있었다고 보기 어려움.
- 외국인 환자유치 실적은 '08년 48명, '09년 516명, '10. 10월 현재 629명임.
- 제주의료관광전문 선도병원을 지정·운영하고 있으며, 2010년 3월에 한라병원, 예치과를 지정함.

나) 향후 과제

- 제2차 종합계획에서는 열악한 산남지역 의료인프라 개선을 위한 시설, 장비 개선 사업에 집중하여 도내 지역간 의료불균등 해소가 시급함.
- 도내 종합병원 수준을 서울 유수의 대학병원 수준으로 질적 수준을 향상시키기 위한 보다 세밀한 계획 수립, 예산의 뒷받침, 사업 집행이 이루어져야 할 것임.
- 평생도민건강관리체계 구축을 위한 보건기관 조직체계 개편, 보건기관 인력 및 예산 확충, 프로그램 개선 및 보완, 평가체계 개선을 통해 제주도민들의 건강 수준 향상을 위한 적극적 노력이 경주되어야 할 것임.
- 의료산업을 육성하기 위한 일정한 태동기간이 필요할 것으로 판단되며, 제주특별자치도 특별법을 활용하여 제주만이 할 수 있는 의료산업 전문분야를 찾아야 할 것임.
- 해외환자 유치와 관련하여 자체적인 객관적 검토가 미흡하였던 부분이 있었으므로, 이 부분에 대한 재평가 속에서 향후 해외환자 유치사업에 대한 재조정이 이루어져야 할 것임.

마. 건강·뷰티생물산업

1) 계획내용 분석

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 제1차 제주국제자유도시종합계획의 과학기술 집적지 조성분야는 제주첨단과학기술단지조성사업을 비롯하여 제주바이오사이언스파크 조성, 국내·외 유명기관 유치 등이 이루어졌으나, 한국생명공학연구원 제주분원 유치는 제주생물종다양성연구소 설립으로 그 타당성이 감소하여 미 추진되었음.
- 제주국제자유도시종합계획상의 추진사업들이 대체적으로 수행되어 생물산업 클러스터 기반을 조성하였음.
- 지식기반형 중소·벤처기업 육성 분야의 주요 사업들은 전체적으로 추진되어 생물산업 규모가 급성장하는 밑거름이 되었음.
- 기업체 수는 '03년 103개에서 '09년 331개로 증가하였고, 매출액은 '03년 3,816억원에서 '09년 7,660억원으로 증가하였음.
- 과학기술연구 및 교류기반조성 분야는 체험형 제주과학관 설립사업이 미 추진되었을 뿐 산·학·연 교류협력사업((사)제주바이오포럼 설립, 산학연 컨소시엄 기술개발 사업 등)들은 활발히 추진되었음.
- 과학기술진흥 행정체계 정비와 관련해서는 제주지방과학기술진흥조례가 제정되었으며, 제주테크노파크(구, 제주하이테크산업진흥원)와 제주지식산업진흥원이 설립되어 제주과학기술기반을 구축하였음.
- 행정기구로서 제주특별자치도 미래전략산업과를 과학기술 전담부서로 신설하였고, 과학기술진흥협의회를 구성·운영함

<표 V-15> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 생물산업 부문 평가

구 분	주요사업	평가
과학기술 집적지 조성	제주첨단과학기술단지 조성	단지조성 (1,098천㎡) 완료 BT, IT 기업체 및 R&D센터 유치 중, 활성화 필요
	제주바이오사이언스파크 조성	제주테크노파크(Techno Park) 설립 운영 제주생물자원산업화지원센터 건립 제주바이오산업센터(바이오리서치빌딩) 건립
	한국생명공학연구원 분원 유치	제주테크노파크 제주생물종다양성연구소 설립 운영으로, 분원 유치 필요성 상실
	국내·외 유명연구기관 유치	도외 BT관련 우량기업 및 부설 연구소 유치(8개) 국내·외 R&D센터 유치 활성화 필요
지식기반형 중소·벤처 기업 육성	생물자원산업화지원센터 설립	생물자원산업화지원센터 설립·운영으로 입주기업(14개) 및 지역내 기업지원 종합체계 구축
	제주벤처펀드 조성 및 운영	벤처펀드조합(제주창업투자조합) 결성 운영
	기술혁신센터(TIC)설립 및 운영 활성화	제주대 TIC→RIC로 전환 운영사업 추진
	창업경진대회 및 산업기술 전시회 개최	제주대 NURI사업 연계 추진 바이오논문/아이디어 공모전 및 전시회 개최 등
	첨단과학기술의 사업화	제주테크노파크(구, 하이테크산업진흥원) 및 RIC을 통한 사업화 추진
과학기술 연구 및 교류기반 조성	대학/연구기관 기초과학기술 연구 증진	산·학 공동기술사업 추진
	제주 생물산업 포럼 개최	제주바이오포럼 및 6개 연구회 구성 운영 중
	산·학·연 협력사업 강화	산·학·연 컨소시엄 공동기술 개발사업 및 지역산업기술개발사업 추진
	체험형, 탐구형 제주과학관 설립	제주과학관 설립 미 추진
	국제바이오엑스포, 제주과학축전 등 국제행사 개최	다양한 국내·외 학술행사 개최 제주과학축전 개최 등
과학기술진흥 행정체계 정비	제주 지방과학기술진흥 조례 제정	지방자치법 제15조, 과학기술기본법 제4조 및 제7조에 의거 조례 제정('04. 1)
	제주과학기술산업진흥원 설립	제주하이테크산업진흥원 (현, 제주테크노파크)설립 제주지식산업진흥원 설립
	과학기술진흥과 신설	제주특별자치도 미래산업과 신설
	과학기술심의회 및 협의회 운영	제주특별자치도 과학기술진흥협의회 구성·운영
해양,수산업 분야 관련계획	BT산업 활성화를 통한 양식개발	지역산업기술개발사업을 통한 기술개발 사업지원

<표 V-16> 제주지역 생물산업 육성 주요 추진사업

세부 사업명	사업내용	기간	
(재) 제주하이테크산업진흥원 설립 운영	· 제주지역 생물산업 육성 종합거점기구 · 제주전략산업기획단, 제주지역특화센터, HTS센터, Inno-Cafe, RIS사업, 제주생물종다양성연구소 등 운영	'03~	
제주전략산업기획단 운영	· 지역전략산업 중장기 발전종합계획 수립 · 생물산업 클러스터 육성정책 기획, RTRM 작성 · 생물산업 R&D 기획 및 평가관리, RIS체계 구축 등	1단계 (’02~’07)	2단계 (’08~’12)
제주생물자원 산업화지원센터 설립 운영	· 바이오기업 육성을 위한 창업보육, 공용실험실, 시험생산 시설 구축 · 행정지원동, 연구지원 및 기업보육동, Pilot plant 등 4,302m ² · 바이오기업 14개 업체 입주 · 장비구축 HPLC 등 900여종 구축 · Pilot Plant : 화장품제조 시설 구축 (cGMP)	'02~’07	2단계 계속
제주바이오산업센터	· 제주지역 post-TBI 기능 수행 · 규모; 연건축면적 7,146m ² (기업 임대공간 및 Pilot Plant 구축)	'02~’07	
초고속스크리닝 센터 건립	· 생물자원산업화지원센터내에 GLP 시설 330m ² · HTS 장비구축 · 제주생물자원의 기능성 초고속 스크리닝	'04~’07	
제주생물자원 공동연구개발사업	· 화장품 및 식품소재개발 분야 R&D사업 (51개 업체 참여)	'02~’07	종료
지역산업 기술개발사업	· 생물산업 분야 54개 과제 추진 (’03~’07년)	'03~’07	2단계
지역혁신특성화 (RIS)사업	· 제주 건강·뷰티생물산업 혁신역량 강화 사업 · 제주형 파워브랜드 육성 사업 · 세계일류상품 제주넙치 글로벌 브랜드 육성사업 · 제주해조활용 신산업 혁신역량강화사업	'04~’07 '07~’09 '09~’11 '07~’09	계속
제주생물종다양성 연구소 설립운영	· 제주생물종다양성자원 보존 및 활용 연구기관 · 추출물은행 및 유전자 은행 구축, · 바이오소재 개발	'04~’09	계속
지역혁신산업기반구축 사업	· 제주 용암해수 활용 바이오소재 개발 (기술개발사업) · 용암해수사업단 운영	'05~’08	계속
용암해수산업화센터 설립	· 용암해수산업화지원센터 설립 운영		'08~’12
이노카페 운영	· 산·학·연·관 만남의 장 제공	'05~’06	
제주 마산업 클러스터 조성사업	· 제주마(馬)의 고부가가치화 추구 · 제주마(馬) 가공산업 육성 거점구 축	'08~’10	계속
제주대 기술혁신센터운영	· 제주대 TIC(RIC) 운영 (건강식품산업 지원) · 시설장비 및 기술개발 지원, · 인력양성	'02~	계속
제주대중점연구소	· 제주대 RRC 운영 (종자사업 육성 R&D 개발)	'07~	계속
누리사업 운영	· 제주대 아열대생물산업 및 친환경농업생명산업 인력양성사업	'04~’09	
제주첨단과학기술단지 조성사업	· 첨단산업 (IT, BT) 육성 과학기술단지 조성 (1,096,900m ²)		계속

나) 제주국제자유도시종합계획 보완계획

<표 V-17> 제주국제자유도시종합계획 보완계획상의 생물산업 부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
조직정비 및 산학연관 네트워크 구축	<ul style="list-style-type: none"> · 관련기관 집적화 및 기능 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · 생물산업 관련기관 아리동 일원 집적화 추진 · 제주하이테크산업진흥원을 제주테크노파크로 전환 기능 강화 · 과학기술진흥협의회 운영되고 있으나 활성화 필요, 생물산업 육성 조례 미 제정 · (사)제주바이오포럼, (사)제주바이오기업협회 등 생물산업 관련 단체의 협력체제 구축 · 국내 외 관련단체 및 기관간의 네트워킹 활성화 필요
	<ul style="list-style-type: none"> · 행정체계 정비 및 강화 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 관련단체의 협력 네트워크 구축 	
기술개발의 전략적 추진	<ul style="list-style-type: none"> · R-TRM에 의한 선택과 집중 투자 	<ul style="list-style-type: none"> · 제주 바이오산업 R&D R-TRM 수립 · R-TRM에 따른 특화기술개발사업 추진 · 바이오 과학기술 예산 증대 미흡 · 제주벤처펀드 조성 운영 중 · 제주TP 정책기획단, 지역사업평가단 운영
	<ul style="list-style-type: none"> · 기술개발 투자 예산 확보 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 제주바이오펀드 조성 	
	<ul style="list-style-type: none"> · R&D 평가관리 기능 강화 	
생물산업 육성 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> · 바이오혁신클러스터 구축 	<ul style="list-style-type: none"> · 제주테크노파크를 중심으로 한 건강뷰티생물산업 클러스터 구축 추진 · 용암해수산업단지 조성 추진 중 · 생물종다양성연구소 중심으로 유전자원 보존 활용 및 육종체계 확립 · 헬스케어타운 조성과의 연계하는 한방의료산업단지 미 추진
	<ul style="list-style-type: none"> · 생물산업 인력양성 및 유치 활동 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 중핵거점연구기관 및 기업 유치 육성 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 기술혁신 인프라 시설의 기능 활성화 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 한국기초과학지원연구원 제주센터 유치 	

<표 V-17> 계속

바이오기술기업의 역량강화	· 지역 생물산업체의 기술고도화	· R&D기획, 기술개발, 제품생산, 마케팅 등 기업 지원체계 구축 · 기술혁신지원체계 구축
	· 바이오벤처 창업, 성장지원 프로그램 운영	· 제주TP 운영사업으로 지원
	· 기술이전사업 활성화	· 기술이전센터 미 구축 · 기술이전사업 추진 중
생물산업 비즈니스 환경 개선	· 바이오기업 성장단계별 바이오산업단지 조성 · 생물산업 비즈니스 환경 조성 · 국제적 수준의 외국인 주거환경 조성 · 바이오기술혁신 네트워크 강화	· 단계별(창업, 성장, 성숙)지원체계 확보 · 벤처펀드 조성, 외국 과학기술자 유치 미흡, 바이오 제품개발 인허가 원스톱체제 미흡 · 바이오포럼, 바이오기업협회 설립 등 혁신네트워크 구축

2) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

○ 생물산업 규모 증대

- 생물산업 관련 기업체가 '03년 103개에서 '09년 331개로 증가함.
- 종사자는 '03년 2,100여명에서 '09년 3,630여명으로 증가하였음.
- 매출액은 '03년 3,816억원, '08년 6,710억원, '09년 7,660억원 규모로 약 14%의 성장률을 유지하였음.
- 벤처기업 22개, 이노비즈 인증 기업 44개로서 기술혁신역량은 다소 증가함.

○ 생물산업 클러스터 조성

- 제주시권 중심의 향장품 및 식품산업 클러스터, 동·서부 및 서귀포권의 농수축산 종자산업 기반이 조성되고 있음.
- 제주첨단과학기술단지(1,096,900㎡), 제주테크노파크 (생물자원센터, 바이오센터, HTS센터, CGMP 화장품공장, 생물종다양성연구소), 제주대 RIC 식품 GMP

공장 등을 중심으로 하는 향장품 및 식품 클러스터와 각 지역의 농공단지(구좌, 대정, 금능)를 축으로 하는 미니 클러스터가 구축되고 있음.

○ 생물산업 육성 기반구축

- 제주테크노파크(구, 하이테크산업진흥원) 설립 운영으로 생물산업 육성을 위한 사업기획, 기술개발, 시제품생산 및 제품개발, 마케팅에 이르는 종합적인 기업지원체계를 확립하였음.

- 제주생물산업기술발전10개년계획 수립을 통하여 제주특화 '건강뷰티생물산업'을 발굴하였음.

- 제주바이오사이언스파크 조성사업의 일환으로 추진된 제주생물자원산업화지원센터(4,302㎡), 제주바이오산업센터(7,146㎡), HTS (330㎡)와 제주생물종다양성연구소(4,258㎡), 제주대 RIC센터 등의 생물산업 육성 H/W 인프라 기반구축으로 「made in Jeju」 상품 생산기반을 확보함.

- 첨단산업 (IT, BT) 육성을 위한 제주첨단과학기술단지 (1,096,900㎡) 가 조성되고 있음.

- 용암해수산업화단지(10,000㎡) 조성 및 용암해수산업화센터(2,000㎡) 설립·운영 사업을 추진함.

○ H/W 인프라 구축을 통하여 1, 3차 산업 중심의 제주 산업구조를 개편할 수 있는 제조업 기반을 강화하였으며, CGMP 화장품 공장 및 GMP 식품 공장 건립으로 규격화 된 바이오제품을 생산할 수 있는 여건을 조성하였음.

- 특히, 전국 지방자치단체 유일의 화장품 생산시설인 제주화장품공장은 연간 360만개의 제품생산이 가능할 뿐만 아니라 OEM과 ODM 생산이 모두 가능하여 감귤, 유채, 해조류 등 제주 생물자원을 활용한 천연 화장품을 생산하는 거점을 확보하게 되었음.

- 제주지역산업기술개발사업 등의 R&D사업 추진으로 바이오 기술개발 역량이 급격히 향상됨.
 - '03년부터 '07년까지 27,069 백만원의 사업비로 총 94개 R&D 과제가 수행되었는데, 특허 등록 73건, 특허출원 69건, 의장등록 2건, 디자인 등록 4건, 상표등록 18건, 상표출원 4건, 논문 85편, 고용창출 400여명을 달성하는 등의 성과를 보였음.
- 제주 생물자원을 대상으로 기능성 소재 발굴이 지속적으로 이루어져 2,000여건에 이르는 천연 추출물이 구축되었고, 340여 종에 이르는 자원이 기능성 소재로 발굴되었음.
- (사)제주바이오포럼과 (사)바이오기업협회가 탄생되는 등 제주 생물산업 혁신체계가 정립되었으며, 생물산업 인력양성 체계 구축과 글로벌 네트워크 활성화로 혁신역량이 크게 강화되었음.

나) 향후 과제

- 제주생물산업의 육성 목표는 경제력 있는 국제적 수준의 건강뷰티생물산업 클러스터 조성을 통하여 생물산업 매출 규모 1조원 달성에 두고 있음.
- 이를 위한 기본전략으로는 국제적 수준의 바이오 인프라 구축, 산업화 가능 핵심기술 개발을 위한 R&D 역량 제고, 바이오산업 혁신체계 및 글로벌 네트워크 구축, 바이오산업 비즈니스 환경 개선을 통한 최적의 기업환경 조성을 만들어야 함.
 - 국제적 수준의 바이오 인프라 구축으로 기 구축 바이오산업 인프라(CGMP, GMP, HTS, 생물종다양성연구소, RIC 등) 활용 극대화, KOLAS 인증 시스템 구축, 식품 및 화장품 원료 안전성 및 안정성 평가 시스템 등 관련 기술혁신 지원 시설을 신규 구축함.

- 제주첨단과학기술단지내 바이오기업 육성 공간을 확충하며, 용암해수산업화 단지 조성 등으로 지역별 미니 생물산업 클러스터를 활성화 시킴.
- 산업화 가능 핵심기술 개발을 위한 R&D 역량 제고를 위해서는 제주지역 RTRM에 따른 제주 특화 바이오 기술개발을 전략적으로 추진하며, 기업수요에 맞춘 R&D 기획 및 기술개발 사업 확대, 첨단기술 활용 식품 및 화장품 신원료 개발 등을 추진하고, 연구기획 평가관리 기능을 강화하여 연구개발 투자 생산성을 향상시킴.
- 스타기업 및 성장유망기업 육성 등 제주 바이오기업의 역량 강화를 위해 패키지형 사업(기술지원, 마케팅, 인력양성) 지원과 시설, 장비 지원 강화 및 산업체 중심의 교육훈련 사업 등을 전개함.
- 기술개발, 제품생산 및 마케팅에 이르는 생산 유통과정에 필요한 One-stop 기업지원체계를 구축함.
- 바이오산업 관련 단체((사)바이오기업협회 등) 등의 역량강화 지원을 확대하며, 건강뷰티산업 관련 해외 파트너 쉽 구축으로 생물산업 육성 지역혁신체계 및 글로벌 네트워크를 구축함.
- 건강뷰티생물산업의 글로벌화를 위하여 프랑스와의 화장품산업 기술교류사업 및 일본 오끼나와 아열대 생물산업과의 교류사업 등을 적극적으로 추진함.
- 건강뷰티생물산업 클러스터 활성화 및 자원 활용형 미니 클러스터 조성으로 건강뷰티산업 클러스터 연계전략을 강화함.
- 광역경제권 연계사업의 적극적 유치
 - 제주 코스메틱밸리 조성 사업 등의 광역경제권 차원의 연계 협력사업들을 적극 발굴하여 건강뷰티생물산업 육성에 시너지효과를 제고시킴.
- 농수축산의 1차산업 고부가가치화 추구

- 바이오기술을 접목한 1차산업의 고부가가치화를 도모해야함.
- 세계 일류상품 제주넙치 글로벌 브랜드 육성사업, 제주 해조류 활용 신산업 혁신역량강화사업, 제주 조릿대 신산업 육성 사업, 제주 약초산업 육성산업 등의 지역혁신특성화사업을 전략적으로 육성함
- 특화산업, 전략산업, 선도산업 및 민선5기 핵심산업간의 융·복합화를 통한 신산업을 육성하며, 수출 1조원 시대의 원동력을 제공함.
- 생물산업, 식품산업, 한방산업, 디지털콘텐츠산업, 물산업, MICE간의 순환적 연계를 통한 지역산업 육성체계를 확보함.
- 제주 건강뷰티생물산업은 클러스터 형성기를 벗어나 성장단계로 진입하고 있음.
- 건강뷰티생물산업 클러스터를 성공하기 위해서는 유용자원의 발굴 및 공급체계 구축 등에서부터 기능성 소재 확보에 이르는 기초 및 응용기술개발, 생산체계 확보와 시제품 제작 및 테스트, 제품생산, 마케팅, 기업발전으로 이어지는 선순환 구조를 정착시키고, 연관 기업과의 상호 보완적 협력체계를 강화해 나가야 할 것임.

바. 디지털콘텐츠산업

1) 계획내용 분석

- 제1차 국제자유도시종합계획에서는 디지털콘텐츠산업을 사이버제주 실현을 위한 정보시스템에 포함하여 계획함.
- 2006년 수립된 제주국제자유도시종합계획 보완계획에 4+1 핵심산업중 첨단산업 분야로 포함하여 계획함.
- 제1차 종합계획에서 디지털콘텐츠산업은 사이버제주 정보시스템 분야로 행정 정보, 산업정보, 생활정보의 3분야로 추진계획을 수립하고 과학기술분야에서

소프트웨어진흥구역, IT조인트벤처 설립, 제주IT포럼 개최 등을 구현하여 성과를 창출함.

- 문화산업 육성 부문에서 전문인력 양성 및 기술개발 지원사업은 문화원형개발 지원사업 및 CRC(문화산업연구센터) 사업을 유치하여 동 계획대비 성과를 보였으며 캐릭터산업 육성 분야도 몽니, 따구, 퀘네깃또, 해피바이러스 등 수출 상품으로까지 확대 육성·발전함.
- 다만, 문화산업단지는 문화산업진흥지구로 변경 추진되어 지구 지정이 완료되었으나 활성화가 미비하고 게임산업육성단지는 추진되지 않음.
- 벤처기업 육성 부문에서 제주벤처넷 구축은 제주특별자치도에서 산업정보망으로 구현되었고 산업기술정보지원센터 및 벤처집적시설 조성 부문은 제주벤처마루를 거점으로 제주시청 일원에 제주벤처축진지구를 지정·승인 받음으로써 소기의 성과를 달성함.
- 보완계획에서는 디지털콘텐츠산업을 첨단산업의 일환으로 포함하여 수정보완 계획을 제시하고 IT부문의 핵심산업으로 디지털콘텐츠산업 육성을 계획함.

가) 제1차 제주국제자유도시종합계획

- 1차계획시 디지털콘텐츠 산업부문은 사이버제주 실현을 위한 정보시스템 구축 부문으로 계획을 수립함.

<표 V-18> 제1차 제주국제자유도시도시종합계획 디지털콘텐츠부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
행정정보 부문	지식관리DB구축	행정정보화 부문은 12개 시스템으로 구축되어 소기의 성과를 달성. m-Government 구축 부문 PDA주정차관리 모바일행정 구축으로 추진되고 있으나 스마트시대를 대비하여 행정 전문가 업무로 확대 필요 디지털행정시스템, 사이버민원시스템, 백업/재해복구, 정책결정 참여 및 서베이, 지식정보화 사회체계, 문서관리시스템, 지방세정정보시스템, PDA를 활용한 주정차단속, 모바일행정, EA도입, 통합데이터센터, u-GIS를 위한 DB 및 시스템 통합
	Digital Cyber 행정 서비스 구축	
	대민 m-Government 시스템 구축	
	지리정보시스템(GIS) 확장	
	인터넷 전자입찰 시스템 구축	
	제주종합정보센터 설립	
산업정보 부문	농수축산업정보 시스템 구축	산업정보화 부문은 17개 시스템으로 구축되어 1차계획보다 다양한 사업을 추가로 전개. 그러나 전자상거래 무역관 등 수출주도형 지원시스템은 미진하였고 제주SW지원센터 및 멀티미디어지원센터는 제주지식산업진흥원에 구축됨. 제주 산업정보망, 제주 인적자원개발정보시스템, 문화산업 클러스터 정보화지원시스템, 문화관광자원관리 정보시스템, 첨단지식산업기술정보시스템, 통합 e-JEJU Mall, u-Tour, 중소기업지원 IDC, 재래시장 사이버마켓, Silence Marketing 시범사업, 지능형 물류지원시스템, 유비쿼터스 체험관, 국제자유도시 투자유치관, 수산자원 관리시스템, 감귤산업지원종합관리시스템, 제주 BT자원 정보관리시스템, RFID 기반 농수축산물 생산이력 관리 시스템 구축
	중소기업지원 ASP 구축	
	기간통신망에 대한 장기계획 수립	
	관광휴양종합정보시스템 구축	
	전자상거래 무역관 설립	
	제주SW지원센터 지원강화	
	멀티미디어기술지원센터 설립	
생활정보 부문	생활정보시스템 구축	생활정보화 부문은 20개 시스템으로 구축되어 1차계획보다 다양한 사업을 추가로 전개. 대부분 시스템이 구축되어 향후 고도화 및 모바일 서비스로 확대 추진 Meta-JEJU, 평생교육체계, 정보화 마을, u-복지정보시스템, 원격의료시스템, u-장애인 안전보행 시스템, 사회 교육용 콘텐츠, u-문화관람 안내 시스템, u-도서관, u-노인 도움 시스템, 사이버 제주 이주지원 시스템, RFID/USN 기반 u-ITS/BIS, 안전한 u-제주를 위한 '종합위기관리 시스템', 깨끗한 u-제주를 위한 '환경종합감시 시스템', 유비쿼터스 기반 텔레매틱스 시스템, u-PEACE JEJU 정보화 기반 및 인력양성, RFID / USN u-Parking시스템, USN 기반 해안정보시스템, 제주도 생태환경지도 구축 및 생태 보존 관리시스템
	교육문화정보시스템 구축	
	사회복지지원정보시스템 구축	
	환경관리종합정보시스템 구축	
	재난안전관리종합정보시스템 구축	
	마을정보이용센터 활성화	
	정보화교육시스템 구축	
	도시관리시스템 구축	

나) 제주국제자유도시종합계획보완계획

<표 V-19> 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획상의 디지털콘텐츠부문 평가

구 분	주요 사업	평 가
조직 정비 및 산학연관 네트워크 구축	산학연 관련 기능의 집적화 및 벤처종합지원센터 건립	제주벤처마루를 도내 벤처기업의 마케팅 거점으로 활용하고 모바일방통융합센터를 첨단과기단지내 설립하는 등 산학연 집적화 및 거점 마련에 가시적인 성과를 제공
	창업보육센터 활성화 및 미래제주지식산업 포럼 결성	도내 대학내 창업보육센터 중심으로 창업 활성화 기여, 제주방통포럼, 그린IT제주포럼, 유비쿼터스제주포럼 등 포럼의 창설 등 네트워크는 강화되었으나 활성화에 보다 많은 노력이 필요
	산학연관 프로젝트 강화	2005년부터 다양한 산학연 프로젝트 추진을 계기로 대학과 기업, 지원기관간 기술습득 및 산업화 기회를 제공
글로벌 테스트베드 구축 및 활용	시범사업 활성화를 통하여 지역내 기업의 기술수준 확보	텔레매틱스시범사업, RFID/USN 시범사업 등 다양한 시범사업을 통하여 지역기업이 수도권과 대등한 기술확보가 가능하였으나 소프트웨어 중심의 기술로 한계성을 내포. 향후 하드웨어적인 설계, 구현 등 균형있는 발전이 필요
	글로벌테스트베드 구축	모바일방통융합센터의 건립을 계기로 글로벌 모바일 방송에 대한 테스트베드 구축 가시화. 다만, 그간 추진해온 스마트시티를 시대적 환경에 맞는 스마트그리드 거점도시로 변화 모색
	남북협력사업 시행	남북IT/CT공동연구센터가 제시되었으나 지자체 추진역량만으로는 한계성
휴양형 유비쿼터스 산업: 유비쿼터스 관광제주 구현	유비쿼터스 연구 및 체험관 건립	u-Tour 사업을 계기로 관광부문에 유비쿼터스 시스템 도입에 일련의 성과를 제공. 관광의 주체인 관광객에 대한 다양한 서비스는 개발되었으나 여행사 및 관광관련 주체에 대한 시스템 완성도는 미약
	유비쿼터스 시범단지 조성	유비쿼터스 기술이 보편화에 따라 현장중심으로 개편하여 별도의 시범단지 조성의 필요성이 없어짐
	유비쿼터스와 관광연계 : PMP,DMB기반 전시관광 고도화	미래의 스마트관광시스템에 대한 연구개발이 다소 부진하고 DMB 및 스마트폰을 활용한 관광서비스 제공에 보다 많은 노력이 필요
디지털 문화콘텐츠 개발	CRC(문화산업연구센터) 지속적 추진으로 삼별초, 제주의 음식문화, 제주의 말 관련 콘텐츠 개발	CRC(문화산업연구센터) 사업에만 의존적으로 보다 다양한 문화콘텐츠시범사업 도출이 요구됨
디지털 엔터테인먼트 산업	캐릭터, 애니메이션, 게임 및 영상산업 육성관련 패키지형 프로젝트 발굴	캐릭터 부문은 지속적인 지원에 힘입어 수출 등의 가시적 성과가 나타남. 애니메이션 부문은 투자자본 유치 등 규모의 경제를 이루어야 하나 애니케틱스 수준으로 향후 대형화가 필요.
	한중일 뷰티문화콘텐츠 네트워크 구축	뷰티문화콘텐츠를 기점으로 다양한 시범사업을 발굴하였으나 집적화가 부족하고 한중일 네트워크 결성 등 네트워크가 더욱 요구됨
법제도의 개선	세계정보통신거점지역 특례 추진	제주특별자치도 특별법에 창의적 전파활용지구에 대한 특례를 반영하여 주파수자원의 산업적 활용을 위한 근거 마련. 향후 방송통신위원회 및 지식경제부와 업무협약 또는 시행령 등의 실행기능을 보완

2) 주요 성과와 향후 과제

가) 주요 성과

- 제주소프트웨어지원센터 기능을 확대하여 2001년 (재)제주지식산업진흥원을 설립함으로써 디지털콘텐츠산업을 전략산업으로 육성함.
- 2002년부터 지역SW성장지원사업 및 2008년 제2단계 지역전략산업진흥사업을 중심으로 지역IT/SW기업 중심 지원사업을 전개함.
- 2002년부터 2010년까지 38개사업에 1,036 억원 규모의 사업을 전개하여 지역 IT기업들에대한 규모의 성장을 이룸함.
- 2003년 251개 기업이 2009년 292개 기업으로 소폭 확대되었으나 업체당 매출액은 2003년 2.55억원에서 2009년 9.21억원으로 361% 증가하고 기업당 고용인원은 6.10명에서 11.14명으로 183% 증가함.
- 2003년 251개 기업이 2009년 292개 기업으로 소폭 확대되었으나 업체당 매출액은 2003년 2.55억원에서 2009년 9.21억원으로 361% 증가함.
- 수출액은 2009년 기준 35백만불로 수도권이전 기업인 E사 매출 증가에 기인하였으나 향토기업 중심으로 2006년 이후 수출이 꾸준히 증가가 예상됨.

<표 V-20> 연도별 ICT산업 조사 현황

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
총 ICT 업체수(개)	251	287	291	293	276	327	292
매출액(억원)	641	1,290	960	2,523	2,223	2,608	2,690
수출액(천불)					11,337	23,385	35,002
총 종사자수(명)	1,530	1,530	1,249	1,172	2,845	3,351	3,253

자료 : 제주지식산업진흥원, 2009년 ICT산업통계.

<표 V-21> 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획상의 디지털콘텐츠부문 사업별 평가(I)

사업명	사업기간	사업내용
텔레매틱스 시범도시사업	04.08~06.07	텔레매틱스 단말기를 중심으로 DMB, 네비게이션 등 신기술서비스제공
양식장 지능화 사업(u-Fishfarm)	06.06~06.12	RFID/USN기술을 활용한 수산업의 융합으로 청정고품질 생산거점 마련
u-IT신기술 기반 양돈 HACCP시스템	07.06~07.12	양돈 전문야 HACCP 연계 및 돈육 이력관리 등
USN기반 지하수 모니터링 시스템	07.06~07.12	취수장 정보 대민 서비스 및 USN 센서 기반 인프라 구축
어린이 환우를 위한 RFID/USN기반 블루 밴드 시스템	07.06~07.12	RFID/USN기반의 원격강의시스템 및 u-Learning Center구축을 통한 교육컨텐츠 제공
RFID/USN기반 제주양돈 FCG관리 시스템	08.08~09.01	HACCP자가진단 및 USN을 활용한 업무 자동화
청정제주 고품질 u-수산양식 지원시스템 구축	08.08~09.01	명품 수산물 생산을 위한 외해가두리 양식지원 시스템
전력선통신 기반 공공건물 에너지 통합관리시스템	08.08~09.02	PLC 기반의 공공건물 에너지 통합관리 시스템 개발
지역SW성장지원사업	02.05~10.12	제주지역 IT/CT기업 기술개발 및 지적재산권 획득, 네트워크 강화 등 지원
지역DC기업 활성화 지원사업	02.05~07.12	제주지역 멀티미디어 지원센터 운영 및 공용장비 지원 등
인터랙티브 모바일TV 서비스 구축사업	08.01~09.12	DMB 2.0 등 모바일 TV 기반 관광, 기후정보, 뉴스 서비스 등 추진
관광생활 융합형 택시 텔레매틱스 사업	06.05~07.12	택시텔레매틱스 관련 다양한 단말 및 서비스 컨버전스 기술개발
모바일 스마트폰 전용 Smart MICE & CAT개발	10.08~11.12	모바일 스마트폰 기반 관광, MICE 애플루션 개발 등 유비쿼터스 MICE 인프라 구축
제주전통 식문화 원형 콘텐츠사업 및 체험관광상품 개발	05.10~08.07	제주 음식문화 및 신화를 기반으로 한 디지털 콘텐츠 및 체험프로그램 개발
제주마 스토리텔링 및 애니메이션 개발	08.09~11.02	제주마를 기반으로 한 샌드애니메이션, 캐릭터 등 디지털 콘텐츠 개발
삼별초문화원형에 기반한 디지털콘텐츠 개발	05.06~06.05	삼별초 문화원형을 활용한 디지털 콘텐츠 개발
USN 기반의 제주연안 해양환경 정보수집 시스템	05.11~05.12	해수 온도 및 용존산소량을 실시간으로 자동수집
신탐라 gift & 체험 프로젝트	05.07~07.06	제주 자생생물 및 문화원형을 활용한 관광기념품 개발 및 체험 프로그램 발굴
텔레매틱스요소기술연구 센터	04.09~10.08	텔레매틱스 기반의 요소기술 개발 및 전문인력 양성
제주디지털콘텐츠연구 센터	04.09~09.08	디지털콘텐츠 관련 기술이전 및 애로기술 지원 등

자료 : 제주지식산업진흥원 내부자료.

<표 V-22> 제주국제자유도시도시종합계획 보완계획상의 디지털콘텐츠부문 사업별 평가(II)

사업명	사업기간	사업내용
제주문화콘텐츠산업 전문인력 양성 사업단	05.10~09.06	문화콘텐츠 관련 인력양성 및 유관기관과의 연계강화 등
RFID를 이용한 U-Conference 시스템 개발	05.04~07.03	RFID를 이용한 KIOSK, 명함교환 등 컨벤션, 컨퍼런스 분야에 적용가능한 기술개발로 관광산업고도화
IP/USN 연계검증선도사업	09.06~09.11	방송통신망 기반 기상환경 스마트인프라 구축
USN 기반 농수축산 지원 융합기술개발	07.07~12.06	친환경 1차 산업 활성화를 위해서 USN 요소기술과의 융합
공학교육혁신센터 인력양성	07.06~12.05	경쟁력있는 공학기술 인력 양성 및 산업수요와 연계
청정브랜드 경쟁력강화를 위한 RFID 응용 전문인력양성	05.09~08.08	청정제주 농수산 축산 지원의 부가가치와 생산성을 향상 및 제주지역 RFID응용 분야 중간기술 인력 양성 추진
디지털 아일랜드 제주 프로젝트	04.09~07.06	우수 제품화 지원 및 기술 이전 실적
유비쿼터스 환경의 차세대 국가교통정보 수집체계 개발사업	06.08~07.08	교통기술에 적합한 RFID 리더 및 태그 기술 개발, 무선통신기술의 개발과 교통정보의 공유와 연계 기술 개발
KOREN을 활용한 전국적 규모의 USN망 구축 및 재난방지 응용	05.06~06.12	한라산 정상부근 재난재해 및 기상정보 수집을 위한 USN망 구축
녹색성장기반 Green MICE 컨퍼런스 설립 및 운영	10.06~10.12	제주를 대표하는 녹색성장 기반 MICE 컨퍼런스 추진 및 스마트그리드 등 관련사업 연계협력
모바일 기반 차고지 증명제	06.05~07.02	차고지 증명제 종합 전산시스템 구축 및 시범운영
멀티미디어 민속관광대사전	06.06~08.12	제주의 독특한 민속 문화 관광에 관한 저서·논문·영상·사진·녹음자료를 지식정보화
모바일 방송통신융합센터 구축사업	08.11~ 12.12	모바일 테스트베드 완성을 위한 모바일 방송통신 컨버전스 센터 구축
지역전략산업진흥사업 현장형 인력양성사업	08.11~12.12	융합형 IT Specialist 인력양성을 위한 교육 및 고용 지원
지역전략산업진흥사업 마케팅 지원사업	08.11~12.12	국내외 시장진출을 위한 마케팅 활동 지원
재난재해 시범방송	08.03~08.09	DMB를 활용한 재난재해 정보 제공 등 서비스 구축 및 시범방송
융합형 방송콘텐츠 제작지원사업	10.04~10.11	제주올레 콘텐츠 제작 및 DMB 2.0을 활용한 영상콘텐츠 전송
지상파 DMB 핸드오버 필드테스트연구	07.11~07.12	제주지역을 중심으로 한 지상파 DMB 핸드오버 테스트 수행

자료 : 제주지식산업진흥원 내부자료

- 2000년대에 들어 제주 기업들은 웹서비스 위주의 IT산업정책에서 유비쿼터스 시대의 도래를 통한 미래 산업발전과 융합하기 위한 다양한 시범사업을 통하여 기술을 축적함.
- 주요 추진사업들은 공공부문의 실증 및 시범사업을 중심으로 전개 되었으며, 지역 정보통신 관련 기업들이 기술력을 배양할 수 있는 계기를 제공함.
- 모바일방송 중심의 방송통신 융합산업 부문, 텔레매틱스 부문, RFID/USN 부문을 중심으로 지역내 기업들이 자생적 기술을 확보함.
- 제주벤처마루는 제주벤처축진지구 및 문화산업진흥지구의 핵심거점으로 제주도내 교통의 핵심 요지에 위치함. 현재, ICT벤처기업 중심의 마케팅 거점으로 활용할 수 있는 회의시설 및 컨퍼런스 등 다양한 기업지원 부대시설을 완비함.
- 제주벤처마루와 함께 제주ICT산업의 핵심 인프라로 2008년부터 모바일통방융합센터의 건립이 추진되고 2011년 12월 준공 예정임.
- 모바일통방센터는 국내에서 최초로 상용화한 모바일방송시스템(DMB)에 대한 해외표준(DVB, ATSC-M/H, Digital Radio 등)을 동시에 실험이 가능하도록 구성할 예정임.
- 제1차 계획기간중에 다음, 넥슨홀딩스, EMLSI, 이스트소프트 등 중견 IT기업들이 제주이전을 계기로 제주에 대한 IT산업 잠재적 역량강화 기회를 제공함.
- 정부의 저탄소 녹색성장 기반조성을 위해 2009년 제주스마트그리드실증단지를 유치하여 정보시스템과 에너지 융합산업을 통한 산업활성화 기회를 제공함.
- 실증단지는 2009년 12월부터 2013년 11월까지 제주시 구좌읍 일원에 2,395억원(정부 685억원, 민간 1710억원)을 투입하여 스마트그리드 기술개발 및 전력망 연계 실증을 추진함.

나) 향후 과제

- 향후 10년간 IT는 기간산업과의 융합시대가 도래함. 이에, 1차계획시에 축적된 기술과 경험을 바탕으로 지역기업들이 성장을 위해 IT와 관광, 문화, 농수축산업, 해양, 물, 에너지 등과의 융합산업을 육성함.
- 스마트시대에 맞춘 스마트한 서비스를 계획하고 이를 구현함. 200만명 해외관광객과 1천만 관광객을 수용할 수 있는 정보시스템을 구축함.
- 도시기반 시설 및 인프라를 관리하기 위한 통합도시관제센터를 구축하고 시민과 관광객의 안전과 재산을 보호하고 언제 어디서나 정보 이용이 가능하도록 통합센터를 구축·운영함.
- 향토기업이 규모의 경제 실현을 앞당길 수 있도록 지역 스타기업을 육성함.
- 산업계 중심 우수인재를 적극적으로 유치 및 양성하기 위한 전문적 체계를 수립하고 이를 통하여 고용과 성장을 견인함.
- R&D 중심의 산업육성 정책에서 마케팅 중심으로 기업지원 체계로 개편함.
- 1% 경제를 극복하기 위한 99% 지역과의 네트워크를 강화함.
- 기업이전 및 설립을 계획하는 기업에 대한 실제적 이전 확률을 높임으로써 기업이전 성과를 달성함.
- 제주문화콘텐츠의 상업화를 위한 기획-제작-마케팅의 전주기 단축으로 시장 대응력 향상 및 다양한 소재를 기반으로 한 창의적 작품의 경쟁력을 강화함.
- 한·중·일 네트워크의 산업적 활용을 통한 상호 문화콘텐츠의 글로벌 대응 능력 향상과 3국의 문화콘텐츠의 협업적 효과를 통한 경제성을 갖춘 상품을 제작함.
- 전파의 창의적 활용을 위한 다양한 기술개발 경쟁을 촉발함으로써 기술중심의 IT기업 유치 촉진 및 관련 산업을 활성화함.

VI. 종합검토 및 정책제언

1. 종합계획 내용

가. 국제자유도시 비전 설정 등 기본방향 측면

- 제주국제자유도시 추진배경을 요약하면 크게 국가전략적 차원과 제주지역적 차원 등으로 구분하여 살펴볼 수 있음.
 - 제주국제자유도시는 국가전략적 차원에서 변화하는 세계경제에 적극 대응하여 국가의 경쟁력을 확보하기 위한 것임. 즉, 제주지역을 사람, 상품, 자본 그리고 정보가 자유로운 이동이 보장되고 경제활동이 최대한 자유를 보장한 국제자유도시로 지정하여 우리나라의 세계화 첨병역할을 담당하는 것임.
 - 반면, 제주지역적 차원에서는 국제화·세계화의 흐름과 압박 속에서 기존의 감귤산업은 침체상태에 놓여있고 관광산업도 변화하는 관광패턴에 부응하기 위한 대응력이 부족한 상태에서 제주도가 경제개방화의 흐름속에서 적응하고 살아남기 위한 지역발전전략인 것임.
- 제주국제자유도시 추진 목적은 제주도를 싱가포르나 홍콩처럼 경쟁력있는 국제자유도시로 발전시켜 국가발전에 기여하고, 제주도민의 복지를 향상시키는데 있다고 할 수 있음.
- 제1차 제주국제자유도시종합계획과 보완계획에서는 종합계획에 의거하여 국가발전에 기여할 수 있는 점이 무엇인지를 명확하게 제시하지 못한 한계가 있었다고 분석됨.
- 국내·외 여건을 감안할때 제주국제자유도시가 경쟁력을 갖추기 위해서는 상당한 시간이 소요될 것으로 전망되었으나, 이를 도민에게 명확하게 전달하지 못한 한계도 있었음.

- 따라서 제2차 제주국제자유도시종합계획에서는 제주형 국제자유도시가 무엇인지 방향 설정을 명확하게 하고, 국제자유도시 추진 로드맵을 체계적으로 제시할 필요가 있음.

나. 산업육성 측면

- 제주국제자유도시의 산업구조적 측면에서 그 기본방향으로 관광·휴양, 물류, 금융, 서비스 등의 복합지역으로 육성하는 것으로 되어 있음.
- 산업육성측면에서도 4+1 핵심산업중 교육산업, 의료산업, IT산업, BT산업은 제주도에 기반이 전혀 갖추어져 있지 않은 산업이었음. 1차 계획기간내에 전담 기관 구성, 인프라 구축, 전문인력 양성, R&D강화, 기업 유치 등을 하기에는 한계가 있었음.
- 산업의 경쟁력을 키우기 위해서는 외부로부터 경쟁력 있는 고급인력과 자본, 기술의 유입이 필수적이며, 이를 단기간내에 실현하기에는 불가능에 가깝다는 것이 현실임.
- 향후 핵심산업을 육성하고자 하는 제주자치도는 핵심산업 육성에 대해서도 원점에서 재검토하여 우선 순위를 정하여야함.
 - 산업내에서도 선택과 집중에 의해 타 지역과 차별화할 수 있는 부문에 특화 육성하는 방안을 찾아내야 할 것임.
 - 4+1 핵심산업 이외에 제주에 적합한 산업으로 제시되고 있는 해양산업, 물산업, 청정에너지산업, 금융산업 등에 대해서도 제주에 적합한 산업인지를 분석해야 할 것임.
- 제주의 자연적·지리적 특성을 살려 국제자유도시를 실현하기 위한 전략적 사고로 접근하여야 하며, 대한민국의 제도적 틀 범위안에서 산업적 접근을 하다 보면

국제자유도시의 실현은 요원할 것임.

- 예를들어 동·서양 의학과 민간요법의 장점을 접목한 대체의학에 대한 연구와 제주특별자치도 특별법의 특례를 활용하여 대체의학 분야중 육성가능한 분야를 검토할 필요가 있음.

다. 핵심·전략프로젝트 선정 측면

- 제1차 종합계획에는 제주국제자유도시를 선도하고, 촉매역할을 담당할 7대 선도프로젝트로 첨단과학기술단지, 휴양형 주거단지, 생태·신화·역사공원, 서귀포 관광미항, 쇼핑아울렛, 공항자유무역지역, 중문관광단지 확충이 선정되었음.
- 이중 관광·휴양분야 프로젝트가 5개 프로젝트임. 관광개발 프로젝트의 경우 투자회임 기간과 개발의 효과가 나타날려면 상당한 기간이 소요되나 선도프로젝트가 관광·휴양분야를 중심으로 선정됨.
- 제주국제자유도시종합계획 보완계획에서는 선도프로젝트를 핵심프로젝트과 전략프로젝트로 구분하고 핵심프로젝트로 제주헬스케어타운(첨단의료복합단지), 외국교육기관제주캠퍼스타운(차후에 영어교육도시로 명칭이 변경됨)이 추가로 선정됨.
- 제주특별자치도 4+1 핵심산업인 의료산업, 교육산업과 연계된 프로젝트로 이 또한 사업의 효과를 1차 계획기간내에 나타내기는 어려운 프로젝트임.
- 또한 제주국제자유도시개발센터에서 프로젝트별로 세부타당성 조사용역을 실시하여 사업 규모·시기·방법 등을 구체화하고, 프로젝트별 계획에 따른 개발절차 이행, 사업대상지 토지매입 등을 수행하는데 장기간이 소요됨.
- 따라서 제1차 제주국제자유도시종합계획기간내에 핵심·전략프로젝트중 첨단과학기술단지를 제외하고는 직접적 효과를 나타내지 못함. 2011년에 영어교육도

시에 국제학교가 개교하나 구체적인 성과는 2차 종합계획기간내에 나타날 것임.

라. 투자유치 측면

- 2002년에 제정된 '제주국제자유도시특별법'은 제주에 국내·외 투자자본을 유인할 수 있는 투자유인책이 미흡하여, 제주특별자치도가 출범하기 전까지는 투자유치가 매우 미흡하였음.
- 제주특별자치도가 출범(2006.7.1)하고, 기존 '제주국제자유도시특별법'이 '제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법'으로 확대·개편되면서 투자유치를 위한 특례가 강화되어 투자유치가 활기를 띠기 시작하였음.
 - 6개의 외국인 투자유치 사업도 제주특별자치도가 출범한 시기와 맞물려 본격적으로 투자유치됨.
 - 투자유치가 민자유치를 중심으로 활성화되었으나, 관광개발사업 위주의 투자유치가 추진되었다는 한계가 있음.
 - 최근에는 수도권 기업, 콜센터, 교육기관, IT업체, 친환경 제조업체 등 다양한 기업군이 유치되고 있어 투자유치 분야의 다변화가 실현되고 있음.
- 지금까지는 내·외국인의 투자자를 위한 특별한 대책을 마련할 필요성이 없었으나, 각종 외국인 투자 개발사업이 진행되고 있으므로 사후관리체계를 확립할 필요가 있음.
 - 개별 투자유치 사업에 대한 진행 상황에 대한 모니터링 및 평가체계를 강화할 필요가 있음.

2. 정책 제언

가. 제주국제자유도시종합계획에 대한 매년 평가계획 수립

- 제주국제자유도시종합계획 추진사업에 대한 평가를 매년 수립할 필요가 있음.
- 제주특별자치도지원위원회에서 매년 제주특별자치도 성과분석에 대한 연구를 외부에 발주하여 수행하고 있음.
- 이와 같이 전문가들이 참여하는 T/F팀을 구성하고, 정량적·정성적 평가체계를 마련하여 매년 평가를 시행하는 것이 바람직 한 것으로 판단됨.
 - 국제자유도시를 통해 달성하고자 하는 성과목표를 성과지표에 근거하여 성과 평가를 실시함.
 - 국제자유도시종합계획에 제시된 세부사업에 대한 평가방안도 필요함.

나. 제주국제자유도시종합계획 수립 및 관리지침 수립

- 제주특별자치도 특별법에는 제주국제자유도시종합계획 수립과 관련하여 특별법 제222조(종합계획의 수립), 제223조(종합계획의 결정)에 대한 내용만 제시되어 있음.
- 따라서 '제주국제자유도시종합계획 수립 및 관리지침'을 마련할 필요성이 있음.
 - 종합계획의 내용적 기술 범위를 명확하게 할 필요성이 있음.
 - 5년단위 부문별 계획과의 연계방안 등에 대해 구체적인 지침을 마련할 필요성이 있음.
 - 제주국제자유도시개발센터 시행계획(특별법 제266조), 농·임·축·수산업 발전계획(특별법 제201조), 환경보전기본계획(특별법 제291조), 향토문화예술진

흥기본계획(특별법 제179조), 보건의료발전계획(특별법 제191조), 수자원관리 종합계획(특별법 제311조) 등

다. 제주국제자유도시종합계획 수정계획 수립에 대한 근거 마련

- 제주국제자유도시종합계획 수정계획 수립에 대한 근거마련이 필요함.
- 일정기간(예 5년단위) 별로 수정계획을 담을 수 있게 제주특별자치도 특별법에 수정계획에 대한 근거 규정을 도입하는 것이 필요함.
 - 제주특별자치도 특별법 시행령 제41조(종합계획의 수립) 제1항에 '법 제222조 제4항에 따라 종합계획은 10년마다 수립하며, 계획기간중 5년마다 수정계획을 수립한다.'라는 내용을 삽입할 필요가 있음.
- 국토종합계획의 경우 20년을 계획주기로 하되, 정책환경의 변화를 감안하여 매 5년마다 수정계획을 수립하고 있음.
- 장기계획의 특성상 대내·외 환경변화, 국가정책의 변화, 소비자의 변화 등을 충분히 감안하기 어렵기 때문에 계획기간의 중간시점에 수정계획을 수립하도록 하는 것이 필요함.

라. 제주국제자유도시종합계획의 승인절차 개선

- 제1차 제주국제자유도시종합계획은 제주국제자유도시특별법에 근거하여 제주도지사가 종합계획안을 작성하여 제주국제자유도시추진위원회의 심의와 대통령의 승인을 거쳐 2003년 2월 확정되었음.
- 제주특별자치도 출범에 따라 제주국제자유도시종합계획은 다음과 같은 절차에 의해 추진됨.

- 제2차 제주국제자유도시종합계획의 승인 절차를 간략히 살펴보면, 국제자유도시종합계획 수립(보고회, 공청회 등) → 제주국제자유도시종합계획심의회 심의 → 제주특별자치도 도의회 동의 → 제주특별자치도지사 승인 → 고시 → 제주특별자치도 지원위원회, 제주국제자유도시개발센터 등의 유관기관에 통보하도록 되어있음.
- 따라서 종합계획 법적 위상을 지방계획에서 국가가 실질적으로 관여할 수 있도록 법적 개선이 필요함.
- 제주국제자유도시 추진이 중앙정부가 제주의 잠재력과 가치를 극대화하여 국가의 개방화의 거점으로 활용하려는 의도에서 출발되었음을 상기할 때, 제1차 제주국제자유도시종합계획의 추진 절차와 같이 제주특별자치도지원위원회의 심의와 대통령이 승인하는 방안을 검토할 필요성이 있음.
- 다만, 이러한 절차를 이행할 경우 제주특별자치도가 추진하고자 하는 제도적 특례사업들이 중앙부처 검토과정에서 삭제될 가능성이 있음. 제1차 종합계획 수립시에도 제주도가 특례로 도입하고자 했던 많은 사업들이 중앙부처 검토 과정에서 누락되었음.
- 또한 이러한 승인절차 개선을 통해 제주국제자유도시종합계획에 대한 중앙정부의 관심도를 높이고, 재원을 확보하는데도 다소나마 도움이 될 수 있을 것임.
- 기존 제1차 제주국제자유도시종합계획에 대한 비판(계획간 연계성, 계획의 계층성 등)의 핵심중 하나는 재원(현재와 미래의 재원)에 대한 불확실성이 크기 때문임.
- 제2차 종합계획에서도 사업에 대한 재원확보 문제가 가장 큰 문제로 부각될 가능성이 큼.

참고문헌

국무총리실 제주특별자치도지원위원회사무처(2009), 제주특별자치도 2008년도 성과평가 결과.

부산지방해양항만청, 제주해양관리단(2010). 내부자료.

법무부(2010), 무사증 입국현황·불허국가 현황.

양덕순·김부찬(2008), “참여정부의 지방분권 수준 진단 연구-제주특별자치도를 중심으로-,” 한국지방자치법학회.

제주권 광역경제발전위원회(2009), 제주특별광역경제권 발전계획.

제주도(2001), 국제자유도시 추진상황 보고.

제주도(2003), 제1차 제주국제자유도시종합계획.

제주도(2004), 제1차 지역혁신발전 5개년계획.

제주지식산업진흥원(2009), ICT산업통계.

제주국제자유도시개발센터(2009), 내부자료.

제주출입국관리사무소(2010), 무사증 입국현황.

제주특별자치도(2006), 제주국제자유도시종합계획 보완계획.

제주특별자치도(2010), 국제자유도시 본부, 업무보고자료.

제주특별자치도(2010), 도시계획과 내부자료.

제주특별자치도(2009), 2007~2008 도정백서.

제주특별자치도(2009), 2008~2009 통계연보.

제주특별자치도(2010), 주요행정총람.

제주특별자치도 교육청(2010), 교육통계.

제주특별자치도 교육청(2010), 2010년 시·도 특색시책 사업선정(안).

제주특별자치도 (2010), 미래전략산업과, 제주 신재생에너지 원별 보급 현황.

제주특별자치도 (2010), 일괄처리팀 내부자료.

제주특별자치도 (2009), 투자정책과 2002~2009 내부자료.

제주특별자치도(2010). 투자정책과 보도자료.

제주특별자치도 특별자치도추진단(2010.8.25), 보도자료.

통계청(2009), 주민등록인구 현황.

<http://www.investkorea.org>

연구진

- 연구책임 정 승 훈 제주발전연구원 선임연구위원
- 공동연구 강 승 진 제주발전연구원 연구위원
- 고 봉 현 제주발전연구원 책임연구원
- 윤 원 수 제주발전연구원 위촉연구원
- 자문위원 고 성 보 제주대 산업응용경제학과 교수
- 김 영 철 제주지식산업진흥원 실장
- 김 창 숙 제주테크노파크 실장
- 박 정 환 제주대 교육대학원 교수
- 박 형 근 제주대 의학과 교수
- 양 승 주 제주특별자치도 축정과 前 전문위원

정책연구 2010-14

제주국제자유도시종합계획 성과 분석 연구

발행인 || 양 영 오

발행일 || 2010년 11월

발행처 || 제주발전연구원

690-029 제주시 청사로1길 18-4번지

전화: (064) 726-0500 팩스: (064) 751-2168

홈페이지: www.jdi.re.kr

인쇄처 || 경신인쇄사

ISBN : 978-89-6010-173-9 93300

- 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서, 제주특별자치도의 정책적 입장과는 다를 수 있습니다. 또한 이 보고서는 출처를 밝히는 한 자유로이 인용할 수 있으나 무단전재나 복제는 금합니다.