

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오식품의약국)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세입예산안

가. 총 괄

2. 세출예산안

가. 총 괄

나. 소관부서별내역

- 바이오정책과

- 첨단바이오과

- 식의약안전과

3. 검토의견

II . 기 금

1. 식품진흥기금

2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 총괄

- 바이오식품의약국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산액 282억 6,577만원 대비 2.19%인 6억 2,002만원이 증액된 288억 8,579만원을 편성하였으며, 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,243만원의 0.46%에 해당하는 규모임

【 바이오식품의약국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제1회 추경	
		구성비		구성비		증감률
충청북도	6,296,212,429		5,959,657,871		336,554,558	5.65
바이오식품의약국	28,885,789	100	28,265,770	100	620,019	2.19
바이오정책과	9,750,000	33.75	9,250,000	32.73	500,000	5.41
첨단바이오과	15,905,000	55.06	15,805,000	55.92	100,000	0.63
식의약안전과	3,230,789	11.18	3,210,770	11.36	20,019	0.62

2. 세출예산안

가. 총괄

- 바이오식품의약국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정 예산액 593억 1,006만원 대비 3.09%인 18억 3,039만이 증액된 611억 4,045만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 2,962억 1,243만원의 0.97%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 5.65%보다 낮은 증가율을 보이고 있음.

【 바이오식품의약품국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	기정액		제1회 추경	증감률
		구성비	구성비		
총청북도	6,296,212,429		5,959,657,871	336,554,558	5.65
바이오식품의약품국	61,140,450	100.0	59,310,057	1,830,393	3.09
바이오정책과	29,683,779	48.55	28,120,192	1,563,587	5.56
첨단바이오과	27,577,390	45.10	27,374,977	202,413	0.74
식의약품안전과	3,879,281	6.34	3,814,888	64,393	1.69

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 606억 8,246만원으로 기정예산 대비 3.11%인 18억 3,298만원을 증액 편성하였으며,
- 재무활동비는 3억 625만원으로 기정예산 대비 변동이 없으며, 행정운영경비는 1억 5,174만원으로 기정예산 대비 △ 1.68%인 259만원이 감액 되었음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	기정액		제1회 추경	증감률
		구성비	구성비		
계	61,140,450	100	59,310,057	1,830,393	3.09
정책사업비	60,682,463	99.25	58,849,483	1,832,980	3.11
재무활동비	306,250	0.50	306,250	-	-
행정운영경비	151,737	0.25	154,324	△2,587	△1.68

나. 소관 부서별 내역

○ 바이오정책과

- 바이오정책과 세출예산은 바이오식품의약품국 세출예산안의 48.55%로 기정예산액 281억 2,019만원 대비 15억 6,359만원(5.56%)이 증액된 296억 8,378만원을 편성하였으며,

- 주요내용은 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업과 바이오의약품생산 전문인력양성센터 건립비 증액분 계상임

【 바이오정책과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(대응)	13,841,000	12,780,000	1,061,000	8.30 (도비)
바이오의약품생산 전문인력양성센터 건립	500,000	0	500,000	순증 (국비)
행정운영경비(일반운영비 및 국내여비)	60,779	58,192	2,587	4.45 (도비)

○ 첨단바이오과

- 첨단바이오과 세출예산은 바이오식품의약국 예산안의 45.1%인 275억 7,739만원이며 기정예산 대비 0.74%인 2억 241만원을 증액 편성하였음
- 주요내용은 화장품 종합지원센터 건립사업을 위한 사업비를 기정예산(4억원) 대비 2억원 증액된 6억원으로 편성하였음

【 첨단바이오과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
화장품 종합지원센터 건립	600,000	400,000	200,000	50.00 (도+시)

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 바이오식품의약국 예산안의 6.34%인 38억 7,928만원으로 기정예산 대비 1.69%인 6,439만원을 증액 편성

- 주요내용은 소규모 어르신급식시설 위생영양관리 25백만원과 일반음식점 화재예방을 위한 K급 소화기 설치지원을 위한 50백만원 증액이며, 마약류중독자 재활치료 및 행정운영경비 등일부 감액조치가 이뤄짐

【 식의약안전과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
소규모 어르신급식시설 위생영양관리	250,000	225,000	25,000	11.11 (국비)
일반음식점 K급 소화기 지원사업	50,000	0	50,000	순증 (도비)
마약류중독자 재활치료	10,000	20,000	△10,000	△50.00 (국+도)
행정운영경비(국내여비)	39,218	41,805	△2,587	△6.19 (도비)

3. 검토의견

- 바이오식품의약국 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업과 바이오의약품생산 전문인력 양성센터 건립, 화장품 종합지원센터 건립에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 대학과 유관기관과의 유기적 협력체계 구축과, 의약품 관련 교육인프라 확충을 통한 전문인력 양성 및 오송 화장품 산업단지 연계를 통한 국가균형발전 촉진 등 적정한 예산편성으로 판단됨.

II. 기금운용계획 변경안 (식품진흥기금)

1. 기금 조성 규모

- 2023년도 식품진흥기금 조성규모는 111억 7,423만원으로 2022년도 말 조성액 118억 401만원 대비 △5.34%인 6억 2,978만원이 감액되었음

【 식품진흥기금 조성 현황 】

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ^㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ^㉒ (^㉓ + ^㉑)
	수입 ^㉓	지출 ^㉔	증감 ^㉕ (^㉓ - ^㉔)	
11,804,015	498,520	1,128,300	△ 629,780	11,174,235

2. 자금운용계획

가. 수입계획

- 세외수입은 당초와 변경사항이 없으며,
- 보전수입등내부거래는 전년도 수입액 대비 8.57%인 7억 9,195만원이 증액된 10억 362만원을 계상하였음

【 식품진흥기금 수입계획 】

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	기정수입액	증감	
			증감액	증감률
세 외 수 입	198,912	198,912	-	-
경상적세외수입-이자수입	11,767	11,767	-	-
과 징 금	187,145	187,145	-	-
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	1,003,623	924,428	79,195	8.57
민 자 용 자 금 회 수 수 입	84,320	84,320	-	-
예 치 금 회 수	504,015	624,820	△ 120,805	△ 19.33
예 탁 금 원 금 회 수 수 입	200,000	-	200,000	순증
예 탁 금 이 자 수 입	215,288	215,288	-	-
합 계	1,202,535	1,123,340	79,195	7.05

나. 지출계획

- 식품위생선진화추진사업은 기정지출액 대비 15.55%인 1억 5,050만원이 증액된 11억 1,830만원을 계상하였으며,
- 재무활동은 전년도 대비 45.84%인 7,130만원이 감액된 8,423만원을 계상하였음

【 식품진흥기금 지출계획 】

(단위 : 천원)

장·관·항·목	지출액	기정지출액	증감	증감률
식품위생선진화추진(식품진흥기금)	1,118,300	967,800	150,500	15.55
음 식 문 화 개 선	616,000	465,500	150,500	32.33
모 범 업 소 지 원	77,500	77,500	-	-
식중독 예방관리사업-일반운영비	30,200	30,200	-	-
음 식 경 연 대 회 관 련 사 업 지 원	94,600	94,600	-	-
시설개선용자지원(제조업, 식품접객업)	300,000	300,000	-	-
재 무 활 동	84,235	155,540	△71,305	△45.84
예 치 금 (금 용 기 관 예 치)	74,235	145,540	△71,305	△48.99
과 징 금 과 오 납 환 불	10,000	10,000	-	-
합 계	1,202,535	1,123,340	79,195	7.05

3. 검토의견

- 식품진흥기금은 식품위생 및 국민영양수준 향상과 식품산업 발전에 기여하는 사업으로 「식품위생법」 제39조 및 충청북도식품진흥기금 설치 및 운영조례에 의거 식품위생 위반 과징금 수입 및 기금운용 이자수입을 활용하여 식품제조업체와接客업소, 자치단체, 식품위생관련 단체 등에 운영되고 있으며,

- 기금 편성내역을 살펴보면 식품위생선진화사업 중 음식문화 개선·모범업소지원·시설개선용자지원 및 금융기관예치·과징금 과오납 환불에 대한 재무활동 관련 변경안이 편성되었으며, 그 간 조성·운영된 식품진흥기금의 취지에 부합되도록 활용되어 자금운용 수입 및 지출계획이 적정하게 편성되었음
- 다만, 식품진흥을 목적으로 하는 특정사업을 추진하기 위한 기금이므로, 대표성을 갖는 사업을 적극 발굴해야 함